

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 1.1.01.02.001.0001 - 9 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>7.385,87</b>	<b>D</b>
1	02/06/2023	TES-117998	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 31997-8	62,25	0,00	7.448,12	D
					<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>	<b>62,25</b>	<b>0,00</b>		
1	05/06/2023	TES-118101	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DB CEST PJ	0,00	26,25	7.421,87	D
					<b>Total do Dia: 05/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>26,25</b>		
1	12/06/2023	TES-118352	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	0,00	13,50	7.408,37	D
					<b>Total do Dia: 12/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>13,50</b>		
1	13/06/2023	TES-118465	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	0,00	9,00	7.399,37	D
					<b>Total do Dia: 13/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>		
1	14/06/2023	TES-118626	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	22,50	0,00	7.421,87	D
					<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>	<b>22,50</b>	<b>0,00</b>		
1	15/06/2023	TES-118697	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	7.417,37	D
					<b>Total do Dia: 15/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>		
1	20/06/2023	TES-118830	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	0,00	18,00	7.399,37	D
					<b>Total do Dia: 20/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>		
1	22/06/2023	TES-119067	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	7.394,87	D
					<b>Total do Dia: 22/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>4,50</b>		
1	23/06/2023	TES-119126	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8 (Parque Atheneu)	26.285,00	0,00	33.679,87	D
					<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>	<b>26.285,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/06/2023	TES-119221	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	26.300,00	7.379,87	D
					<b>Total do Dia: 26/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>26.300,00</b>		
1	30/06/2023	TES-119367	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: Municipio De Goianira Processo: 53076303720188090051	0,00	32,42	7.347,45	D
					<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>32,42</b>		
					<b>Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8</b>	<b>26.369,75</b>	<b>26.408,17</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>7.385,87</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>7.347,45</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 1.1.01.02.001.0005 - 548 - Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso Próprio</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,10 D</b>
1	29/06/2023	TES-119571	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Bloqueio Judicial - Processo 53076303720188090051 Município de Goiania	0,00	0,10	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>0,10</b>		
<b>Total da Conta: Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso</b>						<b>0,00</b>	<b>0,10</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,10 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 1.1.01.02.001.0012 - 3542 - CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>147,17 D</b>
1	01/06/2023	TES-117804	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	29.692,07	0,00	29.839,24	D
1	01/06/2023	TES-117806	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.930,00	0,00	32.769,24	D
1	01/06/2023	TES-117813	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 05/2023	0,00	29.692,07	3.077,17	D
1	01/06/2023	TES-117816	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria no município de Valparaíso nos dias 22 e 23 de maio de 2023	0,00	295,00	2.782,17	D
1	01/06/2023	TES-117818	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-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.	0,00	575,00	2.207,17	D
1	01/06/2023	TES-117819	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Assessoramento ao presidente na entrega de 112 unidades habitacionais no residencial Royal Park em cidade ocidental no dia 19 de maio de 2023.	0,00	115,00	2.092,17	D
1	01/06/2023	TES-117821	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Reunião na câmara dos deputados e ministério representando o presidente no dia 22 de maio de 2023.	0,00	225,00	1.867,17	D
1	01/06/2023	TES-117822	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Participação no evento de inauguração do Conselho Tutelar de Diorama no dia 12 de maio de 2023.	0,00	115,00	1.752,17	D
1	01/06/2023	TES-117824	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Participação de evento no município de Diorama no dia 28 de abril de 2023	0,00	115,00	1.637,17	D
1	01/06/2023	TES-117825	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA- Vistoria Técnica em Abadiânia, Avorada no Norte, Damianópolis, Buritinópolis, Guarani de Goiás Formosa e Mimoso nos dias 09 a 12 maio de 2023	0,00	755,00	882,17	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/06/2023	TES-117826	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Vistoria Técnica no municípios de Abadiânia no dia 05 de maio de 2023.	0,00	65,00	817,17	D
1	01/06/2023	TES-117827	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES-Acompanhar e assessorar o sorteio dos beneficiários custo zero	0,00	115,00	702,17	D
1	01/06/2023	TES-117828	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES-Acompanhar e assessorar o sorteio dos beneficiários custo zero	0,00	115,00	587,17	D
1	01/06/2023	TES-117829	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LUIZA DE LIMA PESSOA-Acompanhar e assessorar o sorteio dos beneficiários custo zero	0,00	115,00	472,17	D
1	01/06/2023	TES-117830	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES-A CASAS CUSTO ZERO - SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM MAIRIPOTABA NO DIA 23 DE MAIO DE 2023.	0,00	65,00	407,17	D
1	01/06/2023	TES-117831	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES-A CASAS CUSTO ZERO - SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM MAIRIPOTABA NO DIA 23 DE MAIO DE 2023.	0,00	65,00	342,17	D
1	01/06/2023	TES-117832	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Viagem a Mairipotaba para evento de sorteio de casas a custo zero no dia 23 de maio de 2023.	0,00	65,00	277,17	D
1	01/06/2023	TES-117833	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Viagem a Mairipotaba para evento de sorteio de casas a custo zero no dia 23 de maio de 2023	0,00	65,00	212,17	D
1	01/06/2023	TES-117834	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU-Viagem a Mairipotaba para evento de sorteio de casas a custo zero no dia 23 de maio de 2023	0,00	65,00	147,17	D
<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>						<b>32.622,07</b>	<b>32.622,07</b>		
1	02/06/2023	TES-117996	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	795,67	0,00	942,84	D
1	02/06/2023	TES-118015	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	795,67	147,17	D
<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>						<b>795,67</b>	<b>795,67</b>		
1	05/06/2023	TES-118098	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.501,12	0,00	3.648,29	D
1	05/06/2023	TES-118099	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10.941,04	0,00	14.589,33	D
1	05/06/2023	TES-118100	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	72.385,03	0,00	86.974,36	D
1	05/06/2023	TES-118102	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS-Rescisão - 05/2023	0,00	47.201,76	39.772,60	D
1	05/06/2023	TES-118103	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCAS MAGALHÃES DE GOUVEIA-Rescisão - 05/2023	0,00	31.635,83	8.136,77	D
1	05/06/2023	TES-118104	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 05/2023	0,00	7.989,60	147,17	D
<b>Total do Dia: 05/06/2023</b>						<b>86.827,19</b>	<b>86.827,19</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/06/2023	TES-118167	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.275,00	0,00	2.422,17	D
1	06/06/2023	TES-118173	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Cobertura Fotográfica de evento de Entrega do Conselhor Tutelas e assinatura de ordem de serviço no dia 26 de maio de 2023 em Guaraitá.	0,00	115,00	2.307,17	D
1	06/06/2023	TES-118174	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Cobertura Fotográfica de evento de Entrega do Conselhor Tutelas e assinatura de ordem de serviço no dia 26 de maio de 2023 em Guaraitá	0,00	115,00	2.192,17	D
1	06/06/2023	TES-118175	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Atividades de Preparação da estrutura do evento em Guaraitá no dia 26 de maio de 2023.	0,00	115,00	2.077,17	D
1	06/06/2023	TES-118177	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Atividades de Preparação da estrutura do evento em Guaraitá no dia 26 de maio de 2023	0,00	115,00	1.962,17	D
1	06/06/2023	TES-118179	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para Projetos Diversos no dia 26 de maio de 2023.	0,00	65,00	1.897,17	D
1	06/06/2023	TES-118180	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIANO BARBOSA DE LIMA-Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para Projetos Diversos no dia 26 de maio de 2023	0,00	65,00	1.832,17	D
1	06/06/2023	TES-118181	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planaltimétrico para projetos no municípios de Itauçu no dia 23/05/2023	0,00	65,00	1.767,17	D
1	06/06/2023	TES-118182	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-VERIFICAR EXISTÊNCIA E CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NO CAMPO DESTINO.	0,00	295,00	1.472,17	D
1	06/06/2023	TES-118183	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Realização e cobertura jornalística de evento de sorteio de casas a custo zero, e assessoria de imprensa no dia 23 de maio de 2023.	0,00	65,00	1.407,17	D
1	06/06/2023	TES-118185	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Vistoria no município de Santa Tereza, Estrela do Norte, Campinorte, Campos Verdes nos dias 09 a 12 de maio de 2023.	0,00	755,00	652,17	D
1	06/06/2023	TES-118186	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KARLA FERREIRA DE SOUZA-Visita Técnico Social as Casas no município de Americano do Brasil no dia 17/11/2021	0,00	80,00	572,17	D
1	06/06/2023	TES-118187	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA SILVA PEREIRA-Visita Técnico Social as Casas no município de Americano do Brasil no dia 17/11/2021	0,00	80,00	492,17	D
1	06/06/2023	TES-118188	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO-Visita Técnica nos municípios de Alto Paraíso e São	0,00	345,00	147,17	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
João D Aliança nos dias 27 e 28 de abril de 2023.									
<b>Total do Dia: 06/06/2023</b>						<b>2.275,00</b>	<b>2.275,00</b>		
1	07/06/2023	TES-118242	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.445,00	0,00	2.592,17	D
1	07/06/2023	TES-118243	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.432,62	0,00	4.024,79	D
1	07/06/2023	TES-118244	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.603,78	0,00	5.628,57	D
1	07/06/2023	TES-118245	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.565,59	0,00	8.194,16	D
1	07/06/2023	TES-118246	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	119,05	0,00	8.313,21	D
1	07/06/2023	TES-118250	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO- Realização de cobertura fotográfica nos municípios de Joviania e Bom Jesus de Goiás no dia 30 de maio de 2023.	0,00	115,00	8.198,21	D
1	07/06/2023	TES-118251	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR- Montagem de evento de sorteio de casa no dia 29 e 30 de maio de 2023. no município de Bom Jesus de Goiás.	0,00	345,00	7.853,21	D
1	07/06/2023	TES-118252	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Montagem de evento em Bom Jesus de Goiás nos dias 29 e 30 de maio de 2023	0,00	345,00	7.508,21	D
1	07/06/2023	TES-118253	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Evento de sorteio de casas em Bom Jesus de Goiás no dia 30 de maio de 2023.	0,00	115,00	7.393,21	D
1	07/06/2023	TES-118256	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Evento de sorteio de casas em Bom Jesus de Goiás no dia 30 de maio de 2023	0,00	115,00	7.278,21	D
1	07/06/2023	TES-118257	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-Evento de sorteio de casas em Bom Jesus de Goiás no dia 30 de maio de 2023.	0,00	115,00	7.163,21	D
1	07/06/2023	TES-118258	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita Técnica nos municípios de Abadia, Cezarina e Edeia no dia 26 de maio de 2023.	0,00	115,00	7.048,21	D
1	07/06/2023	TES-118259	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA- Visita Técnica nos municípios de Abadia, Cezarina e Edeia no dia 26 de maio de 2023	0,00	115,00	6.933,21	D
1	07/06/2023	TES-118260	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA- Visita Técnica nos municípios de Abadia, Cezarina e Edeia no dia 26 de maio de 2023	0,00	115,00	6.818,21	D
1	07/06/2023	TES-118261	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Vistoria em Vianópolis nos dia 30 de maio de 2023	0,00	65,00	6.753,21	D
1	07/06/2023	TES-118263	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS- Evento do Programa Aluguel Social em Mairipotaba nos dias 23 de maio de 2023.	0,00	65,00	6.688,21	D
1	07/06/2023	TES-118264	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita Técnica no município de Vila Propício no dia 16 de maio de	0,00	65,00	6.623,21	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/06/2023	TES-118265	AGEHAB -	wranjos	2023 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita Técnica aos municípios de Santo Antonio do Descoberto, Águas Lindas de Goiás, Itarumã, Lagoa Santa, Itajá nos dias 17 a 19 de maio de 2023	0,00	410,00	6.213,21	D
1	07/06/2023	TES-118266	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria pra Retomada de Obra em Itapirapuã e Montes Claros no dia 16 de maio de 2023.	0,00	115,00	6.098,21	D
1	07/06/2023	TES-118267	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Vistoria pra Retomada de Obra em Itapirapuã e Montes Claros no dia 16 de maio de 2023	0,00	115,00	5.983,21	D
1	07/06/2023	TES-118268	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Visita ao gabinete da vice-prefeita de Luziânia, Ana Lucia, para tratar das demandas do município.	0,00	115,00	5.868,21	D
1	07/06/2023	TES-118269	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANO CASSIO SOUZA RODRIGUES-Rescisão - 06/2023	0,00	5.712,04	156,17	D
1	07/06/2023	TES-118271	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	10,04	146,13	D
<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>						<b>8.166,04</b>	<b>8.167,08</b>		
1	12/06/2023	TES-118353	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	2,51	143,62	D
<b>Total do Dia: 12/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2,51</b>		
1	14/06/2023	TES-118603	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-Rescisão - 06/2023	0,00	5.995,09	5.851,47	C
1	14/06/2023	TES-118604	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 25 de maio de 2023	0,00	115,00	5.966,47	C
1	14/06/2023	TES-118605	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 25 de maio de 2023	0,00	115,00	6.081,47	C
1	14/06/2023	TES-118606	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 em São João D'Aliança, Alto Paraíso e Posse nos dias 29 a 31 de maio de 2023.	0,00	525,00	6.606,47	C
1	14/06/2023	TES-118607	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO-Realização de RVTs aos municípios de Formoso e Nova Crixás para construção de U.H nos dias 22 e 23 de maio de 2023.	0,00	345,00	6.951,47	C
1	14/06/2023	TES-118608	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para Fiscalização de unidades Habitacionais em Davinópolis, Ouvidor e Santa Crus nos dias 25 e 26 de maio de 2023.	0,00	295,00	7.246,47	C
1	14/06/2023	TES-118609	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 25 de maio de 2023.	0,00	115,00	7.361,47	C
1	14/06/2023	TES-118610	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-	0,00	115,00	7.476,47	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/06/2023	TES-118611	AGEHAB -	wranjos	Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 25 de maio de 2023 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 25 de maio de 2023	0,00	115,00	7.591,47	C
1	14/06/2023	TES-118612	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA- Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais em Mossamedes, Adelandia, São Luiz de Montes Belos no dia 23 de maio de 2023.	0,00	65,00	7.656,47	C
1	14/06/2023	TES-118613	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Participação do Sorteio das municípios de Mairipotaba no dia 23 de maiol de 2023.	0,00	115,00	7.771,47	C
1	14/06/2023	TES-118614	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO- Produção de Material visual para registro e divulgação jornalística no dia 23 de maio de 2023.	0,00	65,00	7.836,47	C
1	14/06/2023	TES-118615	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita Técnica no município de São Luiz do Norte no dia 23 de maio de 2023.	0,00	65,00	7.901,47	C
1	14/06/2023	TES-118616	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita Técnica no município de Rio Quente no dia 25 de maio de 2023.	0,00	65,00	7.966,47	C
1	14/06/2023	TES-118617	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR- Acompanhar montagem de evento em Mairipotaba no dia 22 de maio de 2023.	0,00	65,00	8.031,47	C
1	14/06/2023	TES-118618	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Acompanhar Montagem de estrutura para sorteio de casas no dia 22 de maio de 2023.	0,00	65,00	8.096,47	C
1	14/06/2023	TES-118619	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS- Entrega de Escrituras do Bairro Mutirão em Bom Jesus de Goiás no dia 30 de maio de 2023.	0,00	115,00	8.211,47	C
1	14/06/2023	TES-118620	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO- Entrega de Escrituras do Bairro Mutirão em Bom Jesus de Goiás no dia 30 de maio de 2023	0,00	115,00	8.326,47	C
1	14/06/2023	TES-118621	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	802,60	0,00	7.523,87	C
1	14/06/2023	TES-118622	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	483,81	0,00	7.040,06	C
1	14/06/2023	TES-118623	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.708,68	0,00	2.331,38	C
1	14/06/2023	TES-118624	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	12,55	0,00	2.318,83	C
1	14/06/2023	TES-118625	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.475,00	0,00	156,17	D
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>8.482,64</b>	<b>8.470,09</b>		
1	16/06/2023	TES-118707	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	2,51	153,66	D
<b>Total do Dia: 16/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2,51</b>		
1	21/06/2023	TES-118888	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.260,00	0,00	3.413,66	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/06/2023	TES-118889	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.861,88	0,00	6.275,54	D
1	21/06/2023	TES-118890	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	15.412,61	0,00	21.688,15	D
1	21/06/2023	TES-118891	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	39.147,96	0,00	60.836,11	D
1	21/06/2023	TES-118897	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.085,48	0,00	63.921,59	D
1	21/06/2023	TES-118899	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA-Férias - 2021/2022 - 29/06 a 16/07/2023	0,00	3.320,21	60.601,38	D
1	21/06/2023	TES-118900	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO-Férias - 2021/2022 - 28/06 a 11/07/2023	0,00	3.513,67	57.087,71	D
1	21/06/2023	TES-118901	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO-Férias - 2021/2022 - 26/06 a 14/07/2023	0,00	6.421,92	50.665,79	D
1	21/06/2023	TES-118902	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA-Férias - 2021/2022 - de 26/06 a 14/07/2023	0,00	4.043,25	46.622,54	D
1	21/06/2023	TES-118903	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES-Férias - 2021/2022 - 26/06 a 13/07/2023	0,00	4.200,48	42.422,06	D
1	21/06/2023	TES-118904	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS-Férias - 2021/2022 - 26/06 a 15/07/2023	0,00	10.363,31	32.058,75	D
1	21/06/2023	TES-118905	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA-Férias - 2021/2022 - 26/06 a 30/06/2023	0,00	9.036,19	23.022,56	D
1	21/06/2023	TES-118906	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO SILVA LUIZ-Rescisão - 06/2023	0,00	6.002,95	17.019,61	D
1	21/06/2023	TES-118907	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RAFAEL COSTA CARDOSO-Rescisão - 06/2023	0,00	13.605,95	3.413,66	D
1	21/06/2023	TES-118910	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES- Representando AGEHAB em Anapolis pelo CIAMP-RUA promovido pela SEDS-GO no dia 31 de maio de 2023.	0,00	65,00	3.348,66	D
1	21/06/2023	TES-118911	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS- Sorteio de famílias do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social em São Joao da Parauna no dia 06/06/2023	0,00	65,00	3.283,66	D
1	21/06/2023	TES-118912	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES- Sorteio de famílias do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social em São Joao da Parauna no dia 06/06/2023	0,00	65,00	3.218,66	D
1	21/06/2023	TES-118913	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita Técnica nos municípios de Jandaia, Palminópolis e Turvânia no dia 06 de junho de 2023.	0,00	115,00	3.103,66	D
1	21/06/2023	TES-118914	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA- Visita Técnica nos municípios de Jandaia, Palminópolis e Turvânia no dia 06 de junho de 2023	0,00	115,00	2.988,66	D
1	21/06/2023	TES-118915	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita Técnica nos municípios de Cristianópolis, São Miguel. Santa Cruz, Palmelo, Urutrai e Orizona no dia 02 de junho de 2023.	0,00	115,00	2.873,66	D
1	21/06/2023	TES-118916	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA- Visita Técnica nos municípios de Cristianópolis, São Miguel. Santa Cruz,	0,00	115,00	2.758,66	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/06/2023	TES-118917	AGEHAB -	wranjos	Palmelo, Urutrai e Orizona no dia 02 de junho de 2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Montagem de estrutura para realização de sorteio de Casas a Custo Zero em São Joao da Parauna no dia 05 de junho de 2023.	0,00	65,00	2.693,66	D
1	21/06/2023	TES-118918	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Montagem de estrutura para realização de sorteio de Casas a Custo Zero em São Joao da Parauna no dia 05 de junho de 2023	0,00	65,00	2.628,66	D
1	21/06/2023	TES-118919	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Montagem de estrutura para realização de sorteio de Casas a Custo Zero no municipio de Sçao João da Parauna no dia 06/06/2023	0,00	65,00	2.563,66	D
1	21/06/2023	TES-118920	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Montagem de estrutura para realização de sorteio de Casas a Custo Zero no municipio de Sçao João da Parauna no dia 06/06/2023	0,00	65,00	2.498,66	D
1	21/06/2023	TES-118921	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita Técnica nos municípios de Itumbiara, Panamá, Inaciolândia, Gouvelândia nos dias 30 e 31 de maio de 2023.	0,00	295,00	2.203,66	D
1	21/06/2023	TES-118922	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Vistoria nos municípios de Turvelândia, Porteirão, Barro Alto nos dias 01 e 02 de junho de 2023.	0,00	230,00	1.973,66	D
1	21/06/2023	TES-118923	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico no municipio de Nova Aurora e Anhaguera nos dias 31/05/20203 e 01/06/2023	0,00	295,00	1.678,66	D
1	21/06/2023	TES-118924	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria nos municípios de Mambai e Iaciara nos dias 19 a 21 de junho de 2023	0,00	525,00	1.153,66	D
1	21/06/2023	TES-118925	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Visita para averiguação de irregularidade em Campestre e Trindade mo dia 07 de junho de 2023.	0,00	65,00	1.088,66	D
1	21/06/2023	TES-118926	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-condução da cerimônia, mestre de cerimônia e atendimento à população através da Ouvidoria e Auditoria da AGEHAB no dia 30 de maio de 2023 em Bom Jesus de Goiás	0,00	115,00	973,66	D
1	21/06/2023	TES-118927	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO FERREIRA VICENTE-condução da cerimônia, mestre de cerimônia e atendimento à população através da Ouvidoria e Auditoria da AGEHAB no dia 30 de maio de 2023 em Bom Jesus de Goiás	0,00	115,00	858,66	D
1	21/06/2023	TES-118928	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU-condução da cerimônia, mestre de cerimônia e atendimento à população através da Ouvidoria e Auditoria da AGEHAB no dia 30 de maio de 2023 em Bom Jesus de Goiás	0,00	115,00	743,66	D
1	21/06/2023	TES-118929	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-	0,00	295,00	448,66	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/06/2023	TES-118930	AGEHAB -	wranjos	Evento de Sorteio de Casas em Ouvidor e São João da Parauna nos dias 05 e 06 de junho de 2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Evento de Sorteio de Casas em Ouvidor e São João da Parauna nos dias 05 e 06 de junho de 2023	0,00	295,00	153,66	D
<b>Total do Dia: 21/06/2023</b>						<b>63.767,93</b>	<b>63.767,93</b>		
1	23/06/2023	TES-119130	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO SEVERO-Rescisão - 06/2023	0,00	2.702,29	2.548,63	C
1	23/06/2023	TES-119131	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	632,72	0,00	1.915,91	C
1	23/06/2023	TES-119132	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.465,12	0,00	450,79	C
1	23/06/2023	TES-119133	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	421,89	0,00	28,90	C
1	23/06/2023	TES-119134	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	182,56	0,00	153,66	D
1	23/06/2023	TES-119135	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.190,00	0,00	5.343,66	D
1	23/06/2023	TES-119181	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica nos municípios de Aragoiânia, Cezarina e Mairipotaba no dia 18 de maio de 2023.	0,00	65,00	5.278,66	D
1	23/06/2023	TES-119182	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica no município de Piracanjuba no dia 19 de maio de 2023	0,00	65,00	5.213,66	D
1	23/06/2023	TES-119183	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica nos municípios de Edealina e Pontalina no dia 05 de maio de 2023.	0,00	65,00	5.148,66	D
1	23/06/2023	TES-119184	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria pra fiscalização nos municípios de São Francisco, Palmeiras de Goiás. Plaminópolis, Itaberaí, Corrego do Oyro nos dias 30/05/2023 a 01/06/2023	0,00	525,00	4.623,66	D
1	23/06/2023	TES-119185	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria Técnica em São Francisco de Goiás, Palmeiras, Palminópolis, Itaberaí,e Abadia nos dias 06 e 07 de junho de 2023.	0,00	295,00	4.328,66	D
1	23/06/2023	TES-119186	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Urutaí, Santa Cruz de Goiás nos dias 30/05 a 02/06 de 2023	0,00	525,00	3.803,66	D
1	23/06/2023	TES-119187	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Vistoria no município de Rubiataba e Nova América no dia 01 e 02 em maio de 2023.	0,00	295,00	3.508,66	D
1	23/06/2023	TES-119188	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita Técnica nos dias 06 e 07 de junho de 2023 em Rio Quente, Itumbiara, e Aloândia	0,00	295,00	3.213,66	D
1	23/06/2023	TES-119189	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-preparação/montagem do local do evento, cerimonial, nominatas, cobertura fotográfica no município de São João da Paraúna no dia 06/06/2023	0,00	65,00	3.148,66	D
1	23/06/2023	TES-119190	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-	0,00	65,00	3.083,66	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/06/2023	TES-119191	AGEHAB -	wranjos	preparação/montagem do local do evento, cerimonial, nominatas, cobertura fotográfica no município de São João da Paraúna no dia 06/06/2023 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIKEN-preparação/montagem do local do evento, cerimonial, nominatas, cobertura fotográfica no município de São João da Paraúna no dia 06/06/2023	0,00	65,00	3.018,66	D
1	23/06/2023	TES-119192	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Assessoramento ao Presidente em Pirenópolis no dia 28 de maio de 2023.	0,00	115,00	2.903,66	D
1	23/06/2023	TES-119193	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Assessoramento ao presidente na entrega do conselho tutelar em Guaraita no dia 26/05/2023	0,00	115,00	2.788,66	D
1	23/06/2023	TES-119194	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Participação de evento de casas a custo zero em Bom Jesus de Goias no dia 30 de maio de 2023.	0,00	115,00	2.673,66	D
1	23/06/2023	TES-119195	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Assessoramento ao presidente no sorteio de casas em Mairipotaba no dia 23 de maio de 2023.	0,00	115,00	2.558,66	D
1	23/06/2023	TES-119196	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Assessoramento ao presidente no municípios de Cidade Ocidental no dia 18 de maio de 2023	0,00	115,00	2.443,66	D
1	23/06/2023	TES-119197	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Assessoramento ao presidente no município de Pirenópolis no dia 28 de maio de 2023	0,00	115,00	2.328,66	D
1	23/06/2023	TES-119198	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA-Assessoramento ao Presidente no município de Cidade Ocidental no dia 18 de maio de 2023.	0,00	115,00	2.213,66	D
1	23/06/2023	TES-119199	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA-Representando o presidente em reunião referente ao Programa Habitacional em Brasilia no dia 17/03/2023.	0,00	225,00	1.988,66	D
1	23/06/2023	TES-119200	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA-Assessoramento ao presidente no município de Mairipotaba no dia 23 de maio de 2023.	0,00	115,00	1.873,66	D
1	23/06/2023	TES-119201	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA-Assessoramento ao Presidente na Entrega do conselho Tutelar no dia 26 de maio de 2023. em Guaraita.	0,00	115,00	1.758,66	D
1	23/06/2023	TES-119202	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visitas Técnicas no município de Porangatu, São Miguel, Mundo Novo nos dias 30 de maio a 02 de junho de 2023.	0,00	755,00	1.003,66	D
1	23/06/2023	TES-119203	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria nos municípios de Anápolis e Formosa nos dias 01 e 02 de	0,00	295,00	708,66	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					junho de 2023.				
1	23/06/2023	TES-119204	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU-sorteio de casas a custo zero em São João da Parauna no dia 06 de junho de 2023	0,00	65,00	643,66	D
1	23/06/2023	TES-119205	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IZADORA BENEDITA SILVA PINTO-sorteio de casas a custo zero em São João da Parauna no dia 06 de junho de 2023	0,00	65,00	578,66	D
1	23/06/2023	TES-119206	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-ENTREGA DE ESCRITURAS EM INDIARA - GO no dia 13/06/2023	0,00	65,00	513,66	D
1	23/06/2023	TES-119207	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-ENTREGA DE ESCRITURAS EM INDIARA - GO no dia 13/06/2023	0,00	65,00	448,66	D
1	23/06/2023	TES-119208	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Visita Técnica no município de Santa fé no dia 16 de junho de 2023.	0,00	115,00	333,66	D
1	23/06/2023	TES-119209	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de Obras em Montividiu no dia 02/06/2023.	0,00	115,00	218,66	D
1	23/06/2023	TES-119210	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico no município de Turvelândia no dia 07 de junho de 2023.	0,00	65,00	153,66	D
					<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>	<b>7.892,29</b>	<b>7.892,29</b>		
1	27/06/2023	TES-119232	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	2,51	151,15	D
					<b>Total do Dia: 27/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>2,51</b>		
1	28/06/2023	TES-119258	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	22,59	128,56	D
1	28/06/2023	TES-119259	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	11,95	0,00	140,51	D
					<b>Total do Dia: 28/06/2023</b>	<b>11,95</b>	<b>22,59</b>		
1	29/06/2023	TES-119315	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	96.856,01	0,00	96.996,52	D
1	29/06/2023	TES-119316	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	8.553,58	0,00	105.550,10	D
1	29/06/2023	TES-119317	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	386.264,25	0,00	491.814,35	D
1	29/06/2023	TES-119318	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.155.765,10	0,00	1.647.579,45	D
1	29/06/2023	TES-119319	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	16.670,12	0,00	1.664.249,57	D
1	29/06/2023	TES-119320	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	121.659,75	0,00	1.785.909,32	D
1	29/06/2023	TES-119321	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	80.870,55	0,00	1.866.779,87	D
1	29/06/2023	TES-119322	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.655,70	0,00	1.870.435,57	D
1	29/06/2023	TES-119323	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	75.697,89	0,00	1.946.133,46	D
1	29/06/2023	TES-119324	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	50.393,94	0,00	1.996.527,40	D
1	29/06/2023	TES-119325	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.119,15	0,00	2.001.646,55	D
1	29/06/2023	TES-119326	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	24.993,02	0,00	2.026.639,57	D
1	29/06/2023	TES-119327	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	9.496,92	0,00	2.036.136,49	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/06/2023	TES-119328	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.212,59	0,00	2.042.349,08	D
					<b>Total do Dia: 29/06/2023</b>	<b>2.042.208,57</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2023	TES-119372	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: Municipio De Goianira Processo: 53076303720188090051	0,00	2,51	2.042.346,57	D
1	30/06/2023	TES-119374	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab- Adiantamento de 13º Salário - 06/2023	0,00	61.933,08	1.980.413,49	D
1	30/06/2023	TES-119375	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MELISSA DE CASTRO MACHADO- Rescisão - 06/2023	0,00	35.490,42	1.944.923,07	D
1	30/06/2023	TES-119376	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 06/2023	0,00	214.239,64	1.730.683,43	D
1	30/06/2023	TES-119377	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 06/2023	0,00	124.170,77	1.606.512,66	D
1	30/06/2023	TES-119378	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Empregados - 06/2023	0,00	1.259.275,30	347.237,36	D
1	30/06/2023	TES-119387	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEX GODINHO MARTINS-Honorários Conselho Administrativo - 06/2023	0,00	4.837,64	342.399,72	D
1	30/06/2023	TES-119388	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA-Honorários Conselho Administrativo - 06/2023	0,00	4.837,64	337.562,08	D
1	30/06/2023	TES-119389	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BERNARDO TELES MACHADO- Honorários Conselho Administrativo - 06/2023	0,00	4.837,64	332.724,44	D
1	30/06/2023	TES-119390	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES- Honorários Conselho Administrativo - 06/2023	0,00	4.273,62	328.450,82	D
1	30/06/2023	TES-119391	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE SIMONINI BALTAZAR- Honorários Conselho Administrativo - 06/2023	0,00	4.837,64	323.613,18	D
1	30/06/2023	TES-119392	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO- Honorários Conselho Administrativo - 06/2023	0,00	4.837,64	318.775,54	D
1	30/06/2023	TES-119393	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS-Honorários Conselho Administrativo - 06/2023	0,00	4.273,62	314.501,92	D
1	30/06/2023	TES-119394	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA-Honorários Conselho Fiscal - 06/2023	0,00	4.837,64	309.664,28	D
1	30/06/2023	TES-119395	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 06/2023	0,00	4.273,62	305.390,66	D
1	30/06/2023	TES-119396	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES- Honorários Conselho Fiscal - 06/2023	0,00	4.273,62	301.117,04	D
1	30/06/2023	TES-119397	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 06/2023	0,00	4.273,62	296.843,42	D
1	30/06/2023	TES-119399	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Adiantamento de Salários - 07/2023	0,00	8.271,46	288.571,96	D
1	30/06/2023	TES-119400	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Adiantamento de Salários - 07/2023	0,00	282,12	288.289,84	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2023	TES-119401	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO-Férias - 07/2023	0,00	2.512,11	285.777,73	D
1	30/06/2023	TES-119404	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA-Férias - 07/2023	0,00	780,29	284.997,44	D
1	30/06/2023	TES-119405	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA CARITA ALVES PAES LEME-Férias - 07/2023	0,00	6.467,84	278.529,60	D
1	30/06/2023	TES-119406	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Férias - 07/2023	0,00	1.599,13	276.930,47	D
1	30/06/2023	TES-119407	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA REGINA DE ALMEIDA-Férias - 07/2023	0,00	2.641,64	274.288,83	D
1	30/06/2023	TES-119408	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Férias - 07/2023	0,00	2.765,46	271.523,37	D
1	30/06/2023	TES-119409	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES-Férias - 07/2023	0,00	5.731,07	265.792,30	D
1	30/06/2023	TES-119411	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CECILIA AIRES PEREIRA LEMES-Férias - 07/2023	0,00	2.852,11	262.940,19	D
1	30/06/2023	TES-119412	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES-Férias - 07/2023	0,00	7.435,56	255.504,63	D
1	30/06/2023	TES-119413	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-Férias - 07/2023	0,00	3.852,87	251.651,76	D
1	30/06/2023	TES-119415	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLEZIA DE PAULA COSTA-Férias - 07/2023	0,00	6.390,29	245.261,47	D
1	30/06/2023	TES-119416	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-Férias - 07/2023	0,00	4.352,39	240.909,08	D
1	30/06/2023	TES-119417	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-Férias - 07/2023	0,00	3.337,22	237.571,86	D
1	30/06/2023	TES-119418	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTIANE LOPES DA SILVA-Férias - 07/2023	0,00	2.242,78	235.329,08	D
1	30/06/2023	TES-119419	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANIEL ALVES SALARINI-Férias - 07/2023	0,00	1.259,59	234.069,49	D
1	30/06/2023	TES-119421	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DENISE COSTA E SILVA-Férias - 07/2023	0,00	5.772,02	228.297,47	D
1	30/06/2023	TES-119422	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA-Férias - 07/2023	0,00	3.424,06	224.873,41	D
1	30/06/2023	TES-119423	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DOUGLAS VIEIRA-Férias - 07/2023	0,00	2.130,89	222.742,52	D
1	30/06/2023	TES-119424	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-Férias - 07/2023	0,00	2.289,83	220.452,69	D
1	30/06/2023	TES-119426	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM-Férias - 07/2023	0,00	4.799,02	215.653,67	D
1	30/06/2023	TES-119427	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELSON BONFIM MIRANDA-Férias - 07/2023	0,00	1.901,97	213.751,70	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2023	TES-119428	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Férias - 07/2023	0,00	1.808,91	211.942,79	D
1	30/06/2023	TES-119429	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO-Férias - 07/2023	0,00	5.377,45	206.565,34	D
1	30/06/2023	TES-119431	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA-Férias - 07/2023	0,00	6.644,10	199.921,24	D
1	30/06/2023	TES-119432	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIANO BARBOSA DE LIMA-Férias - 07/2023	0,00	7.370,01	192.551,23	D
1	30/06/2023	TES-119433	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA-Férias - 07/2023	0,00	1.101,57	191.449,66	D
1	30/06/2023	TES-119434	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Férias - 07/2023	0,00	10.789,19	180.660,47	D
1	30/06/2023	TES-119435	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HELOISA HELENA DA SILVA ALVES SOUZA-Férias - 07/2023	0,00	1.170,43	179.490,04	D
1	30/06/2023	TES-119437	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Férias - 07/2023	0,00	6.083,77	173.406,27	D
1	30/06/2023	TES-119438	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR-Férias - 07/2023	0,00	1.687,41	171.718,86	D
1	30/06/2023	TES-119439	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-Férias - 07/2023	0,00	4.898,23	166.820,63	D
1	30/06/2023	TES-119440	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JESUINA MORAES DOS SANTOS-Férias - 07/2023	0,00	2.104,51	164.716,12	D
1	30/06/2023	TES-119441	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS-Férias - 07/2023	0,00	4.357,02	160.359,10	D
1	30/06/2023	TES-119443	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KAREM MAGNO ROCHA-Férias - 07/2023	0,00	9.455,06	150.904,04	D
1	30/06/2023	TES-119444	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA-Férias - 07/2023	0,00	4.693,88	146.210,16	D
1	30/06/2023	TES-119445	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-Férias - 07/2023	0,00	1.602,19	144.607,97	D
1	30/06/2023	TES-119446	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Férias - 07/2023	0,00	3.339,51	141.268,46	D
1	30/06/2023	TES-119447	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO-Férias - 07/2023	0,00	3.222,81	138.045,65	D
1	30/06/2023	TES-119448	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCIANA RONCATO INACIO-Férias - 07/2023	0,00	4.524,95	133.520,70	D
1	30/06/2023	TES-119449	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ DO COUTO NETO-Férias - 07/2023	0,00	3.381,67	130.139,03	D
1	30/06/2023	TES-119450	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Férias - 07/2023	0,00	10.370,38	119.768,65	D
1	30/06/2023	TES-119451	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCELO CARVALHO CARRIJO-	0,00	6.398,02	113.370,63	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2023	TES-119452	AGEHAB -	jcrios	Férias - 07/2023 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA-	0,00	4.979,72	108.390,91	D
1	30/06/2023	TES-119453	AGEHAB -	jcrios	Férias - 07/2023 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-	0,00	21.022,81	87.368,10	D
1	30/06/2023	TES-119454	AGEHAB -	jcrios	Férias - 07/2023 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO	0,00	3.726,31	83.641,79	D
1	30/06/2023	TES-119456	AGEHAB -	jcrios	FERNANDES-Férias - 07/2023 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-Férias -	0,00	4.045,86	79.595,93	D
1	30/06/2023	TES-119457	AGEHAB -	jcrios	07/2023 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS-	0,00	3.187,16	76.408,77	D
1	30/06/2023	TES-119459	AGEHAB -	jcrios	Férias - 07/2023 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-	0,00	2.538,52	73.870,25	D
1	30/06/2023	TES-119460	AGEHAB -	jcrios	Férias - 07/2023 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Férias - 07/2023	0,00	4.279,71	69.590,54	D
1	30/06/2023	TES-119461	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-	0,00	4.114,58	65.475,96	D
1	30/06/2023	TES-119462	AGEHAB -	jcrios	Férias - 07/2023 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-	0,00	3.178,63	62.297,33	D
1	30/06/2023	TES-119463	AGEHAB -	jcrios	Férias - 07/2023 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA-	0,00	13.132,96	49.164,37	D
1	30/06/2023	TES-119464	AGEHAB -	jcrios	Férias - 07/2023 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RAFAEL BARBARESCO SILVA-Férias -	0,00	5.329,90	43.834,47	D
1	30/06/2023	TES-119465	AGEHAB -	jcrios	07/2023 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO FERREIRA VICENTE-Férias -	0,00	7.635,67	36.198,80	D
1	30/06/2023	TES-119466	AGEHAB -	jcrios	07/2023 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROGERIO RAMOS DE SOUZA-Férias -	0,00	2.180,65	34.018,15	D
1	30/06/2023	TES-119467	AGEHAB -	jcrios	07/2023 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-	0,00	3.645,92	30.372,23	D
1	30/06/2023	TES-119468	AGEHAB -	jcrios	Férias - 07/2023 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - THAISA JULIA BARBOSA DE GODOY-	0,00	4.813,93	25.558,30	D
1	30/06/2023	TES-119469	AGEHAB -	jcrios	Férias - 07/2023 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - THIAGO AUGUSTO MENDES-Férias -	0,00	5.821,19	19.737,11	D
1	30/06/2023	TES-119470	AGEHAB -	jcrios	07/2023 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-Férias -	0,00	2.171,18	17.565,93	D
1	30/06/2023	TES-119471	AGEHAB -	jcrios	07/2023 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS-	0,00	5.003,14	12.562,79	D
1	30/06/2023	TES-119472	AGEHAB -	jcrios	Férias - 07/2023 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES-Férias -	0,00	4.342,14	8.220,65	D
1	30/06/2023	TES-119473	AGEHAB -	jcrios	07/2023 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WANESSA BATISTA MELO-Férias -	0,00	4.868,75	3.351,90	D
1	30/06/2023	TES-119474	AGEHAB -	jcrios	07/2023 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WISIA RODRIGUES DOS ANJOS-Férias	0,00	966,79	2.385,11	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2023	TES-119853	AGEHAB -	kgrodrigues	- 07/2023 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES- Maria de Jesus Paixão Nunes - férias 10/07/2023 a 29/07/2023 será descontado na rescisão	0,00	2.247,11	138,00	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.042.211,08</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora</b>						<b>2.253.049,35</b>	<b>2.253.058,52</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>147,17 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>138,00 D</b>
<b>Conta: 1.1.01.02.004.0004 - 3720 - Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>347.461.035,90 D</b>
1	01/06/2023	TES-117786	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230130158, Boletim n° 28320690123128603, referente a pagamento de Aditivo de contrato. Conforme despacho n° 545/2023 - SECPLANH. SEI 202300031003794.	0,00	30,74	347.461.005,16	D
1	01/06/2023	TES-117787	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230116535, Boletim n° 28320690123115320, referente a fiscalização do contrato n° 96/2022. Conforme despacho N°1248/2023 - GEROFIS. SEI 202300031003433.	0,00	30,74	347.460.974,42	D
1	01/06/2023	TES-117788	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230130750, Boletim n° 28320690123129192, referente a projeto de patamarização para a construção de 36 U.H no município de MARZAGÃO. Conforme despacho N° 188/2023 - GE	0,00	30,74	347.460.943,68	D
1	01/06/2023	TES-117789	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230130708, Boletim n° 28320690123129155, referente a projeto de patamarização para a construção de 50 U.H no município de POSSE. Conforme despacho N° 188/2023 - GETOP	0,00	30,74	347.460.912,94	D
1	01/06/2023	TES-117790	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230132716, Boletim n° 28320690123131124, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de SANTA	0,00	30,74	347.460.882,20	D
1	01/06/2023	TES-117791	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230133433, Boletim n° 28320690123131828, referente a pagamento de Aditivo de contrato, município CAMPO LIMPO. Conforme despacho N° 582/2023 - SECPLANH. SEI 202300031	0,00	30,74	347.460.851,46	D
1	01/06/2023	TES-117792	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE	0,00	614,80	347.460.236,66	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/06/2023	TES-117793	AGEHAB -	dscqueiroz	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-21 Boletos de ART, referente a elaboração e aprovação do projeto de Reformas/Melhoria para o Município de NOVA AMÉRICA, para vários beneficiários. SEI 202300031003830. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230089894, Boletos n° 28320690123131157, para a atuação quadro técnico de fiscal de obras do AGEHAB. Conforme despacho N° 1191/2023 - GEROFIS. SEI 202300031003240.	0,00	96,62	347.460.140,04	D
1	01/06/2023	TES-117796	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230130733, Boletos n° 28320690123129176, referente a projeto de patamarização para a construção de 50 U.H no município de SERRANÓPOLIS. Conforme despacho N° 188/2023	0,00	30,74	347.460.109,30	D
1	01/06/2023	TES-117797	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-CAU-RRT N° 13142307, Boletos n° 18467875, referente ao projeto urbanístico do Loteamento Vitória II, Quadras 01 a 05, Município de ÁGUA LIMPA. Conforme despacho n° 11/2023 - GEPI. SEI	0,00	115,18	347.459.994,12	D
1	01/06/2023	TES-117799	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230130716, Boletos n° 28320690123129162, referente a projeto de patamarização para a construção de 34 U.H no município de RUBIATABA. Conforme despacho N° 188/2023 - G	0,00	30,74	347.459.963,38	D
1	01/06/2023	TES-117800	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230130740, Boletos n° 28320690123129183, referente a projeto de drenagem para serviços de patamarização, para a construção de 50 U.H no município de SANTA ROSA DE GOI	0,00	30,74	347.459.932,64	D
1	01/06/2023	TES-117804	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	29.692,07	347.430.240,57	D
1	01/06/2023	TES-117806	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.930,00	347.427.310,57	D
1	01/06/2023	TES-117808	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.523 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - J & J ASSESSORIA e MENDONCA (Impostos). SEI 202200031000302 e 202100031001470.	2.250,35	0,00	347.429.560,92	D
1	01/06/2023	TES-117810	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.517 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL - SEI 202300031003715.	322.997,49	0,00	347.752.558,41	D
1	01/06/2023	TES-117918	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4094.25000100.09995.0000 - 2023-CONTROLE DE DISPONIBILIDADECUTE RDO - SUPERAVIT, Limite financeiro para o mês de junho/2023.	169.104,00	0,00	347.921.662,41	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>						<b>494.351,84</b>	<b>33.725,33</b>		
1	02/06/2023	TES-117980	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 3737 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	9,61	347.921.652,80	D
1	02/06/2023	TES-117981	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 607 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	489,18	347.921.163,62	D
1	02/06/2023	TES-117982	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 596 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	489,18	347.920.674,44	D
1	02/06/2023	TES-117983	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 607 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	105,20	347.920.569,24	D
1	02/06/2023	TES-117984	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 596 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	105,20	347.920.464,04	D
1	02/06/2023	TES-117985	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-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° 513/202	0,00	60,13	347.920.403,91	D
1	02/06/2023	TES-117986	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-Referente ao seguro prestamista para liquidação de saldo devedor nos casos dos eventos de invalidez ou morte de mutuário de financiamentos habitacionais SEI 202100031001029 - MAIO 2023	0,00	52,27	347.920.351,64	D
1	02/06/2023	TES-117987	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 607 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	525,99	347.919.825,65	D
1	02/06/2023	TES-117989	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	322.997,49	347.596.828,16	D
1	02/06/2023	TES-117991	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORINO INFORMATICA LTDA-COMPUTADORES CONTRATO NR. 19/2023	0,00	419.400,00	347.177.428,16	D
1	02/06/2023	TES-117992	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2023	0,00	12.451,58	347.164.976,58	D
1	02/06/2023	TES-117993	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP-PROC SEI: 202200031005692 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	9.258,54	347.155.718,04	D
1	02/06/2023	TES-117994	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA-PROC SEI: 202200031000900 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR	0,00	55.900,00	347.099.818,04	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/06/2023	TES-117995	AGEHAB -	dscqueiroz	CONDICIONADO Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REFERENTE A MARÇO DE 2023	0,00	8.242,31	347.091.575,73	D
1	02/06/2023	TES-117996	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	795,67	347.090.780,06	D
1	02/06/2023	TES-117998	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 31997-8	0,00	62,25	347.090.717,81	D
1	02/06/2023	TES-117999	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A ABRIL DE 2023	0,00	8.242,31	347.082.475,50	D
1	02/06/2023	TES-118001	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.532. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - (Rescisão) - SEI 202300031003911.	86.827,19	0,00	347.169.302,69	D
1	02/06/2023	TES-118002	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.533 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - MINISTERIO DA FAZENDA (Folha). SEI 202300031003911	295.989,15	0,00	347.465.291,84	D
1	02/06/2023	TES-118004	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.534 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS). SEI 202300031003773	169.418,91	0,00	347.634.710,75	D
1	02/06/2023	TES-118009	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do orgao via SEI, DESPACHO Nº 1610/2023/ AGEHAB/GEFIN. processo nº 202300031000083. Referente a CMDF 298.	0,00	11.897,91	347.622.812,84	D
1	02/06/2023	TES-118011	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do orgao via SEI, DESPACHO Nº 1610/2023 /AGEHAB/GEFIN, processo 202300031000083. Referente a CMDF 414.	0,00	11.897,91	347.610.914,93	D
1	02/06/2023	TES-118158	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Oi S.A.-TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2023	0,00	580,79	347.610.334,14	D
1	02/06/2023	TES-118787	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-Exames ocupacionais	0,00	206,39	347.610.127,75	D
1	02/06/2023	TES-118807	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 596 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	525,99	347.609.601,76	D
<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>						<b>552.235,25</b>	<b>864.295,90</b>		
1	05/06/2023	TES-118095	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230137173, Boletão nº 28320690123135464, referente a fiscalização do contrato Nº 106/2022, município de ACREÚNA. Conforme despacho nº 1442/2023 - GEROFIS. SEI 202300	0,00	30,74	347.609.571,02	D
1	05/06/2023	TES-118096	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230137161, Boletão Nº	0,00	30,74	347.609.540,28	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/06/2023	TES-118097	AGEHAB -	wranjos	28320690123135450, referente a fizcalização de Contrato n° 110/2022, município de SANTA HELENA DE GOIAS. Conforme despacho n° 1441/2023 - GEROF	0,00	169.418,91	347.440.121,37	D
1	05/06/2023	TES-118098	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 05/2023	0,00	3.501,12	347.436.620,25	D
1	05/06/2023	TES-118099	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10.941,04	347.425.679,21	D
1	05/06/2023	TES-118100	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	72.385,03	347.353.294,18	D
<b>Total do Dia: 05/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>256.307,58</b>		
1	06/06/2023	TES-118167	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.275,00	347.351.019,18	D
1	06/06/2023	TES-118202	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.558 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL - SEI 202300031003918.	1.044.051,19	0,00	348.395.070,37	D
1	06/06/2023	TES-118203	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.537 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (Rescisao ) SEI 202300031003960.	5.601,99	0,00	348.400.672,36	D
1	06/06/2023	TES-118204	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.537 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (Rescisao ) SEI 202300031003960.	119,05	0,00	348.400.791,41	D
1	06/06/2023	TES-118205	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.548 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL . SEI 202300031003754.	753.235,50	0,00	349.154.026,91	D
1	06/06/2023	TES-118207	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.557 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL - SEI 202300031003956.	1.175.252,06	0,00	350.329.278,97	D
<b>Total do Dia: 06/06/2023</b>						<b>2.978.259,79</b>	<b>2.275,00</b>		
1	07/06/2023	TES-118216	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230138220, Boletim N° 28320690123136527, referente ao Laudo Técnico 14 de regularização fundiária município de IPORÁ - GO. Conforme Ofício n° 2334/2023 - GEREG. SEI	0,00	30,74	350.329.248,23	D
1	07/06/2023	TES-118217	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230140356, Boletim N° 28320690123138590, referente ao Aditio de Contrato, município de BOM	0,00	30,74	350.329.217,49	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/06/2023	TES-118218	AGEHAB -	wranjos	JESUS - GO. Conforme despacho nº 626/2023 - SECPLANH. SEI 202300031004020. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-CAU-RRT Nº 13161233, Boletim nº 18498486, referente ao Laudo Técnico 16 de regularização fundiária. Conforme despacho nº 2372/2023 - GREG. SEI 202300031004014.	0,00	115,18	350.329.102,31	D
1	07/06/2023	TES-118219	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230141235, Boletim nº 28320690123139340, referente ao Laudo Técnico 13 de regularização fundiária. Conforme Ofício Nº 2384/2023 - GREG. SEI 202300031004029.	0,00	30,74	350.329.071,57	D
1	07/06/2023	TES-118220	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00183 - Apuração de impostos	0,00	196,00	350.328.875,57	D
1	07/06/2023	TES-118223	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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 TURVÃ	0,00	516.331,42	349.812.544,15	D
1	07/06/2023	TES-118224	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-NF. 346 - 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 Mun	0,00	329.484,90	349.483.059,25	D
1	07/06/2023	TES-118225	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	680.583,83	348.802.475,42	D
1	07/06/2023	TES-118226	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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 - G	0,00	753.235,50	348.049.239,92	D
1	07/06/2023	TES-118227	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-NF. 15 - PA SEI 202200031004766 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE POSSE - GO.	0,00	15.802,50	348.033.437,42	D
1	07/06/2023	TES-118228	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ- Custas Iniciais 1º Grau - referente AÇÃO DE COBRANÇA C/ C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Conforme Ofício nº 2281/2023 - AGEHAB/ ASJUR. SEI 202300031003900	0,00	63.881,76	347.969.555,66	D
1	07/06/2023	TES-118229	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	0,00	278.984,71	347.690.570,95	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/06/2023	TES-118230	AGEHAB -	jcrios	Etapa - Subetapa 3A para Construção de 30 U.H. no Mun Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	0,00	316.670,53	347.373.900,42	D
1	07/06/2023	TES-118231	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-NF. 52 - PA SEI 202300031003901 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/03/2023 A 12/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE MIM	0,00	305.652,23	347.068.248,19	D
1	07/06/2023	TES-118232	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA-NF. 4 - PA SEI 202300031003663 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/01/2023 A 05/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO.	0,00	753.885,51	346.314.362,68	D
1	07/06/2023	TES-118233	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-NF. 4127 - PA SEI 202300031003935 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2022 A 20/01/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO	0,00	803.022,11	345.511.340,57	D
1	07/06/2023	TES-118234	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-NF. 4130 - PA SEI 202300031003957 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/01/2023 A 28/02/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO	0,00	550.402,18	344.960.938,39	D
1	07/06/2023	TES-118235	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031003956 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/01/2023 A 28/02/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO.	0,00	1.901.307,94	343.059.630,45	D
1	07/06/2023	TES-118236	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-NF. 4133 - 202200031003906 Medição 1 e 2 da sub etapa 3A no municipio de Jandaia	0,00	2.769.332,15	340.290.298,30	D
1	07/06/2023	TES-118237	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-NF. 4131 - PA SEI 202300031003958 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/03/2023 A 31/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO.	0,00	130.949,22	340.159.349,08	D
1	07/06/2023	TES-118238	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-NF. 4132 - 202200031003906 Medição 1 e 2 etapas no municipio de Jandaia	0,00	531.695,96	339.627.653,12	D
1	07/06/2023	TES-118239	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA-NF. 21 - PA SEI 202300031003800 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	181.163,30	339.446.489,82	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/06/2023	TES-118240	AGEHAB -	jcrios	EM 01/02/2023 A 26/04/2023 REF. A 4ª ETAPA SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIÁS. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA-NF. 23 - PA SEI 202300031003836 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/03/2023 A 25/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO.	0,00	389.996,82	339.056.493,00	D
1	07/06/2023	TES-118242	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.445,00	339.054.048,00	D
1	07/06/2023	TES-118243	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.432,62	339.052.615,38	D
1	07/06/2023	TES-118244	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.603,78	339.051.011,60	D
1	07/06/2023	TES-118245	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.565,59	339.048.446,01	D
1	07/06/2023	TES-118246	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	119,05	339.048.326,96	D
1	07/06/2023	TES-118355	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6223 - Jose Antonio Olimpio da Silva	150,00	0,00	339.048.476,96	D
1	07/06/2023	TES-118356	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6224 - Wildson Rodrigues dos Passos	80,00	0,00	339.048.556,96	D
1	07/06/2023	TES-118357	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6225 - Luciana Cesar Ferreira	80,00	0,00	339.048.636,96	D
1	07/06/2023	TES-118358	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6226 - Jose Luis Avelino Ferreira	80,00	0,00	339.048.716,96	D
1	07/06/2023	TES-118359	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6227 - Maria Jose da Silva	50,00	0,00	339.048.766,96	D
1	07/06/2023	TES-118360	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6228 - Maria Inez Pereira	50,00	0,00	339.048.816,96	D
1	07/06/2023	TES-118361	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6229 - Luciene Cunha Barbosa	50,00	0,00	339.048.866,96	D
1	07/06/2023	TES-118362	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6231 - Izabel Regina de Freitas	50,00	0,00	339.048.916,96	D
1	07/06/2023	TES-118363	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6230 - Izabel Regina de Freitas	80,00	0,00	339.048.996,96	D
1	07/06/2023	TES-118364	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6232 - Bruno Marcell Santana Nogueira	50,00	0,00	339.049.046,96	D
1	07/06/2023	TES-118365	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6233 - Ataides Melo Paiva	80,00	0,00	339.049.126,96	D
1	07/06/2023	TES-118366	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6234 - Lindomar Alves Cardoso	150,00	0,00	339.049.276,96	D
1	07/06/2023	TES-118367	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6235 - Suely Aparecida de Oliveira Ataides	50,00	0,00	339.049.326,96	D
1	07/06/2023	TES-118368	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6236 - Sthefaniiie Helena Brandao	50,00	0,00	339.049.376,96	D
1	07/06/2023	TES-118369	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6237 - Ledimar Vieira da Silva Lopes	80,00	0,00	339.049.456,96	D
1	07/06/2023	TES-118370	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6238 - Renato Reis Parreira	50,00	0,00	339.049.506,96	D
1	07/06/2023	TES-118371	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6239 - Junia da Silva Rezende	80,00	0,00	339.049.586,96	D
1	07/06/2023	TES-118372	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6240 - Humberto Alves Valadao	80,00	0,00	339.049.666,96	D
1	07/06/2023	TES-118373	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6241 - Noemia Ester Reinaldo dos Santos	50,00	0,00	339.049.716,96	D
1	07/06/2023	TES-118374	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6242 - Cristiene Aparecida Leal Bonfim	50,00	0,00	339.049.766,96	D
1	07/06/2023	TES-118375	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6243 - Maria Martins de Moura	80,00	0,00	339.049.846,96	D
1	07/06/2023	TES-118376	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6244 - Edileide Bernarda da Silva	50,00	0,00	339.049.896,96	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/06/2023	TES-118377	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6245 - Helder Camargo Pacheco	50,00	0,00	339.049.946,96	D
1	07/06/2023	TES-118378	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6246 - Marina Oliveira Cunha	50,00	0,00	339.049.996,96	D
1	07/06/2023	TES-118379	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6248 - Edison Mendes De Souza	50,00	0,00	339.050.046,96	D
1	07/06/2023	TES-118380	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6249 - Elizelma Pereira De Souza	80,00	0,00	339.050.126,96	D
1	07/06/2023	TES-118381	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6247 - Paulo Alexandre Ferreira Gonzaga	50,00	0,00	339.050.176,96	D
1	07/06/2023	TES-118382	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6250 - Delma Rogerina Cabral	150,00	0,00	339.050.326,96	D
1	07/06/2023	TES-118383	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6251 - Edlamar Alves Rodrigues	80,00	0,00	339.050.406,96	D
1	07/06/2023	TES-118384	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6253 - Kenia Pereira Barbosa Felipe	80,00	0,00	339.050.486,96	D
1	07/06/2023	TES-118386	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6252 - LUIZ CARLOS DIAS	50,00	0,00	339.050.536,96	D
1	07/06/2023	TES-118387	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6254 - Valmir Camargo Rosa	80,00	0,00	339.050.616,96	D
1	07/06/2023	TES-118388	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6255 - Juliana Yasmim Arantes Magalhaes	50,00	0,00	339.050.666,96	D
1	07/06/2023	TES-118389	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6256 - Jose Emidio da Silva Andrade	50,00	0,00	339.050.716,96	D
1	07/06/2023	TES-118390	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6257 - Daniela Faria Rafael Freitas	50,00	0,00	339.050.766,96	D
1	07/06/2023	TES-118391	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6258 - Marcelo Ghiraldi Garcia	80,00	0,00	339.050.846,96	D
1	07/06/2023	TES-118392	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6259 - Marcelo Ghiraldi Garcia	80,00	0,00	339.050.926,96	D
1	07/06/2023	TES-118393	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6260 - Hilda Tavares de Souza Assunção	80,00	0,00	339.051.006,96	D
1	07/06/2023	TES-118394	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6261 - Alana Critina B. Ramos	80,00	0,00	339.051.086,96	D
1	07/06/2023	TES-118395	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6262 - Helder Gomes de Araujo	80,00	0,00	339.051.166,96	D
1	07/06/2023	TES-118396	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6263 - Silvano Rocha	50,00	0,00	339.051.216,96	D
1	07/06/2023	TES-118397	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6264 - Itaacio Sousa Almeida	80,00	0,00	339.051.296,96	D
1	07/06/2023	TES-118398	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6265 - Edson Franco Vilela	80,00	0,00	339.051.376,96	D
1	07/06/2023	TES-118399	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6266 - Dejjane Rocha Lima	80,00	0,00	339.051.456,96	D
1	07/06/2023	TES-118400	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6267 - Grazielle Ferreira dos Santos Ribeiro	80,00	0,00	339.051.536,96	D
1	07/06/2023	TES-118401	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6268 - Juraci Machado de Lima	50,00	0,00	339.051.586,96	D
1	07/06/2023	TES-118402	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6269 - Terezinha Maria de Jesus	80,00	0,00	339.051.666,96	D
1	07/06/2023	TES-118403	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6270 - Manoel Cruz de Oliveira Filho	50,00	0,00	339.051.716,96	D
1	07/06/2023	TES-118404	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6271 - Idelma Cristina de Campos	50,00	0,00	339.051.766,96	D
1	07/06/2023	TES-118405	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6273 - Joao Paulo Vasconcelos Silveiro	150,00	0,00	339.051.916,96	D
1	07/06/2023	TES-118406	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6275 - Eliezer Ferreira de Sousa	50,00	0,00	339.051.966,96	D
1	07/06/2023	TES-118407	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6276 - Marinho Ferreira Adorno	80,00	0,00	339.052.046,96	D
1	07/06/2023	TES-118408	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6277 - Eliane De Oliveira Costa	50,00	0,00	339.052.096,96	D
1	07/06/2023	TES-118409	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6279 - Lucinei Bento De Sousa	150,00	0,00	339.052.246,96	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/06/2023	TES-118410	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Transferencia de recursos de alienação de imóveis urbanos. Referente ao período de maio /2023. Conforme despacho nº 1651/2023AGEHAB/GEFIN. SEI 202200031001349.	2.312,64	0,00	339.054.559,60	D
<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>						<b>6.232,64</b>	<b>11.280.952,01</b>		
1	12/06/2023	TES-118351	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.568 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- Folha (Rescisão). SEI 202300031004045.	5.995,09	0,00	339.060.554,69	D
<b>Total do Dia: 12/06/2023</b>						<b>5.995,09</b>	<b>0,00</b>		
1	13/06/2023	TES-118445	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs 1020230143418 - ITARUMÃ, 1020230143441 - ITAJÁ, 1020230143451 - LAGOA SANTA, 1020230143482 - BARRO ALTO, 1020230143494, 1020230143498 - SÃO LUIZ DO NORTE MOD. I E II. con	0,00	184,44	339.060.370,25	D
1	13/06/2023	TES-118446	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs 1020230141524, 1020230141550, 1020230141637, 1020230141503, 1020230141503, 1020230141479, 1020230141459, 1020230141341 Fisc de obra em varios municípios, conf desp N° 149	0,00	245,92	339.060.124,33	D
1	13/06/2023	TES-118447	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230142421, Boletão n° 28320690123140482, referente ao Laudo Técnico 15 de regularização fundiária. Conforme Ofício n° 2418/2023 - GEREG. SEI 202300031004085.	0,00	30,74	339.060.093,59	D
1	13/06/2023	TES-118448	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230140945, Boletão n° 28320690123139062, referente ao pagamento de Aditivo de Contrato referente ao Município de Santo Antônio de Goiás. Conforme despacho n° 661/202	0,00	30,74	339.060.062,85	D
1	13/06/2023	TES-118449	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230141082, Boletão n° 28320690123139177, referente a fiscalização do contrato n° 121/2022 construção de 50 U.H no município de PETROLINA. Conforme despacho n° 1489/2	0,00	30,74	339.060.032,11	D
1	13/06/2023	TES-118451	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.541 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - ALTTEC, GILDASIO'S (Impostos). SEI 202100031000549 e 202200031002582.	179,34	0,00	339.060.211,45	D
1	13/06/2023	TES-118452	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.566 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - MINISTERIO DA FAZENDA. SEI 202100031000255.	4.997,15	0,00	339.065.208,60	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/06/2023	TES-118453	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.567 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA. NFº 124679.	253,44	0,00	339.065.462,04	D
1	13/06/2023	TES-118454	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.570 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI 202300031003996.	2.146.517,90	0,00	341.211.979,94	D
1	13/06/2023	TES-118459	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.574 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - GOLDEN, MLA ENSAIOS e TRIP LOCACOES.SEI 202200031003255, 202200031000149 e 202200031000037.	5.458,64	0,00	341.217.438,58	D
1	13/06/2023	TES-118464	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6278 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	364.723,60	0,00	341.582.162,18	D
<b>Total do Dia: 13/06/2023</b>						<b>2.522.130,07</b>	<b>522,58</b>		
1	14/06/2023	TES-118550	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME-NF. 9150 - Prestação de serviços de comunicação visual ? impressão digital de banners, adesivos e material gráfico	0,00	2.015,81	341.580.146,37	D
1	14/06/2023	TES-118551	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME-NF. 9151 - Prestação de serviços de comunicação visual ? impressão digital de banners, adesivos e material gráfico - 202100031000549	0,00	1.703,11	341.578.443,26	D
1	14/06/2023	TES-118552	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 1129 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255	0,00	18.701,00	341.559.742,26	D
1	14/06/2023	TES-118553	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MANAG COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-fornecimento de materiais de consumo e apoio para atender as necessidades dos eventos realizados pela AGEHAB. - SEI 202300031000088	0,00	2.499,90	341.557.242,36	D
1	14/06/2023	TES-118554	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI-NF. 4107 - PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA AGEHAB REFERENTE A MAIO DE 2023	0,00	816,76	341.556.425,60	D
1	14/06/2023	TES-118555	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 3,91% - 4107 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	33,24	341.556.392,36	D
1	14/06/2023	TES-118556	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 3,78% - 9150 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	79,19	341.556.313,17	D
1	14/06/2023	TES-118557	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 3,78% - 9151 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	66,91	341.556.246,26	D
1	14/06/2023	TES-118558	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL	0,00	19.048,74	341.537.197,52	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/06/2023	TES-118560	AGEHAB -	jcrios	LTDA-NF. 907 - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE A ABRIL DE 2023	0,00	38.751,69	341.498.445,83	D
1	14/06/2023	TES-118561	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202200031002545 - REFERENTE AO ALUGUEL DO PAVIMENTO COMERCIALNº 06 SITUADO NO EDIFÍCIO VERA LUCIA - PARCELA 10	0,00	1.485,59	341.496.960,24	D
1	14/06/2023	TES-118564	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 141 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	297,12	341.496.663,12	D
1	14/06/2023	TES-118565	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 141 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.381,61	341.495.281,51	D
1	14/06/2023	TES-118568	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 141 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	23.279,25	341.472.002,26	D
1	14/06/2023	TES-118571	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NR Basso Administração e Serviços-NF. 141 - PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A ABRIL 2023	0,00	323.948,61	341.148.053,65	D
1	14/06/2023	TES-118575	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-NF. 42 - PA SEI 202300031003755 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/03/2023 a 04/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO.	0,00	2.126,15	341.145.927,50	D
1	14/06/2023	TES-118577	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA-NF. 124679 - PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES DA SEDE AGEHBA, EXPANSÃO E RIVIERA REFERENTE A MAIO DE 2023	0,00	140.468,78	341.005.458,72	D
1	14/06/2023	TES-118578	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-NF. 56 - PA SEI 202300031003969 REF. A 3ª ETAPA , SUBETAPA 3B PARA A CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO	0,00	236.972,75	340.768.485,97	D
1	14/06/2023	TES-118579	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-NF. 57 - PA SEI 202300031003969 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/03/2023 A 18/05/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELAS 1 E 2 PARA A COSNTRUÇÃO DE 57 U.H . NO MUNICÍPIO	0,00	1.131,11	340.767.354,86	D
1	14/06/2023	TES-118580	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parc. 144ª/158ª - Vencto 30/06/2023	0,00	673,53	340.766.681,33	D
1	14/06/2023	TES-118580	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento Simplificado PIS, Parc. 52ª/60ª - Vencto	0,00			D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/06/2023	TES-118581	AGEHAB -	jcrios	30/06/2023 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento Simplificado COFINS, Parc. 52ª/60ª - Vencto 30/06/2023	0,00	3.192,51	340.763.488,82	D
1	14/06/2023	TES-118582	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 124679 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	110,66	340.763.378,16	D
1	14/06/2023	TES-118583	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 124679 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	23,80	340.763.354,36	D
1	14/06/2023	TES-118584	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 124679 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	118,98	340.763.235,38	D
1	14/06/2023	TES-118585	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA-NF. 332 - PA SEI 202300031003477 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/04/2023 A 03/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO.	0,00	376.622,10	340.386.613,28	D
1	14/06/2023	TES-118586	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031003996 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/01/2023 A 18/04/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELA SUBETAPA 3A NO MUNICÍPIO DE QUIRINOPÓLIS - GO	0,00	2.146.517,90	338.240.095,38	D
1	14/06/2023	TES-118587	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 3078 - PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A MAIO 2023	0,00	18.692,03	338.221.403,35	D
1	14/06/2023	TES-118588	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- NF. 1205 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255	0,00	855,00	338.220.548,35	D
1	14/06/2023	TES-118589	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 1206 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - PROCESSO: 20220031003255	0,00	2.945,00	338.217.603,35	D
1	14/06/2023	TES-118590	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA-NF. 874 - Prestação de Serviços Auxiliares a Administração Compreendendo o cargo de auxiliar administrativo - SEI 202100031000149	0,00	28.870,11	338.188.733,24	D
1	14/06/2023	TES-118591	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA-NF. 875 - Diferença Retroativa conforme convenção coletiva 45848007 - Janeiro2023 a Março2023 - SEI 202100031000149	0,00	9.303,22	338.179.430,02	D
1	14/06/2023	TES-118592	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA-NF. 21361 - Análise da qualidade da água	0,00	1.330,14	338.178.099,88	D
1	14/06/2023	TES-118593	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-	0,00	45,00	338.178.054,88	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/06/2023	TES-118594	AGEHAB -	jcrios	ISS 5% - 1205 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-	0,00	155,00	338.177.899,88	D
1	14/06/2023	TES-118595	AGEHAB -	jcrios	ISS 5% - 1206 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-	0,00	1.842,38	338.176.057,50	D
1	14/06/2023	TES-118596	AGEHAB -	jcrios	ISS 5% - 874 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da	0,00	368,47	338.175.689,03	D
1	14/06/2023	TES-118598	AGEHAB -	jcrios	Receita Federal-1708 - (1%) MO - 874 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da	0,00	1.713,39	338.173.975,64	D
1	14/06/2023	TES-118599	AGEHAB -	jcrios	Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 874 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-	0,00	593,69	338.173.381,95	D
1	14/06/2023	TES-118600	AGEHAB -	jcrios	ISS 5% - 875 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da	0,00	118,73	338.173.263,22	D
1	14/06/2023	TES-118601	AGEHAB -	jcrios	Receita Federal-1708 - (1%) MO - 875 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da	0,00	552,12	338.172.711,10	D
1	14/06/2023	TES-118602	AGEHAB -	jcrios	Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 875 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-	0,00	69,86	338.172.641,24	D
1	14/06/2023	TES-118621	AGEHAB -	wranjos	ISS 5% - 21361 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	802,60	338.171.838,64	D
1	14/06/2023	TES-118622	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	483,81	338.171.354,83	D
1	14/06/2023	TES-118623	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.708,68	338.166.646,15	D
1	14/06/2023	TES-118624	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	12,55	338.166.633,60	D
1	14/06/2023	TES-118625	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.475,00	338.164.158,60	D
1	14/06/2023	TES-118626	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	22,50	338.164.136,10	D
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>3.418.026,08</b>		
1	15/06/2023	TES-118684	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.535 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. MINISTERIO DA FAZENDA - SEI 202300031003911	732.626,09	0,00	338.896.762,19	D
<b>Total do Dia: 15/06/2023</b>						<b>732.626,09</b>	<b>0,00</b>		
1	16/06/2023	TES-118685	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230145703, Boletim n° 28320690123143712, para a atuação de fiscalização de obras da AGEHAB, município SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA. Conforme despacho N°1569/2023 -	0,00	30,74	338.896.731,45	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/06/2023	TES-118686	AGEHAB -	dscqueiroz	GEROFIS Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230146701, Boletão n° 28320690123144704, para a atuação de fiscalização do contrato n° 118/2022, para construção de 50 U.H no município de Mineiros. Conforme despa	0,00	30,74	338.896.700,71	D
1	16/06/2023	TES-118687	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 05/2023	0,00	732.626,09	338.164.074,62	D
1	16/06/2023	TES-118688	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 05/2023	0,00	426,77	338.163.647,85	D
1	16/06/2023	TES-118689	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 06/2023	0,00	7.646,02	338.156.001,83	D
1	16/06/2023	TES-118690	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 05/2023	0,00	286.013,90	337.869.987,93	D
1	16/06/2023	TES-118691	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 05/2023	0,00	1.902,46	337.868.085,47	D
1	16/06/2023	TES-118692	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRTs 8230414324, 12949710, 12949835, 12949879, 12949911 ref projeto de Melhoria Habitacional unicipio de NOVA AMÉRICA. Conf desp n° 524/2023 GEPROTEC SEI 202300031004057.	0,00	575,90	337.867.509,57	D
1	16/06/2023	TES-118694	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230145709, Boletão n° 28320690123143731, para a atuação de fiscalização de obras da AGEHAB, município NOVO PLANALTO. Conforme despacho N°1569/2023 - GEROFIS. SEI 202	0,00	30,74	337.867.478,83	D
1	16/06/2023	TES-118695	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230145641, Boletão n° 28320690123143657, para a atuação de fiscalização de obras da AGEHAB, município MUNDO NOVO. Conforme despacho N°1569/2023 - GEROFIS. SEI 202300	0,00	30,74	337.867.448,09	D
1	16/06/2023	TES-118696	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230147149, Boletão n°28320690123145173, para pagamento de Aditivo de Contrato dos dois Módulos (Enedina e Domiciano) referente ao Município de Ipameri. Conforme de	0,00	30,74	337.867.417,35	D
1	16/06/2023	TES-118702	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.575 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - G9, GOLDEN, MENDONCA e NR BASSO ( REINF). SEI 202200031005198, 202100031001470, 202100031001021 e 202200031000149.	17.853,84	0,00	337.885.271,19	D
1	16/06/2023	TES-118703	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.581. Fonte de	97.321,40	0,00	337.982.592,59	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASI .SEI 202300031003411, 202300031003715 e 20230003100				
1	16/06/2023	TES-118704	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.582 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASI. SEI 202300031003918	110.888,49	0,00	338.093.481,08	D
1	16/06/2023	TES-118705	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.595 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (Ferias) - SEI 202300031000026 - 202300031004146 - 202300031004305.	60.507,93	0,00	338.153.989,01	D
1	16/06/2023	TES-118849	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Referente a OP de IRRF ocorrido através de débito automático na conta aplicação vinculada a conta corrente 4204.002.282-2 no mes de MAIO/2023 . (Guia de recolhimento feita em 21/06/2023 para regularizar OP.) SEI 202300031000226.	0,00	6,14	338.153.982,87	D
<b>Total do Dia: 16/06/2023</b>						<b>286.571,66</b>	<b>1.029.350,98</b>		
1	19/06/2023	TES-118761	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia- 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, conforme DES	0,00	104,45	338.153.878,42	D
1	19/06/2023	TES-118762	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia- 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, conforme D	0,00	104,45	338.153.773,97	D
1	19/06/2023	TES-118763	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 139 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	3.268,31	338.150.505,66	D
1	19/06/2023	TES-118764	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 140 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	3.268,31	338.147.237,35	D
1	19/06/2023	TES-118765	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 141 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	3.268,31	338.143.969,04	D
1	19/06/2023	TES-118767	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 607 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.157,18	338.142.811,86	D
1	19/06/2023	TES-118768	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 78 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	375,20	338.142.436,66	D
1	19/06/2023	TES-118769	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 875 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.306,12	338.141.130,54	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/06/2023	TES-118770	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 874 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	4.053,23	338.137.077,31	D
1	19/06/2023	TES-118771	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 51 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	14.801,79	338.122.275,52	D
1	19/06/2023	TES-118772	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 18 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	13.437,83	338.108.837,69	D
1	19/06/2023	TES-118773	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 19 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	7.185,76	338.101.651,93	D
1	19/06/2023	TES-118774	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4086 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	54.227,30	338.047.424,63	D
1	19/06/2023	TES-118775	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4123 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	12.933,34	338.034.491,29	D
1	19/06/2023	TES-118776	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4124 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	30.160,76	338.004.330,53	D
1	19/06/2023	TES-118777	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4132 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	21.289,96	337.983.040,57	D
1	19/06/2023	TES-118778	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4133 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	110.888,49	337.872.152,08	D
1	19/06/2023	TES-118779	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 41 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	20.467,45	337.851.684,63	D
1	19/06/2023	TES-118780	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 345 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	11.171,00	337.840.513,63	D
1	19/06/2023	TES-118781	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 346 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	13.193,10	337.827.320,53	D
1	19/06/2023	TES-118782	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 347 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	27.251,67	337.800.068,86	D
1	19/06/2023	TES-118794	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 13 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	23.162,08	337.776.906,78	D
1	19/06/2023	TES-118795	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional	0,00	31.155,00	337.745.751,78	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					de Seguro Social-INSS-OBRA - 14 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA				
1	19/06/2023	TES-118796	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 18 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	26.265,32	337.719.486,46	D
1	19/06/2023	TES-118797	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 19 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	22.162,36	337.697.324,10	D
1	19/06/2023	TES-118798	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 11 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	20.674,74	337.676.649,36	D
1	19/06/2023	TES-118800	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 7 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	0,00	11.847,21	337.664.802,15	D
1	19/06/2023	TES-118801	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 8 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	0,00	3.095,68	337.661.706,47	D
1	19/06/2023	TES-118802	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 137 - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE	0,00	19.648,64	337.642.057,83	D
1	19/06/2023	TES-118803	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3 - Trust Empreendimentos Ltda	0,00	12.680,00	337.629.377,83	D
1	19/06/2023	TES-118809	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 596 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.157,18	337.628.220,65	D
					<b>Total do Dia: 19/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>525.762,22</b>		
1	20/06/2023	TES-118898	AGEHAB -	kgrodrigues	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 10/36. SEI 202100031000497.	1.114,52	0,00	337.629.335,17	D
					<b>Total do Dia: 20/06/2023</b>	<b>1.114,52</b>	<b>0,00</b>		
1	21/06/2023	TES-118880	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-COFINS NÃO CUMULATIVO REF. 05/2023 - SEI 202100031000286	0,00	29.098,78	337.600.236,39	D
1	21/06/2023	TES-118881	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PIS NÃO CUMULATIVO REF. 05/2023 - SEI 202100031000286	0,00	5.921,11	337.594.315,28	D
1	21/06/2023	TES-118882	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13191254 Boletó N° 18538295, referente ao Laudo Técnico 17 de regularização fundiária, Jardim Dom Fernando I - Goiânia. Conforme Ofício n° 2493/2023 - GREG. SEI 20230003100430	0,00	115,18	337.594.200,10	D
1	21/06/2023	TES-118883	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E	0,00	115,18	337.594.084,92	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/06/2023	TES-118884	AGEHAB -	dscqueiroz	URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13204071, Boletão n° 18557669, referente a projeto de Melhoria Habitacional do Município de VIANÓPOLIS, beneficiário VALDIR RODRIGUES DE DEUS. Conforme despacho n° 13/2023 - GE	0,00	30,74	337.594.054,18	D
1	21/06/2023	TES-118885	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230150191 Boletão n° 28320690123148131, referente aos Projeto Urbanístico de remembramento e desmembramento de área de Loteamento do Município de Água Limpa de Goiá	0,00	30,74	337.594.023,44	D
1	21/06/2023	TES-118888	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230151197 Boletão n° 28320690123149095, para a atuação como fiscal das obras da execução das 28 unidades habitacionais em Santo Antônio do Descoberto - GO. Conforme	0,00	3.260,00	337.590.763,44	D
1	21/06/2023	TES-118889	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.861,88	337.587.901,56	D
1	21/06/2023	TES-118890	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	15.412,61	337.572.488,95	D
1	21/06/2023	TES-118891	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	39.147,96	337.533.340,99	D
1	21/06/2023	TES-118892	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Guia 04945371850 Processo Judicial 5050897-93.2022.8.09.0051 Conforme Ofício n° 2497/2023/AGEHAB. SEI 202300031004313	0,00	717,48	337.532.623,51	D
1	21/06/2023	TES-118893	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente a OP de IRRF ocorrido através de débito automático na conta aplicação vinculada a conta corrente 4204.002.282-2 no mes de MAIO/2023 . (Guia de recolhimento feita em 21/06/2023 para regularizar OP.) SEI	6,14	0,00	337.532.629,65	D
1	21/06/2023	TES-118894	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.604 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA e G9 FACILITIES. SEI: 202100031001021 - 202100031001405.	17.140,90	0,00	337.549.770,55	D
1	21/06/2023	TES-118895	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.607 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI ( NFº 2665).	410,02	0,00	337.550.180,57	D
1	21/06/2023	TES-118896	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.619 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - (Rescisão) SEI 202300031004335.	2.702,29	0,00	337.552.882,86	D
1	21/06/2023	TES-118897	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.085,48	337.549.797,38	D
<b>Total do Dia: 21/06/2023</b>						<b>20.259,35</b>	<b>99.797,14</b>		
1	22/06/2023	TES-119032	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-TRT N° 8230409298, referente a projeto de	0,00	60,13	337.549.737,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/06/2023	TES-119033	AGEHAB -	dscqueiroz	Melhoria Habitacional do Município de NOVA AMÉRICA, beneficiário HELIOMAR RIOS DA SILVA. Conforme despacho nº 524/2023 - GEPROTEC. SEI 2023	0,00	60,13	337.549.677,12	D
1	22/06/2023	TES-119034	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-TRT N° 8230414324, referente a projeto de Melhoria Habitacional do Município de NOVA AMÉRICA, beneficiário SEBASTIÃO FÉLIX DE SOUZA. Conforme despacho nº 524/2023 - GEPROTEC. SEI 20	0,00	60,13	337.549.616,99	D
1	22/06/2023	TES-119035	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-TRT N° 8230411880, referente a projeto de Melhoria Habitacional do Município de NOVA AMÉRICA, beneficiária EDIENE MARIA. Conforme despacho nº 524/2023 - GEPROTEC. SEI 20230003100405	0,00	414.743,64	337.134.873,35	D
1	22/06/2023	TES-119037	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031003671 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 10/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO	0,00	284.424,43	336.850.448,92	D
1	22/06/2023	TES-119038	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202300031004042 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/01/2023 A 25/04/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO	0,00	198.309,06	336.652.139,86	D
1	22/06/2023	TES-119039	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031003618 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 11/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO.	0,00	714.835,03	335.937.304,83	D
1	22/06/2023	TES-119040	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031003618 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 11/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO.	0,00	437.591,81	335.499.713,02	D
1	22/06/2023	TES-119041	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031003732 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2023 A 10/05/2023 - REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NOR	0,00	253.110,01	335.246.603,01	D
1	22/06/2023	TES-119041	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031003732 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2023 A 10/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORT	0,00			D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/06/2023	TES-119042	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031003725 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/03/2023 A 10/05/2023 - REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - G	0,00	377.869,52	334.868.733,49	D
1	22/06/2023	TES-119043	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031003728 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/03/2023 A 11/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO.	0,00	630.159,25	334.238.574,24	D
1	22/06/2023	TES-119044	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI-PA SEI 202300031004069 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/04/2023 A 11/05/2023 - REFERENTE A MEDIÇÃO DA SUBETAPA 3B - 1ª PARCELA NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO	0,00	477.872,35	333.760.701,89	D
1	22/06/2023	TES-119046	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA MABEL LTDA.-PA SEI 202300031003998 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/02/2023 A 04/04/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO.	0,00	904.507,77	332.856.194,12	D
1	22/06/2023	TES-119047	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202300031004130 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/01/2023 A 25/04/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA -	0,00	262.613,68	332.593.580,44	D
1	22/06/2023	TES-119048	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031003646 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO	0,00	19.358,14	332.574.222,30	D
1	22/06/2023	TES-119049	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031003672 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/10/2022 A 11/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO.	0,00	247.043,08	332.327.179,22	D
1	22/06/2023	TES-119050	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME-PA SEI 202300031003828 - MEDIÇÃO DOS SEVIÇOS EXECUTADOS EM 22/03/2023 A 09/05/2023. REF. A 3ª SUBETAPA 3B - PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO	0,00	272.423,22	332.054.756,00	D
1	22/06/2023	TES-119051	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME-PA SEI 202300031003828 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/03/2023 A 09/05/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3 C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO	0,00	184.251,44	331.870.504,56	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/06/2023	TES-119052	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Incorporadora Mbc Ltda-PA SEI 202300031000621 - Medição dos serviços terceirizados de sondagem e percolação para construção de 27 U.H. no Município de Buriti Alegre-GO.	0,00	6.819,60	331.863.684,96	D
1	22/06/2023	TES-119053	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202300031003921 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 19/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI	0,00	232.188,68	331.631.496,28	D
1	22/06/2023	TES-119054	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202300031003921 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 19/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI -	0,00	173.433,22	331.458.063,06	D
1	22/06/2023	TES-119055	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031003743 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A DA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO	0,00	368.333,47	331.089.729,59	D
1	22/06/2023	TES-119056	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031003615 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 11/05/2023 REF. A SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO	0,00	103.589,80	330.986.139,79	D
1	22/06/2023	TES-119057	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031003615 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 11/05/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO.	0,00	179.569,94	330.806.569,85	D
1	22/06/2023	TES-119058	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031003615 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 11/05/2023 REF. A SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO	0,00	402.209,41	330.404.360,44	D
1	22/06/2023	TES-119059	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031003979 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2022 A 31/03/2023 REF. A 1 E 2 PARCELA DA SEGUNDA ETAPA NO MUNICÍPIO DE QUIRINOPOLIS - GO	0,00	423.135,43	329.981.225,01	D
1	22/06/2023	TES-119062	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202300031003952 REF. A 3ª ETAPA , SUBETAPA 3 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LIDAS DE GOIÁS - GO	0,00	166.114,12	329.815.110,89	D
1	22/06/2023	TES-119063	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202300031003952 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LIDAS DE GOIÁS - GO	0,00	342.577,07	329.472.533,82	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/06/2023	TES-119068	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 282-2	0,00	6,14	329.472.527,68	D
1	22/06/2023	TES-119069	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal-Guia 040253503042306060 Processo 5333251-65.2020.8.09.0051 -Pagamento OFÍCIO Nº 2413/2023/AGEHAB SEI 202300031004068	0,00	64.763,57	329.407.764,11	D
1	22/06/2023	TES-119070	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031004194 VALOR DA CAUSA, referente AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, movido contra esta AGEHAB E OUTROS por Edilson J D Santos - Processo: 54042667420188090048/GOIANDIRA.	0,00	1.661,62	329.406.102,49	D
1	22/06/2023	TES-119071	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031004194 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS, referente AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, movido contra esta AGEHAB E OUTROS por Edilson J D Santos - Processo: 54042667420188090048/GOI	0,00	716,27	329.405.386,22	D
1	22/06/2023	TES-119072	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031004225 Cumprimento de decisão judicial Ofício Nº 2471/2023/AGEHAB.	0,00	17.187,52	329.388.198,70	D
1	22/06/2023	TES-119075	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente a Guia de recolhimento DARE Nº 1210002318100568 - Reembolso de despesas - Cessão Eunice Machado Nogueira ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Ref. MAIO de 2023 - SEI 202300031001639	11.897,91	0,00	329.400.096,61	D
1	22/06/2023	TES-119078	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.588 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CONTENT ASSESSORIA LTDA . NFº 2217.	96,66	0,00	329.400.193,27	D
1	22/06/2023	TES-119081	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.616 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. AGENCIA GOIANA DE HABITACAO - (IRRF) ocorrido através de débito automático na conta poupança 4204.003.301997-8 - SE	26.285,00	0,00	329.426.478,27	D
1	22/06/2023	TES-119082	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.628 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. REDEMOB CONSORCIO e SODEXHO PASS DO BRASIL - SEI 202200031002238 - 202300031000071.	386.910,90	0,00	329.813.389,17	D
<b>Total do Dia: 22/06/2023</b>						<b>425.190,47</b>	<b>8.161.598,68</b>		
1	23/06/2023	TES-119126	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8 (Parque Atheneu)	0,00	26.285,00	329.787.104,17	D
1	23/06/2023	TES-119131	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	632,72	329.786.471,45	D
1	23/06/2023	TES-119132	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.465,12	329.785.006,33	D
1	23/06/2023	TES-119133	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	421,89	329.784.584,44	D
1	23/06/2023	TES-119134	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	182,56	329.784.401,88	D
1	23/06/2023	TES-119135	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.190,00	329.779.211,88	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/06/2023	TES-119142	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2665 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	179,02	329.779.032,86	D
1	23/06/2023	TES-119143	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 2665 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	192,50	329.778.840,36	D
1	23/06/2023	TES-119144	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 2665 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	38,50	329.778.801,86	D
1	23/06/2023	TES-119145	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 909 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	1.244,12	329.777.557,74	D
1	23/06/2023	TES-119146	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 909 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	9.570,17	329.767.987,57	D
1	23/06/2023	TES-119147	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 909 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	574,21	329.767.413,36	D
1	23/06/2023	TES-119148	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-Publicações	0,00	26.667,47	329.740.745,89	D
1	23/06/2023	TES-119151	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS4,93 - 2217 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	96,66	329.740.649,23	D
1	23/06/2023	TES-119152	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-Pagamento do Boleto n° 00027 à ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS, referentes a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, ref. m	0,00	1.986,15	329.738.663,08	D
1	23/06/2023	TES-119153	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A-PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A MAIO DE 2023	0,00	18.914,22	329.719.748,86	D
1	23/06/2023	TES-119154	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 121 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	10,30	329.719.738,56	D
1	23/06/2023	TES-119155	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 909 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	5.742,10	329.713.996,46	D
1	23/06/2023	TES-119157	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia- Pagamento de Imposto Territorial Urbano-ITU/COSIP, para construção de imóveis residenciais de interesse social, referente aos Blocos 02 a 39/ 42 a 50 e 080 a 103, no Conjunto Vera Cruz em Goiân	0,00	50.870,54	329.663.125,92	D
1	23/06/2023	TES-119159	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13208331 Boleto N° 18564394, referente projeto de patamarização referente ao Loteamento Lunabel 3, Quadra 27, Conjunto A (lotes 04 a 17, 20 a 30) e Conjunto B (lotes 02 a 11, 1	0,00	115,18	329.663.010,74	D
1	23/06/2023	TES-119160	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13213471 Boleto N° 18573538, referente	0,00	115,18	329.662.895,56	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/06/2023	TES-119161	AGEHAB -	wranjos	projeto de patamarização do Residencial Jardim Progresso, Quadra 07 (lotes 01 a 24), Quadra 08 (lotes 01 a 24), Quadra 09 (lotes 01 a 24) Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 13216604 Boletó Nº 18581047, referente projeto arquitetônico referente ao Guarda-Corpo de alvenaria desenvolvido por esta Gerência para aplicação nos projetos de patamarização	0,00	115,18	329.662.780,38	D
1	23/06/2023	TES-119162	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-10 atendentes -	0,00	35.048,10	329.627.732,28	D
1	23/06/2023	TES-119163	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA- Prestação de serviços Clipping - SEI 202100031000629	0,00	1.863,91	329.625.868,37	D
1	23/06/2023	TES-119164	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 2SP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI-Compra de equipamentos para eventos - SEI 202200031005833	0,00	37.414,00	329.588.454,37	D
1	23/06/2023	TES-119165	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-Locação de 02 Camionete + 22 Veiculos com condutores -	0,00	174.272,89	329.414.181,48	D
1	23/06/2023	TES-119166	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO INICIO O 03/05/2023 PROCESSO 202300031002107	0,00	3.016,44	329.411.165,04	D
1	23/06/2023	TES-119167	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - G9 FACILITIES EIRELI-PROC SEI - 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AOS DIAS 01 E 02 DE MAIO DE 2023	0,00	172,96	329.410.992,08	D
1	23/06/2023	TES-119217	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULO AFONSO DE SOUZA- Honorários do conciliador PAULO AFONSO DE SOUZA referente à AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA, promovida por esta AGEHAB em desfavor de JOSÉ RUFINO DE SOUSA E MARIA DA GLÓRIA SILVA GODOI, conforme valores const	0,00	30,00	329.410.962,08	D
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>402.427,09</b>		
1	27/06/2023	TES-119225	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230156313, Boletó nº 28320690123153964, referente a Orçamento de Aditivo, município de MOIPORÁ. Conforme despacho nº 740/2023 - SECPLANH. SEI 202300031004487.	0,00	30,74	329.410.931,34	D
1	27/06/2023	TES-119226	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230156269, Boletó nº 28320690123153933, referente a Orçamento de Aditivo, município de CHAPADÃO DO CÉU. Conforme despacho nº 740/2023 - SECPLANH. SEI 20230003100448	0,00	30,74	329.410.900,60	D
1	27/06/2023	TES-119227	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230156907 Boletó nº 28320690123154530, referente ao Laudo Técnico 18 de regularização fundiária, no município de CAÇU-GO. Ofício nº 2655/2023 - GREG. SEI	0,00	30,74	329.410.869,86	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/06/2023	TES-119228	AGEHAB -	dscqueiroz	2023000 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS 07/2023.	0,00	1.352,50	329.409.517,36	D
1	27/06/2023	TES-119229	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Auxílio Alimentação Julho/2023	0,00	382.001,92	329.027.515,44	D
1	27/06/2023	TES-119230	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Auxílio Alimentação Julho/2023 - Complementar	0,00	3.556,48	329.023.958,96	D
1	27/06/2023	TES-119231	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230152718 Boleto nº 28320690123150539 referente Fiscalização do Contrato 144/2022 (SEI 000031562059), município de Joviânia - GO. Conforme Despacho nº 1631/2023/AGE	0,00	30,74	329.023.928,22	D
1	27/06/2023	TES-119233	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.634 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE- AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS - SEI 202300031001567.	14.000.000,00	0,00	343.023.928,22	D
1	27/06/2023	TES-119234	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.621 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - TRIP LOCACOES - NFº 1209. 202200031003255.	65,00	0,00	343.023.993,22	D
1	27/06/2023	TES-119235	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.629 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS . BENNER SISTEMAS S A - SEI 202100031000840 - 202100031000903.	2.205,00	0,00	343.026.198,22	D
1	27/06/2023	TES-121848	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A- 2º Repasse reembolso Despachos 632/2023/GEPAS(48888083), 412/2023/AUDIN(47944400), autorização 2177/2023/SEGER(47944400) SEI 202300031001567	0,00	210.000,00	342.816.198,22	D
1	27/06/2023	TES-121849	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A- 2º Repasse Aluguel Despachos 632/2023/GEPAS(48888083), 412/2023/AUDIN(47944400), autorização 2177/2023/SEGER(47944400) SEI 202300031001567	0,00	13.790.000,00	329.026.198,22	D
<b>Total do Dia: 27/06/2023</b>						<b>14.002.270,00</b>	<b>14.387.033,86</b>		
1	28/06/2023	TES-119259	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	11,95	329.026.186,27	D
1	28/06/2023	TES-119260	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1209 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	65,00	329.026.121,27	D
1	28/06/2023	TES-119261	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023	0,00	2.699,14	329.023.422,13	D
1	28/06/2023	TES-119262	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Unimed Seguradora S/A-Seguro de vida em grupo	0,00	3.544,70	329.019.877,43	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/06/2023	TES-119263	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 89851 - Benner Sistemas S/A	0,00	144,56	329.019.732,87	D
1	28/06/2023	TES-119264	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 89851 - Benner Sistemas S/A	0,00	448,13	329.019.284,74	D
1	28/06/2023	TES-119265	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2201 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	393,25	329.018.891,49	D
1	28/06/2023	TES-119266	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2201 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.219,06	329.017.672,43	D
1	28/06/2023	TES-119267	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-PROC SEI 202100031000463 ref 06.2023	0,00	257,87	329.017.414,56	D
1	28/06/2023	TES-119268	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202200031002545 - PARCELA 11 DO ALUGUEL REFERENTE AO PAVIMENTO 6 DO EDIFICIO VERA LUCIA	0,00	30.771,80	328.986.642,76	D
1	28/06/2023	TES-119269	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TBT PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-PROC SEI: 202300031001037 - PARCELA 4 REFERENTE AO ALUGUEL DO 5º, 6º E 7º ANDAR DO EDIFICIO PALACIO DE PRATA	0,00	30.000,00	328.956.642,76	D
1	28/06/2023	TES-119270	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031004165 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/11/2022 A 01/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGARÇAS - GO.	0,00	709.623,96	328.247.018,80	D
1	28/06/2023	TES-119271	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202300031004178 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/02/2023 A 12/05/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 26 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARU -	0,00	243.957,85	328.003.060,95	D
1	28/06/2023	TES-119272	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI 202300031004135 - Medição dos serviços executados em 04/05/2023 a 31/05/2023 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - SubEtapa 3B para Construção de 30 U.H. no Municíp	0,00	710.096,11	327.292.964,84	D
1	28/06/2023	TES-119273	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Serra Branca Engenharia Ltda-PA SEI 202300031004197 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/03/2023 A 31/05/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO.	0,00	567.982,15	326.724.982,69	D
1	28/06/2023	TES-119274	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA-PA SEI 202300031004052 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/05/2023 A 31/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA	0,00	536.859,22	326.188.123,47	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/06/2023	TES-119275	AGEHAB -	dscqueiroz	CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031004044 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/04/2023 A 23/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO.	0,00	504.023,29	325.684.100,18	D
1	28/06/2023	TES-119276	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA-PA SEI 202300031003707 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/03/2023 A 28/04/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO.	0,00	308.637,48	325.375.462,70	D
1	28/06/2023	TES-119277	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2023	0,00	11.270,94	325.364.191,76	D
1	28/06/2023	TES-119278	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2023	0,00	24.604,09	325.339.587,67	D
1	28/06/2023	TES-119279	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A-ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MAIO/2023	0,00	9.044,79	325.330.542,88	D
1	28/06/2023	TES-119280	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TBT PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-PROC SEI: 202300031001037 - 3ª MENSALIDADE DO ALUGUEL DO 5º, 6º E 7º ANDAR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DE PRATA	0,00	45.000,00	325.285.542,88	D
1	28/06/2023	TES-119281	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA-Fornecimento de de materiais de consumo e apoio para atender as necessidades dos eventos realizados pela AGEHAB - SEI 202300031000088	0,00	4.037,33	325.281.505,55	D
1	28/06/2023	TES-119282	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - PROCESSO: 20220031003255	0,00	13.932,00	325.267.573,55	D
1	28/06/2023	TES-119283	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA-mousepad e apoio de pulso ergonômico 202300031000985	0,00	9.216,00	325.258.357,55	D
1	28/06/2023	TES-119284	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - PROCESSO: 20220031003255	0,00	1.235,00	325.257.122,55	D
1	28/06/2023	TES-119286	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031003942 - Pagamento de RPV - 5250929-31.2019.8.09.0048 para cumprimento de sentença, movido por Tarcisio José Cardoso em face do Município de Goiandira-GO e a Agência Goi	0,00	3.694,58	325.253.427,97	D
1	28/06/2023	TES-119287	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.645 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - MINISTERIO DA FAZENDA - SEI 202300031003589.	374.465,12	0,00	325.627.893,09	D
1	28/06/2023	TES-119288	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.641 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - SEI 202300031003589.	5.119,15	0,00	325.633.012,24	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/06/2023	TES-119289	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.641 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - SEI 202300031003589.	2.031.207,70	0,00	327.664.219,94	D
1	28/06/2023	TES-119290	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.642 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha -	138.786,17	0,00	327.803.006,11	D
1	28/06/2023	TES-119291	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.643 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - IPASGO - SEI 202300031003589	29.765,03	0,00	327.832.771,14	D
1	28/06/2023	TES-119292	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.644 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEI 202300031003589	33.554,52	0,00	327.866.325,66	D
<b>Total do Dia: 28/06/2023</b>						<b>2.612.897,69</b>	<b>3.772.770,25</b>		
1	29/06/2023	TES-119315	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	96.856,01	327.769.469,65	D
1	29/06/2023	TES-119316	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	8.553,58	327.760.916,07	D
1	29/06/2023	TES-119317	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	386.264,25	327.374.651,82	D
1	29/06/2023	TES-119318	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.155.765,10	326.218.886,72	D
1	29/06/2023	TES-119319	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	16.670,12	326.202.216,60	D
1	29/06/2023	TES-119320	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	121.659,75	326.080.556,85	D
1	29/06/2023	TES-119321	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	80.870,55	325.999.686,30	D
1	29/06/2023	TES-119322	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.655,70	325.996.030,60	D
1	29/06/2023	TES-119323	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	75.697,89	325.920.332,71	D
1	29/06/2023	TES-119324	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	50.393,94	325.869.938,77	D
1	29/06/2023	TES-119325	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.119,15	325.864.819,62	D
1	29/06/2023	TES-119326	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	24.993,02	325.839.826,60	D
1	29/06/2023	TES-119327	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.496,92	325.830.329,68	D
1	29/06/2023	TES-119328	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.212,59	325.824.117,09	D
1	29/06/2023	TES-119329	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ASSOCIACAO DOS TECNICOS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE GOIAS - ASTEGO-Mensalidade ASTEGO - 06/2023	0,00	69,68	325.824.047,41	D
1	29/06/2023	TES-119330	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS-SindPúblico Mensalidade - 06/2023	0,00	320,25	325.823.727,16	D
1	29/06/2023	TES-119331	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS-Mensalidade SindGestor - 06/2023	0,00	257,08	325.823.470,08	D
1	29/06/2023	TES-119332	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2023	0,00	1.400,37	325.822.069,71	D
1	29/06/2023	TES-119333	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 52ª parcela/60 parcelamento	0,00	33.554,52	325.788.515,19	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/06/2023	TES-119334	AGEHAB -	dscqueiroz	simplificado do INSS - SEI 202100031000858 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA-Contribuições Sindical e Assistencial - 06/2023	0,00	28.258,24	325.760.256,95	D
1	29/06/2023	TES-119335	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2023	0,00	67.674,87	325.692.582,08	D
1	29/06/2023	TES-119336	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 06/2023	0,00	32.431,02	325.660.151,06	D
1	29/06/2023	TES-119337	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2023	0,00	894,81	325.659.256,25	D
1	29/06/2023	TES-119338	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 06/2023	0,00	924,00	325.658.332,25	D
1	29/06/2023	TES-119339	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 Maio de 2023. - SEI 20	0,00	34.820,81	325.623.511,44	D
1	29/06/2023	TES-119341	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás-Fundos de Previdência Próprio 13º Sal - 06/2023	0,00	5.387,88	325.618.123,56	D
1	29/06/2023	TES-119342	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.653 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - NR BASSO. SEI 202200031005198.	3.164,32	0,00	325.621.287,88	D
1	29/06/2023	TES-119351	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031004537 Pagamento da Guia nº 04270709950 ao TJ GOIÁS relativo a custas finais do Processo Judicial nº 5431528-93.2013.8.09.0138 de AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL???????, movida con	0,00	1.744,71	325.619.543,17	D
<b>Total do Dia: 29/06/2023</b>						<b>3.164,32</b>	<b>2.249.946,81</b>		
1	30/06/2023	TES-119379	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 00009 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.485,59	325.618.057,58	D
1	30/06/2023	TES-119380	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 00009 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	297,12	325.617.760,46	D
1	30/06/2023	TES-119381	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 00009 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.381,61	325.616.378,85	D
1	30/06/2023	TES-119382	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEI 202100031001029 - 06/2023 - Seguro Prestamista para	0,00	52,27	325.616.326,58	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2023	TES-119383	AGEHAB -	dscqueiroz	liquidação de saldo devedor nos casos dos eventos de invalidez ou morte de mutuário de financiamentos habitacionais.DESPACHO 1161/2				
1	30/06/2023	TES-119384	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA-TELEFONICA MES JUNHO DE 2023	0,00	130,74	325.616.195,84	D
1	30/06/2023	TES-119385	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - PROCESSO: 20220031003255	0,00	21.466,50	325.594.729,34	D
1	30/06/2023	TES-119385	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NR Basso Administração e Serviços- PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE MAIO DE 2023	0,00	23.279,25	325.571.450,09	D
1	30/06/2023	TES-119506	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - AVISO DE DÉBITO: REFERENTE AOS EMPENHOS CANCELADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023, FONTE 27610156 PROCESSO 202300031001726.	0,00	362.367,35	325.209.082,74	D
1	30/06/2023	TES-119507	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - AVISO DE DÉBITO: REFERENTE AOS EMPENHOS CANCELADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023, FONTE 27610156 PROCESSO 202300031001726.	0,00	4.845.739,57	320.363.343,17	D
1	30/06/2023	TES-119508	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - AVISO DE DÉBITO: REFERENTE AO REPASSE DOS RENDIMENTOS FINANCEIROS AO TESOURO ESTADUAL DE MAIO DE 2023 DA FONTE 15000100 DETALHAMENTO 09996, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 1541/2023, PROCESSO 202300031001726.	0,00	40.799,43	320.322.543,74	D
1	30/06/2023	TES-119866	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09995	32.317,75	0,00	320.354.861,49	D
1	30/06/2023	TES-119867	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.00000	246,36	0,00	320.355.107,85	D
1	30/06/2023	TES-119868	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09995	1.800,31	0,00	320.356.908,16	D
1	30/06/2023	TES-119869	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	8.082,76	0,00	320.364.990,92	D
1	30/06/2023	TES-119870	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.09996	0,95	0,00	320.364.991,87	D
1	30/06/2023	TES-119871	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	2.070.473,22	0,00	322.435.465,09	D
1	30/06/2023	TES-119872	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	1.210.865,18	0,00	323.646.330,27	D
1	30/06/2023	TES-119873	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09995	0,00	9.695,32	323.636.634,95	D
1	30/06/2023	TES-119874	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.00000	0,00	73,90	323.636.561,05	D
1	30/06/2023	TES-119875	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09995	0,00	540,09	323.636.020,96	D
1	30/06/2023	TES-119876	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	0,00	2.424,82	323.633.596,14	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2023	TES-119877	AGEHAB -	dscqueiroz	2023.4094.15010220.00000 Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.09996	0,00	0,28	323.633.595,86	D
1	30/06/2023	TES-119878	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	621.141,96	323.012.453,90	D
1	30/06/2023	TES-119879	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	363.259,55	322.649.194,35	D
1	30/06/2023	TES-119880	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Junho de 2023, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 3.281.338,40 - DRE R\$ 984.401,51 = R\$ 2.296.936,89, conforme OP 2023.4094.00114	0,00	2.296.936,89	320.352.257,46	D
1	30/06/2023	TES-119886	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO: Referente ao pagamento da OP Nº 2023.4094.005.00120.001 da SOMPO SEGUROS que será posteriormente ESTORNADO.	0,00	5.773,69	320.346.483,77	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>3.323.786,53</b>	<b>8.596.845,93</b>		
<b>Total da Conta: Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás</b>						<b>27.967.085,31</b>	<b>55.081.637,44</b>		
								<b>Saldo Anterior: 347.461.035,90</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final: 320.346.483,77</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.01.04.001.0004 - 554 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS</b>								<b>Saldo Anterior: 2.733,04</b>	<b>D</b>
1	15/06/2023	TES-118700	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 15/06/2023 - - CONV608000	2.803,49	0,00	5.536,53	D
<b>Total do Dia: 15/06/2023</b>						<b>2.803,49</b>	<b>0,00</b>		
1	16/06/2023	TES-118706	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	0,00	2.803,49	2.733,04	D
<b>Total do Dia: 16/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.803,49</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS</b>						<b>2.803,49</b>	<b>2.803,49</b>		
								<b>Saldo Anterior: 2.733,04</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final: 2.733,04</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.01.04.001.0011 - 1837 - CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC Contrato 0352781</b>								<b>Saldo Anterior: 154.451,50</b>	<b>D</b>
1	02/06/2023	TES-118017	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência bancária 1374-8 para 428-8.	0,00	154.451,50	0,00	D
<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>154.451,50</b>		
1	13/06/2023	TES-118475	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8..	143.958,28	0,00	143.958,28	D
1	13/06/2023	TES-118476	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA-PROC SEI 202100031000522 -	0,00	143.958,28	0,00	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social				
					<b>Total do Dia: 13/06/2023</b>	<b>143.958,28</b>	<b>143.958,28</b>		
					<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC</b>	<b>143.958,28</b>	<b>298.409,78</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>154.451,50</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.01.04.001.0014 - 2827 - CEF Agência 4204 Conta 280-6 - Trabalho Social (FAR)- Contrato 0419643-38</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.052,19</b>	<b>D</b>
1	13/06/2023	TES-118471	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 13/06/2023 - - CONV608000	72.179,80	0,00	73.231,99	D
					<b>Total do Dia: 13/06/2023</b>	<b>72.179,80</b>	<b>0,00</b>		
1	21/06/2023	TES-118887	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA-PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social	0,00	72.179,80	1.052,19	D
					<b>Total do Dia: 21/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>72.179,80</b>		
1	30/06/2023	TES-119368	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: Municipio De Goianira Processo: 53076303720188090051	0,00	1.052,19	0,00	D
					<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052,19</b>		
					<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 280-6 -</b>	<b>72.179,80</b>	<b>73.231,99</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.052,19</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.01.04.001.0015 - 2828 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão Condominial (FAR)- Contrato 0419643-38</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>10,10</b>	<b>D</b>
1	19/06/2023	TES-118749	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 19/06/2023 - - CONV608000	32.020,85	0,00	32.030,95	D
					<b>Total do Dia: 19/06/2023</b>	<b>32.020,85</b>	<b>0,00</b>		
1	22/06/2023	TES-119068	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 282-2	6,14	0,00	32.037,09	D
					<b>Total do Dia: 22/06/2023</b>	<b>6,14</b>	<b>0,00</b>		
1	23/06/2023	TES-119128	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI-ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 - SEI 202100031000441	0,00	31.050,62	986,47	D
1	23/06/2023	TES-119129	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-	0,00	970,23	16,24	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
ISS - 2606 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI									
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>32.020,85</b>		
1	30/06/2023	TES-119369	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: Municipio De Goianira Processo: 53076303720188090051	0,00	16,24	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>16,24</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão</b>						<b>32.026,99</b>	<b>32.037,09</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>10,10</b>	<b>D</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.01.05.001.0025 - 578 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa</b>								<b>31.083,86</b>	<b>D</b>
<b>Saldo Anterior:</b>									
1	15/06/2023	TES-118698	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	15/06/2023	TES-118701	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 15/06/2023 - - TCCMO	0,00	1.200,00	31.083,86	D
<b>Total do Dia: 15/06/2023</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>		
1	30/06/2023	TES-119370	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: Municipio De Goianira Processo: 53076303720188090051	0,00	98,50	30.985,36	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>98,50</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João</b>						<b>1.200,00</b>	<b>1.298,50</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>31.083,86</b>	<b>D</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>30.985,36</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.02.01.001.0026 - 3832 - CEF Ag 0996 Conta Aplicação 301997-8 FI SAFIRA</b>								<b>2.830.950,83</b>	<b>D</b>
<b>Saldo Anterior:</b>									
1	26/06/2023	TES-119221	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	26.300,00	0,00	2.857.250,83	D
<b>Total do Dia: 26/06/2023</b>						<b>26.300,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2023	TES-119572	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento bruto no mês	31.363,20	0,00	2.888.614,03	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>31.363,20</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Ag 0996 Conta Aplicação 301997-8 FI</b>						<b>57.663,20</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>2.830.950,83</b>	<b>D</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>2.888.614,03</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.02.02.001.0012 - 1850 - CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança</b>								<b>82.760,92</b>	<b>D</b>
<b>Saldo Anterior:</b>									

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/06/2023	TES-118017	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência bancária 1374-8 para 428-8.	154.451,50	0,00	237.212,42	D
					<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>	<b>154.451,50</b>	<b>0,00</b>		
1	10/06/2023	TES-119547	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 10/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	476,83	0,00	237.689,25	D
					<b>Total do Dia: 10/06/2023</b>	<b>476,83</b>	<b>0,00</b>		
1	13/06/2023	TES-118475	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8..	0,00	143.958,28	93.730,97	D
					<b>Total do Dia: 13/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>143.958,28</b>		
1	25/06/2023	TES-119548	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 25/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	104,35	0,00	93.835,32	D
					<b>Total do Dia: 25/06/2023</b>	<b>104,35</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC</b>	<b>155.032,68</b>	<b>143.958,28</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>82.760,92</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>93.835,32</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>497,92 D</b>
1	01/06/2023	TES-119545	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 01/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	3,43	0,00	501,35	D
					<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>	<b>3,43</b>	<b>0,00</b>		
1	14/06/2023	TES-119546	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 14/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,14	0,00	501,49	D
					<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC</b>	<b>3,57</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>497,92 D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>501,49 D</b>	
<b>Conta: 1.1.02.02.001.0027 - 3567 - CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>116.885,22 D</b>
1	16/06/2023	TES-118706	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	2.803,49	0,00	119.688,71	D
1	16/06/2023	TES-119549	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 16/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	55,75	0,00	119.744,46	D
1	16/06/2023	TES-119550	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 16/06/2023 - - DEB IRRF	0,00	12,54	119.731,92	D
					<b>Total do Dia: 16/06/2023</b>	<b>2.859,24</b>	<b>12,54</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/06/2023	TES-119551	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 23/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	20,18	0,00	119.752,10	D
1	23/06/2023	TES-119553	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 23/06/2023 - - DEB IRRF	0,00	4,54	119.747,56	D
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>20,18</b>	<b>4,54</b>		
1	27/06/2023	TES-119554	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 27/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	100,38	0,00	119.847,94	D
1	27/06/2023	TES-119556	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 27/06/2023 - - DEB IRRF	0,00	22,58	119.825,36	D
<b>Total do Dia: 27/06/2023</b>						<b>100,38</b>	<b>22,58</b>		
1	28/06/2023	TES-119557	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 28/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	14,49	0,00	119.839,85	D
1	28/06/2023	TES-119558	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 28/06/2023 - - DEB IRRF	0,00	3,26	119.836,59	D
<b>Total do Dia: 28/06/2023</b>						<b>14,49</b>	<b>3,26</b>		
1	30/06/2023	TES-119371	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: Municipio De Goianira Processo: 53076303720188090051	0,00	15.985,66	103.850,93	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>15.985,66</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS</b>						<b>2.994,29</b>	<b>16.028,58</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>116.885,22 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>103.850,93 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.02.001.0028 - 3579 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL SIMPLES Contrato 04196</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>575,38 D</b>
1	30/06/2023	TES-119573	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 30/06/2023 - - Rendimento bruto no mês	5,27	0,00	580,65	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>5,27</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão</b>						<b>5,27</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>575,38 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>580,65 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.03.001.0024 - 3516 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.356.188,90 D</b>
1	30/06/2023	TES-119574	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 30/06/2023 - - Rendimento bruto no mês	12.413,32	0,00	1.368.602,22	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>12.413,32</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João</b>						<b>12.413,32</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.356.188,90</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.368.602,22</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.02.03.001.0027 - 3570 - CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>408.251,62</b>	<b>D</b>
1	23/06/2023	TES-119559	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 23/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	536,94	0,00	408.788,56	D	
1	23/06/2023	TES-119560	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 23/06/2023 - - DEB IRRF	0,00	120,81	408.667,75	D	
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>536,94</b>	<b>120,81</b>			
1	28/06/2023	TES-119561	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 28/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	27,40	0,00	408.695,15	D	
1	28/06/2023	TES-119562	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 28/06/2023 - - DEB IRRF	0,00	6,16	408.688,99	D	
<b>Total do Dia: 28/06/2023</b>						<b>27,40</b>	<b>6,16</b>			
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 42-7</b>						<b>564,34</b>	<b>126,97</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>408.251,62</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>408.688,99</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.02.03.001.0028 - 3571 - CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>728.406,09</b>	<b>D</b>
1	13/06/2023	TES-119563	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 13/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	726,26	0,00	729.132,35	D	
1	13/06/2023	TES-119564	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 13/06/2023 - - DEB IRRF	0,00	163,40	728.968,95	D	
<b>Total do Dia: 13/06/2023</b>						<b>726,26</b>	<b>163,40</b>			
1	28/06/2023	TES-119565	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 28/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	390,12	0,00	729.359,07	D	
1	28/06/2023	TES-119566	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 28/06/2023 - - DEB IRRF	0,00	87,77	729.271,30	D	
<b>Total do Dia: 28/06/2023</b>						<b>390,12</b>	<b>87,77</b>			
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria</b>						<b>1.116,38</b>	<b>251,17</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>728.406,09</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>729.271,30</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.02.03.001.0029 - 3572 - CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.901.327,99</b>	<b>D</b>
1	15/06/2023	TES-118698	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 ( Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.200,00	1.900.127,99	D	
<b>Total do Dia: 15/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/06/2023	TES-119567	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 23/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	8.530,25	0,00	1.908.658,24	D
1	23/06/2023	TES-119568	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 23/06/2023 - - DEB IRRF	0,00	1.919,30	1.906.738,94	D
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>8.530,25</b>	<b>1.919,30</b>		
1	28/06/2023	TES-119569	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 28/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	4.103,14	0,00	1.910.842,08	D
1	28/06/2023	TES-119570	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 28/06/2023 - - DEB IRRF	0,00	923,20	1.909.918,88	D
<b>Total do Dia: 28/06/2023</b>						<b>4.103,14</b>	<b>923,20</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo</b>						<b>12.633,39</b>	<b>4.042,50</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.901.327,99 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.909.918,88 D</b>
<b>Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>575.747,46 D</b>
1	01/06/2023	CTB-2288	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a recebimento de Ana da Luz Nascimento, Cpontrato 538028-6, Prestação 056, DARE 12100002316310323.	0,00	241,16	575.506,30	D
<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>241,16</b>		
1	06/06/2023	CTB-2289	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a recebimento de Elcivan Ferreira de Oliveira, Contrato 537376-0, Prestação 115, DARE 12100002317100293.	0,00	121,03	575.385,27	D
<b>Total do Dia: 06/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>121,03</b>		
1	07/06/2023	CTB-2294	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a recebimento de Maria de Jesus Abreu Negreiro, Contrato 536959-2, Prestação 140, DARE 12100002317100315.	0,00	61,46	575.323,81	D
<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>61,46</b>		
1	12/06/2023	CTB-2290	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a recebimento de Beatriz Carneiro M A Rezende, Contrato 537325-5, Pretação 117, DARE 12100002316310360.	0,00	403,66	574.920,15	D
<b>Total do Dia: 12/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>403,66</b>		
1	13/06/2023	CTB-2291	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a recebimento Hatiro Takase, Contrato 537686-6, Prestação 093, DARE 12100002316400548.	0,00	152,18	574.767,97	D
1	13/06/2023	CTB-2291	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a recebimento de Celia Fumiko Takase, Contrato 537651-3, Prestação 094, DARE 12100002316400530.	0,00	162,23	574.605,74	D
<b>Total do Dia: 13/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>314,41</b>		
1	14/06/2023	CTB-2295	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a recebimento de Pedro de Souza Paula Neto, Contrato	0,00	56,26	574.549,48	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	14/06/2023	CTB-2295	AGEHAB -	hmsilva	535896-5, Prestação 154, DARE 12100002316600665. - Valor referente a recebimento de Fatima Moreira Borges de Sousa, Contrato 535174-0, Prestação 155, DARE 12100002317100316.	0,00	56,05	574.493,43	D	
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>112,31</b>			
1	20/06/2023	CTB-2302	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a recebimento de Sandra maria de Oliveira Rezende, Contrato 538106-1 , Prestação 044, DARE 12100002317100317.	0,00	161,64	574.331,79	D	
<b>Total do Dia: 20/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>161,64</b>			
1	21/06/2023	CTB-2304	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a recebimento de Anaide Aparecida Guimarães, Contrato 537759-5, Prestação 040, DARE 12100002317300447.	0,00	253,28	574.078,51	D	
<b>Total do Dia: 21/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>253,28</b>			
1	30/06/2023	CTB-2313	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a recebimento de Sandra Maria de Jesus, Contrato 537153-8, Prestação 132, DARE 1210002318103533.	0,00	82,59	573.995,92	D	
1	30/06/2023	CTB-2316	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	138,63	0,00	574.134,55	D	
1	30/06/2023	CTB-2316	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se a atualização dos contratos dos mutuários do mês de Junho de 2023	1.325,88	0,00	575.460,43	D	
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>1.464,51</b>	<b>82,59</b>			
<b>Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e</b>						<b>1.464,51</b>	<b>1.751,54</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>575.747,46</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>575.460,43</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.03.01.001.0002 - 891 - Secretaria de Estado da Economia</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>364.723,60</b>	<b>D</b>
1	13/06/2023	TES-118464	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6278 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	364.723,60	0,00	D	
<b>Total do Dia: 13/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>364.723,60</b>			
1	29/06/2023	FAT-4154	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6319 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	364.723,60	0,00	364.723,60	D	
<b>Total do Dia: 29/06/2023</b>						<b>364.723,60</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: Secretaria de Estado da Economia</b>						<b>364.723,60</b>	<b>364.723,60</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>364.723,60</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>364.723,60</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 1.1.03.01.001.0003 - 892 - Clientes Diversos</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>3.920,00</b>	<b>D</b>
1	01/06/2023	FAT-4116	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6280 - Maria da Gloria Medeiros	50,00	0,00	3.970,00	D
					<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>		
1	02/06/2023	FAT-4115	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6281 - Katia Cilene Adriana de Paula	50,00	0,00	4.020,00	D
					<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>		
1	05/06/2023	FAT-4117	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6283 - Ercy Batista Castelo Branco	50,00	0,00	4.070,00	D
1	05/06/2023	FAT-4118	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6282 - Lucivania Luiza da Silva	50,00	0,00	4.120,00	D
					<b>Total do Dia: 05/06/2023</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
1	06/06/2023	FAT-4119	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6285 - Ivone Maria dos Santos Oliveira	50,00	0,00	4.170,00	D
1	06/06/2023	FAT-4120	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6284 - Aderbal Dario Trajano de Sousa	80,00	0,00	4.250,00	D
					<b>Total do Dia: 06/06/2023</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>		
1	07/06/2023	FAT-4121	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6286 - Eldo Jean Jesus Silva	50,00	0,00	4.300,00	D
1	07/06/2023	FAT-4122	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6287 - Joao Fernandes da Cunha	150,00	0,00	4.450,00	D
1	07/06/2023	FAT-4123	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6288 - Janeth Peixoto Nabarro da Hora Alcantara	50,00	0,00	4.500,00	D
1	07/06/2023	TES-118355	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6223 - Jose Antonio Olimpico da Silva	0,00	150,00	4.350,00	D
1	07/06/2023	TES-118356	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6224 - Wildson Rodrigues dos Passos	0,00	80,00	4.270,00	D
1	07/06/2023	TES-118357	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6225 - Luciana Cesar Ferreira	0,00	80,00	4.190,00	D
1	07/06/2023	TES-118358	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6226 - Jose Luis Avelino Ferreira	0,00	80,00	4.110,00	D
1	07/06/2023	TES-118359	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6227 - Maria Jose da Silva	0,00	50,00	4.060,00	D
1	07/06/2023	TES-118360	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6228 - Maria Inez Pereira	0,00	50,00	4.010,00	D
1	07/06/2023	TES-118361	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6229 - Luciene Cunha Barbosa	0,00	50,00	3.960,00	D
1	07/06/2023	TES-118362	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6231 - Izabel Regina de	0,00	50,00	3.910,00	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/06/2023	TES-118363	AGEHAB -	wranjos	Freitas Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6230 - Izabel Regina de Freitas	0,00	80,00	3.830,00	D
1	07/06/2023	TES-118364	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6232 - Bruno Marcell Santana Nogueira	0,00	50,00	3.780,00	D
1	07/06/2023	TES-118365	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6233 - Ataides Melo Paiva	0,00	80,00	3.700,00	D
1	07/06/2023	TES-118366	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6234 - Lindomar Alves Cardoso	0,00	150,00	3.550,00	D
1	07/06/2023	TES-118367	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6235 - Suely Aparecida de Oliveira Ataides	0,00	50,00	3.500,00	D
1	07/06/2023	TES-118368	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6236 - Sthefaniie Helena Brandao	0,00	50,00	3.450,00	D
1	07/06/2023	TES-118369	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6237 - Ledimar Vieira da Silva Lopes	0,00	80,00	3.370,00	D
1	07/06/2023	TES-118370	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6238 - Renato Reis Parreira	0,00	50,00	3.320,00	D
1	07/06/2023	TES-118371	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6239 - Junia da Silva Rezende	0,00	80,00	3.240,00	D
1	07/06/2023	TES-118372	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6240 - Humberto Alves Valadao	0,00	80,00	3.160,00	D
1	07/06/2023	TES-118373	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6241 - Noernia Ester Reinaldo dos Santos	0,00	50,00	3.110,00	D
1	07/06/2023	TES-118374	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6242 - Crisiene Aparecida Leal Bonfim	0,00	50,00	3.060,00	D
1	07/06/2023	TES-118375	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6243 - Maria Martins de Moura	0,00	80,00	2.980,00	D
1	07/06/2023	TES-118376	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6244 - Edileide Bernarda da Silva	0,00	50,00	2.930,00	D
1	07/06/2023	TES-118377	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6245 - Helder Camargo Pacheco	0,00	50,00	2.880,00	D
1	07/06/2023	TES-118378	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6246 - Marina Oliveira Cunha	0,00	50,00	2.830,00	D
1	07/06/2023	TES-118379	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6248 - Edison Mendes De Souza	0,00	50,00	2.780,00	D
1	07/06/2023	TES-118380	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6249 - Elizelma Pereira De Souza	0,00	80,00	2.700,00	D
1	07/06/2023	TES-118381	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6247 - Paulo Alexandre Ferreira Gonzaga	0,00	50,00	2.650,00	D
1	07/06/2023	TES-118382	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6250 - Delma Rogerina Cabral	0,00	150,00	2.500,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/06/2023	TES-118383	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6251 - Edlamar Alves Rodrigues	0,00	80,00	2.420,00	D
1	07/06/2023	TES-118384	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6253 - Kenia Pereira Barbosa Felipe	0,00	80,00	2.340,00	D
1	07/06/2023	TES-118386	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6252 - LUIZ CARLOS DIAS	0,00	50,00	2.290,00	D
1	07/06/2023	TES-118387	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6254 - Valmir Camargo Rosa	0,00	80,00	2.210,00	D
1	07/06/2023	TES-118388	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6255 - Juliana Yasmim Arantes Magalhaes	0,00	50,00	2.160,00	D
1	07/06/2023	TES-118389	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6256 - Jose Emidio da Silva Andrade	0,00	50,00	2.110,00	D
1	07/06/2023	TES-118390	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6257 - Daniela Faria Rafael Freitas	0,00	50,00	2.060,00	D
1	07/06/2023	TES-118391	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6258 - Marcelo Ghiraldi Garcia	0,00	80,00	1.980,00	D
1	07/06/2023	TES-118392	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6259 - Marcelo Ghiraldi Garcia	0,00	80,00	1.900,00	D
1	07/06/2023	TES-118393	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6260 - Hilda Tavares de Souza Assunção	0,00	80,00	1.820,00	D
1	07/06/2023	TES-118394	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6261 - Alana Critina B. Ramos	0,00	80,00	1.740,00	D
1	07/06/2023	TES-118395	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6262 - Helder Gomes de Araujo	0,00	80,00	1.660,00	D
1	07/06/2023	TES-118396	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6263 - Silvano Rocha	0,00	50,00	1.610,00	D
1	07/06/2023	TES-118397	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6264 - Itaecio Sousa Almeida	0,00	80,00	1.530,00	D
1	07/06/2023	TES-118398	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6265 - Edson Franco Vilela	0,00	80,00	1.450,00	D
1	07/06/2023	TES-118399	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6266 - Dejjane Rocha Lima	0,00	80,00	1.370,00	D
1	07/06/2023	TES-118400	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6267 - Grazielle Ferreira dos Santos Ribeiro	0,00	80,00	1.290,00	D
1	07/06/2023	TES-118401	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6268 - Juraci Machado de Lima	0,00	50,00	1.240,00	D
1	07/06/2023	TES-118402	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6269 - Terezinha Maria de Jesus	0,00	80,00	1.160,00	D
1	07/06/2023	TES-118403	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6270 - Manoel Cruz de Oliveira Filho	0,00	50,00	1.110,00	D
1	07/06/2023	TES-118404	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6271 - Idelma Cristina de Campos	0,00	50,00	1.060,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/06/2023	TES-118405	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6273 - Joao Paulo Vasconcelos Silveiro	0,00	150,00	910,00	D
1	07/06/2023	TES-118406	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6275 - Eliezer Ferreira de Sousa	0,00	50,00	860,00	D
1	07/06/2023	TES-118407	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6276 - Marinho Ferreira Adorno	0,00	80,00	780,00	D
1	07/06/2023	TES-118408	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6277 - Eliane De Oliveira Costa	0,00	50,00	730,00	D
1	07/06/2023	TES-118409	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6279 - Lucinei Bento De Sousa	0,00	150,00	580,00	D
<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>						<b>250,00</b>	<b>3.920,00</b>		
1	12/06/2023	FAT-4124	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6289 - Jeany Ferreira da Cruz	50,00	0,00	630,00	D
<b>Total do Dia: 12/06/2023</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>		
1	13/06/2023	FAT-4125	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6292 - Lidivina Gomes Peres	50,00	0,00	680,00	D
1	13/06/2023	FAT-4126	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6291 - Eurimar Nogueira Garcia	50,00	0,00	730,00	D
1	13/06/2023	FAT-4127	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6290 - Marcia Vicente Martins	80,00	0,00	810,00	D
<b>Total do Dia: 13/06/2023</b>						<b>180,00</b>	<b>0,00</b>		
1	14/06/2023	FAT-4132	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6293 - Davi Divino da Mata	80,00	0,00	890,00	D
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>80,00</b>	<b>0,00</b>		
1	15/06/2023	FAT-4128	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6294 - Elias Martiniano Pereira	50,00	0,00	940,00	D
<b>Total do Dia: 15/06/2023</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>		
1	16/06/2023	FAT-4129	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6295 - Wanderley Divino de Souza	50,00	0,00	990,00	D
1	16/06/2023	FAT-4130	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6296 - Divino Mauro Lemes da Silva	80,00	0,00	1.070,00	D
1	16/06/2023	FAT-4131	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6297 - Carmen Lucia Pires Oliveira	80,00	0,00	1.150,00	D
<b>Total do Dia: 16/06/2023</b>						<b>210,00</b>	<b>0,00</b>		
1	19/06/2023	FAT-4133	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6298 - Valdemir Moraes Bueno	50,00	0,00	1.200,00	D
1	19/06/2023	FAT-4134	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6299 - Floripedes de Paulo	80,00	0,00	1.280,00	D
1	19/06/2023	FAT-4135	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6300 - Abimael Costa Araujo	80,00	0,00	1.360,00	D
1	19/06/2023	FAT-4136	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6301 - Joabio Neuberde Oliveira	50,00	0,00	1.410,00	D
1	19/06/2023	FAT-4137	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6302 - Joabio Neuberde Oliveira	50,00	0,00	1.460,00	D
<b>Total do Dia: 19/06/2023</b>						<b>310,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/06/2023	FAT-4138	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6303 - Jose Noronha Filho	50,00	0,00	1.510,00	D
1	20/06/2023	FAT-4140	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6304 - Divaldo Araujo da Mota	50,00	0,00	1.560,00	D
					<b>Total do Dia: 20/06/2023</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
1	21/06/2023	FAT-4141	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6306 - Rosana Patricia Leal Magalhaes de Alcantara	50,00	0,00	1.610,00	D
1	21/06/2023	FAT-4142	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6305 - Fabiana Lisboa Venancio de Sousa	50,00	0,00	1.660,00	D
					<b>Total do Dia: 21/06/2023</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
1	22/06/2023	FAT-4143	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6307 - Maria Leci Lemos	80,00	0,00	1.740,00	D
1	22/06/2023	FAT-4144	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6308 - Jose Carlos Alves Pereira	50,00	0,00	1.790,00	D
					<b>Total do Dia: 22/06/2023</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/06/2023	FAT-4145	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6309 - Geraldo Jose Ferreira	50,00	0,00	1.840,00	D
					<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/06/2023	FAT-4146	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6311 - Nilmar Arao Gomes	50,00	0,00	1.890,00	D
1	26/06/2023	FAT-4147	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6310 - Sirley Ferreira Alves	50,00	0,00	1.940,00	D
					<b>Total do Dia: 26/06/2023</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
1	27/06/2023	FAT-4148	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6314 - Creonice Gonçalves dos Santos	150,00	0,00	2.090,00	D
1	27/06/2023	FAT-4149	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6313 - Joana Correa Goulart	150,00	0,00	2.240,00	D
1	27/06/2023	FAT-4150	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6312 - Flavio Henrique de Sousa	50,00	0,00	2.290,00	D
					<b>Total do Dia: 27/06/2023</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>		
1	28/06/2023	FAT-4151	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6316 - Divino Jose de Mesquita	50,00	0,00	2.340,00	D
1	28/06/2023	FAT-4152	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6317 - Marcio Rodrigues de Alvarenga	80,00	0,00	2.420,00	D
1	28/06/2023	FAT-4153	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6315 - Guracy de Oliveira Alcantara	50,00	0,00	2.470,00	D
					<b>Total do Dia: 28/06/2023</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/06/2023	FAT-4155	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6318 - Grismar Rodrigues dos Santos	150,00	0,00	2.620,00	D
					<b>Total do Dia: 29/06/2023</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2023	FAT-4156	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6320 - Nixon Borba Lacerda	80,00	0,00	2.700,00	D
1	30/06/2023	FAT-4157	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6321 - Humberto Carvalho De Oliveira	50,00	0,00	2.750,00	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>130,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Clientes Diversos</b>						<b>2.750,00</b>	<b>3.920,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.920,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.750,00 D</b>
<b>Conta: 1.1.03.01.001.0007 - 3758 - Governo do Estado de Goiás Conta Única 10.000-4</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.312,64 D</b>
1	01/06/2023	CTB-2288	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a recebimento de Ana da Luz Nascimento, Cpontrato 538028-6, Prestação 056, DARE 12100002316310323.	241,16	0,00	2.553,80	D
<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>						<b>241,16</b>	<b>0,00</b>		
1	06/06/2023	CTB-2289	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a recebimento de Elcivan Ferreira de Oliveira, Contrato 537376-0, Prestação 115, DARE 12100002317100293.	121,03	0,00	2.674,83	D
<b>Total do Dia: 06/06/2023</b>						<b>121,03</b>	<b>0,00</b>		
1	07/06/2023	CTB-2294	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a recebimento de Maria de Jesus Abreu Negreiro, Contrato 536959-2, Prestação 140, DARE 12100002317100315.	61,46	0,00	2.736,29	D
1	07/06/2023	TES-118410	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferencia de recursos de alienação de imoveis urbanos. Referente ao periodo de maio /2023. Conforme despacho nº 1651/2023AGEHAB/GEFIN. SEI 202200031001349.	0,00	2.312,64	423,65	D
<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>						<b>61,46</b>	<b>2.312,64</b>		
1	12/06/2023	CTB-2290	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a recebimento de Beatriz Carneiro M A Rezende, Contrato 537325-5, Pretação 117, DARE 12100002316310360.	403,66	0,00	827,31	D
<b>Total do Dia: 12/06/2023</b>						<b>403,66</b>	<b>0,00</b>		
1	13/06/2023	CTB-2291	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a recebimento Hatiro Takase, Contrato 537686-6, Prestação 093, DARE 12100002316400548.	152,18	0,00	979,49	D
1	13/06/2023	CTB-2291	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a recebimento de Celia Fumiko Takase, Contrato 537651-3, Prestação 094, DARE 12100002316400530.	162,23	0,00	1.141,72	D
<b>Total do Dia: 13/06/2023</b>						<b>314,41</b>	<b>0,00</b>		
1	14/06/2023	CTB-2295	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a recebimento de Pedro de Souza Paula Neto, Contrato 535896-5, Prestação 154, DARE 12100002316600665.	56,26	0,00	1.197,98	D
1	14/06/2023	CTB-2295	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a recebimento de Fatima Moreira Borges de Sousa,	56,05	0,00	1.254,03	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Contrato 535174-0, Prestação 155, DARE 12100002317100316.									
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>112,31</b>	<b>0,00</b>		
1	20/06/2023	CTB-2302	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a recebimento de Sandra maria de Oliveira Rezende, Contrato 538106-1, Prestação 044, DARE 12100002317100317.	161,64	0,00	1.415,67	D
<b>Total do Dia: 20/06/2023</b>						<b>161,64</b>	<b>0,00</b>		
1	21/06/2023	CTB-2304	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a recebimento de Anaide Aparecida Guimarães, Contrato 537759-5, Prestação 040, DARE 12100002317300447.	253,28	0,00	1.668,95	D
<b>Total do Dia: 21/06/2023</b>						<b>253,28</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2023	CTB-2313	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a recebimento de Sandra Maria de Jesus, Contrato 537153-8, Prestação 132, DARE 1210002318103533.	82,59	0,00	1.751,54	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>82,59</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Governo do Estado de Goiás Conta Única</b>						<b>1.751,54</b>	<b>2.312,64</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.312,64 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.751,54 D</b>
<b>Conta: 1.1.03.01.002.0001 - 3161 - (-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>526.987,91 C</b>
1	30/06/2023	CTB-2316	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	4.204,55	531.192,46	C
1	30/06/2023	CTB-2316	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	197,24	0,00	530.995,22	C
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>197,24</b>	<b>4.204,55</b>		
<b>Total da Conta: (-) Perdas com créditos de Liquidação</b>						<b>197,24</b>	<b>4.204,55</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>526.987,91 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>530.995,22 C</b>
<b>Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Férias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>101.532,60 D</b>
1	12/06/2023	CPA-118316	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3976-200623 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Férias - 06/2023 - GED	9.036,19	0,00	110.568,79	D
1	12/06/2023	CPA-118317	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3977-200623 - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Férias - 06/2023 - GED	3.513,67	0,00	114.082,46	D
1	12/06/2023	CPA-118318	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3978-200623 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Férias - 06/2023 - GED	6.421,92	0,00	120.504,38	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/06/2023	CPA-118319	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3979-200623 - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - Férias - 06/2023 - GED	3.320,21	0,00	123.824,59	D
1	12/06/2023	CPA-118320	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3980-200623 - PERLA MARIA BORGES - Férias - 06/2023 - GED	4.200,48	0,00	128.025,07	D
1	12/06/2023	CPA-118321	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3981-200623 - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Férias - 06/2023 - GED	10.363,31	0,00	138.388,38	D
1	12/06/2023	CPA-118322	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3982-200623 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Férias - 06/2023 - GED	4.043,25	0,00	142.431,63	D
<b>Total do Dia: 12/06/2023</b>						<b>40.899,03</b>	<b>0,00</b>		
1	22/06/2023	CPA-118936	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3988-300623 - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Férias - 07/2023 - GED	7.435,56	0,00	149.867,19	D
1	22/06/2023	CPA-118937	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3989-300623 - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Férias - 07/2023 - GED	3.645,92	0,00	153.513,11	D
1	22/06/2023	CPA-118938	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3990-300623 - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Férias - 07/2023 - GED	3.726,31	0,00	157.239,42	D
1	22/06/2023	CPA-118939	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3991-300623 - DENISE COSTA E SILVA - Férias - 07/2023 - GED	5.772,02	0,00	163.011,44	D
1	22/06/2023	CPA-118940	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3992-300623 - LILIAN BRAUDES COELHO - Férias - 07/2023 - GED	3.339,51	0,00	166.350,95	D
1	22/06/2023	CPA-118941	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3993-300623 - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Férias - 07/2023 - GED	10.789,19	0,00	177.140,14	D
1	22/06/2023	CPA-118942	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3994-300623 - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - Férias - 07/2023 - GED	5.731,07	0,00	182.871,21	D
1	22/06/2023	CPA-118943	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3995-300623 - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Férias - 07/2023 - GED	4.352,39	0,00	187.223,60	D
1	22/06/2023	CPA-118944	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3996-300623 - JESUINA MORAES DOS SANTOS - Férias - 07/2023 - GED	2.104,51	0,00	189.328,11	D
1	22/06/2023	CPA-118945	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3997-300623 - CIBELE SILVA MEDINA - Férias - 07/2023 - GED	3.852,87	0,00	193.180,98	D
1	22/06/2023	CPA-118946	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3998-300623 - EUNICE MARIA DA SILVA - Férias - 07/2023 - GED	5.377,45	0,00	198.558,43	D
1	22/06/2023	CPA-118947	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3999-300623 - MARCELO CARVALHO CARRIJO - Férias - 07/2023 - GED	6.398,02	0,00	204.956,45	D
1	22/06/2023	CPA-118948	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4000-300623 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Férias - 07/2023 - GED	6.083,77	0,00	211.040,22	D
1	22/06/2023	CPA-118949	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4001-300623 - THIAGO AUGUSTO MENDES - Férias - 07/2023 - GED	5.821,19	0,00	216.861,41	D
1	22/06/2023	CPA-118950	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4002-300623 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - Férias - 07/2023 - GED	2.242,78	0,00	219.104,19	D
1	22/06/2023	CPA-118951	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4003-300623 - JANE ESTELA	1.687,41	0,00	220.791,60	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/06/2023	CPA-118952	AGEHAB -	grupoinova	DE FIGUEIREDO AGUIAR - Férias - 07/2023 - GED Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4004-300623 - LUCIANA RONCATO INACIO - Férias - 07/2023 - GED	4.524,95	0,00	225.316,55	D
1	22/06/2023	CPA-118953	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4005-300623 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Férias - 07/2023 - GED	13.132,96	0,00	238.449,51	D
1	22/06/2023	CPA-118954	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4006-300623 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Férias - 07/2023 - GED	4.693,88	0,00	243.143,39	D
1	22/06/2023	CPA-118955	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4007-300623 - KAREM MAGNO ROCHA - Férias - 07/2023 - GED	9.455,06	0,00	252.598,45	D
1	22/06/2023	CPA-118956	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4008-300623 - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Férias - 07/2023 - GED	4.114,58	0,00	256.713,03	D
1	22/06/2023	CPA-118957	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4009-300623 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY - Férias - 07/2023 - GED	4.799,02	0,00	261.512,05	D
1	22/06/2023	CPA-118958	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4010-300623 - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Férias - 07/2023 - GED	4.979,72	0,00	266.491,77	D
1	22/06/2023	CPA-118959	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4011-300623 - CLEZIA DE PAULA COSTA - Férias - 07/2023 - GED	6.390,29	0,00	272.882,06	D
1	22/06/2023	CPA-118960	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4012-300623 - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Férias - 07/2023 - GED	6.644,10	0,00	279.526,16	D
1	22/06/2023	CPA-118961	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4013-300623 - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Férias - 07/2023 - GED	1.101,57	0,00	280.627,73	D
1	22/06/2023	CPA-118962	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4014-300623 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Férias - 07/2023 - GED	5.003,14	0,00	285.630,87	D
1	22/06/2023	CPA-118963	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4015-300623 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Férias - 07/2023 - GED	3.222,81	0,00	288.853,68	D
1	22/06/2023	CPA-118964	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4016-300623 - WANESSA BATISTA MELO - Férias - 07/2023 - GED	4.868,75	0,00	293.722,43	D
1	22/06/2023	CPA-118965	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4017-300623 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Férias - 07/2023 - GED	1.599,13	0,00	295.321,56	D
1	22/06/2023	CPA-118966	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4018-300623 - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Férias - 07/2023 - GED	3.187,16	0,00	298.508,72	D
1	22/06/2023	CPA-118967	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4019-300623 - RODRIGO FERREIRA VICENTE - Férias - 07/2023 - GED	7.635,67	0,00	306.144,39	D
1	22/06/2023	CPA-118968	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4020-300623 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Férias - 07/2023 - GED	3.337,22	0,00	309.481,61	D
1	22/06/2023	CPA-118969	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4021-300623 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias - 07/2023 - GED	2.641,64	0,00	312.123,25	D
1	22/06/2023	CPA-118970	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4022-300623 - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Férias - 07/2023 - GED	2.289,83	0,00	314.413,08	D
1	22/06/2023	CPA-118971	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4023-300623 - MARIA ROSARIA MULLER - Férias - 07/2023 - GED	4.045,86	0,00	318.458,94	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/06/2023	CPA-118972	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4024-300623 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Férias - 07/2023 - GED	4.342,14	0,00	322.801,08	D
1	22/06/2023	CPA-118973	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4025-300623 - DIOGO MARTINS COSTA - Férias - 07/2023 - GED	3.424,06	0,00	326.225,14	D
1	22/06/2023	CPA-118974	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4026-300623 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Férias - 07/2023 - GED	1.602,19	0,00	327.827,33	D
1	22/06/2023	CPA-118975	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4027-300623 - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Férias - 07/2023 - GED	780,29	0,00	328.607,62	D
1	22/06/2023	CPA-118976	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4028-300623 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Férias - 07/2023 - GED	2.765,46	0,00	331.373,08	D
1	22/06/2023	CPA-118977	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4029-300623 - ELSON BONFIM MIRANDA - Férias - 07/2023 - GED	1.901,97	0,00	333.275,05	D
1	22/06/2023	CPA-118978	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4030-300623 - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Férias - 07/2023 - GED	4.898,23	0,00	338.173,28	D
1	22/06/2023	CPA-118979	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4031-300623 - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Férias - 07/2023 - GED	1.808,91	0,00	339.982,19	D
1	22/06/2023	CPA-118980	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4032-300623 - LUIZ DO COUTO NETO - Férias - 07/2023 - GED	3.381,67	0,00	343.363,86	D
1	22/06/2023	CPA-118981	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4033-300623 - HELOISA HELENA DA SILVA ALVES SOUZA - Férias - 07/2023 - GED	1.170,43	0,00	344.534,29	D
1	22/06/2023	CPA-118982	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4034-300623 - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Férias - 07/2023 - GED	21.022,81	0,00	365.557,10	D
1	22/06/2023	CPA-118983	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4035-300623 - TIAGO NUNES MACEDO - Férias - 07/2023 - GED	2.171,18	0,00	367.728,28	D
1	22/06/2023	CPA-118984	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4036-300623 - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Férias - 07/2023 - GED	3.178,63	0,00	370.906,91	D
1	22/06/2023	CPA-118985	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4037-300623 - CECILIA AIRES PEREIRA LEMES - Férias - 07/2023 - GED	2.852,11	0,00	373.759,02	D
1	22/06/2023	CPA-118986	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4038-300623 - ROGERIO RAMOS DE SOUZA - Férias - 07/2023 - GED	2.180,65	0,00	375.939,67	D
1	22/06/2023	CPA-118987	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4039-300623 - WISIA RODRIGUES DOS ANJOS - Férias - 07/2023 - GED	966,79	0,00	376.906,46	D
1	22/06/2023	CPA-118988	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4040-300623 - THAISA JULIA BARBOSA DE GODOY - Férias - 07/2023 - GED	4.813,93	0,00	381.720,39	D
1	22/06/2023	CPA-118989	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4041-300623 - DANIEL ALVES SALARINI - Férias - 07/2023 - GED	1.259,59	0,00	382.979,98	D
1	22/06/2023	CPA-118991	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4043-300623 - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - Férias - 07/2023 - GED	2.538,52	0,00	385.518,50	D
1	22/06/2023	CPA-118992	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4044-300623 - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Férias - 07/2023 - GED	10.370,38	0,00	395.888,88	D
1	22/06/2023	CPA-118993	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4045-300623 - NEIMAR	4.279,71	0,00	400.168,59	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/06/2023	CPA-118994	AGEHAB -	grupoinova	TERRES - Férias - 07/2023 - GED Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4046-300623 - DOUGLAS VIEIRA CORREIA - Férias - 07/2023 - GED	2.130,89	0,00	402.299,48	D
1	22/06/2023	CPA-118995	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4047-300623 - ANA CARITA ALVES PAES LEME - Férias - 07/2023 - GED	6.467,84	0,00	408.767,32	D
1	22/06/2023	CPA-118996	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4048-300623 - JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS - Férias - 07/2023 - GED	4.357,02	0,00	413.124,34	D
1	22/06/2023	CPA-118997	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4049-300623 - FABIANO BARBOSA DE LIMA - Férias - 07/2023 - GED	7.370,01	0,00	420.494,35	D
1	22/06/2023	CPA-118998	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4050-300623 - RAFAEL BARBARESCO SILVA - Férias - 07/2023 - GED	5.329,90	0,00	425.824,25	D
1	22/06/2023	CPA-119000	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4052-300623 - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO - Férias - 07/2023 - GED	2.512,11	0,00	428.336,36	D
<b>Total do Dia: 22/06/2023</b>						<b>285.904,73</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2023	CPA-119849	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. adiantamento - pago ao MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - para Maria de Jesus Paixão Nunes - férias 10/07/2023 a 29/07/2023 será descontado na rescisão - GED	2.247,11	0,00	430.583,47	D
1	30/06/2023	CTB-2307	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento Salarial Servidor - ANDRE LUIZ PEREIRA	0,00	725,03	429.858,44	D
1	30/06/2023	CTB-2307	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento Salarial Servidora - JULIANA DAHER MENDONÇA PEREIRA	0,00	1.451,03	428.407,41	D
1	30/06/2023	CTB-2307	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento Salarial Servidora - LETICIA LEÃO ARAUJO VILELA	0,00	2.559,88	425.847,53	D
1	30/06/2023	CTB-2312	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Aquilino Alves de Macedo	2.157,46	0,00	428.004,99	D
1	30/06/2023	CTB-2312	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Alliny Soares Dias Sena	846,37	0,00	428.851,36	D
1	30/06/2023	CTB-2312	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Renata de Oliveira Pinto	3.816,44	0,00	432.667,80	D
1	30/06/2023	CTB-2312	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Bruno Hanna Antunes	1.451,19	0,00	434.118,99	D
1	30/06/2023	CTB-2312	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Alliny Soares Dias Sena	282,12	0,00	434.401,11	D
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 06/23	0,00	116.510,35	317.890,76	D
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Dev Desc Férias 06/23	9.778,68	0,00	327.669,44	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>20.579,37</b>	<b>121.246,29</b>		
<b>Total da Conta: Férias</b>						<b>347.383,13</b>	<b>121.246,29</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>101.532,60 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>327.669,44 D</b>
<b>Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - 13º Salário</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>551.883,14 D</b>
1	14/06/2023	CPA-118480	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. FP-24-3985-300623 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab -	61.933,08	0,00	613.816,22	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					para Adiantamento de 13º Salário - 06/2023 - GED				
					<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>	<b>61.933,08</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto 13º 06/23	0,00	9.395,51	604.420,71	D
					<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>9.395,51</b>		
					<b>Total da Conta: 13º Salário</b>	<b>61.933,08</b>	<b>9.395,51</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>551.883,14</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>604.420,71</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.06.01.001.0003 - 54 - Adiantamento Salarial</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	30/06/2023	CTB-2307	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento Salarial Servidor - ANDRE LUIZ PEREIRA	725,03	0,00	725,03	D
1	30/06/2023	CTB-2307	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento Salarial Servidora - JULIANA DAHER MENDONÇA PEREIRA	1.451,03	0,00	2.176,06	D
1	30/06/2023	CTB-2307	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento Salarial Servidora - LETICIA LEÃO ARAUJO VILELA	2.559,88	0,00	4.735,94	D
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto Salário 06/23	0,00	4.735,94	0,00	D
					<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>	<b>4.735,94</b>	<b>4.735,94</b>		
					<b>Total da Conta: Adiantamento Salarial</b>	<b>4.735,94</b>	<b>4.735,94</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.08.01.001.0002 - 3784 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	21/06/2023	CPA-118908	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	3.556,48	0,00	3.556,48	D
1	21/06/2023	CPA-118909	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	382.001,92	0,00	385.558,40	D
					<b>Total do Dia: 21/06/2023</b>	<b>385.558,40</b>	<b>0,00</b>		
1	29/06/2023	CPA-119362	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensacao Adto Cfe Docto Nr.101585 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Vale Alimentação - REF. 07-2023	0,00	3.556,48	382.001,92	D
					<b>Total do Dia: 29/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>3.556,48</b>		
1	30/06/2023	CPA-119363	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensacao Adto Cfe Docto Nr.107192 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Vale Alimentação ref. 07-2023	0,00	382.001,92	0,00	D
					<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>382.001,92</b>		
					<b>Total da Conta: Sodexo Pass do Brasil Serviços e</b>	<b>385.558,40</b>	<b>385.558,40</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0001 - 60 - IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>70.567,36 D</b>
1	13/06/2023	TES-119564	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 13/06/2023 - - DEB IRRF	163,40	0,00	70.730,76	D
<b>Total do Dia: 13/06/2023</b>						<b>163,40</b>	<b>0,00</b>		
1	16/06/2023	TES-118849	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Referente a OP de IRRF ocorrido através de débito automático na conta aplicação vinculada a conta corrente 4204.002.282-2 no mes de MAIO/2023 . (Guia de recolhimento feita em 21/06/2023 para regularizar OP.) SEI 202300031000226.	6,14	0,00	70.736,90	D
1	16/06/2023	TES-119550	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 16/06/2023 - - DEB IRRF	12,54	0,00	70.749,44	D
<b>Total do Dia: 16/06/2023</b>						<b>18,68</b>	<b>0,00</b>		
1	21/06/2023	TES-118893	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - Referente a OP de IRRF ocorrido através de débito automático na conta aplicação vinculada a conta corrente 4204.002.282-2 no mes de MAIO/2023 . (Guia de recolhimento feita em 21/06/2023 para regularizar OP.) SEI 202300031000226.	0,00	6,14	70.743,30	D
<b>Total do Dia: 21/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>6,14</b>		
1	23/06/2023	TES-119553	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 23/06/2023 - - DEB IRRF	4,54	0,00	70.747,84	D
1	23/06/2023	TES-119560	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 23/06/2023 - - DEB IRRF	120,81	0,00	70.868,65	D
1	23/06/2023	TES-119568	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 23/06/2023 - - DEB IRRF	1.919,30	0,00	72.787,95	D
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>2.044,65</b>	<b>0,00</b>		
1	27/06/2023	TES-119556	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 27/06/2023 - - DEB IRRF	22,58	0,00	72.810,53	D
<b>Total do Dia: 27/06/2023</b>						<b>22,58</b>	<b>0,00</b>		
1	28/06/2023	TES-119558	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 28/06/2023 - - DEB IRRF	3,26	0,00	72.813,79	D
1	28/06/2023	TES-119562	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 28/06/2023 - - DEB IRRF	6,16	0,00	72.819,95	D
1	28/06/2023	TES-119566	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 28/06/2023 - - DEB IRRF	87,77	0,00	72.907,72	D
1	28/06/2023	TES-119570	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 28/06/2023 - - DEB IRRF	923,20	0,00	73.830,92	D
<b>Total do Dia: 28/06/2023</b>						<b>1.020,39</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: IRRF sobre Aplicação</b>						<b>3.269,70</b>	<b>6,14</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>70.567,36 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>73.830,92 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>26.553,80</b>	<b>D</b>
1	29/06/2023	FAT-4154	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 6319 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	5.851,18	0,00	32.404,98	D
<b>Total do Dia: 29/06/2023</b>						<b>5.851,18</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: IRRF Sobre Serviços Prestado</b>						<b>5.851,18</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>26.553,80</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>32.404,98</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0004 - 984 - ISS Retido sobre Serviço Prestado</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	29/06/2023	FAT-4154	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 6319 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	19.503,94	0,00	19.503,94	D
<b>Total do Dia: 29/06/2023</b>						<b>19.503,94</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2023	CPA-119580	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	19.503,94	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>19.503,94</b>		
<b>Total da Conta: ISS Retido sobre Serviço Prestado</b>						<b>19.503,94</b>	<b>19.503,94</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0006 - 1576 - Pis a Recuperar Não-Cumulativo</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	30/06/2023	CTB-2323	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO PIS	0,00	1.736,14	1.736,14	C
1	30/06/2023	CTB-2323	AGEHAB -	RRSouza	- Pis a Recuperar	1.736,14	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>1.736,14</b>	<b>1.736,14</b>		
<b>Total da Conta: Pis a Recuperar Não-Cumulativo</b>						<b>1.736,14</b>	<b>1.736,14</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0007 - 1577 - Cofins a Recuperar Não-Cumulativo</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	30/06/2023	CTB-2323	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO COFINS	0,00	7.996,73	7.996,73	C
1	30/06/2023	CTB-2323	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins a Recuperar	7.996,73	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>7.996,73</b>	<b>7.996,73</b>		
<b>Total da Conta: Cofins a Recuperar Não-Cumulativo</b>						<b>7.996,73</b>	<b>7.996,73</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 1.1.10.01.001.0001 - 71 - Seguros a Apropriar</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.442,41 D</b>
1	30/06/2023	CTB-2310	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Apropriação mensal seguro predial	0,00	473,25	4.969,16	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>473,25</b>		
<b>Total da Conta: Seguros a Apropriar</b>						<b>0,00</b>	<b>473,25</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.442,41 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>4.969,16 D</b>
<b>Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almoxarifado - Sede</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>81.220,68 D</b>
1	01/06/2023	169427	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	7,96	81.212,72	D
1	01/06/2023	169428	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	29,53	81.183,19	D
1	01/06/2023	169558	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	341,39	80.841,80	D
1	01/06/2023	169583	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	11,55	80.830,25	D
1	01/06/2023	169588	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	32,02	80.798,23	D
<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>422,45</b>		
1	02/06/2023	169485	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	18,80	80.779,43	D
<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>18,80</b>		
1	05/06/2023	169429	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	0,00	13,24	80.766,19	D
1	05/06/2023	169430	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,80	80.763,39	D
1	05/06/2023	169431	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,01	80.758,38	D
1	05/06/2023	169432	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	9,84	80.748,54	D
1	05/06/2023	169433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34	80.745,20	D
1	05/06/2023	169484	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	7,96	80.737,24	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/06/2023	169487	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	131,40	80.605,84	D
1	05/06/2023	169495	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	58,00	80.547,84	D
1	05/06/2023	169501	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	58,32	80.489,52	D
1	05/06/2023	169512	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,14	80.481,38	D
1	05/06/2023	169517	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	39,12	80.442,26	D
1	05/06/2023	169521	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,32	80.398,94	D
1	05/06/2023	169526	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,78	80.397,16	D
1	05/06/2023	169530	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	5,84	80.391,32	D
1	05/06/2023	169534	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	21,33	80.369,99	D
1	05/06/2023	169538	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	24,90	80.345,09	D
1	05/06/2023	169546	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	12,83	80.332,26	D
1	05/06/2023	169554	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	3,03	80.329,23	D
1	05/06/2023	169562	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	217,92	80.111,31	D
1	05/06/2023	169573	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	14,19	80.097,12	D
1	05/06/2023	169585	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	39,22	80.057,90	D
<b>Total do Dia: 05/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>721,53</b>		
1	06/06/2023	169452	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	8,98	80.048,92	D
1	06/06/2023	169453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	9,84	80.039,08	D
1	06/06/2023	169457	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	0,00	3,67	80.035,41	D
1	06/06/2023	169462	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,70	80.034,71	D
1	06/06/2023	169463	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	3,40	80.031,31	D
1	06/06/2023	169464	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,20	80.027,11	D
1	06/06/2023	169465	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,91	80.025,20	D
1	06/06/2023	169466	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	10,32	80.014,88	D
1	06/06/2023	169467	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 50cm	0,00	3,83	80.011,05	D
1	06/06/2023	169468	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34	80.007,71	D
1	06/06/2023	169469	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	5,15	80.002,56	D
1	06/06/2023	169470	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	11,49	79.991,07	D
1	06/06/2023	169471	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva	0,00	5,11	79.985,96	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					45mmx50m.				
1	06/06/2023	169472	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	4,29	79.981,67	D
1	06/06/2023	169473	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	4,43	79.977,24	D
1	06/06/2023	169474	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83	79.971,41	D
1	06/06/2023	169475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40	79.971,01	D
1	06/06/2023	169537	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	9,30	79.961,71	D
1	06/06/2023	169541	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	38,55	79.923,16	D
1	06/06/2023	169547	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	76,98	79.846,18	D
1	06/06/2023	169563	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	108,97	79.737,21	D
<b>Total do Dia: 06/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>320,69</b>		
1	07/06/2023	169488	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	29,20	79.708,01	D
1	07/06/2023	169502	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	21,86	79.686,15	D
1	07/06/2023	169564	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	163,45	79.522,70	D
<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>214,51</b>		
1	12/06/2023	169489	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	131,40	79.391,30	D
1	12/06/2023	169496	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	58,00	79.333,30	D
1	12/06/2023	169503	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	58,32	79.274,98	D
1	12/06/2023	169509	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	10,74	79.264,24	D
1	12/06/2023	169513	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	56,98	79.207,26	D
1	12/06/2023	169518	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	19,56	79.187,70	D
1	12/06/2023	169522	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	86,64	79.101,06	D
1	12/06/2023	169527	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	5,34	79.095,72	D
1	12/06/2023	169531	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	11,68	79.084,04	D
1	12/06/2023	169535	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	21,33	79.062,71	D
1	12/06/2023	169542	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	7,71	79.055,00	D
1	12/06/2023	169548	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	89,81	78.965,19	D
1	12/06/2023	169550	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	11,30	78.953,89	D
1	12/06/2023	169555	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	3,03	78.950,86	D
1	12/06/2023	169559	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	170,69	78.780,17	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/06/2023	169565	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	217,92	78.562,25	D
1	12/06/2023	169574	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	4,73	78.557,52	D
1	12/06/2023	169579	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	63,17	78.494,35	D
1	12/06/2023	169580	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	0,00	19,88	78.474,47	D
1	12/06/2023	169584	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	11,55	78.462,92	D
1	12/06/2023	169586	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	39,22	78.423,70	D
1	12/06/2023	169590	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	15,24	78.408,46	D
<b>Total do Dia: 12/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.114,24</b>		
1	13/06/2023	169442	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,20	78.404,26	D
1	13/06/2023	169443	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	5,41	78.398,85	D
1	13/06/2023	169444	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	9,84	78.389,01	D
1	13/06/2023	169445	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 50cm	0,00	3,83	78.385,18	D
1	13/06/2023	169446	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	31,12	78.354,06	D
1	13/06/2023	169447	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	4,43	78.349,63	D
1	13/06/2023	169448	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83	78.343,80	D
<b>Total do Dia: 13/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>64,66</b>		
1	14/06/2023	169434	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,20	78.339,60	D
1	14/06/2023	169435	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,60	78.336,00	D
1	14/06/2023	169436	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	4,43	78.331,57	D
1	14/06/2023	169437	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83	78.325,74	D
1	14/06/2023	169438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caderno	0,00	14,00	78.311,74	D
1	14/06/2023	169439	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	18,80	78.292,94	D
1	14/06/2023	169490	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	65,70	78.227,24	D
1	14/06/2023	169497	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	14,50	78.212,74	D
1	14/06/2023	169504	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	29,15	78.183,59	D
1	14/06/2023	169551	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	5,65	78.177,94	D
1	14/06/2023	169566	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	217,93	77.960,01	D
1	14/06/2023	169595	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo,	0,00	31,90	77.928,11	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					240x340mm.				
1	14/06/2023	169596	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	36,54	77.891,57	D
					<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>452,23</b>		
1	15/06/2023	169481	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	3,83	77.887,74	D
1	15/06/2023	169482	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	1,80	77.885,94	D
1	15/06/2023	169594	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	3,76	77.882,18	D
					<b>Total do Dia: 15/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>9,39</b>		
1	19/06/2023	169491	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	124,10	77.758,08	D
1	19/06/2023	169498	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	50,75	77.707,33	D
1	19/06/2023	169505	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	51,03	77.656,30	D
1	19/06/2023	169510	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	5,37	77.650,93	D
1	19/06/2023	169514	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,14	77.642,79	D
1	19/06/2023	169519	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	19,56	77.623,23	D
1	19/06/2023	169523	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,32	77.579,91	D
1	19/06/2023	169528	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	7,12	77.572,79	D
1	19/06/2023	169532	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	23,36	77.549,43	D
1	19/06/2023	169539	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	24,90	77.524,53	D
1	19/06/2023	169543	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	7,71	77.516,82	D
1	19/06/2023	169552	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	28,26	77.488,56	D
1	19/06/2023	169556	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,51	77.487,05	D
1	19/06/2023	169560	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	341,39	77.145,66	D
1	19/06/2023	169567	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	231,55	76.914,11	D
1	19/06/2023	169575	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	4,73	76.909,38	D
1	19/06/2023	169589	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	32,02	76.877,36	D
1	19/06/2023	169597	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	6,38	76.870,98	D
1	19/06/2023	169598	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	3,45	76.867,53	D
1	19/06/2023	169599	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,21	76.857,32	D
					<b>Total do Dia: 19/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,86</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/06/2023	169440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	3,24	76.854,08	D
1	21/06/2023	169441	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,21	76.843,87	D
1	21/06/2023	169449	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apagador para quadro branco	0,00	5,98	76.837,89	D
1	21/06/2023	169451	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	4,86	76.833,03	D
1	21/06/2023	169454	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Quadro branco	0,00	150,00	76.683,03	D
1	21/06/2023	169455	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	62,07	76.620,96	D
1	21/06/2023	169492	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	43,80	76.577,16	D
1	21/06/2023	169506	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	21,86	76.555,30	D
1	21/06/2023	169515	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,14	76.547,16	D
1	21/06/2023	169568	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	217,93	76.329,23	D
1	21/06/2023	169576	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	4,73	76.324,50	D
1	21/06/2023	169581	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	0,00	19,88	76.304,62	D
<b>Total do Dia: 21/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>552,70</b>		
1	22/06/2023	169476	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,80	76.301,82	D
1	22/06/2023	169477	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	16,24	76.285,58	D
1	22/06/2023	169478	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	0,00	2,51	76.283,07	D
1	22/06/2023	169479	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,21	76.272,86	D
1	22/06/2023	169480	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	2,86	76.270,00	D
1	22/06/2023	169483	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	8,98	76.261,02	D
<b>Total do Dia: 22/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>43,60</b>		
1	23/06/2023	169486	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	3,73	76.257,29	D
1	23/06/2023	169569	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	54,48	76.202,81	D
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>58,21</b>		
1	26/06/2023	169493	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	109,50	76.093,31	D
1	26/06/2023	169499	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	43,50	76.049,81	D
1	26/06/2023	169507	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	58,32	75.991,49	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/06/2023	169511	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	10,74	75.980,75	D
1	26/06/2023	169516	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	56,98	75.923,77	D
1	26/06/2023	169520	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	19,56	75.904,21	D
1	26/06/2023	169524	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,32	75.860,89	D
1	26/06/2023	169529	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,78	75.859,11	D
1	26/06/2023	169533	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	17,52	75.841,59	D
1	26/06/2023	169536	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	42,66	75.798,93	D
1	26/06/2023	169544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	23,13	75.775,80	D
1	26/06/2023	169549	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	89,81	75.685,99	D
1	26/06/2023	169553	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	33,90	75.652,09	D
1	26/06/2023	169557	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,51	75.650,58	D
1	26/06/2023	169561	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	170,69	75.479,89	D
1	26/06/2023	169570	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	217,92	75.261,97	D
1	26/06/2023	169577	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	4,73	75.257,24	D
1	26/06/2023	169582	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	0,00	19,88	75.237,36	D
1	26/06/2023	169587	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	39,22	75.198,14	D
1	26/06/2023	169591	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	15,24	75.182,90	D
1	26/06/2023	169592	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	0,00	12,30	75.170,60	D
1	26/06/2023	169593	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa Térmica	0,00	111,63	75.058,97	D
<b>Total do Dia: 26/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.143,84</b>		
1	28/06/2023	169494	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	65,70	74.993,27	D
1	28/06/2023	169500	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	21,74	74.971,53	D
1	28/06/2023	169508	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	36,44	74.935,09	D
1	28/06/2023	169525	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,32	74.891,77	D
1	28/06/2023	169540	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,15	74.887,62	D
1	28/06/2023	169545	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	7,71	74.879,91	D
1	28/06/2023	169571	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	217,93	74.661,98	D
1	28/06/2023	169578	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha	0,00	9,46	74.652,52	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
picotado - RL									
<b>Total do Dia: 28/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>406,45</b>		
1	29/06/2023	169450	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apagador para quadro branco	0,00	5,98	74.646,54	D
1	29/06/2023	169456	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	35,44	74.611,10	D
1	29/06/2023	169458	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	8,98	74.602,12	D
1	29/06/2023	169459	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34	74.598,78	D
1	29/06/2023	169461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	1,72	74.597,06	D
<b>Total do Dia: 29/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>55,46</b>		
1	30/06/2023	169460	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	62,07	74.534,99	D
1	30/06/2023	169572	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	40,86	74.494,13	D
1	30/06/2023	CTB-2311	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Estoque	0,00	0,04	74.494,09	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>102,97</b>		
<b>Total da Conta: Almoxarifado - Sede</b>						<b>0,00</b>	<b>6.726,59</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>81.220,68 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>74.494,09 D</b>
<b>Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.325.042,68 D</b>	
1	30/06/2023	CTB-2314	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	13.470,74	0,00	1.338.513,42	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>13.470,74</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda</b>						<b>13.470,74</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.325.042,68 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.338.513,42 D</b>
<b>Conta: 1.2.01.08.001.0001 - 3821 - Obras em Andamento - Recurso Estadual - Protege</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>179.271.358,06 D</b>	
1	01/06/2023	CPA-117674	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 52 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031003901 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/03/2023 A 12/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DE GOIÁS - GO - GED	317.891,04	0,00	179.589.249,10	D
1	01/06/2023	CPA-117778	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4127 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031003935 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM	835.176,40	0,00	180.424.425,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/06/2023	CPA-117783	AGEHAB -	ajbfernandes	01/12/2022 A 20/01/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO - GED Vir. Ref. - NF. 4 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - PA SEI 202300031003663 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/01/2023 A 05/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO. - GED	784.072,29	0,00	181.208.497,79	D
1	01/06/2023	CPA-117798	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 42 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031003755 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/03/2023 a 04/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO. - GED	336.920,03	0,00	181.545.417,82	D
1	01/06/2023	CPA-117817	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 4129 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031003956 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/01/2023 A 28/02/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. - GED	1.977.439,35	0,00	183.522.857,17	D
1	01/06/2023	CPA-117841	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 4130 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031003957 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/01/2023 A 28/02/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO - GED	572.441,17	0,00	184.095.298,34	D
1	01/06/2023	CPA-117846	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 4131 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031003958 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/03/2023 A 31/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. - GED	136.192,64	0,00	184.231.490,98	D
1	01/06/2023	CPA-118049	AGEHAB -	gksborghetti	Vir. Ref. - NF. 32 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031003743 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A DA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO - GED	383.082,13	0,00	184.614.573,11	D
<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>						<b>5.343.215,05</b>	<b>0,00</b>		
1	02/06/2023	CPA-117943	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 54 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031003921 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 19/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H NO MUNÍPIO DE IPAMERI - GO - GED	180.377,76	0,00	184.794.950,87	D
1	02/06/2023	CPA-117947	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 55 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031003921 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 19/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO - GED	241.485,89	0,00	185.036.436,76	D
1	02/06/2023	CPA-117952	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 21 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202300031003800 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/02/2023 A 26/04/2023 REF. A 4ª ETAPA SUBETAPA 4A PARCELA 1	188.417,37	0,00	185.224.854,13	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/06/2023	CPA-117967	AGEHAB -	ajbfernandes	PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIÁS. - GED Vir. Ref. - NF. 23 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202300031003836 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/03/2023 A 25/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO. - GED	405.612,92	0,00	185.630.467,05	D
1	02/06/2023	CPA-118008	AGEHAB -	gksborghetti	Vir. Ref. - NF. 10 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - PA SEI 202300031003828 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/03/2023 A 09/05/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3 C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO - GED	191.629,16	0,00	185.822.096,21	D
1	02/06/2023	CPA-118014	AGEHAB -	gksborghetti	Vir. Ref. - NF. 11 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - PA SEI 202300031003828 - MEDIÇÃO DOS SEVIÇOS EXECUTADOS EM 22/03/2023 A 09/05/2023. REF. A 3ª SUBETAPA 3B - PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO - GED	283.331,48	0,00	186.105.427,69	D
1	02/06/2023	CPA-118020	AGEHAB -	gksborghetti	Vir. Ref. - NF. 54 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031003952 REF. A 3ª ETAPA , SUBETAPA 3 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LIDAS DE GOIÁS - GO - GED	172.765,60	0,00	186.278.193,29	D
1	02/06/2023	CPA-118035	AGEHAB -	gksborghetti	Vir. Ref. - NF. 55 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031003952 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO - GED	356.294,40	0,00	186.634.487,69	D
1	02/06/2023	CPA-118054	AGEHAB -	gksborghetti	Vir. Ref. - NF. 56 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031003969 REF. A 3ª ETAPA , SUBETAPA 3B PARA A CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO - GED	146.093,38	0,00	186.780.581,07	D
1	02/06/2023	CPA-118058	AGEHAB -	gksborghetti	Vir. Ref. - NF. 57 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031003969 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/03/2023 A 18/05/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELAS 1 E 2 PARA A COSNTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GED	246.461,52	0,00	187.027.042,59	D
1	02/06/2023	CPA-118127	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 33 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031003728 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/03/2023 A 11/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO. - GED	655.391,84	0,00	187.682.434,43	D
<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>						<b>3.067.861,32</b>	<b>0,00</b>		
1	05/06/2023	CPA-118076	AGEHAB -	gksborghetti	Vir. Ref. - NF. 4135 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031003996 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/01/2023 A 18/04/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELA SUBETAPA 3A NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO - GED	2.232.467,91	0,00	189.914.902,34	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/06/2023	CPA-118086	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 4136 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031003979 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2022 A 31/03/2023 REF. A 1 E 2 PARCELA DA SEGUNDA ETAPA NO MUNICÍPIO DE QUIRINOPOLIS - GO - GED	440.078,45	0,00	190.354.980,79	D
1	05/06/2023	CPA-118113	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4134 - pago ao CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - para PA SEI 202300031003646 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO - GED	19.358,14	0,00	190.374.338,93	D
<b>Total do Dia: 05/06/2023</b>						<b>2.691.904,50</b>	<b>0,00</b>		
1	06/06/2023	CPA-118091	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 15 - pago ao Incorporadora Mbc Ltda - para PA SEI 202300031000621 - Medição dos serviços terceirizados de sondagem e percolação para construção de 27 U.H. no Município de Buriti Alegre-GO. - GED	6.819,60	0,00	190.381.158,53	D
1	06/06/2023	CPA-118132	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 22 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031003615 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 11/05/2023 REF. A SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO - GED	418.314,52	0,00	190.799.473,05	D
1	06/06/2023	CPA-118136	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 23 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031003615 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 11/05/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	186.760,21	0,00	190.986.233,26	D
1	06/06/2023	CPA-118140	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 24 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031003615 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 11/05/2023 REF. A SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO - GED	107.737,70	0,00	191.093.970,96	D
1	06/06/2023	CPA-118144	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 332 - PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202300031003477 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/04/2023 A 03/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED	391.702,65	0,00	191.485.673,61	D
1	06/06/2023	CPA-118171	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 34 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031003725 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/03/2023 A 10/05/2023 - REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - GED	393.000,02	0,00	191.878.673,63	D
1	06/06/2023	CPA-118184	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 35 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031003732 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2023 A 10/05/2023 - REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO - GED	455.113,68	0,00	192.333.787,31	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 06/06/2023</b>						<b>1.959.448,38</b>	<b>0,00</b>		
1	07/06/2023	CPA-118213	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 37 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031003732 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2023 A 10/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO. - GED	263.244,94	0,00	192.597.032,25	D
<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>						<b>263.244,94</b>	<b>0,00</b>		
1	12/06/2023	CPA-118277	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 130 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - PA SEI 202300031004069 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/04/2023 A 11/05/2023 - REFERENTE A MEDIÇÃO DA SUBETAPA 3B - 1ª PARCELA NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO - GED	497.007,12	0,00	193.094.039,37	D
1	12/06/2023	CPA-118314	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 25 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031003672 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/10/2022 A 11/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	256.935,08	0,00	193.350.974,45	D
1	12/06/2023	CPA-118328	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 26 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031003671 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 10/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO - GED	431.350,64	0,00	193.782.325,09	D
<b>Total do Dia: 12/06/2023</b>						<b>1.185.292,84</b>	<b>0,00</b>		
1	13/06/2023	CPA-118413	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 56 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031004042 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/01/2023 A 25/04/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS - GO	295.813,24	0,00	194.078.138,33	D
1	13/06/2023	CPA-118417	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 57 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031004130 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/01/2023 A 25/04/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA - GO - GED	273.129,15	0,00	194.351.267,48	D
1	13/06/2023	CPA-118421	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 28 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031003618 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 11/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO. - GED	743.458,17	0,00	195.094.725,65	D
1	13/06/2023	CPA-118425	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 27 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI	206.249,67	0,00	195.300.975,32	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/06/2023	CPA-118429	AGEHAB -	ajbfernandes	202300031003618 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 11/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO. - GED	524.205,19	0,00	195.825.180,51	D
1	13/06/2023	CPA-118436	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 16 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031004044 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/04/2023 A 23/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO. - GED	940.725,71	0,00	196.765.906,22	D
					<b>Total do Dia: 13/06/2023</b>	<b>2.983.581,13</b>	<b>0,00</b>		
1	15/06/2023	CPA-118633	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 23 - Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202300031004197 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/03/2023 A 31/05/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDU - GO. - GED	590.725,06	0,00	197.356.631,28	D
1	15/06/2023	CPA-118639	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 348 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202200031006043 - Medição dos serviços executados em 21/01/2023 a 30/05/2023 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 30 U.H. no Município de Fazenda Nova -GO. - GED	306.474,63	0,00	197.663.105,91	D
1	15/06/2023	CPA-118645	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 58 - pago ao Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - para PA SEI 202300031004178 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/02/2023 A 12/05/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 26 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARU - GO	253.726,31	0,00	197.916.832,22	D
					<b>Total do Dia: 15/06/2023</b>	<b>1.150.926,00</b>	<b>0,00</b>		
1	16/06/2023	CPA-118655	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 349 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031004135 - Medição dos serviços executados em 04/05/2023 a 31/05/2023 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - SubEtapa 3B para Construção de 30 U.H. no Município de Israelând	738.529,50	0,00	198.655.361,72	D
1	16/06/2023	CPA-118659	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 5 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - PA SEI 202300031004052 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/05/2023 A 31/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO. - GED	558.355,92	0,00	199.213.717,64	D
					<b>Total do Dia: 16/06/2023</b>	<b>1.296.885,42</b>	<b>0,00</b>		
1	19/06/2023	CPA-118712	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 43 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA -	738.038,44	0,00	199.951.756,08	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/06/2023	CPA-118759	AGEHAB -	ajbfernandes	PA SEI 202300031004165 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/11/2022 A 01/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGARÇAS - GO. - GED	448.835,23	0,00	200.400.591,31	D
1	19/06/2023	CPA-118786	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 41 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031003716 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/07/2022 A 17/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MARA ROSA - GO. - GED	329.012,15	0,00	200.729.603,46	D
1	19/06/2023	CPA-118793	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 38 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031003734 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2023 A 09/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOIÁS. - GED	239.940,70	0,00	200.969.544,16	D
1	19/06/2023	CPA-118806	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 40 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031003727 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/03/2023 A 18/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAP, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - GLEBAS - GED	319.415,38	0,00	201.288.959,54	D
					<b>Total do Dia: 19/06/2023</b>	<b>2.075.241,90</b>	<b>0,00</b>		
1	20/06/2023	CPA-118812	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 941 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202300031004141 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/03/2023 A 31/05/2023 REF. A SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÔRREGO DO OURO - GO - GED	679.396,95	0,00	201.968.356,49	D
1	20/06/2023	CPA-118816	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 20 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031003636 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/04/2023 A 17/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS. - GED	300.050,34	0,00	202.268.406,83	D
1	20/06/2023	CPA-118836	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 20 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202300031004076 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/05/2023 A 30/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO. - GED	190.670,04	0,00	202.459.076,87	D
					<b>Total do Dia: 20/06/2023</b>	<b>1.170.117,33</b>	<b>0,00</b>		
1	21/06/2023	CPA-118852	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 224 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - PA SEI	320.995,82	0,00	202.780.072,69	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/06/2023	CPA-118856	AGEHAB -	ajbfernandes	202300031003707 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/03/2023 A 28/04/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 225 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202300031004282 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/03/2023 A 28/04/2023 REF. A SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO. - GED	259.363,87	0,00	203.039.436,56	D
1	21/06/2023	CPA-118864	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 3 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - PA SEI 202300031002036 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/12/2022 A 31/05/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BRITÂNIA - GO - GED	415.496,47	0,00	203.454.933,03	D
<b>Total do Dia: 21/06/2023</b>						<b>995.856,16</b>	<b>0,00</b>		
1	22/06/2023	CPA-118934	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 58 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031004395 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/12/2022 A 10/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEALINA - GO. - GED	202.398,06	0,00	203.657.331,09	D
1	22/06/2023	CPA-119079	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 42 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031004434 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/05/2023 A 12/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3 C DA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOIÁS - GO - GED	233.454,37	0,00	203.890.785,46	D
<b>Total do Dia: 22/06/2023</b>						<b>435.852,43</b>	<b>0,00</b>		
1	23/06/2023	CPA-119088	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 59 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031004454 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/03/2023 A 10/04/2023 - REF. A 4ª ETAPA SUBETAPA 4A - PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H NO MUNICÍPIO DE EDEALINA - GO - GED	475.127,67	0,00	204.365.913,13	D
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>475.127,67</b>	<b>0,00</b>		
1	26/06/2023	CPA-119141	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 942 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202300031004372 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/06/2023 A 12/06/2023 - REF. A MEDIÇÃO DA SUBETAPA 4A PARCELA 2, NO MUNICÍPIO DE CORREGO DO OURO - GO - GED	430.526,58	0,00	204.796.439,71	D
1	26/06/2023	CPA-119171	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 16 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202300031002312 - Medição dos serviços executados em 28/01/2023 a 09/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 25 U.H. no Município de Adelândia-GO. - GED	378.344,30	0,00	205.174.784,01	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/06/2023	CPA-119175	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 34 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031000880 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 10/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO - GED	444.081,33	0,00	205.618.865,34	D
1	26/06/2023	CPA-119179	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 33 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031000880 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 10/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO. - GED	114.267,38	0,00	205.733.132,72	D
1	26/06/2023	CPA-119213	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 36 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031003670 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2022 A 10/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO - GED	298.886,15	0,00	206.032.018,87	D
<b>Total do Dia: 26/06/2023</b>						<b>1.666.105,74</b>	<b>0,00</b>		
1	27/06/2023	CPA-119239	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 60 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031004419 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/12/2022 A 30/05/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE GOIÁS - GO - GED	517.080,16	0,00	206.549.099,03	D
<b>Total do Dia: 27/06/2023</b>						<b>517.080,16</b>	<b>0,00</b>		
1	28/06/2023	CPA-119296	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 256 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - PA SEI 202300031004337 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/03/2023 A 18/05/2023 REF. A SUBETAPA 3B, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU - GO. - GED	330.205,50	0,00	206.879.304,53	D
<b>Total do Dia: 28/06/2023</b>						<b>330.205,50</b>	<b>0,00</b>		
1	29/06/2023	CPA-119300	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 12 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - PA SEI 202300031004373 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/05/2023 A 12/06/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO. - GED	297.209,84	0,00	207.176.514,37	D
1	29/06/2023	CPA-119304	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 13 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - PA SEI 202300031004373 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/05/2023 A 12/06/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO. - GED	188.362,45	0,00	207.364.876,82	D
1	29/06/2023	CPA-119345	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 6 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - PA SEI 202300031004567 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM	191.516,89	0,00	207.556.393,71	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
01/06/2023 A 21/06/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO. - GED									
<b>Total do Dia: 29/06/2023</b>						<b>677.089,18</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Obras em Andamento - Recurso</b>						<b>28.285.035,65</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior: 179.271.358,06</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final: 207.556.393,71</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.2.03.01.001.0003 - 98 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação</b>								<b>Saldo Anterior: 97.533,94</b>	<b>D</b>
1	01/06/2023	CPA-118307	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 48 - pago ao 2SP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI - para Compra de equipamentos para eventos - SEI 202200031005833 - GED	33.183,00	0,00	130.716,94	D
<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>						<b>33.183,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Aparelhos e Equipamentos de</b>						<b>33.183,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior: 97.533,94</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final: 130.716,94</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.001.0002 - 111 - (-) Móveis e Utensílios</b>								<b>Saldo Anterior: 484.267,12</b>	<b>C</b>
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2023	0,00	7.885,93	492.153,05	C
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2023	0,00	350,88	492.503,93	C
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>8.236,81</b>		
<b>Total da Conta: (-) Móveis e Utensílios</b>						<b>0,00</b>	<b>8.236,81</b>		
								<b>Saldo Anterior: 484.267,12</b>	<b>C</b>
								<b>Saldo Final: 492.503,93</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.001.0003 - 112 - (-) Aparelhos e Equipamentos de Comunicação</b>								<b>Saldo Anterior: 18.530,94</b>	<b>C</b>
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2023	0,00	3.095,15	21.626,09	C
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>3.095,15</b>		
<b>Total da Conta: (-) Aparelhos e Equipamentos de</b>						<b>0,00</b>	<b>3.095,15</b>		
								<b>Saldo Anterior: 18.530,94</b>	<b>C</b>
								<b>Saldo Final: 21.626,09</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.001.0004 - 113 - (-) Computadores e Periféricos</b>								<b>Saldo Anterior: 1.632.883,06</b>	<b>C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2023	0,00	8.927,86	1.641.810,92	C
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2023	0,00	32.739,37	1.674.550,29	C
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>41.667,23</b>		
<b>Total da Conta: (-) Computadores e Periféricos</b>						<b>0,00</b>	<b>41.667,23</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.632.883,06 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.674.550,29 C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.001.0005 - 114 - (-) Instalações de Escritório</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>110.637,78 C</b>
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2023	0,00	2.850,79	113.488,57	C
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2023	0,00	113,53	113.602,10	C
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.964,32</b>		
<b>Total da Conta: (-) Instalações de Escritório</b>						<b>0,00</b>	<b>2.964,32</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>110.637,78 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>113.602,10 C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.001.0007 - 3778 - (-) Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>34.312,08 C</b>
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2023	0,00	3.162,68	37.474,76	C
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>3.162,68</b>		
<b>Total da Conta: (-) Aparelhos e Equipamentos de</b>						<b>0,00</b>	<b>3.162,68</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>34.312,08 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>37.474,76 C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.002.0002 - 119 - (-) Edificações</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>78.698,04 C</b>
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2023	0,00	191,46	78.889,50	C
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>191,46</b>		
<b>Total da Conta: (-) Edificações</b>						<b>0,00</b>	<b>191,46</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>78.698,04 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>78.889,50 C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.002.0003 - 1848 - (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>113.544,35 C</b>
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2023	0,00	320,41	113.864,76	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>320,41</b>		
<b>Total da Conta: (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros</b>						<b>0,00</b>	<b>320,41</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>113.544,35</b>	<b>C</b>	
						<b>Saldo Final:</b>	<b>113.864,76</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>656.714,66</b>	<b>C</b>	
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2023	0,00	26.170,80	682.885,46	C
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2023	0,00	1.785,30	684.670,76	C
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>27.956,10</b>		
<b>Total da Conta: (-) Software</b>						<b>0,00</b>	<b>27.956,10</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>656.714,66</b>	<b>C</b>	
						<b>Saldo Final:</b>	<b>684.670,76</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.989,60</b>	<b>C</b>	
1	05/06/2023	TES-118104	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-3919-310523 - Salários a Pagar - Agehab	7.989,60	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/06/2023</b>						<b>7.989,60</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 06/23	0,00	1.597.685,71	1.597.685,71	C
1	30/06/2023	TES-119376	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-4077-300623 - Salários a Pagar - Agehab	214.239,64	0,00	1.383.446,07	C
1	30/06/2023	TES-119377	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-4078-300623 - Salários a Pagar - Agehab	124.170,77	0,00	1.259.275,30	C
1	30/06/2023	TES-119378	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-4095-300623 - Salários a Pagar - Agehab	1.259.275,30	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>1.597.685,71</b>	<b>1.597.685,71</b>		
<b>Total da Conta: Salários a Pagar</b>						<b>1.605.675,31</b>	<b>1.597.685,71</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.989,60</b>	<b>C</b>	
						<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0002 - 139 - Rescisões Trabalhistas</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>78.837,59</b>	<b>C</b>	
1	05/06/2023	TES-118102	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3918-050623 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS - Rescisão - 05/2023	47.201,76	0,00	31.635,83	C
1	05/06/2023	TES-118103	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3917-050623 - LUCAS	31.635,83	0,00	0,00	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					MAGALHÃES DE GOUVEIA - Rescisão - 05/2023				
					<b>Total do Dia: 05/06/2023</b>	<b>78.837,59</b>	<b>0,00</b>		
1	07/06/2023	TES-118269	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3925-090623 - JULIANO CASSIO SOUZA RODRIGUES - Rescisão - 06/2023	5.712,04	0,00	5.712,04	D
					<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>	<b>5.712,04</b>	<b>0,00</b>		
1	14/06/2023	TES-118603	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3975-140623 - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - Rescisão - 06/2023	5.995,09	0,00	11.707,13	D
					<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>	<b>5.995,09</b>	<b>0,00</b>		
1	21/06/2023	TES-118906	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3983-230623 - DIEGO SILVA LUIZ - Rescisão - 06/2023	6.002,95	0,00	17.710,08	D
1	21/06/2023	TES-118907	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3986-260623 - RAFAEL COSTA CARDOSO - Rescisão - 06/2023	13.605,95	0,00	31.316,03	D
					<b>Total do Dia: 21/06/2023</b>	<b>19.608,90</b>	<b>0,00</b>		
1	23/06/2023	TES-119130	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3987-260623 - SERGIO AUGUSTO SEVERO - Rescisão - 06/2023	2.702,29	0,00	34.018,32	D
					<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>	<b>2.702,29</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 06/23	0,00	69.508,74	35.490,42	C
1	30/06/2023	TES-119375	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4083-300623 - MELISSA DE CASTRO MACHADO - Rescisão - 06/2023	35.490,42	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>	<b>35.490,42</b>	<b>69.508,74</b>		
					<b>Total da Conta: Rescisões Trabalhistas</b>	<b>148.346,33</b>	<b>69.508,74</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>78.837,59</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0003 - 541 - Férias a Pagar</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	12/06/2023	CPA-118316	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-3976-200623 - Férias - 06/2023 - GED	0,00	9.036,19	9.036,19	C
1	12/06/2023	CPA-118317	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Cfe Docto Nr. FP-7-3977-200623 - Férias - 06/2023 - GED	0,00	3.513,67	12.549,86	C
1	12/06/2023	CPA-118318	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Cfe Docto Nr. FP-7-3978-200623 - Férias - 06/2023 - GED	0,00	6.421,92	18.971,78	C
1	12/06/2023	CPA-118319	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3979-200623 - Férias - 06/2023 - GED	0,00	3.320,21	22.291,99	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/06/2023	CPA-118320	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PERLA MARIA BORGES - Cfe Docto Nr. FP-7-3980-200623 - Férias - 06/2023 - GED	0,00	4.200,48	26.492,47	C
1	12/06/2023	CPA-118321	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Cfe Docto Nr. FP-7-3981-200623 - Férias - 06/2023 - GED	0,00	10.363,31	36.855,78	C
1	12/06/2023	CPA-118322	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Cfe Docto Nr. FP-7-3982-200623 - Férias - 06/2023 - GED	0,00	4.043,25	40.899,03	C
<b>Total do Dia: 12/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>40.899,03</b>		
1	21/06/2023	TES-118899	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3979-200623 - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - Férias - 2021/2022 - 29/06 a 16/07/2023	3.320,21	0,00	37.578,82	C
1	21/06/2023	TES-118900	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3977-200623 - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Férias - 2021/2022 - 28/06 a 11/07/2023	3.513,67	0,00	34.065,15	C
1	21/06/2023	TES-118901	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3978-200623 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Férias - 2021/2022 - 26/06 a 14/07/2023	6.421,92	0,00	27.643,23	C
1	21/06/2023	TES-118902	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3982-200623 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Férias - 2021/2022 - de 26/06 a 14/07/2023	4.043,25	0,00	23.599,98	C
1	21/06/2023	TES-118903	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3980-200623 - PERLA MARIA BORGES - Férias - 2021/2022 - 26/06 a 13/07/2023	4.200,48	0,00	19.399,50	C
1	21/06/2023	TES-118904	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3981-200623 - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Férias - 2021/2022 - 26/06 a 15/07/2023	10.363,31	0,00	9.036,19	C
1	21/06/2023	TES-118905	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3976-200623 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Férias - 2021/2022 - 26/06 a 30/06/2023	9.036,19	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 21/06/2023</b>						<b>40.899,03</b>	<b>0,00</b>		
1	22/06/2023	CPA-118936	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-3988-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	7.435,56	7.435,56	C
1	22/06/2023	CPA-118937	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Cfe Docto Nr. FP-7-3989-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	3.645,92	11.081,48	C
1	22/06/2023	CPA-118938	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Cfe Docto Nr. FP-7-3990-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	3.726,31	14.807,79	C
1	22/06/2023	CPA-118939	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DENISE COSTA E SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-3991-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	5.772,02	20.579,81	C
1	22/06/2023	CPA-118940	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LILIAN BRAUDES COELHO - Cfe Docto Nr. FP-7-3992-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	3.339,51	23.919,32	C
1	22/06/2023	CPA-118941	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. FP-7-3993-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	10.789,19	34.708,51	C
1	22/06/2023	CPA-118942	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-3994-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	5.731,07	40.439,58	C
1	22/06/2023	CPA-118943	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Cfe Docto Nr. FP-7-3995-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	4.352,39	44.791,97	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/06/2023	CPA-118944	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JESUINA MORAES DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-3996-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	2.104,51	46.896,48	C
1	22/06/2023	CPA-118945	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CIBELE SILVA MEDINA - Cfe Docto Nr. FP-7-3997-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	3.852,87	50.749,35	C
1	22/06/2023	CPA-118946	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias EUNICE MARIA DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-3998-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	5.377,45	56.126,80	C
1	22/06/2023	CPA-118947	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCELO CARVALHO CARRIJO - Cfe Docto Nr. FP-7-3999-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	6.398,02	62.524,82	C
1	22/06/2023	CPA-118948	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-4000-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	6.083,77	68.608,59	C
1	22/06/2023	CPA-118949	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias THIAGO AUGUSTO MENDES - Cfe Docto Nr. FP-7-4001-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	5.821,19	74.429,78	C
1	22/06/2023	CPA-118950	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CRISTIANE LOPES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4002-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	2.242,78	76.672,56	C
1	22/06/2023	CPA-118951	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Cfe Docto Nr. FP-7-4003-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	1.687,41	78.359,97	C
1	22/06/2023	CPA-118952	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUCIANA RONCATO INACIO - Cfe Docto Nr. FP-7-4004-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	4.524,95	82.884,92	C
1	22/06/2023	CPA-118953	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4005-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	13.132,96	96.017,88	C
1	22/06/2023	CPA-118954	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Cfe Docto Nr. FP-7-4006-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	4.693,88	100.711,76	C
1	22/06/2023	CPA-118955	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias KAREM MAGNO ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-4007-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	9.455,06	110.166,82	C
1	22/06/2023	CPA-118956	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Cfe Docto Nr. FP-7-4008-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	4.114,58	114.281,40	C
1	22/06/2023	CPA-118957	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ELIANE MARIA RIOS FLEURY - Cfe Docto Nr. FP-7-4009-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	4.799,02	119.080,42	C
1	22/06/2023	CPA-118958	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Cfe Docto Nr. FP-7-4010-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	4.979,72	124.060,14	C
1	22/06/2023	CPA-118959	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CLEZIA DE PAULA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-4011-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	6.390,29	130.450,43	C
1	22/06/2023	CPA-118960	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-4012-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	6.644,10	137.094,53	C
1	22/06/2023	CPA-118961	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Cfe Docto Nr. FP-7-4013-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	1.101,57	138.196,10	C
1	22/06/2023	CPA-118962	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-4014-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	5.003,14	143.199,24	C
1	22/06/2023	CPA-118963	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. FP-7-4015-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	3.222,81	146.422,05	C
1	22/06/2023	CPA-118964	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias WANESSA BATISTA MELO - Cfe Docto Nr. FP-	0,00	4.868,75	151.290,80	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/06/2023	CPA-118965	AGEHAB -	grupoinova	7-4016-300623 - Férias - 07/2023 - GED Vlr. Ref. - Provisão de Férias ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-4017-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	1.599,13	152.889,93	C
1	22/06/2023	CPA-118966	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-4018-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	3.187,16	156.077,09	C
1	22/06/2023	CPA-118967	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RODRIGO FERREIRA VICENTE - Cfe Docto Nr. FP-7-4019-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	7.635,67	163.712,76	C
1	22/06/2023	CPA-118968	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-4020-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	3.337,22	167.049,98	C
1	22/06/2023	CPA-118969	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ANA REGINA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. FP-7-4021-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	2.641,64	169.691,62	C
1	22/06/2023	CPA-118970	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Cfe Docto Nr. FP-7-4022-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	2.289,83	171.981,45	C
1	22/06/2023	CPA-118971	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIA ROSARIA MULLER - Cfe Docto Nr. FP-7-4023-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	4.045,86	176.027,31	C
1	22/06/2023	CPA-118972	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Cfe Docto Nr. FP-7-4024-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	4.342,14	180.369,45	C
1	22/06/2023	CPA-118973	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DIOGO MARTINS COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-4025-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	3.424,06	183.793,51	C
1	22/06/2023	CPA-118974	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Cfe Docto Nr. FP-7-4026-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	1.602,19	185.395,70	C
1	22/06/2023	CPA-118975	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-4027-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	780,29	186.175,99	C
1	22/06/2023	CPA-118976	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Cfe Docto Nr. FP-7-4028-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	2.765,46	188.941,45	C
1	22/06/2023	CPA-118977	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ELSON BONFIM MIRANDA - Cfe Docto Nr. FP-7-4029-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	1.901,97	190.843,42	C
1	22/06/2023	CPA-118978	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-4030-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	4.898,23	195.741,65	C
1	22/06/2023	CPA-118979	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-4031-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	1.808,91	197.550,56	C
1	22/06/2023	CPA-118980	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUIZ DO COUTO NETO - Cfe Docto Nr. FP-7-4032-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	3.381,67	200.932,23	C
1	22/06/2023	CPA-118981	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HELOISA HELENA DA SILVA ALVES SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-4033-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	1.170,43	202.102,66	C
1	22/06/2023	CPA-118982	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-4034-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	21.022,81	223.125,47	C
1	22/06/2023	CPA-118983	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias TIAGO NUNES MACEDO - Cfe Docto Nr. FP-7-4035-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	2.171,18	225.296,65	C
1	22/06/2023	CPA-118984	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cfe Docto Nr. FP-7-4036-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	3.178,63	228.475,28	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/06/2023	CPA-118985	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CECILIA AIRES PEREIRA LEMES - Cfe Docto Nr. FP-7-4037-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	2.852,11	231.327,39	C
1	22/06/2023	CPA-118986	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ROGERIO RAMOS DE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-4038-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	2.180,65	233.508,04	C
1	22/06/2023	CPA-118987	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias WISIA RODRIGUES DOS ANJOS - Cfe Docto Nr. FP-7-4039-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	966,79	234.474,83	C
1	22/06/2023	CPA-118988	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias THAISA JULIA BARBOSA DE GODOY - Cfe Docto Nr. FP-7-4040-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	4.813,93	239.288,76	C
1	22/06/2023	CPA-118989	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DANIEL ALVES SALARINI - Cfe Docto Nr. FP-7-4041-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	1.259,59	240.548,35	C
1	22/06/2023	CPA-118991	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - Cfe Docto Nr. FP-7-4043-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	2.538,52	243.086,87	C
1	22/06/2023	CPA-118992	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Cfe Docto Nr. FP-7-4044-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	10.370,38	253.457,25	C
1	22/06/2023	CPA-118993	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias NEIMAR TERRES - Cfe Docto Nr. FP-7-4045-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	4.279,71	257.736,96	C
1	22/06/2023	CPA-118994	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DOUGLAS VIEIRA CORREIA - Cfe Docto Nr. FP-7-4046-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	2.130,89	259.867,85	C
1	22/06/2023	CPA-118995	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ANA CARITA ALVES PAES LEME - Cfe Docto Nr. FP-7-4047-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	6.467,84	266.335,69	C
1	22/06/2023	CPA-118996	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-4048-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	4.357,02	270.692,71	C
1	22/06/2023	CPA-118997	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FABIANO BARBOSA DE LIMA - Cfe Docto Nr. FP-7-4049-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	7.370,01	278.062,72	C
1	22/06/2023	CPA-118998	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RAFAEL BARBARESCO SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4050-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	5.329,90	283.392,62	C
1	22/06/2023	CPA-119000	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. FP-7-4052-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	2.512,11	285.904,73	C
<b>Total do Dia: 22/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>285.904,73</b>		
1	30/06/2023	CTB-2312	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Aquilino Alves de Macedo	0,00	2.157,46	288.062,19	C
1	30/06/2023	CTB-2312	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Alliny Soares Dias Sena	0,00	846,37	288.908,56	C
1	30/06/2023	CTB-2312	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Renata de Oliveira Pinto	0,00	3.816,44	292.725,00	C
1	30/06/2023	CTB-2312	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Bruno Hanna Antunes	0,00	1.451,19	294.176,19	C
1	30/06/2023	CTB-2312	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Alliny Soares Dias Sena	0,00	282,12	294.458,31	C
1	30/06/2023	TES-119399	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-4051-300623 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - 07/2023	8.271,46	0,00	286.186,85	C
1	30/06/2023	TES-119400	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-4098-300623 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - 07/2023	282,12	0,00	285.904,73	C
1	30/06/2023	TES-119401	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4052-300623 - FERNANDA	2.512,11	0,00	283.392,62	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2023	TES-119404	AGEHAB -	jcrios	ALVES DO NASCIMENTO - Férias - 07/2023 Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4027-300623 - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Férias - 07/2023	780,29	0,00	282.612,33	C
1	30/06/2023	TES-119405	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4047-300623 - ANA CARITA ALVES PAES LEME - Férias - 07/2023	6.467,84	0,00	276.144,49	C
1	30/06/2023	TES-119406	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4017-300623 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Férias - 07/2023	1.599,13	0,00	274.545,36	C
1	30/06/2023	TES-119407	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4021-300623 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias - 07/2023	2.641,64	0,00	271.903,72	C
1	30/06/2023	TES-119408	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4028-300623 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Férias - 07/2023	2.765,46	0,00	269.138,26	C
1	30/06/2023	TES-119409	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3994-300623 - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - Férias - 07/2023	5.731,07	0,00	263.407,19	C
1	30/06/2023	TES-119411	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4037-300623 - CECILIA AIRES PEREIRA LEMES - Férias - 07/2023	2.852,11	0,00	260.555,08	C
1	30/06/2023	TES-119412	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3988-300623 - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Férias - 07/2023	7.435,56	0,00	253.119,52	C
1	30/06/2023	TES-119413	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3997-300623 - CIBELE SILVA MEDINA - Férias - 07/2023	3.852,87	0,00	249.266,65	C
1	30/06/2023	TES-119415	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4011-300623 - CLEZIA DE PAULA COSTA - Férias - 07/2023	6.390,29	0,00	242.876,36	C
1	30/06/2023	TES-119416	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3995-300623 - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Férias - 07/2023	4.352,39	0,00	238.523,97	C
1	30/06/2023	TES-119417	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4020-300623 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Férias - 07/2023	3.337,22	0,00	235.186,75	C
1	30/06/2023	TES-119418	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4002-300623 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - Férias - 07/2023	2.242,78	0,00	232.943,97	C
1	30/06/2023	TES-119419	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4041-300623 - DANIEL ALVES SALARINI - Férias - 07/2023	1.259,59	0,00	231.684,38	C
1	30/06/2023	TES-119421	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3991-300623 - DENISE COSTA E SILVA - Férias - 07/2023	5.772,02	0,00	225.912,36	C
1	30/06/2023	TES-119422	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4025-300623 - DIOGO MARTINS COSTA - Férias - 07/2023	3.424,06	0,00	222.488,30	C
1	30/06/2023	TES-119423	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4046-300623 - DOUGLAS VIEIRA CORREIA - Férias - 07/2023	2.130,89	0,00	220.357,41	C
1	30/06/2023	TES-119424	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4022-300623 - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Férias - 07/2023	2.289,83	0,00	218.067,58	C
1	30/06/2023	TES-119426	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4009-300623 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY - Férias - 07/2023	4.799,02	0,00	213.268,56	C
1	30/06/2023	TES-119427	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4029-300623 - ELSON BONFIM MIRANDA - Férias - 07/2023	1.901,97	0,00	211.366,59	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2023	TES-119428	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4031-300623 - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Férias - 07/2023	1.808,91	0,00	209.557,68	C
1	30/06/2023	TES-119429	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3998-300623 - EUNICE MARIA DA SILVA - Férias - 07/2023	5.377,45	0,00	204.180,23	C
1	30/06/2023	TES-119431	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4012-300623 - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Férias - 07/2023	6.644,10	0,00	197.536,13	C
1	30/06/2023	TES-119432	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4049-300623 - FABIANO BARBOSA DE LIMA - Férias - 07/2023	7.370,01	0,00	190.166,12	C
1	30/06/2023	TES-119433	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4013-300623 - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Férias - 07/2023	1.101,57	0,00	189.064,55	C
1	30/06/2023	TES-119434	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3993-300623 - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Férias - 07/2023	10.789,19	0,00	178.275,36	C
1	30/06/2023	TES-119435	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4033-300623 - HELOISA HELENA DA SILVA ALVES SOUZA - Férias - 07/2023	1.170,43	0,00	177.104,93	C
1	30/06/2023	TES-119437	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4000-300623 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Férias - 07/2023	6.083,77	0,00	171.021,16	C
1	30/06/2023	TES-119438	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4003-300623 - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Férias - 07/2023	1.687,41	0,00	169.333,75	C
1	30/06/2023	TES-119439	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4030-300623 - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Férias - 07/2023	4.898,23	0,00	164.435,52	C
1	30/06/2023	TES-119440	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3996-300623 - JESUINA MORAES DOS SANTOS - Férias - 07/2023	2.104,51	0,00	162.331,01	C
1	30/06/2023	TES-119441	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4048-300623 - JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS - Férias - 07/2023	4.357,02	0,00	157.973,99	C
1	30/06/2023	TES-119443	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4007-300623 - KAREM MAGNO ROCHA - Férias - 07/2023	9.455,06	0,00	148.518,93	C
1	30/06/2023	TES-119444	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4006-300623 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Férias - 07/2023	4.693,88	0,00	143.825,05	C
1	30/06/2023	TES-119445	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4026-300623 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Férias - 07/2023	1.602,19	0,00	142.222,86	C
1	30/06/2023	TES-119446	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3992-300623 - LILIAN BRAUDES COELHO - Férias - 07/2023	3.339,51	0,00	138.883,35	C
1	30/06/2023	TES-119447	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4015-300623 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Férias - 07/2023	3.222,81	0,00	135.660,54	C
1	30/06/2023	TES-119448	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4004-300623 - LUCIANA RONCATO INACIO - Férias - 07/2023	4.524,95	0,00	131.135,59	C
1	30/06/2023	TES-119449	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4032-300623 - LUIZ DO COUTO NETO - Férias - 07/2023	3.381,67	0,00	127.753,92	C
1	30/06/2023	TES-119450	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4044-300623 - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Férias - 07/2023	10.370,38	0,00	117.383,54	C
1	30/06/2023	TES-119451	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3999-300623 - MARCELO	6.398,02	0,00	110.985,52	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2023	TES-119452	AGEHAB -	jcrios	CARVALHO CARRIJO - Férias - 07/2023 Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4010-300623 - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Férias - 07/2023	4.979,72	0,00	106.005,80	C
1	30/06/2023	TES-119453	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4034-300623 - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Férias - 07/2023	21.022,81	0,00	84.982,99	C
1	30/06/2023	TES-119454	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3990-300623 - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Férias - 07/2023	3.726,31	0,00	81.256,68	C
1	30/06/2023	TES-119456	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4023-300623 - MARIA ROSARIA MULLER - Férias - 07/2023	4.045,86	0,00	77.210,82	C
1	30/06/2023	TES-119457	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4018-300623 - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Férias - 07/2023	3.187,16	0,00	74.023,66	C
1	30/06/2023	TES-119459	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4043-300623 - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - Férias - 07/2023	2.538,52	0,00	71.485,14	C
1	30/06/2023	TES-119460	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4045-300623 - NEIMAR TERRES - Férias - 07/2023	4.279,71	0,00	67.205,43	C
1	30/06/2023	TES-119461	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4008-300623 - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Férias - 07/2023	4.114,58	0,00	63.090,85	C
1	30/06/2023	TES-119462	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4036-300623 - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Férias - 07/2023	3.178,63	0,00	59.912,22	C
1	30/06/2023	TES-119463	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4005-300623 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Férias - 07/2023	13.132,96	0,00	46.779,26	C
1	30/06/2023	TES-119464	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4050-300623 - RAFAEL BARBARESCO SILVA - Férias - 07/2023	5.329,90	0,00	41.449,36	C
1	30/06/2023	TES-119465	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4019-300623 - RODRIGO FERREIRA VICENTE - Férias - 07/2023	7.635,67	0,00	33.813,69	C
1	30/06/2023	TES-119466	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4038-300623 - ROGERIO RAMOS DE SOUZA - Férias - 07/2023	2.180,65	0,00	31.633,04	C
1	30/06/2023	TES-119467	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3989-300623 - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Férias - 07/2023	3.645,92	0,00	27.987,12	C
1	30/06/2023	TES-119468	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4040-300623 - THAISA JULIA BARBOSA DE GODOY - Férias - 07/2023	4.813,93	0,00	23.173,19	C
1	30/06/2023	TES-119469	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4001-300623 - THIAGO AUGUSTO MENDES - Férias - 07/2023	5.821,19	0,00	17.352,00	C
1	30/06/2023	TES-119470	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4035-300623 - TIAGO NUNES MACEDO - Férias - 07/2023	2.171,18	0,00	15.180,82	C
1	30/06/2023	TES-119471	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4014-300623 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Férias - 07/2023	5.003,14	0,00	10.177,68	C
1	30/06/2023	TES-119472	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4024-300623 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Férias - 07/2023	4.342,14	0,00	5.835,54	C
1	30/06/2023	TES-119473	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4016-300623 - WANESSA BATISTA MELO - Férias - 07/2023	4.868,75	0,00	966,79	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2023	TES-119474	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4039-300623 - WISIA RODRIGUES DOS ANJOS - Férias - 07/2023	966,79	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>294.458,31</b>	<b>8.553,58</b>		
<b>Total da Conta: Férias a Pagar</b>						<b>335.357,34</b>	<b>335.357,34</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0004 - 698 - 13º Salário a Pagar</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	14/06/2023	CPA-118480	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-3985-300623 - Adiantamento de 13º Salário - 06/2023 - GED	0,00	61.933,08	61.933,08	C
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>61.933,08</b>		
1	30/06/2023	TES-119374	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-3985-300623 - 13º Salários a Pagar - Agehab	61.933,08	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>61.933,08</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: 13º Salário a Pagar</b>						<b>61.933,08</b>	<b>61.933,08</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0007 - 3027 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	30/06/2023	CPA-120376	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 04685912306 - Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - Junho de 2023 - GED	0,00	37.790,09	37.790,09	C
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>37.790,09</b>		
<b>Total da Conta: Caixa Econômica Federal - Empregados</b>						<b>0,00</b>	<b>37.790,09</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>37.790,09 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0009 - 3916 - Companhia Celg de Participações - CELGPAR - Servidor Cedido</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>34.820,81 C</b>
1	29/06/2023	TES-119339	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 Maio de 2023. - SEI 202200031003434- Nota de de	34.820,81	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/06/2023</b>						<b>34.820,81</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2023	CPA-120063	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR Cf. NF. 062/2023 - 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 Junho de 2023. -	0,00	30.628,71	30.628,71	C
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>30.628,71</b>		
<b>Total da Conta: Companhia Celg de Participações -</b>						<b>34.820,81</b>	<b>30.628,71</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>34.820,81 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>30.628,71 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0001 - 3919 - Romulo Machado Carlos Lemes</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	23/06/2023	CPA-119013	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 23/06/2023 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	4.273,62	4.273,62	C
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>4.273,62</b>		
1	30/06/2023	TES-119396	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 06/2023- Honorários Conselho Fiscal - 06/2023 para FP-40-4065-300623 GED 2022.00031.000353-	4.273,62	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>4.273,62</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Romulo Machado Carlos Lemes</b>						<b>4.273,62</b>	<b>4.273,62</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0002 - 3920 - Ronaldo Dutra Baia</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	23/06/2023	CPA-119014	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 23/06/2023 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	4.273,62	4.273,62	C
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>4.273,62</b>		
1	30/06/2023	TES-119397	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 06/2023- Honorários Conselho Fiscal - 06/2023 para FP-40-4066-300623 GED 2022.00031.000353-	4.273,62	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>4.273,62</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Ronaldo Dutra Baia</b>						<b>4.273,62</b>	<b>4.273,62</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0005 - 3975 - Aparecida de Fatima Gavioli Soares Pereira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/06/2023	CPA-119015	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 23/06/2023 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	0,00	4.837,64	4.837,64	C
					<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>4.837,64</b>		
1	30/06/2023	TES-119394	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA - Honorários Conselho Fiscal - 06/2023- Honorários Conselho Fiscal - 06/2023 para FP-40-4067-300623 GED 2023.00031.003589-	4.837,64	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>	<b>4.837,64</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Aparecida de Fatima Gavioli Soares</b>	<b>4.837,64</b>	<b>4.837,64</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	D
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0006 - 3976 - Bernardo Teles Machado</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	23/06/2023	CPA-119093	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 23/06/2023 - BERNARDO TELES MACHADO	0,00	4.837,64	4.837,64	C
					<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>4.837,64</b>		
1	30/06/2023	TES-119389	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - BERNARDO TELES MACHADO - Honorários Conselho Administrativo - 06/2023- Honorários Conselho Administrativo - 06/2023 para FP-2-4087-300623 GED 2022.00031.000353-	4.837,64	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>	<b>4.837,64</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Bernardo Teles Machado</b>	<b>4.837,64</b>	<b>4.837,64</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	D
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0007 - 3978 - Débora Cristina Xavier Lopes</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	23/06/2023	CPA-119094	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 23/06/2023 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	0,00	4.273,62	4.273,62	C
					<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>4.273,62</b>		
1	30/06/2023	TES-119390	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES - Honorários Conselho Administrativo - 06/2023- Honorários Conselho Administrativo - 06/2023 para FP-2-4088-300623 GED 2022.00031.000353-	4.273,62	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>	<b>4.273,62</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Débora Cristina Xavier Lopes</b>	<b>4.273,62</b>	<b>4.273,62</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0008 - 3979 - Alex Godinho Martins</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	23/06/2023	CPA-119095	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 23/06/2023 - ALEX GODINHO MARTINS	0,00	4.837,64	4.837,64	C
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>4.837,64</b>		
1	30/06/2023	TES-119387	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ALEX GODINHO MARTINS - Honorários Conselho Administrativo - 06/2023- Honorários Conselho Administrativo - 06/2023 para FP-2-4089-300623 GED 2022.00031.000353-	4.837,64	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>4.837,64</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Alex Godinho Martins</b>						<b>4.837,64</b>	<b>4.837,64</b>		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0009 - 3980 - Francisco Sérvulo Freire Nogueira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	23/06/2023	CPA-119016	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 23/06/2023 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	0,00	4.273,62	4.273,62	C
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>4.273,62</b>		
1	30/06/2023	TES-119395	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 06/2023- Honorários Conselho Fiscal - 06/2023 para FP-40-4068-300623 GED 2022.00031.000353-	4.273,62	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>4.273,62</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Francisco Sérvulo Freire Nogueira</b>						<b>4.273,62</b>	<b>4.273,62</b>		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0010 - 3983 - Eliane Simonini Baltazar</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	23/06/2023	CPA-119096	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 23/06/2023 - ELIANE SIMONINI BALTAZAR	0,00	4.837,64	4.837,64	C
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>4.837,64</b>		
1	30/06/2023	TES-119391	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ELIANE SIMONINI BALTAZAR - Honorários Conselho Administrativo - 06/2023- Honorários Conselho Administrativo - 06/2023	4.837,64	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
para FP-2-4090-300623 GED 2022.00031.000353-									
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>4.837,64</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Eliane Simonini Baltazar</b>						<b>4.837,64</b>	<b>4.837,64</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0011 - 3984 - João Vitor Lustosa de Brito</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	23/06/2023	CPA-119097	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 23/06/2023 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	0,00	4.837,64	4.837,64	C
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>4.837,64</b>		
1	30/06/2023	TES-119392	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Honorários Conselho Administrativo - 06/2023- Honorários Conselho Administrativo - 06/2023 para FP-2-4091-300623 GED 2022.00031.000353-	4.837,64	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>4.837,64</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: João Vitor Lustosa de Brito</b>						<b>4.837,64</b>	<b>4.837,64</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0012 - 4020 - Alexandre Baldy de Santanna Braga</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	23/06/2023	CPA-119098	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 23/06/2023 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	0,00	4.837,64	4.837,64	C
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>4.837,64</b>		
1	30/06/2023	TES-119388	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA - Honorários Conselho Administrativo - 06/2023- Honorários Conselho Administrativo - 06/2023 para FP-2-4092-300623 GED 2022.00031.000353-	4.837,64	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>4.837,64</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Alexandre Baldy de Santanna Braga</b>						<b>4.837,64</b>	<b>4.837,64</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.005.0013 - 4037 - Priscilla Norgann de Sousa Paranhos</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	23/06/2023	CPA-119099	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Líquido Terceiros - 23/06/2023 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	0,00	4.273,62	4.273,62	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>4.273,62</b>		
1	30/06/2023	TES-119393	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS - Honorários Conselho Administrativo - 06/2023- Honorários Conselho Administrativo - 06/2023 para FP-2-4093-300623 GED 2022.00031.000353-	4.273,62	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>4.273,62</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Priscilla Norgann de Sousa Paranhos</b>						<b>4.273,62</b>	<b>4.273,62</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.02.001.0002 - 143 - Contribuição Sindical/Assistencial e Mensalidade Associativa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	29/06/2023	TES-119329	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ASSOCIACAO DOS TECNICOS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE GOIAS - ASTEGO - Mensalidade ASTEGO - 06/2023- Mensalidade ASTEGO - 06/2023 para FP-67-4053-300623 GED 2023.00031.003589-	69,68	0,00	69,68	D
1	29/06/2023	TES-119330	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS - SindPúblico Mensalidade - 06/2023- SindPúblico Mensalidade - 06/2023 para FP-64-4082-300623 GED 2023.00031.003589-	320,25	0,00	389,93	D
1	29/06/2023	TES-119331	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS - Mensalidade SindGestor - 06/2023- Mensalidade SindGestor - 06/2023 para FP-63-4081-300623 GED 2023.00031.003589-	257,08	0,00	647,01	D
1	29/06/2023	TES-119334	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - Contribuições Sindical e Assistencial - 06/2023- Contribuições Sindical e Assistencial - 06/2023 para FP-17-4097-300623 GED 2023.00031.003589-	28.258,24	0,00	28.905,25	D
<b>Total do Dia: 29/06/2023</b>						<b>28.905,25</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Taxa Assistencial 06/23	0,00	28.905,25	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>28.905,25</b>		
<b>Total da Conta: Contribuição Sindical/Assistencial e</b>						<b>28.905,25</b>	<b>28.905,25</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.02.001.0004 - 717 - Empréstimo Consignado</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>29.692,07 C</b>
1	01/06/2023	TES-117813	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 05/2023- Empréstimo Consignado Caixa - 05/2023 para FP-27-3870-310523 GED 2023.00031.003647-	29.692,07	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>						<b>29.692,07</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 1 06/23	0,00	26.541,06	26.541,06	C
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 2 06/23	0,00	4.180,47	30.721,53	C
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 3 06/23	0,00	1.357,47	32.079,00	C
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 4 06/23	0,00	1.999,99	34.078,99	C
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>34.078,99</b>		
<b>Total da Conta: Empréstimo Consignado</b>						<b>29.692,07</b>	<b>34.078,99</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>29.692,07 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>34.078,99 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.02.001.0008 - 1671 - Plano de Saúde a Pagar</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	29/06/2023	TES-119336	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 06/2023- Plano de Saúde (IPASGO) - 06/2023 para FP-22-4080-300623 GED 2023.00031.003589-	32.431,02	0,00	32.431,02	D
<b>Total do Dia: 29/06/2023</b>						<b>32.431,02</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Ipasgo 06/23	0,00	32.431,02	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>32.431,02</b>		
<b>Total da Conta: Plano de Saúde a Pagar</b>						<b>32.431,02</b>	<b>32.431,02</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.02.001.0009 - 3431 - Pensão Alimentícia</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	29/06/2023	TES-119338	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - Pensão Alimenticia - 06/2023- Pensão Alimenticia - 06/2023 para FP-56-4079-300623 GED 2023.00031.003589-	924,00	0,00	924,00	D
<b>Total do Dia: 29/06/2023</b>						<b>924,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	- Pensão Alimentícia 06/23	0,00	924,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>924,00</b>		
<b>Total da Conta: Pensão Alimentícia</b>						<b>924,00</b>	<b>924,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.03.001.0001 - 147 - Contribuição Previdenciaria - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>732.626,26 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/06/2023	CTB-2298	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - INSS	0,17	0,00	732.626,09	C
1	16/06/2023	TES-118687	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Valor referente Abatimentos GED 2023.00031.003647-	0,00	1,55	732.627,64	C
1	16/06/2023	TES-118687	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 05/2023- INSS s/ Salários - 05/2023 para FP-13-3913-200623 GED 2023.00031.003647-	732.627,64	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/06/2023</b>						<b>732.627,81</b>	<b>1,55</b>		
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 06/23	0,00	170.035,38	170.035,38	C
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 06/23	0,00	589.745,45	759.780,83	C
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 06/23	11.095,50	0,00	748.685,33	C
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>11.095,50</b>	<b>759.780,83</b>		
<b>Total da Conta: Contribuição Previdenciaria - INSS a</b>						<b>743.723,31</b>	<b>759.782,38</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>732.626,26 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>748.685,33 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525.553,32 C</b>
1	01/06/2023	CPA-117675	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-52-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 52 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	12.238,81	537.792,13	C
1	01/06/2023	CPA-117784	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449013-4-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - GED	0,00	30.186,78	567.978,91	C
1	01/06/2023	CPA-117785	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4127-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4127 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	32.154,29	600.133,20	C
1	01/06/2023	CPA-117801	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-42-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 42 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	12.971,42	613.104,62	C
1	01/06/2023	CPA-117820	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4129-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4129 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	76.131,41	689.236,03	C
1	01/06/2023	CPA-117842	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4130-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4130 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	22.038,99	711.275,02	C
1	01/06/2023	CPA-117848	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4131-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4131 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	5.243,42	716.518,44	C
1	01/06/2023	CPA-118050	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de	0,00	14.748,66	731.267,10	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Seguro Social Cf. NF. 2448849-32-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 32 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED				
					<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>205.713,78</b>		
1	02/06/2023	CPA-117944	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-54-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 54 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	6.944,54	738.211,64	C
1	02/06/2023	CPA-117948	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-55-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 55 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	9.297,21	747.508,85	C
1	02/06/2023	CPA-117953	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448795-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 21 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	7.254,07	754.762,92	C
1	02/06/2023	CPA-117968	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448795-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 23 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	15.616,10	770.379,02	C
1	02/06/2023	CPA-118010	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448870-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 10 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED	0,00	7.377,72	777.756,74	C
1	02/06/2023	CPA-118016	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448870-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 11 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED	0,00	10.908,26	788.665,00	C
1	02/06/2023	CPA-118029	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-54-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 54 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	6.651,48	795.316,48	C
1	02/06/2023	CPA-118036	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-55-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 55 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	13.717,33	809.033,81	C
1	02/06/2023	CPA-118055	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-56-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 56 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	5.624,60	814.658,41	C
1	02/06/2023	CPA-118059	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-57-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 57 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	9.488,77	824.147,18	C
1	02/06/2023	CPA-118128	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 33 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	25.232,59	849.379,77	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>118.112,67</b>		
1	05/06/2023	CPA-118078	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4135-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4135 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	85.950,01	935.329,78	C
1	05/06/2023	CPA-118087	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4136-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4136 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	16.943,02	952.272,80	C
<b>Total do Dia: 05/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>102.893,03</b>		
1	06/06/2023	CPA-118133	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-22-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 22 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	16.105,11	968.377,91	C
1	06/06/2023	CPA-118137	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 23 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	7.190,27	975.568,18	C
1	06/06/2023	CPA-118141	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-24-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 24 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	4.147,90	979.716,08	C
1	06/06/2023	CPA-118145	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448881-332-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 332 - PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	15.080,55	994.796,63	C
1	06/06/2023	CPA-118172	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 34 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	15.130,50	1.009.927,13	C
1	06/06/2023	CPA-118189	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 35 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	17.521,87	1.027.449,00	C
1	06/06/2023	CPA-118198	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447134-2665-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2665 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	423,50	1.027.872,50	C
<b>Total do Dia: 06/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>75.599,70</b>		
1	07/06/2023	CPA-118214	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 37 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	10.134,93	1.038.007,43	C
1	07/06/2023	CPA-118460	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448729-939-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 939 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	3.845,97	1.041.853,40	C
<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>13.980,90</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/06/2023	CPA-118278	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448986-130-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 130 - MERIDIAN CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI - GED	0,00	19.134,77	1.060.988,17	C
1	12/06/2023	CPA-118315	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 25 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	9.892,00	1.070.880,17	C
1	12/06/2023	CPA-118329	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 26 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	16.607,00	1.087.487,17	C
<b>Total do Dia: 12/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>45.633,77</b>		
1	13/06/2023	CPA-118414	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-56-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 56 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	11.388,81	1.098.875,98	C
1	13/06/2023	CPA-118418	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-57-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 57 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	10.515,47	1.109.391,45	C
1	13/06/2023	CPA-118422	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-28-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 28 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	28.623,14	1.138.014,59	C
1	13/06/2023	CPA-118426	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 27 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	7.940,61	1.145.955,20	C
1	13/06/2023	CPA-118430	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-16-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 16 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	20.181,90	1.166.137,10	C
1	13/06/2023	CPA-118437	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448615-16-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 16 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	0,00	36.217,94	1.202.355,04	C
1	13/06/2023	CPA-118482	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447846-121-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 121 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	22,65	1.202.377,69	C
<b>Total do Dia: 13/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>114.890,52</b>		
1	15/06/2023	CPA-118634	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448994-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 23 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	0,00	22.742,91	1.225.120,60	C
1	15/06/2023	CPA-118642	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-348-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 348 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	11.799,27	1.236.919,87	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/06/2023	CPA-118646	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-58-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 58 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	9.768,46	1.246.688,33	C
1	15/06/2023	CPA-118845	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449084-00009-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 00009 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	3.268,31	1.249.956,64	C
<b>Total do Dia: 15/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>47.578,95</b>		
1	16/06/2023	CPA-118656	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-349-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 349 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	28.433,39	1.278.390,03	C
1	16/06/2023	CPA-118660	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449013-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 5 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - GED	0,00	21.496,70	1.299.886,73	C
<b>Total do Dia: 16/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>49.930,09</b>		
1	19/06/2023	CPA-118713	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-43-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 43 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	28.414,48	1.328.301,21	C
1	19/06/2023	CPA-118760	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 41 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	17.280,16	1.345.581,37	C
1	19/06/2023	CPA-118790	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-38-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 38 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	12.666,96	1.358.248,33	C
1	19/06/2023	CPA-118799	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 40 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	9.237,72	1.367.486,05	C
1	19/06/2023	CPA-118808	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-39-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 39 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	12.297,49	1.379.783,54	C
1	19/06/2023	TES-118763	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 139 - NR Basso Administração e Serviços- INSS-PJ - 139 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-139-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.268,31	0,00	1.376.515,23	C
1	19/06/2023	TES-118764	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 140 - NR Basso Administração e Serviços- INSS-PJ - 140 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-140-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.268,31	0,00	1.373.246,92	C
1	19/06/2023	TES-118765	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 141 - NR Basso Administração e Serviços- INSS-PJ - 141 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-141-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.268,31	0,00	1.369.978,61	C
1	19/06/2023	TES-118767	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-	1.157,18	0,00	1.368.821,43	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/06/2023	TES-118768	AGEHAB -	dscqueiroz	PJ - 607 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 607 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-607-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 78 - G9 FACILITIES EIRELI- INSS-PJ - 78 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-78-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	375,20	0,00	1.368.446,23	C
1	19/06/2023	TES-118769	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 875 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- INSS-PJ - 875 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-875-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.306,12	0,00	1.367.140,11	C
1	19/06/2023	TES-118770	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 874 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- INSS-PJ - 874 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-874-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	4.053,23	0,00	1.363.086,88	C
1	19/06/2023	TES-118771	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 51 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 51 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-51-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.801,79	0,00	1.348.285,09	C
1	19/06/2023	TES-118772	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 18 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 18 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-18-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.437,83	0,00	1.334.847,26	C
1	19/06/2023	TES-118773	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 19 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 19 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.185,76	0,00	1.327.661,50	C
1	19/06/2023	TES-118774	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4086 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4086 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4086-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	54.227,30	0,00	1.273.434,20	C
1	19/06/2023	TES-118775	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4123 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4123 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4123-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.933,34	0,00	1.260.500,86	C
1	19/06/2023	TES-118776	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4124 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4124 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4124-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	30.160,76	0,00	1.230.340,10	C
1	19/06/2023	TES-118777	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4132 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4132 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4132-	21.289,96	0,00	1.209.050,14	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/06/2023	TES-118778	AGEHAB -	dscqueiroz	INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4133 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4133 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4133- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	110.888,49	0,00	1.098.161,65	C
1	19/06/2023	TES-118779	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 41 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 41 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	20.467,45	0,00	1.077.694,20	C
1	19/06/2023	TES-118780	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 345 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 345 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-345-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.171,00	0,00	1.066.523,20	C
1	19/06/2023	TES-118781	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 346 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 346 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-346-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.193,10	0,00	1.053.330,10	C
1	19/06/2023	TES-118782	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 347 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 347 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-347-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	27.251,67	0,00	1.026.078,43	C
1	19/06/2023	TES-118794	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 13 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 13 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	23.162,08	0,00	1.002.916,35	C
1	19/06/2023	TES-118795	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 14 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 14 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	31.155,00	0,00	971.761,35	C
1	19/06/2023	TES-118796	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 18 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 18 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-18-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	26.265,32	0,00	945.496,03	C
1	19/06/2023	TES-118797	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 19 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 19 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	22.162,36	0,00	923.333,67	C
1	19/06/2023	TES-118798	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 11 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 11 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448914-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	20.674,74	0,00	902.658,93	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/06/2023	TES-118800	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 7 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI- INSS-OBRA - 7 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI para 2448995-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.847,21	0,00	890.811,72	C
1	19/06/2023	TES-118801	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 8 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI- INSS-OBRA - 8 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI para 2448995-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	3.095,68	0,00	887.716,04	C
1	19/06/2023	TES-118802	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 137 - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE- INSS-OBRA - 137 - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE para 2448869-137-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	19.648,64	0,00	868.067,40	C
1	19/06/2023	TES-118803	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3 - Trust Empreendimentos Ltda- INSS-OBRA - 3 - Trust Empreendimentos Ltda para 2449097-3-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.680,00	0,00	855.387,40	C
1	19/06/2023	TES-118809	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 596 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 596 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-596-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.157,18	0,00	854.230,22	C
<b>Total do Dia: 19/06/2023</b>						<b>525.553,32</b>	<b>79.896,81</b>		
1	20/06/2023	CPA-118813	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448650-941-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 941 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	26.156,78	880.387,00	C
1	20/06/2023	CPA-118817	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-20-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 20 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	11.551,93	891.938,93	C
1	20/06/2023	CPA-118837	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-20-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 20 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	7.340,80	899.279,73	C
<b>Total do Dia: 20/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>45.049,51</b>		
1	21/06/2023	CPA-118853	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448913-224-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 224 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	12.358,34	911.638,07	C
1	21/06/2023	CPA-118857	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448913-225-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 225 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	9.985,51	921.623,58	C
1	21/06/2023	CPA-118865	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448996-3-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA	0,00	15.996,61	937.620,19	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					LTDA - GED				
					<b>Total do Dia: 21/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>38.340,46</b>		
1	22/06/2023	CPA-118935	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-58-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 58 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	7.792,33	945.412,52	C
1	22/06/2023	CPA-119080	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-42-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 42 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	8.987,99	954.400,51	C
					<b>Total do Dia: 22/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>16.780,32</b>		
1	23/06/2023	CPA-119089	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-59-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 59 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	18.292,42	972.692,93	C
					<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>18.292,42</b>		
1	26/06/2023	CPA-119150	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448650-942-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 942 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	16.575,27	989.268,20	C
1	26/06/2023	CPA-119174	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448823-16-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 16 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	0,00	14.566,26	1.003.834,46	C
1	26/06/2023	CPA-119176	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 34 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	17.097,13	1.020.931,59	C
1	26/06/2023	CPA-119180	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 33 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	4.399,29	1.025.330,88	C
1	26/06/2023	CPA-119214	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-36-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 36 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	11.507,12	1.036.838,00	C
					<b>Total do Dia: 26/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>64.145,07</b>		
1	27/06/2023	CPA-119242	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-60-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 60 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	19.907,59	1.056.745,59	C
					<b>Total do Dia: 27/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>19.907,59</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/06/2023	CPA-119297	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448659-256-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 256 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - GED	0,00	12.712,91	1.069.458,50	C
<b>Total do Dia: 28/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>12.712,91</b>		
1	29/06/2023	CPA-119301	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448870-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 12 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED	0,00	11.442,58	1.080.901,08	C
1	29/06/2023	CPA-119305	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448870-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 13 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED	0,00	7.251,95	1.088.153,03	C
1	29/06/2023	CPA-119346	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449013-6-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 6 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - GED	0,00	7.373,40	1.095.526,43	C
<b>Total do Dia: 29/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>26.067,93</b>		
<b>Total da Conta: INSS a Recolher - Serviços Terceirizados</b>						<b>525.553,32</b>	<b>1.095.526,43</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525.553,32 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.095.526,43 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.03.001.0004 - 150 - FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>169.417,40 C</b>
1	05/06/2023	TES-118097	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 05/2023- FGTS s/ Salários - 05/2023 para FP-15-3912-070623 GED 2023.00031.003773-	169.417,40	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/06/2023</b>						<b>169.417,40</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 06/23	0,00	5.412,24	5.412,24	C
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 06/23	0,00	162.135,18	167.547,42	C
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>167.547,42</b>		
<b>Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de</b>						<b>169.417,40</b>	<b>167.547,42</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>169.417,40 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>167.547,42 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdências a Recolher</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	29/06/2023	TES-119332	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2023 para FP-19-4057-300623 GED	1.400,37	0,00	1.400,37	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/06/2023	TES-119335	AGEHAB -	dscqueiroz	2023.00031.003589- Vlr. Ref. - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2023 para FP-21-4058-300623 GED 2023.00031.003589-	67.674,87	0,00	69.075,24	D
1	29/06/2023	TES-119337	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2023 para FP-20-4059-300623 GED 2023.00031.003589-	894,81	0,00	69.970,05	D
1	29/06/2023	TES-119341	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - Fundos de Previdência Próprio 13º Sal - 06/2023- Fundos de Previdência Próprio 13º Sal - 06/2023 para FP-52-4060-300623 GED 2023.00031.003589-	5.387,88	0,00	75.357,93	D
<b>Total do Dia: 29/06/2023</b>						<b>75.357,93</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecida 06/23	0,00	687,90	74.670,03	D
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 06/23	0,00	712,47	73.957,56	D
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 06/23	0,00	73.062,75	894,81	D
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 06/23	0,00	894,81	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>75.357,93</b>		
<b>Total da Conta: Fundos de Previdências a Recolher</b>						<b>75.357,93</b>	<b>75.357,93</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0001 - 154 - IRRF a Recolher - Empregados</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>299.718,15 C</b>
1	16/06/2023	TES-118688	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 05/2023- IRRF s/ Férias - 05/2023 para FP-11-3876-200623 GED 2023.00031.003647-	426,77	0,00	299.291,38	C
1	16/06/2023	TES-118689	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 06/2023- IRRF s/ Férias - 06/2023 para FP-11-3877-200623 GED 2023.00031.003647-	7.646,02	0,00	291.645,36	C
1	16/06/2023	TES-118690	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 05/2023- IRRF s/ Salários - 05/2023 para FP-9-3914-200623 GED 2023.00031.003647-	286.013,90	0,00	5.631,46	C
1	16/06/2023	TES-118691	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Rescisões - 05/2023- IRRF s/ Rescisões - 05/2023 para FP-12-3875-200623 GED 2023.00031.003647-	1.902,46	0,00	3.729,00	C
<b>Total do Dia: 16/06/2023</b>						<b>295.989,15</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 06/23	0,00	324.423,69	328.152,69	C
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 13 06/23	0,00	3.966,25	332.118,94	C
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 06/23	0,00	9.903,70	342.022,64	C
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>338.293,64</b>		
<b>Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados</b>						<b>295.989,15</b>	<b>338.293,64</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>299.718,15 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>342.022,64 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>994,72 C</b>
1	01/06/2023	CPA-117854	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-124679-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 124679 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	23,80	1.018,52	C
<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>23,80</b>		
1	02/06/2023	TES-117983	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 607 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 607 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-607-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	105,20	0,00	913,32	C
1	02/06/2023	TES-117984	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 596 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 596 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-596-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	105,20	0,00	808,12	C
<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>						<b>210,40</b>	<b>0,00</b>		
1	05/06/2023	CPA-118310	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2201-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2201 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	393,25	1.201,37	C
<b>Total do Dia: 05/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>393,25</b>		
1	06/06/2023	CPA-118200	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447134-2665-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 2665 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	38,50	1.239,87	C
1	06/06/2023	CPA-118308	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-89851-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 89851 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	144,56	1.384,43	C
<b>Total do Dia: 06/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>183,06</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/06/2023	CPA-118462	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448729-939-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 939 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	349,63	1.734,06	C
<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>349,63</b>		
1	14/06/2023	TES-118564	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 141 - NR Basso Administração e Serviços- 1708 - (1%) MO - 141 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-141-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	297,12	0,00	1.436,94	C
1	14/06/2023	TES-118583	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 124679 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- 1708 - (1%) MO - 124679 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-124679-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	23,80	0,00	1.413,14	C
1	14/06/2023	TES-118596	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 874 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- 1708 - (1%) MO - 874 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-874-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	368,47	0,00	1.044,67	C
1	14/06/2023	TES-118600	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 875 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- 1708 - (1%) MO - 875 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-875-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	118,73	0,00	925,94	C
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>808,12</b>	<b>0,00</b>		
1	15/06/2023	CPA-118847	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449084-00009-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 00009 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	297,12	1.223,06	C
<b>Total do Dia: 15/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>297,12</b>		
1	20/06/2023	CPA-119509	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-918-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 918 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	273,56	1.496,62	C
1	20/06/2023	CPA-119511	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-919-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 919 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	13,03	1.509,65	C
1	20/06/2023	CPA-119513	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-920-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 920 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	2,89	1.512,54	C
1	20/06/2023	CPA-119517	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-921-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 921 -	0,00	5,79	1.518,33	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/06/2023	CPA-119520	AGEHAB -	RRSouza	Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-922-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 922 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	544,99	2.063,32	C
<b>Total do Dia: 20/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>840,26</b>		
1	23/06/2023	TES-119144	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 2665 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- 1708 - (1%) MO - 2665 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2665-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	38,50	0,00	2.024,82	C
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>38,50</b>	<b>0,00</b>		
1	28/06/2023	TES-119263	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 89851 - Benner Sistemas SA- IRF1708(1,5)PJ - 89851 - Benner Sistemas SA para 2447952-89851-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40	144,56	0,00	1.880,26	C
1	28/06/2023	TES-119265	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2201 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2201 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2201-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310009-03	393,25	0,00	1.487,01	C
<b>Total do Dia: 28/06/2023</b>						<b>537,81</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2023	TES-119380	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 00009 - NR Basso Administração e Serviços- 1708 - (1%) MO - 00009 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-00009-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	297,12	0,00	1.189,89	C
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>297,12</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: IRRF a Recolher - Terceiros</b>						<b>1.891,95</b>	<b>2.087,12</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>994,72</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.189,89</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0003 - 156 - ISS Próprio</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>196,00</b>	<b>C</b>
1	07/06/2023	TES-118220	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00183 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00183 - Apuração de impostos para ISSQN-00183 GED 2021.00031.000252-	196,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>						<b>196,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2023	CPA-119580	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00184. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-	0,00	137,50	137,50	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
APR - ISSQN-00184 - Apuração de impostos - JUN/2023									
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>137,50</b>		
<b>Total da Conta: ISS Próprio</b>						<b>196,00</b>	<b>137,50</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>196,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>137,50</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0004 - 157 - ISS - Terceiros</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>5.173,85</b>	<b>C</b>
1	01/06/2023	CPA-117847	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-4107-ISS 3,91%1-1775-3,91 - ISS 3,91% - 4107 - Alltec Elevadores EIRELI - GED	0,00	33,24	5.207,09	C
1	01/06/2023	CPA-117855	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-124679-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 124679 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	118,98	5.326,07	C
1	01/06/2023	CPA-118041	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-2217-ISS4,931-1775-4,93 - ISS4,93 - 2217 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	96,66	5.422,73	C
<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>248,88</b>		
1	02/06/2023	CPA-118122	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448741-21361-ISS 5%1-1775-4,99 - ISS 5% - 21361 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - GED	0,00	69,86	5.492,59	C
1	02/06/2023	TES-117980	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 3737 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS 5% - 3737 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-3737-ISS 5%1-1775-4,45 GED 2022.00031.000302-	9,61	0,00	5.482,98	C
1	02/06/2023	TES-117987	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 607 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 5% - 607 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-607-ISS 5%1-1775-5 GED	525,99	0,00	4.956,99	C
1	02/06/2023	TES-118807	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 596 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 5% - 596 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-596-ISS 5%1-1775-5 GED	525,99	0,00	4.431,00	C
<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>						<b>1.061,59</b>	<b>69,86</b>		
1	05/06/2023	CPA-118027	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1205-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1205 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	45,00	4.476,00	C
1	05/06/2023	CPA-118030	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF.	0,00	155,00	4.631,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					2448940-1206-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1206 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED				
					<b>Total do Dia: 05/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>		
1	06/06/2023	CPA-118201	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447134-2665-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2665 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	192,50	4.823,50	C
1	06/06/2023	CPA-118472	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1209-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1209 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	65,00	4.888,50	C
					<b>Total do Dia: 06/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>257,50</b>		
1	07/06/2023	CPA-118163	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-909-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 909 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	9.570,17	14.458,67	C
1	07/06/2023	CPA-118463	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448729-939-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 939 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.748,17	16.206,84	C
					<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>11.318,34</b>		
1	12/06/2023	CPA-118597	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449344-2606-ISS1-1775-3,03 - ISS - 2606 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - GED	0,00	970,23	17.177,07	C
					<b>Total do Dia: 12/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>970,23</b>		
1	13/06/2023	CPA-118483	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447846-121-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 121 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	10,30	17.187,37	C
1	13/06/2023	CPA-118532	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-3854-ISS4,451-1775-4,45 - ISS4,45 - 3854 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED 2023.00031.310019-16	0,00	8,54	17.195,91	C
					<b>Total do Dia: 13/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>18,84</b>		
1	14/06/2023	TES-118555	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,91% - 4107 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS 3,91% - 4107 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-4107-ISS 3,91%1-1775-3,91 GED	33,24	0,00	17.162,67	C
1	14/06/2023	TES-118556	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,78% - 9150 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME- ISS 3,78% - 9150 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME para 2396-9150-ISS 3,78%1-1775-3,78 GED	79,19	0,00	17.083,48	C
1	14/06/2023	TES-118557	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,78% - 9151 -	66,91	0,00	17.016,57	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/06/2023	TES-118561	AGEHAB -	jcrios	GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME- ISS 3,78% - 9151 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME para 2396-9151-ISS 3,78%1-1775-3,78 GED Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 141 - NR Basso Administração e Serviços- ISS 5% - 141 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-141-ISS 5%1-1775-5 GED	1.485,59	0,00	15.530,98	C
1	14/06/2023	TES-118584	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 124679 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- ISS 5% - 124679 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-124679-ISS 5%1-1775-5 GED	118,98	0,00	15.412,00	C
1	14/06/2023	TES-118593	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1205 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1205 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1205-ISS 5%1-1775-5 GED	45,00	0,00	15.367,00	C
1	14/06/2023	TES-118594	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1206 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1206 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1206-ISS 5%1-1775-5 GED	155,00	0,00	15.212,00	C
1	14/06/2023	TES-118595	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 874 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- ISS 5% - 874 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-874-ISS 5%1-1775-5 GED	1.842,38	0,00	13.369,62	C
1	14/06/2023	TES-118599	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 875 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- ISS 5% - 875 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-875-ISS 5%1-1775-5 GED	593,69	0,00	12.775,93	C
1	14/06/2023	TES-118602	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 21361 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA- ISS 5% - 21361 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA para 2448741-21361-ISS 5%1-1775-4,99 GED 2022.00031.000037-	69,86	0,00	12.706,07	C
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>4.489,84</b>	<b>0,00</b>		
1	15/06/2023	CPA-118848	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449084-00009-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 00009 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.485,59	14.191,66	C
<b>Total do Dia: 15/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.485,59</b>		
1	16/06/2023	CPA-119352	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449195-142-ISS4,251-1775-4,25 - ISS4,25 - 142 - 2SP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI - GED	0,00	510,00	14.701,66	C
<b>Total do Dia: 16/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>510,00</b>		
1	20/06/2023	CPA-119248	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF.	0,00	43,20	14.744,86	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					110-135177-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 135177 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - GED				
					<b>Total do Dia: 20/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>43,20</b>		
1	23/06/2023	TES-119129	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS - 2606 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI- ISS - 2606 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI para 2449344-2606-ISS1-1775-3,03 GED	970,23	0,00	13.774,63	C
1	23/06/2023	TES-119143	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2665 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- ISS 5% - 2665 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2665-ISS 5%1-1775-5 GED	192,50	0,00	13.582,13	C
1	23/06/2023	TES-119146	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 909 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 909 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-909-ISS 5%1-1775-5 GED	9.570,17	0,00	4.011,96	C
1	23/06/2023	TES-119151	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,93 - 2217 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS4,93 - 2217 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-2217-ISS4,931-1775-4,93 GED	96,66	0,00	3.915,30	C
1	23/06/2023	TES-119154	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 121 - G9 FACILITIES EIRELI- ISS 5% - 121 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-121-ISS 5%1-1775-5 GED	10,30	0,00	3.905,00	C
					<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>	<b>10.839,86</b>	<b>0,00</b>		
1	28/06/2023	CPA-119589	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2396-9218-ISS3,731-1775-3,7104 - ISS3,73 - 9218 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	0,00	35,62	3.940,62	C
1	28/06/2023	TES-119260	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1209 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1209 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1209-ISS 5%1-1775-5 GED	65,00	0,00	3.875,62	C
					<b>Total do Dia: 28/06/2023</b>	<b>65,00</b>	<b>35,62</b>		
1	29/06/2023	CPA-119311	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-2273-ISS4,931-1775-4,93 - ISS4,93 - 2273 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	54,77	3.930,39	C
					<b>Total do Dia: 29/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>54,77</b>		
1	30/06/2023	TES-119379	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 00009 - NR Basso Administração e Serviços- ISS 5% - 00009 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-00009-ISS 5%1-1775-5 GED	1.485,59	0,00	2.444,80	C
					<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>	<b>1.485,59</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: ISS - Terceiros</b>	<b>17.941,88</b>	<b>15.212,83</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.173,85 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.444,80 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.625,48 C</b>
1	01/06/2023	CPA-117853	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-124679-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 124679 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	110,66	4.736,14	C
<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>110,66</b>		
1	02/06/2023	TES-117981	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 607 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 607 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-607-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	489,18	0,00	4.246,96	C
1	02/06/2023	TES-117982	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 596 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 596 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-596-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	489,18	0,00	3.757,78	C
<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>						<b>978,36</b>	<b>0,00</b>		
1	05/06/2023	CPA-118311	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2201-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2201 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.219,06	4.976,84	C
<b>Total do Dia: 05/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.219,06</b>		
1	06/06/2023	CPA-118199	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447134-2665-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2665 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	179,02	5.155,86	C
1	06/06/2023	CPA-118309	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-89851-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 89851 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	448,13	5.603,99	C
<b>Total do Dia: 06/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>627,15</b>		
1	07/06/2023	CPA-118461	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448729-939-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 939 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.625,79	7.229,78	C
<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.625,79</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/06/2023	TES-118565	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 141 - NR Basso Administração e Serviços- PIS/COFINS/CSLL - 141 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-141-PIS/COFINS/CSLL1-5952-2,79 GED	1.381,61	0,00	5.848,17	C
1	14/06/2023	TES-118582	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 124679 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 124679 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-124679-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	110,66	0,00	5.737,51	C
1	14/06/2023	TES-118598	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 874 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 874 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-874-PIS/COFINS/CSLL1-5952-	1.713,39	0,00	4.024,12	C
1	14/06/2023	TES-118601	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 875 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 875 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-875-PIS/COFINS/CSLL1-5952-	552,12	0,00	3.472,00	C
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>3.757,78</b>	<b>0,00</b>		
1	15/06/2023	CPA-118846	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449084-00009-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 00009 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.381,61	4.853,61	C
<b>Total do Dia: 15/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.381,61</b>		
1	20/06/2023	CPA-119510	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-918-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 918 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	848,03	5.701,64	C
1	20/06/2023	CPA-119512	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-919-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 919 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	40,37	5.742,01	C
1	20/06/2023	CPA-119514	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-920-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 920 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	8,97	5.750,98	C
1	20/06/2023	CPA-119518	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-921-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 -	0,00	17,95	5.768,93	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/06/2023	CPA-119521	AGEHAB -	RRSouza	PIS/COFINS/CSLL - 921 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-922-PIS/COFINS/CSLL1-5952-3,4408 - PIS/COFINS/CSLL - 922 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	1.689,45	7.458,38	C
<b>Total do Dia: 20/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.604,77</b>		
1	23/06/2023	TES-119142	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2665 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- PIS/COFINS/CSLL - 2665 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2665-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	179,02	0,00	7.279,36	C
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>179,02</b>	<b>0,00</b>		
1	28/06/2023	TES-119264	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 89851 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 89851 - Benner Sistemas S/A para 2447952-89851-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40	448,13	0,00	6.831,23	C
1	28/06/2023	TES-119266	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2201 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2201 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107- 2201-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310009-03	1.219,06	0,00	5.612,17	C
<b>Total do Dia: 28/06/2023</b>						<b>1.667,19</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2023	TES-119381	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 00009 - NR Basso Administração e Serviços- PIS/COFINS/CSLL - 00009 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-00009-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.381,61	0,00	4.230,56	C
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>1.381,61</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: PIS/COFINS/CSLL - Terceiros</b>						<b>7.963,96</b>	<b>7.569,04</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.625,48 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>4.230,56 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0006 - 544 - PIS - Não Cumulativo a Recolher</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.921,11 C</b>
1	21/06/2023	TES-118881	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS NÃO CUMULATIVO REF. 05/2023 - SEI 202100031000286- PIS NÃO CUMULATIVO REF. 05/2023 - SEI 202100031000286 para 05/2023 GED	5.921,11	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 21/06/2023</b>						<b>5.921,11</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2023	CTB-2323	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	6.481,67	6.481,67	C
1	30/06/2023	CTB-2323	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	407,69	6.889,36	C
1	30/06/2023	CTB-2323	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO PIS	1.736,14	0,00	5.153,22	C
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>1.736,14</b>	<b>6.889,36</b>		
<b>Total da Conta: PIS - Não Cumulativo a Recolher</b>						<b>7.657,25</b>	<b>6.889,36</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.921,11 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>5.153,22 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>29.098,78 C</b>
1	21/06/2023	TES-118880	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS NÃO CUMULATIVO REF. 05/2023 - SEI 202100031000286- COFINS NÃO CUMULATIVO REF. 05/2023 - SEI 202100031000286 para 05/2023 GED	29.098,78	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 21/06/2023</b>						<b>29.098,78</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2023	CTB-2323	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	29.854,98	29.854,98	C
1	30/06/2023	CTB-2323	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	2.508,84	32.363,82	C
1	30/06/2023	CTB-2323	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO COFINS	7.996,73	0,00	24.367,09	C
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>7.996,73</b>	<b>32.363,82</b>		
<b>Total da Conta: COFINS - Não Cumulativo a Recolher</b>						<b>37.095,51</b>	<b>32.363,82</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>29.098,78 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>24.367,09 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0010 - 2934 - Prefeitura Municipal de Goiânia</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>208,90 C</b>
1	19/06/2023	TES-118761	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - 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, conforme DESP Nº 514/2023/AGEHAB/SECP	104,45	0,00	104,45	C
1	19/06/2023	TES-118762	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - Valor destinado ao pagamento de Boleto do Uso do Solo dos Endereço R 18A 541 QD 31A LT.	104,45	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
20E SET AEROPORTO (Sei nº 47894286) da Sede da AGEHAB visando aprovação de projetos de reforma, conforme DESP Nº 514/23/AGEHAB/SECP									
<b>Total do Dia: 19/06/2023</b>						<b>208,90</b>	<b>0,00</b>		
1	23/06/2023	CPA-119138	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. ITU/COSIP VERA CRUZ - Pagamento de Imposto Territorial Urbano-ITU/COSIP, para construção de imóveis residenciais de interesse social, referente aos Blocos 02 a 39/ 42 a 50 e 080 a 103, no Conjunto Ve	0,00	50.870,54	50.870,54	C
1	23/06/2023	TES-119157	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - Pagamento de Imposto Territorial Urbano-ITU/COSIP, para construção de imóveis residenciais de interesse social, referente aos Blocos 02 a 39/ 42 a 50 e 080 a 103, no Conjunto Vera Cruz em Goiânia/GO, conforme Requisição	50.870,54	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>50.870,54</b>	<b>50.870,54</b>		
<b>Total da Conta: Prefeitura Municipal de Goiânia</b>						<b>51.079,44</b>	<b>50.870,54</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>208,90 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0011 - 3695 - Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	07/06/2023	CPA-118166	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-909-PIS0,65%1-6230-0,65 - PIS0,65% - 909 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	1.244,12	1.244,12	C
<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.244,12</b>		
1	23/06/2023	TES-119145	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 909 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 909 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-909-PIS0,65%1-6230-0,65 GED	1.244,12	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>1.244,12</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas</b>						<b>1.244,12</b>	<b>1.244,12</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0012 - 3696 - Retenção COFINS - Terceiros - Cooperativas</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	07/06/2023	CPA-118165	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-909-COFINS3,0%1-6243-3 - COFINS3,0% - 909 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	5.742,10	5.742,10	C
<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>5.742,10</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/06/2023	TES-119155	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 909 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 909 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-909-COFINS3,0%1-6243-3 GED	5.742,10	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>5.742,10</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Retenção COFINS - Terceiros -</b>						<b>5.742,10</b>	<b>5.742,10</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0013 - 3697 - Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	07/06/2023	CPA-118164	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-909-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 909 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	574,21	574,21	C
<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>574,21</b>		
1	23/06/2023	TES-119147	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 909 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 909 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-909-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	574,21	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>574,21</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas</b>						<b>574,21</b>	<b>574,21</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0006 - 1864 - Agência Brasil Central</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	01/06/2023	CPA-118082	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 58215 - Publicações Atos Oficiais - SEI 202200031004622 - GED	0,00	26.667,47	26.667,47	C
<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>26.667,47</b>		
1	23/06/2023	TES-119148	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - Publicações- Publicações para 58215 GED	26.667,47	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>26.667,47</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Agência Brasil Central</b>						<b>26.667,47</b>	<b>26.667,47</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0008 - 1866 - Empresa Brasileira de Correios</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	19/06/2023	CPA-118746	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 352553 - PROC SEI 202100031000463 ref 06.2023 - GED	0,00	257,87	257,87	C
<b>Total do Dia: 19/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>257,87</b>		
1	28/06/2023	TES-119267	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - PROC SEI 202100031000463 ref 06.2023- PROC SEI 202100031000463 ref 06.2023 para 352553 GED	257,87	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 28/06/2023</b>						<b>257,87</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Empresa Brasileira de Correios</b>						<b>257,87</b>	<b>257,87</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0013 - 1871 - Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/A</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>18.914,22</b>	<b>C</b>
1	23/06/2023	TES-119153	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A MAIO DE 2023- PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A MAIO DE 2023 para 5202300 GED	18.914,22	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>18.914,22</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2023	CPA-119970	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Cf. NF. 062023 - PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A JUNHO DE 2023 - GED	0,00	17.248,47	17.248,47	C
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>17.248,47</b>		
<b>Total da Conta: Equatorial Goias Distribuidora de Energia</b>						<b>18.914,22</b>	<b>17.248,47</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>18.914,22</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>17.248,47</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0028 - 1886 - Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	23/06/2023	CPA-119137	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 00027 - Pagamento do Boleto n° 00027 à ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS, referentes a	0,00	1.986,15	1.986,15	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/06/2023	TES-119152	AGEHAB -	wranjos	filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, ref. Vlr. Ref. - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - Pagamento do Boleto nº 00027 à ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS, referentes a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, ref. mês de junho/2023. Conform	1.986,15	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>1.986,15</b>	<b>1.986,15</b>		
<b>Total da Conta: Associação Brasileira de Cohabs e</b>						<b>1.986,15</b>	<b>1.986,15</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0029 - 1887 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	01/06/2023	CPA-117961	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 3078 - PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A MAIO 2023 - GED	0,00	18.692,03	18.692,03	C
1	01/06/2023	CPA-118044	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 3077 Referente aos serviços de 10 atendentes 01-2022 REF. 05-2023 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	0,00	35.048,10	53.740,13	C
<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>53.740,13</b>		
1	14/06/2023	TES-118587	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 3078 - PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A MAIO 2023- PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A MAIO 2023 para	18.692,03	0,00	35.048,10	C
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>18.692,03</b>	<b>0,00</b>		
1	23/06/2023	TES-119162	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - 10 atendentes -- 10 atendentes - para 3077 GED	35.048,10	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>35.048,10</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Associação dos Deficientes Físicos do</b>						<b>53.740,13</b>	<b>53.740,13</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0082 - 1940 - Elogica Processamento de Dados Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/06/2023	CPA-118284	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 2201 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	24.604,09	24.604,09	C
<b>Total do Dia: 05/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>24.604,09</b>		
1	28/06/2023	TES-119278	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2023- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2023 para 2201 GED 0020.21000.310009-03	24.604,09	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 28/06/2023</b>						<b>24.604,09</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Elogica Processamento de Dados Ltda</b>						<b>24.604,09</b>	<b>24.604,09</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0108 - 1967 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	20/06/2023	CPA-119247	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP Cf. NF. 135177 - Processo 202300031003118 Contrato n.028/2023 software de gestão de processos judiciais - GED	0,00	2.116,80	2.116,80	C
<b>Total do Dia: 20/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.116,80</b>		
<b>Total da Conta: Aviso Urgente - Clipping e Softwares</b>						<b>0,00</b>	<b>2.116,80</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.116,80 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0137 - 1996 - Oi S.A.</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>580,79 C</b>
1	01/06/2023	CPA-118873	AGEHAB -	mcabernarde	Valor referente - Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 2306.016597338 - TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2023 - GED 0020.22000.310047-97	0,00	493,80	1.074,59	C
<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>493,80</b>		
1	02/06/2023	TES-118158	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Oi S.A. - TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2023- TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2023 para 230516490098 GED 0020.22000.310047-97	580,79	0,00	493,80	C
<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>						<b>580,79</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Oi S.A.</b>						<b>580,79</b>	<b>493,80</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>580,79 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>493,80 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0153 - 2012 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli -EPP</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	20/06/2023	CPA-119489	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 918 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 81 FICHAS COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	17.115,83	17.115,83	C
1	20/06/2023	CPA-119492	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 919 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 03 FICHAS COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	815,04	17.930,87	C
1	20/06/2023	CPA-119501	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 920 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 1 FICHAS COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	181,13	18.112,00	C
1	20/06/2023	CPA-119505	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 921 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 2 FICHAS COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	362,24	18.474,24	C
1	20/06/2023	CPA-119519	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 922 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 139 FICHAS COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	34.097,96	52.572,20	C
<b>Total do Dia: 20/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>52.572,20</b>		
<b>Total da Conta: Platec Planejamento Técnico</b>						<b>0,00</b>	<b>52.572,20</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>52.572,20</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0154 - 2013 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>52,27</b>	<b>C</b>
1	02/06/2023	TES-117986	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Referente ao seguro prestamista para liquidação de saldo devedor nos casos dos eventos de invalidez ou morte de mutuário de financiamentos habitacionais SEI 202100031001029 - MAIO 2023- Referente ao seguro pres	52,27	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>						<b>52,27</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2023	CPA-119373	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6602165856 - SEI 202100031001029 - 06/2023 - Seguro Prestamista para liquidação de saldo devedor nos casos dos eventos de invalidez ou morte de mutuário de financiamentos habitacionais.DESPACHO	0,00	52,27	52,27	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2023	TES-119382	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEI 202100031001029 - 06/2023 - Seguro Prestamista para liquidação de saldo devedor nos casos dos eventos de invalidez ou morte de mutuário de financiamentos habitacionais.DESPACHO 1161/2023/AGEHAB/COOINSP (48964)	52,27	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>52,27</b>	<b>52,27</b>		
<b>Total da Conta: Porto Seguro Companhia de Seguros</b>						<b>104,54</b>	<b>52,27</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>52,27 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0156 - 2015 - ROD -Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.289.053,44 C</b>
1	07/06/2023	TES-118224	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - NF. 346 - 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.- PA	329.484,90	0,00	959.568,54	C
1	07/06/2023	TES-118225	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - 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 Jaupaci-G	680.583,83	0,00	278.984,71	C
1	07/06/2023	TES-118229	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - 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 Israelândia-GO.	278.984,71	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>						<b>1.289.053,44</b>	<b>0,00</b>		
1	15/06/2023	CPA-118639	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 348 PA SEI 202200031006043 - Medição dos serviços executados em 21/01/2023 a 30/05/2023 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 30 U.H. no Município de Fazenda Nova -GO. - G	0,00	294.675,36	294.675,36	C
<b>Total do Dia: 15/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>294.675,36</b>		
1	16/06/2023	CPA-118655	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 349 PA SEI 202300031004135 - Medição dos serviços executados em 04/05/2023 a 31/05/2023 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - SubEtapa 3B para Construção de 30 U.H. no Município de I	0,00	710.096,11	1.004.771,47	C
<b>Total do Dia: 16/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>710.096,11</b>		
1	28/06/2023	TES-119272	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031004135 - Medição dos serviços executados em 04/05/2023 a	710.096,11	0,00	294.675,36	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					31/05/2023 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - SubEtapa 3B para Construção de 30 U.H. no Município de Israelândia-GO.- PA				
					<b>Total do Dia: 28/06/2023</b>	<b>710.096,11</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: ROD -Edificações e Construção Civil em</b>	<b>1.999.149,55</b>	<b>1.004.771,47</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.289.053,44</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>294.675,36</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0161 - 2020 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	21/06/2023	CPA-118908	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto Cfe Docto 32047622/23 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Julho/2023 - Complementar	0,00	3.556,48	3.556,48	C
1	21/06/2023	CPA-118909	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto Cfe Docto 32047617/23 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Julho/2023	0,00	382.001,92	385.558,40	C
					<b>Total do Dia: 21/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>385.558,40</b>		
1	27/06/2023	TES-119229	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Julho/2023- Auxílio Alimentação Julho/2023 para 32047617/23 GED 2022.00031.002238-	382.001,92	0,00	3.556,48	C
1	27/06/2023	TES-119230	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Julho/2023 - Complementar- Auxílio Alimentação Julho/2023 - Complementar para 32047622/23 GED 2022.00031.002238-	3.556,48	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 27/06/2023</b>	<b>385.558,40</b>	<b>0,00</b>		
1	29/06/2023	CPA-119360	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 101585 - Vale Alimentação - REF. 07-2023 - GED	0,00	3.556,48	3.556,48	C
1	29/06/2023	CPA-119362	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensação de Adto Cfe docto Nr. 101585 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Vale Alimentação - REF. 07-2023	3.556,48	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 29/06/2023</b>	<b>3.556,48</b>	<b>3.556,48</b>		
1	30/06/2023	CPA-119359	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 107192 - Vale Alimentação ref. 07-2023 - GED	0,00	387.692,28	387.692,28	C
1	30/06/2023	CPA-119363	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensação de Adto Cfe docto Nr. 107192 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Vale Alimentação ref. 07-2023	382.001,92	0,00	5.690,36	C
1	30/06/2023	CPA-119364	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente -	5.690,36	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>	<b>387.692,28</b>	<b>387.692,28</b>		
					<b>Total da Conta: Sodexo Pass do Brasil Serviços e</b>	<b>776.807,16</b>	<b>776.807,16</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0184 - 2043 - Saneamento de Goiás S.A.</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>2.699,14</b>	<b>C</b>
1	28/06/2023	TES-119261	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023- PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 para FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES 05/2023 GED	2.699,14	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 28/06/2023</b>						<b>2.699,14</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2023	CPA-120151	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 3000469838 - Agua/Esgoto - Ref. 06-2023 - GED	0,00	4.356,33	4.356,33	C
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>4.356,33</b>		
<b>Total da Conta: Saneamento de Goiás S.A.</b>						<b>2.699,14</b>	<b>4.356,33</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>2.699,14</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>4.356,33</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0220 - 2081 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>988,08</b>	<b>C</b>
1	01/06/2023	TES-117786	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230130158, Boletó n° 28320690123128603, referente a pagamento de Aditivo de contrato. Conforme despachon° 545/2023 - SECPLANH. SEI 202300031003794.- ART N° 1020230130158, Boletó n° 28320690	30,74	0,00	957,34	C
1	01/06/2023	TES-117787	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230116535, Boletó n° 28320690123115320, referente a fiscalização do contrato n° 96/2022. Conforme despacho N°1248/2023 - GEROFIS. SEI 202300031003433.- ART N° 1020230116535, Boletó n° 28320	30,74	0,00	926,60	C
1	01/06/2023	TES-117788	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230130750, Boletó n° 28320690123129192, referente a projeto de patamarização para a construção de 36 U.H no município de MARZAGÃO. Conforme despacho N° 188/2023 - GETOPO. SEI 202300031003808	30,74	0,00	895,86	C
1	01/06/2023	TES-117789	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230130708, Boletó n° 28320690123129155, referente a projeto de patamarização para a construção de 50 U.H no município de POSSE. Conforme despacho N° 188/2023 - GETOPO. SEI 202300031003808.-	30,74	0,00	865,12	C
1	01/06/2023	TES-117790	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230132716, Boletó n° 28320690123131124, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU)	30,74	0,00	834,38	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/06/2023	TES-117791	AGEHAB -	dscqueiroz	de energia elétrica do município de SANTA RITA DO ARAGUAIA. Confor Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230133433, Boletó n° 28320690123131828, referente a pagamento de Aditivo de contrato, município CAMPO LIMPO. Conforme despacho N° 582/2023 - SECPLANH. SEI 202300031003871.- ART N° 102023013	30,74	0,00	803,64	C
1	01/06/2023	TES-117792	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 21 Boletos de ART, referente a elaboração e aprovação do projeto de Reformas/Melhoria para o Município de NOVA AMÉRICA, para vários beneficiários. SEI 202300031003830.- 21 Boletos de ART, referente a	614,80	0,00	188,84	C
1	01/06/2023	TES-117793	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230089894, Boletó n° 28320690123131157, para a atuação quadro técnico de fiscal de obras do AGEHAB. Conforme despacho N° 1191/2023 - GEROFIS. SEI 202300031003240.- ART N° 1020230089894, Bol	96,62	0,00	92,22	C
1	01/06/2023	TES-117796	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230130733, Boletó n° 28320690123129176, referente a projeto de patamarização para a construção de 50 U.H no município de SERRANÓPOLIS. Conforme despacho N° 188/2023 - GETOPO. SEI 20230003100	30,74	0,00	61,48	C
1	01/06/2023	TES-117799	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230130716, Boletó n° 28320690123129162, referente a projeto de patamarização para a construção de 34 U.H no município de RUBIATABA. Conforme despacho N° 188/2023 - GETOPO. SEI 20230003100380	30,74	0,00	30,74	C
1	01/06/2023	TES-117800	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230130740, Boletó n° 28320690123129183, referente a projeto de drenagem para serviços de patamarização, para a construção de 50 U.H no município de SANTA ROSA DE GOIÁS. Conforme despacho N°	30,74	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>						<b>988,08</b>	<b>0,00</b>		
1	05/06/2023	CPA-118072	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230137173 - ART N° 1020230137173, Boletó n° 28320690123135464, referente a fiscalização do contrato N° 106/2022, município de ACREÚNA. Conforme despacho n° 1442/2023 - GEROFIS.	0,00	30,74	30,74	C
1	05/06/2023	CPA-118073	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230137161 - ART N° 1020230137161, Boletó N° 28320690123135450, referente a fiscalização de Contrato n° 110/2022, município de SANTA HELENA DE GOIAS. Conforme despacho n° 1441/20	0,00	30,74	61,48	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/06/2023	TES-118095	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230137173, Boleto n° 28320690123135464, referente a fiscalização do contrato N° 106/2022, município de ACREÚNA. Conforme despacho n° 1442/2023 - GEROFIS. SEI 202300031003472.- ART N° 102023	30,74	0,00	30,74	C
1	05/06/2023	TES-118096	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230137161, Boleto N° 28320690123135450, referente a fizcalização de Contrato n° 110/2022, município de SANTA HELENA DE GOIAS. Conforme despacho n° 1441/2023 - GEROFIS. SEI 202300031003470.-	30,74	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/06/2023</b>						<b>61,48</b>	<b>61,48</b>		
1	07/06/2023	CPA-118146	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230140356 - ART N° 1020230140356, Boleto N° 28320690123138590, referente ao Aditio de Contrato, município de BOM JESUS - GO. Conforme despacho n° 626/2023 - SECPLANH. SEI 202300	0,00	30,74	30,74	C
1	07/06/2023	CPA-118147	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230138220 - ART N° 1020230138220, Boleto N° 28320690123136527, referente ao Laudo Técnico 14 de regularização fundiária município de IPORÁ - GO. Conforme Ofício n° 2334/2023 - G	0,00	30,74	61,48	C
1	07/06/2023	CPA-118148	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230141235 - ART N° 1020230141235, Boleto n° 28320690123139340, referente ao Laudo Técnico 13 de regularização fundiária. Conforme Ofício N° 2384/2023 - GEREG. SEI 2023000310040	0,00	30,74	92,22	C
1	07/06/2023	CPA-118208	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230140945 - ART N° 1020230140945, Boleto n° 28320690123139062, referente ao pagamento de Aditivo de Contrato referente ao Município de Santo Antônio de Goiás. Conforme despacho	0,00	30,74	122,96	C
1	07/06/2023	TES-118216	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230138220, Boleto N° 28320690123136527, referente ao Laudo Técnico 14 de regularização fundiária município de IPORÁ - GO. Conforme Ofício n° 2334/2023 - GEREG. SEI 202300031003983.- ART N°	30,74	0,00	92,22	C
1	07/06/2023	TES-118217	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230140356, Boleto N° 28320690123138590, referente ao Aditio de Contrato, município de BOM JESUS - GO. Conforme despacho n° 626/2023 - SECPLANH. SEI 202300031004020.- ART N° 1020230140356, B	30,74	0,00	61,48	C
1	07/06/2023	TES-118219	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	30,74	0,00	30,74	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					GOIAS - ART N° 1020230141235, Boleto n° 28320690123139340, referente ao Laudo Técnico 13 de regularização fundiária. Conforme Ofício N° 2384/2023 - GREG. SEI 202300031004029.- ART N° 1020230141235, Boleto n				
					<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>	<b>92,22</b>	<b>122,96</b>		
1	12/06/2023	CPA-118247	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031004056 - ARTs 1020230141524, 1020230141550, 1020230141637, 1020230141503, 1020230141503, 1020230141479, 1020230141459, 1020230141341 Fisc de obra em varios municíp	0,00	245,92	276,66	C
1	12/06/2023	CPA-118262	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230141082 - ART N° 1020230141082, Boleto n° 28320690123139177, referente a fiscalização do contrato n° 121/2022 construção de 50 U.H no município de PETROLINA. Conforme despacho	0,00	30,74	307,40	C
1	12/06/2023	CPA-118325	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230142421 - ART N° 1020230142421, Boleto n° 28320690123140482, referente ao Laudo Técnico 15 de regularização fundiária. Conforme Ofício n° 2418/2023 - GREG. SEI 20230003100408	0,00	30,74	338,14	C
					<b>Total do Dia: 12/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>307,40</b>		
1	13/06/2023	CPA-118354	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031004124 - ARTs 1020230143418 - ITARUMÃ, 1020230143441 - ITAJÁ, 1020230143451 - LAGOA SANTA, 1020230143482 - BARRO ALTO, 1020230143494, 1020230143498 - SÃO LUIZ DO N	0,00	184,44	522,58	C
1	13/06/2023	TES-118445	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs 1020230143418 - ITARUMÃ, 1020230143441 - ITAJÁ, 1020230143451 - LAGOA SANTA, 1020230143482 - BARRO ALTO, 1020230143494, 1020230143498 - SÃO LUIZ DO NORTE MOD. I E II. conf desp n° 1534/2023 GEROF	184,44	0,00	338,14	C
1	13/06/2023	TES-118446	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs 1020230141524, 1020230141550, 1020230141637, 1020230141503, 1020230141503, 1020230141479, 1020230141459, 1020230141341 Fisc de obra em varios municípios, conf desp N° 1493/2023 GEROFIS SEI 202300	245,92	0,00	92,22	C
1	13/06/2023	TES-118447	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230142421, Boleto n° 28320690123140482, referente ao Laudo Técnico 15 de regularização fundiária. Conforme Ofício n°	30,74	0,00	61,48	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/06/2023	TES-118448	AGEHAB -	jcrios	2418/2023 - GREG. SEI 202300031004085.- ART N° 1020230142421, Boletão n° Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230140945, Boletão n° 28320690123139062, referente ao pagamento de Aditivo de Contrato referente ao Município de Santo Antônio de Goiás. Conforme despacho n° 661/2023 - SECPLANH. SEI 2023000	30,74	0,00	30,74	C
1	13/06/2023	TES-118449	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230141082, Boletão n° 28320690123139177, referente a fiscalização do contrato n° 121/2022 construção de 50 U.H no município de PETROLINA. Conforme despacho n° 1489/2023 - GEROFIS. SEI 2023000	30,74	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 13/06/2023</b>						<b>522,58</b>	<b>184,44</b>		
1	16/06/2023	CPA-118647	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230145641 - ART N° 1020230145641, Boletão n° 28320690123143657, para a atuação de fiscalização de obras da AGEHAB, município MUNDO NOVO. Conforme despacho N°1569/2023 - GEROFIS.	0,00	30,74	30,74	C
1	16/06/2023	CPA-118648	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230145709 - ART N° 1020230145709, Boletão n° 28320690123143731, para a atuação de fiscalização de obras da AGEHAB, município NOVO PLANALTO. Conforme despacho N°1569/2023 - GEROFI	0,00	30,74	61,48	C
1	16/06/2023	CPA-118649	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230145703 - ART N° 1020230145703, Boletão n° 28320690123143712, para a atuação de fiscalização de obras da AGEHAB, município SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA. Conforme despacho N°1569/2023	0,00	30,74	92,22	C
1	16/06/2023	CPA-118651	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230146701 - ART N° 1020230146701, Boletão n° 28320690123144704, para a atuação de fiscalização do contrato n° 118/2022, para construção de 50 U.H no município de Mineiros. Conf	0,00	30,74	122,96	C
1	16/06/2023	CPA-118652	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230147149 - ART N° 1020230147149, Boletão n°28320690123145173, para pagamento de Aditivo de Contrato dos dois Módulos (Enedina e Domiciano) referente ao Município de Ipameri. C	0,00	30,74	153,70	C
1	16/06/2023	TES-118685	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230145703, Boletão n° 28320690123143712, para a atuação de fiscalização de obras da AGEHAB, município SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA. Conforme despacho N°1569/2023 - GEROFIS. SEI 202300031004195.- A	30,74	0,00	122,96	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/06/2023	TES-118686	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230146701, Boletão n° 28320690123144704, para a atuação de fiscalização do contrato n° 118/2022, para construção de 50 U.H no município de Mineiros. Conforme despacho N°1576/2023 - GEROFIS	30,74	0,00	92,22	C
1	16/06/2023	TES-118694	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230145709, Boletão n° 28320690123143731, para a atuação de fiscalização de obras da AGEHAB, município NOVO PLANALTO. Conforme despacho N°1569/2023 - GEROFIS. SEI 202300031004195.- ART N° 102	30,74	0,00	61,48	C
1	16/06/2023	TES-118695	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230145641, Boletão n° 28320690123143657, para a atuação de fiscalização de obras da AGEHAB, município MUNDO NOVO. Conforme despacho N°1569/2023 - GEROFIS. SEI 202300031004195.- ART N° 102023	30,74	0,00	30,74	C
1	16/06/2023	TES-118696	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230147149, Boletão n°28320690123145173, para pagamento de Aditivo de Contrato dos dois Módulos (Enedina e Domiciano) referente ao Município de Ipameri. Conforme despacho N° 691/2023 - SECP	30,74	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/06/2023</b>						<b>153,70</b>	<b>153,70</b>		
1	20/06/2023	CPA-118754	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230151197 - ART N° 1020230151197 Boletão n° 28320690123149095, para a atuação como fiscal das obras da execução das 28 unidades habitacionais em Santo Antônio do Descoberto - GO.	0,00	30,74	30,74	C
1	20/06/2023	CPA-118755	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230150191 - ART N° 1020230150191 Boletão n° 28320690123148131, referente aos Projeto Urbanístico de remembramento e desmembramento de área de Loteamento do Município de Água Lim	0,00	30,74	61,48	C
<b>Total do Dia: 20/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>61,48</b>		
1	21/06/2023	TES-118884	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230150191 Boletão n° 28320690123148131, referente aos Projeto Urbanístico de remembramento e desmembramento de área de Loteamento do Município de Água Limpa de Goiás. Conforme despacho n° 2	30,74	0,00	30,74	C
1	21/06/2023	TES-118885	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230151197 Boletão n° 28320690123149095, para a atuação como fiscal das obras da execução das 28 unidades habitacionais em Santo Antônio do Descoberto - GO. Conforme despacho n° 1615/2023 -	30,74	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 21/06/2023</b>						<b>61,48</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/06/2023	CPA-119218	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230156907 - ART Nº 1020230156907 Boleto nº 28320690123154530, referente ao Laudo Técnico 18 de regularização fundiária, no município de CAÇU-GO. Ofício nº 2655/2023 - GREG. S	0,00	30,74	30,74	C
1	26/06/2023	CPA-119219	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230156269 - ART Nº 1020230156269, Boleto nº 28320690123153933, referente a Orçamento de Aditivo, município de CHAPADÃO DO CÉU. Conforme despacho nº 740/2023 - SECPLANH. SEI 2023	0,00	30,74	61,48	C
1	26/06/2023	CPA-119220	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230156313 - ART Nº 1020230156313, Boleto nº 28320690123153964, referente a Orçamento de Aditivo, município de MOIPORÁ. Conforme despacho nº 740/2023 - SECPLANH. SEI 20230003100	0,00	30,74	92,22	C
<b>Total do Dia: 26/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>92,22</b>		
1	27/06/2023	CPA-119222	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230152718 - ART Nº 1020230152718 Boleto nº 28320690123150539 referente Fiscalização do Contrato 144/2022 (SEI 000031562059), município de Joviânia - GO. Conforme Despacho nº 16	0,00	30,74	122,96	C
1	27/06/2023	TES-119225	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230156313, Boleto nº 28320690123153964, referente a Orçamento de Aditivo, município de MOIPORÁ. Conforme despacho nº 740/2023 - SECPLANH. SEI 202300031004487.- ART Nº 1020230156313, Boleto	30,74	0,00	92,22	C
1	27/06/2023	TES-119226	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230156269, Boleto nº 28320690123153933, referente a Orçamento de Aditivo, município de CHAPADÃO DO CÉU. Conforme despacho nº 740/2023 - SECPLANH. SEI 202300031004487.- ART Nº 1020230156269,	30,74	0,00	61,48	C
1	27/06/2023	TES-119227	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230156907 Boleto nº 28320690123154530, referente ao Laudo Técnico 18 de regularização fundiária, no município de CAÇU-GO. Ofício nº 2655/2023 - GREG. SEI 202300032004492.- ART Nº 1020230	30,74	0,00	30,74	C
1	27/06/2023	TES-119231	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230152718 Boleto nº 28320690123150539 referente Fiscalização do Contrato 144/2022 (SEI 000031562059), município de Joviânia - GO. Conforme Despacho nº 1631/2023/AGEHAB/GEROFIS. SEI 20230003	30,74	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 27/06/2023</b>						<b>122,96</b>	<b>30,74</b>		
<b>Total da Conta: Conselho Regional de Engenharia e</b>						<b>2.002,50</b>	<b>1.014,42</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>988,08 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0226 - 2087 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,18 C</b>
1	01/06/2023	TES-117797	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - CAU-RRT N° 13142307, Boletão n° 18467875, referente ao projeto urbanístico do Loteamento Vitória II, Quadras 01 a 05, Município de ÁGUA LIMPA. Conforme despacho n° 11/2023 - GEPI. SEI 202300031003888.- CAU-RRT	115,18	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>						<b>115,18</b>	<b>0,00</b>		
1	07/06/2023	CPA-118150	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13161233 - CAU-RRT N° 13161233, Boletão n° 18498486, referente ao Laudo Técnico 16 de regularização fundiária. Conforme despacho n° 2372/2023 - GREG. SEI 202300031004014. - GED	0,00	115,18	115,18	C
1	07/06/2023	TES-118218	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - CAU-RRT N° 13161233, Boletão n° 18498486, referente ao Laudo Técnico 16 de regularização fundiária. Conforme despacho n° 2372/2023 - GREG. SEI 202300031004014.- CAU-RRT N° 13161233, Boletão n° 18498486, refer	115,18	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>						<b>115,18</b>	<b>115,18</b>		
1	15/06/2023	CPA-118549	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs SEI 202300031004057 - RRTs 8230414324, 12949710, 12949835, 12949879, 12949911 ref projeto de Melhoria Habitacional unicipio de NOVA AMÉRICA. Conf desp n° 524/2023 GEPROTEC SEI 20230003	0,00	575,90	575,90	C
<b>Total do Dia: 15/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>575,90</b>		
1	16/06/2023	TES-118692	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRTs 8230414324, 12949710, 12949835, 12949879, 12949911 ref projeto de Melhoria Habitacional unicipio de NOVA AMÉRICA. Conf desp n° 524/2023 GEPROTEC SEI 202300031004057.- RRTs 8230414324, 12949710, 12949835,	575,90	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/06/2023</b>						<b>575,90</b>	<b>0,00</b>		
1	20/06/2023	CPA-118756	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13204071 - RRT N° 13204071, Boletão n° 18557669, referente a projeto de Melhoria Habitacional do Município de VIANÓPOLIS,	0,00	115,18	115,18	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
beneficiário VALDIR RODRIGUES DE DEUS. Conforme despacho nº 13/2023									
<b>Total do Dia: 20/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,18</b>		
1	21/06/2023	CPA-118831	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13191254 - RRT Nº 13191254 Boleto Nº 18538295, referente ao Laudo Técnico 17 de regularização fundiária, Jardim Dom Fernando I - Goiânia. Conforme Ofício nº 2493/2023 - GREG. SEI 202300031	0,00	115,18	230,36	C
1	21/06/2023	TES-118882	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº 13191254 Boleto Nº 18538295, referente ao Laudo Técnico 17 de regularização fundiária, Jardim Dom Fernando I - Goiânia. Conforme Ofício nº 2493/2023 - GREG. SEI 202300031004300.- RRT Nº 13191254 Bolet	115,18	0,00	115,18	C
1	21/06/2023	TES-118883	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº 13204071, Boleto nº 18557669, referente a projeto de Melhoria Habitacional do Município de VIANÓPOLIS, beneficiário VALDIR RODRIGUES DE DEUS. Conforme despacho nº 13/2023 - GEPI. SEI 202300031004383.-	115,18	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 21/06/2023</b>						<b>230,36</b>	<b>115,18</b>		
1	23/06/2023	CPA-119149	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13208331 - RRT Nº 13208331 Boleto Nº 18564394, referente projeto de patamarização referente ao Loteamento Lunabel 3, Quadra 27, Conjunto A (lotes 04 a 17, 20 a 30) e Conjunto B (lotes 02 a	0,00	115,18	115,18	C
1	23/06/2023	CPA-119156	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13213471 - RRT Nº 13213471 Boleto Nº 18573538, referente projeto de patamarização do Residencial Jardim Progresso, Quadra 07 (lotes 01 a 24), Quadra 08 (lotes 01 a 24), Quadra 09 (lotes 01	0,00	115,18	230,36	C
1	23/06/2023	CPA-119158	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13216604 - RRT Nº 13216604 Boleto Nº 18581047, referente projeto arquitetônico referente ao Guarda-Corpo de alvenaria desenvolvido por esta Gerência para aplicação nos projetos de patamariz	0,00	115,18	345,54	C
1	23/06/2023	TES-119159	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº 13208331 Boleto Nº 18564394, referente projeto de patamarização referente ao Loteamento Lunabel 3, Quadra 27, Conjunto A (lotes 04 a 17, 20 a 30) e Conjunto B (lotes 02 a 11, 14 a 20), Município de Nov	115,18	0,00	230,36	C
1	23/06/2023	TES-119160	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº 13213471 Boleto Nº 18573538, referente projeto de patamarização do Residencial Jardim Progresso, Quadra 07 (lotes 01 a 24), Quadra 08 (lotes 01 a 24), Quadra 09 (lotes 01 a 24), Quadra 10 (lotes 01 a 1	115,18	0,00	115,18	C
1	23/06/2023	TES-119161	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº 13216604 Boleto Nº 18581047, referente projeto arquitetônico referente ao Guarda-Corpo de alvenaria desenvolvido por esta Gerência para aplicação nos projetos de patamarização no âmbito da AGEHAB. Conf	115,18	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>345,54</b>	<b>345,54</b>		
<b>Total da Conta: Conselho de Arquitetura e Urbanismo</b>						<b>1.382,16</b>	<b>1.266,98</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,18 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0257 - 2118 - Telefonica Brasil SA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	09/06/2023	CPA-118867	AGEHAB -	mcabernarde	Valor referente - Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL SA Cf. NF. 1695083224-0 - TELEFONICA MES JUNHO DE 2023 - GED	0,00	130,74	130,74	C
<b>Total do Dia: 09/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>130,74</b>		
1	30/06/2023	TES-119383	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONICA MES JUNHO DE 2023- TELEFONICA MES JUNHO DE 2023 para 1695083224-0 GED 0020.21000.310015-13	130,74	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>130,74</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Telefonica Brasil SA</b>						<b>130,74</b>	<b>130,74</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0272 - 2133 - Gildasios Gráfica e Editora Ltda - ME</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.718,92 C</b>
1	14/06/2023	TES-118550	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - NF. 9150 - Prestação de serviços de comunicação visual ? impressão digital de banners, adesivos e material gráfico- Prestação de serviços de comunicação visual ? impressão digital de banners, adesivos e material grá	2.015,81	0,00	1.703,11	C
1	14/06/2023	TES-118551	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - NF. 9151 - Prestação de serviços de comunicação visual ? impressão digital de banners, adesivos e material gráfico - 202100031000549- Prestação de serviços de comunicação visual ? impressão digital de banners, adesi	1.703,11	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>3.718,92</b>	<b>0,00</b>		
1	28/06/2023	CPA-119527	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME Cf. NF. 9218 - Solicitacao de servicos graficos e serigraficos conforme contrato - SEI 202100031000549 - GED	0,00	924,38	924,38	C
<b>Total do Dia: 28/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>924,38</b>		
<b>Total da Conta: Gildasios Gráfica e Editora Ltda - ME</b>						<b>3.718,92</b>	<b>924,38</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.718,92 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>924,38 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0347 - 2218 - Caixa Economica Federal</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	20/06/2023	CPA-119066	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 040253503042306060 - Guia 040253503042306060 Processo 5333251-65.2020.8.09.0051 -Pagamento OFÍCIO Nº 2413/2023/AGEHAB SEI 202300031004068 - GED	0,00	64.763,57	64.763,57	C
<b>Total do Dia: 20/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>64.763,57</b>		
1	22/06/2023	TES-119069	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Caixa Econômica Federal - Guia 040253503042306060 Processo 5333251-65.2020.8.09.0051 -Pagamento OFÍCIO Nº 2413/2023/AGEHAB SEI 202300031004068- Guia 040253503042306060 Processo 5333251-65.2020.8.09.0051 -Pagamento OFÍCIO Nº 2413/2023/AGEHAB SEI 20230003	64.763,57	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/06/2023</b>						<b>64.763,57</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Caixa Economica Federal</b>						<b>64.763,57</b>	<b>64.763,57</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0373 - 2271 - Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>23.722,52</b>	<b>C</b>
1	02/06/2023	TES-117992	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2023- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2023 para 24782 GED 0020.21000.310003-80	12.451,58	0,00	11.270,94	C
<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>						<b>12.451,58</b>	<b>0,00</b>		
1	28/06/2023	TES-119277	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2023- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2023 para 24947 GED 2020.01031.002464-71	11.270,94	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 28/06/2023</b>						<b>11.270,94</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2023	CPA-120202	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 25051 - VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO N. 022/2021, DOS EQUIPAMENTOS DE COPIAS E - GED	0,00	11.758,18	11.758,18	C
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>11.758,18</b>		
<b>Total da Conta: Directa Prime Soluções em Impressão</b>						<b>23.722,52</b>	<b>11.758,18</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>23.722,52</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>11.758,18</b>	<b>C</b>



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0667 - 2975 - New Line Tecnologia em Segurança Ltda</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	01/06/2023	CPA-117852	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA NF. 124679 PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES DA SEDE AGEHBA, EXPANSÃO E RIVIERA REFERENTE A MAIO DE 2023 - GED	0,00	2.126,15	2.126,15	C
<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.126,15</b>		
1	14/06/2023	TES-118575	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - NF. 124679 - PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES DA SEDE AGEHBA, EXPANSÃO E RIVIERA REFERENTE A MAIO DE 2023- PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES	2.126,15	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>2.126,15</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: New Line Tecnologia em Segurança Ltda</b>						<b>2.126,15</b>	<b>2.126,15</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0679 - 2989 - Content Assessoria Ltda</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	01/06/2023	CPA-118039	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 2217 - Prestação de serviços Clipping - SEI 202100031000629 - GED	0,00	1.863,91	1.863,91	C
<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.863,91</b>		
1	23/06/2023	TES-119163	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Prestação de serviços Clipping - SEI 202100031000629- Prestação de serviços Clipping - SEI 202100031000629 para 2217 GED	1.863,91	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>1.863,91</b>	<b>0,00</b>		
1	29/06/2023	CPA-119310	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 2273 - Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletrônico - SEI 202100031000629 - GED	0,00	1.056,21	1.056,21	C
<b>Total do Dia: 29/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.056,21</b>		
<b>Total da Conta: Content Assessoria Ltda</b>						<b>1.863,91</b>	<b>2.920,12</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>1.056,21</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0693 - 3008 - Redemob Consorcio</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/06/2023	CPA-118668	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 3513895 - VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS 07/2023. - GED 0020.23000.310000-71	0,00	1.352,50	1.352,50	C
<b>Total do Dia: 16/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.352,50</b>		
1	27/06/2023	TES-119228	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS 07/2023.- VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS 07/2023. para 3513895 GED 0020.23000.310000-71	1.352,50	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 27/06/2023</b>						<b>1.352,50</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Redemob Consorcio</b>						<b>1.352,50</b>	<b>1.352,50</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0822 - 3344 - Souza Rocha Serviços Eireli - ME</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	06/06/2023	CPA-118197	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME NF. 2665 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO INICIO O 03/05/2023 PROCESSO 202300031002107 - GED	0,00	3.016,44	3.016,44	C
<b>Total do Dia: 06/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>3.016,44</b>		
1	23/06/2023	TES-119166	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO INICIO O 03/05/2023 PROCESSO 202300031002107- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO INICIO O 03/05/2023 PROCESSO 202300031002107 para 2665 GED	3.016,44	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>3.016,44</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Souza Rocha Serviços Eireli - ME</b>						<b>3.016,44</b>	<b>3.016,44</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0825 - 3348 - Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>16.484,62 C</b>
1	02/06/2023	TES-117995	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REFERENTE A MARÇO DE 2023- PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REFERENTE A MARÇO DE 2023 para 596 GED	8.242,31	0,00	8.242,31	C
1	02/06/2023	TES-117999	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A ABRIL DE 2023- PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A ABRIL DE 2023	8.242,31	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					para 607 GED				
					<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>	<b>16.484,62</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA -</b>	<b>16.484,62</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>16.484,62 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0856 - 3421 - J &amp; J Assessoria em Medicina E Segurança do Trabalho LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>206,39 C</b>
1	02/06/2023	TES-118787	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais- Exames ocupacionais para 3737 GED 2022.00031.000302-	206,39	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>	<b>206,39</b>	<b>0,00</b>		
1	13/06/2023	CPA-118530	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 3854 Exames ocupacionais - GED 2023.00031.310019-16	0,00	183,46	183,46	C
					<b>Total do Dia: 13/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>183,46</b>		
					<b>Total da Conta: J &amp; J Assessoria em Medicina E</b>	<b>206,39</b>	<b>183,46</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>206,39 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>183,46 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0867 - 3450 - Editora Diário do Estado EIRELI - ME</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	13/06/2023	CPA-119251	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME Cf. NF. 13324 - Publicações Oficiais - 202100031001629 - GED	0,00	4.330,00	4.330,00	C
					<b>Total do Dia: 13/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>4.330,00</b>		
					<b>Total da Conta: Editora Diário do Estado EIRELI - ME</b>	<b>0,00</b>	<b>4.330,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>4.330,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0907 - 3580 - G9 Facilities Eireli</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	13/06/2023	CPA-118481	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/G9 FACILITIES EIRELI NF. 121 PROC SEI - 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AOS DIAS 01 E 02 DE MAIO DE 2023 - GED	0,00	172,96	172,96	C
					<b>Total do Dia: 13/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>172,96</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/06/2023	TES-119167	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI - 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AOS DIAS 01 E 02 DE MAIO DE 2023- PROC SEI - 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AOS DIAS 01 E 02 DE MAIO DE 2023 para 121 GED	172,96	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>172,96</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: G9 Facilities Eireli</b>						<b>172,96</b>	<b>172,96</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0911 - 3584 - Benner Sistemas S/A</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	06/06/2023	CPA-118276	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 89851 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MAIO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	9.044,79	9.044,79	C
<b>Total do Dia: 06/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>9.044,79</b>		
1	28/06/2023	TES-119279	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MAIO/2023- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MAIO/2023 para 89851 GED 0020.21000.310008-40	9.044,79	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 28/06/2023</b>						<b>9.044,79</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Benner Sistemas S/A</b>						<b>9.044,79</b>	<b>9.044,79</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0917 - 3593 - Alttec Elevadores Eireli</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	01/06/2023	CPA-117838	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 4107 PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA AGEHAB REFERENTE A MAIO DE 2023 - GED	0,00	816,76	816,76	C
<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>816,76</b>		
1	14/06/2023	TES-118554	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Alttec Elevadores EIRELI - NF. 4107 - PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA AGEHAB REFERENTE A MAIO DE 2023- PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA AGEHAB REFERENTE A MAIO DE 2023 para 41	816,76	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>816,76</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Alttec Elevadores Eireli</b>						<b>816,76</b>	<b>816,76</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0954 - 3662 - Cooperativa União do Brasil LTDA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	02/06/2023	CPA-117886	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 907 - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE A ABRIL DE 2023 - GED	0,00	19.048,74	19.048,74	C
<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>19.048,74</b>		
1	07/06/2023	CPA-118162	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 909 - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE A MAIO 2023 - GED	0,00	174.272,89	193.321,63	C
<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>174.272,89</b>		
1	14/06/2023	TES-118558	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - NF. 907 - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE A ABRIL DE 2023- PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFER	19.048,74	0,00	174.272,89	C
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>19.048,74</b>	<b>0,00</b>		
1	23/06/2023	TES-119165	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - Locação de 02 Camionete + 22 Veiculos com condutores -- Locação de 02 Camionete + 22 Veiculos com condutores - para 909 GED	174.272,89	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>174.272,89</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Cooperativa União do Brasil LTDA</b>						<b>193.321,63</b>	<b>193.321,63</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0959 - 3667 - IPHAC - Instituto de Promoção humana, Aprendizagem e Cultura</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>143.958,28</b>	<b>C</b>
1	07/06/2023	CPA-118487	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA Cf. NF. 9813 - PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social - GED	0,00	72.179,80	216.138,08	C
<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>72.179,80</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/06/2023	TES-118476	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social- PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elabora	143.958,28	0,00	72.179,80	C
<b>Total do Dia: 13/06/2023</b>						<b>143.958,28</b>	<b>0,00</b>		
1	21/06/2023	TES-118887	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social- PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elabora	72.179,80	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 21/06/2023</b>						<b>72.179,80</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: IPHAC - Instituto de Promoção humana,</b>						<b>216.138,08</b>	<b>72.179,80</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>143.958,28 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0966 - 3675 - Agencia de Fomento de Goias S/A</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	26/06/2023	CPA-121839	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2º Repasse Taxa Adm - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 2º Repasse reembolso Despachos 632/2023/GEPAS(48888083), 412/2023/AUDIN(47944400), autorização 2177/2023/SEGER(47944400) SEI 202300031001567 - GED	0,00	210.000,00	210.000,00	C
1	26/06/2023	CPA-121840	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2º Repasse Aluguel - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 2º Repasse Aluguel Despachos 632/2023/GEPAS(48888083), 412/2023/AUDIN(47944400), autorização 2177/2023/SEGER(47944400) SEI 202300031001567 - GED	0,00	13.790.000,00	14.000.000,00	C
<b>Total do Dia: 26/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>		
1	27/06/2023	TES-121848	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - 2º Repasse reembolso Despachos 632/2023/GEPAS(48888083), 412/2023/AUDIN(47944400), autorização 2177/2023/SEGER(47944400) SEI 202300031001567- 2º Repasse reembolso Despachos 632/2023/GEPAS(48888083), 412/2023/AUDIN(47944	210.000,00	0,00	13.790.000,00	C
1	27/06/2023	TES-121849	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - 2º Repasse Aluguel Despachos 632/2023/GEPAS(48888083), 412/2023/AUDIN(47944400), autorização 2177/2023/SEGER(47944400) SEI 202300031001567- 2º Repasse Aluguel Despachos 632/2023/GEPAS(48888083), 412/2023/AUDIN(47944400),	13.790.000,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 27/06/2023</b>						<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Agencia de Fomento de Goias S/A</b>						<b>14.000.000,00</b>	<b>14.000.000,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0971 - 3684 - Empresa Torino Informatica LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>419.400,00 C</b>
1	02/06/2023	TES-117991	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TORINO INFORMATICA LTDA - COMPUTADORES CONTRATO NR. 19/2023- COMPUTADORES CONTRATO NR. 19/2023 para 14482 GED 0020.22000.310071-26	419.400,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>						<b>419.400,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Empresa Torino Informatica LTDA</b>						<b>419.400,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>419.400,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1016 - 3753 - Construtora Central do Brasil S/A</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.377.261,10 C</b>
1	01/06/2023	CPA-117778	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4127 PA SEI 202300031003935 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2022 A 20/01/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO - GED	0,00	803.022,11	5.180.283,21	C
1	01/06/2023	CPA-117817	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4129 PA SEI 202300031003956 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/01/2023 A 28/02/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. - GED	0,00	1.901.307,94	7.081.591,15	C
1	01/06/2023	CPA-117841	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4130 PA SEI 202300031003957 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/01/2023 A 28/02/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO - GED	0,00	550.402,18	7.631.993,33	C
1	01/06/2023	CPA-117846	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4131 PA SEI 202300031003958 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/03/2023 A 31/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. - GED	0,00	130.949,22	7.762.942,55	C
<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>3.385.681,45</b>		
1	02/06/2023	TES-117989	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031003715 - ME	322.997,49	0,00	7.439.945,06	C
<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>						<b>322.997,49</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/06/2023	CPA-118076	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4135 PA SEI 202300031003996 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/01/2023 A 18/04/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELA SUBETAPA 3A NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO - GED	0,00	2.146.517,90	9.586.462,96	C
1	05/06/2023	CPA-118086	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4136 PA SEI 202300031003979 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2022 A 31/03/2023 REF. A 1 E 2 PARCELA DA SEGUNDA ETAPA NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO - GED	0,00	423.135,43	10.009.598,39	C
1	05/06/2023	CPA-118113	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4134 - pago ao CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - para PA SEI 202300031003646 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAÇÃO E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO - GED	0,00	19.358,14	10.028.956,53	C
<b>Total do Dia: 05/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.589.011,47</b>		
1	07/06/2023	TES-118226	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 20230003100375	753.235,50	0,00	9.275.721,03	C
1	07/06/2023	TES-118233	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - NF. 4127 - PA SEI 202300031003935 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2022 A 20/01/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO- PA SEI 202300031003935 - MEDI	803.022,11	0,00	8.472.698,92	C
1	07/06/2023	TES-118234	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - NF. 4130 - PA SEI 202300031003957 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/01/2023 A 28/02/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO- PA SEI 202300031003957 -	550.402,18	0,00	7.922.296,74	C
1	07/06/2023	TES-118235	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031003956 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/01/2023 A 28/02/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO.- PA SEI 202300031003956 - MEDIÇÃO DOS	1.901.307,94	0,00	6.020.988,80	C
1	07/06/2023	TES-118236	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - NF. 4133 - 202200031003906 Medição 1 e 2 da sub etapa 3A no municipio de Jandaia- 202200031003906 Medição 1 e 2 da sub etapa 3A no municipio de Jandaia para 4133 GED	2.769.332,15	0,00	3.251.656,65	C
1	07/06/2023	TES-118237	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - NF. 4131 - PA SEI 202300031003958 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM	130.949,22	0,00	3.120.707,43	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	07/06/2023	TES-118238	AGEHAB -	jcrios	01/03/2023 A 31/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO.- PA SEI 202300031003958 - Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - NF. 4132 - 202200031003906 Medição 1 e 2 etapas no município de Jandaia- 202200031003906 Medição 1 e 2 etapas no município de Jandaia para 4132 GED	531.695,96	0,00	2.589.011,47	C	
<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>						<b>7.439.945,06</b>	<b>0,00</b>			
1	14/06/2023	TES-118586	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031003996 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/01/2023 A 18/04/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELA SUBETAPA 3A NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO- PA SEI 202300031003996 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/0	2.146.517,90	0,00	442.493,57	C	
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>2.146.517,90</b>	<b>0,00</b>			
1	22/06/2023	TES-119048	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031003646 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO- PA SEI 202300031003646 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADO	19.358,14	0,00	423.135,43	C	
1	22/06/2023	TES-119059	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031003979 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2022 A 31/03/2023 REF. A 1 E 2 PARCELA DA SEGUNDA ETAPA NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO- PA SEI 202300031003979 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 0	423.135,43	0,00	0,00	D	
<b>Total do Dia: 22/06/2023</b>						<b>442.493,57</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: Construtora Central do Brasil S/A</b>						<b>10.351.954,02</b>	<b>5.974.692,92</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.377.261,10</b>	<b>C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1017 - 3754 - Construtora Mabel LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	13/06/2023	CPA-118436	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA MABEL LTDA. NF. 16 PA SEI 202300031003998 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/02/2023 A 04/04/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO. - GED	0,00	904.507,77	904.507,77	C	
<b>Total do Dia: 13/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>904.507,77</b>			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/06/2023	TES-119046	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202300031003998 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/02/2023 A 04/04/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO.- PA SEI 202300031003998 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	904.507,77	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/06/2023</b>						<b>904.507,77</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Construtora Mabel LTDA</b>						<b>904.507,77</b>	<b>904.507,77</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1025 - 3763 - AG Mello Engenharia Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	20/06/2023	CPA-118812	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/AG MELLO ENGENHARIA LTDA NF. 941 PA SEI 202300031004141 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/03/2023 A 31/05/2023 REF. A SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO - GO - GED	0,00	653.240,17	653.240,17	C
<b>Total do Dia: 20/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>653.240,17</b>		
1	26/06/2023	CPA-119141	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/AG MELLO ENGENHARIA LTDA NF. 942 PA SEI 202300031004372 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/06/2023 A 12/06/2023 - REF. A MEDIÇÃO DA SUBETAPA 4A PARCELA 2, NO MUNICÍPIO DE CORREGO DO OURO - GO - GED	0,00	413.951,31	1.067.191,48	C
<b>Total do Dia: 26/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>413.951,31</b>		
<b>Total da Conta: AG Mello Engenharia Ltda</b>						<b>0,00</b>	<b>1.067.191,48</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.067.191,48 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1028 - 3766 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	01/06/2023	CPA-117674	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 52 PA SEI 202300031003901 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/03/2023 A 12/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DE GOIÁS - GO	0,00	305.652,23	305.652,23	C
<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>305.652,23</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/06/2023	CPA-118020	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 54 PA SEI 202300031003952 REF. A 3ª ETAPA , SUBETAPA 3 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LIDAS DE GOIÁS - GO - GED	0,00	166.114,12	471.766,35	C
1	02/06/2023	CPA-118035	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 55 PA SEI 202300031003952 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LIDAS DE GOIÁS - GO - GED	0,00	342.577,07	814.343,42	C
<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>508.691,19</b>		
1	07/06/2023	TES-118231	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - NF. 52 - PA SEI 202300031003901 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/03/2023 A 12/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DE GOIÁS - GO - PA SEI	305.652,23	0,00	508.691,19	C
<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>						<b>305.652,23</b>	<b>0,00</b>		
1	13/06/2023	CPA-118413	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 56 PA SEI 202300031004042 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/01/2023 A 25/04/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE GOI	0,00	284.424,43	793.115,62	C
1	13/06/2023	CPA-118417	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 57 PA SEI 202300031004130 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/01/2023 A 25/04/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA - GO - GE	0,00	262.613,68	1.055.729,30	C
<b>Total do Dia: 13/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>547.038,11</b>		
1	15/06/2023	CPA-118645	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 58 - pago ao Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - para PA SEI 202300031004178 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/02/2023 A 12/05/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 26 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARU - GO	0,00	243.957,85	1.299.687,15	C
<b>Total do Dia: 15/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>243.957,85</b>		
1	22/06/2023	TES-119037	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031004042 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/01/2023 A 25/04/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE	284.424,43	0,00	1.015.262,72	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/06/2023	TES-119047	AGEHAB -	dscqueiroz	GOIÁS - GO- PA SEI 2 Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031004130 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/01/2023 A 25/04/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA - GO- PA SEI 2023000310041	262.613,68	0,00	752.649,04	C
1	22/06/2023	TES-119062	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031003952 REF. A 3ª ETAPA , SUBETAPA 3 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LIDAS DE GOIÁS - GO- PA SEI 202300031003952 REF. A 3ª ETAPA , SUBETAPA 3 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO	166.114,12	0,00	586.534,92	C
1	22/06/2023	TES-119063	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031003952 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LIDAS DE GOIÁS - GO- PA SEI 202300031003952 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO	342.577,07	0,00	243.957,85	C
<b>Total do Dia: 22/06/2023</b>						<b>1.055.729,30</b>	<b>0,00</b>		
1	28/06/2023	TES-119271	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031004178 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/02/2023 A 12/05/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 26 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARU - GO- PA SEI 20230003100417	243.957,85	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 28/06/2023</b>						<b>243.957,85</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Park Construtora e Incorporadora de</b>						<b>1.605.339,38</b>	<b>1.605.339,38</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>		<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1031 - 3769 - Riviere Construtora e Incorporadora Eireli - EPP</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
1	28/06/2023	CPA-119296	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP NF. 256 PA SEI 202300031004337 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/03/2023 A 18/05/2023 REF. A SUBETAPA 3B, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU - GO. - GED	0,00	317.492,59	317.492,59	C
<b>Total do Dia: 28/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>317.492,59</b>		
<b>Total da Conta: Riviere Construtora e Incorporadora</b>						<b>0,00</b>	<b>317.492,59</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Final:</b>	<b>317.492,59</b>		<b>C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1035 - 3773 - Edificar - Construções e Incorporações LTDA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	01/06/2023	CPA-117798	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA NF. 42 PA SEI 202300031003755 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/03/2023 a 04/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO. - GED	0,00	323.948,61	323.948,61	C
<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>323.948,61</b>		
1	14/06/2023	TES-118571	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - NF. 42 - PA SEI 202300031003755 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/03/2023 a 04/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO.- PA SEI 202300031003755 - ME	323.948,61	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>323.948,61</b>	<b>0,00</b>		
1	19/06/2023	CPA-118712	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA NF. 43 PA SEI 202300031004165 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/11/2022 A 01/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGARÇAS - GO. - GED	0,00	709.623,96	709.623,96	C
<b>Total do Dia: 19/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>709.623,96</b>		
1	28/06/2023	TES-119270	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031004165 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/11/2022 A 01/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGARÇAS - GO.- PA SEI 202300031004165 - MEDIÇÃO	709.623,96	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 28/06/2023</b>						<b>709.623,96</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Edificar - Construções e Incorporações</b>						<b>1.033.572,57</b>	<b>1.033.572,57</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1045 - 3787 - Conselho Regional dos Técnicos Industriais 01</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>60,13 C</b>	
1	02/06/2023	TES-117985	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - 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° 513/2023 - GEPROTEC. SEI	60,13	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
2023000									
<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>						<b>60,13</b>	<b>0,00</b>		
1	15/06/2023	CPA-118559	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8230411880 - TRT N° 8230411880, referente a projeto de Melhoria Habitacional do Município de NOVA AMÉRICA, beneficiária EDIENE MARIA. Conforme despacho n° 524/2023 - GEPROTEC. SEI 2023000	0,00	60,13	60,13	C
1	15/06/2023	CPA-118567	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8230409298 - TRT N° 8230409298, referente a projeto de Melhoria Habitacional do Município de NOVA AMÉRICA, beneficiário HELIOMAR RIOS DA SILVA. Conforme despacho n° 524/2023 - GEPROTEC. S	0,00	60,13	120,26	C
1	15/06/2023	CPA-118569	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8230414324 - TRT N° 8230414324, referente a projeto de Melhoria Habitacional do Município de NOVA AMÉRICA, beneficiário SEBASTIÃO FÉLIX DE SOUZA. Conforme despacho n° 524/2023 - GEPROTEC.	0,00	60,13	180,39	C
<b>Total do Dia: 15/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>180,39</b>		
1	22/06/2023	TES-119032	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - TRT N° 8230409298, referente a projeto de Melhoria Habitacional do Município de NOVA AMÉRICA, beneficiário HELIOMAR RIOS DA SILVA. Conforme despacho n° 524/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031004057.- TRT N° 8230	60,13	0,00	120,26	C
1	22/06/2023	TES-119033	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - TRT N° 8230414324, referente a projeto de Melhoria Habitacional do Município de NOVA AMÉRICA, beneficiário SEBASTIÃO FÉLIX DE SOUZA. Conforme despacho n° 524/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031004057.- TRT N° 82	60,13	0,00	60,13	C
1	22/06/2023	TES-119034	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - TRT N° 8230411880, referente a projeto de Melhoria Habitacional do Município de NOVA AMÉRICA, beneficiária EDIENE MARIA. Conforme despacho n° 524/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031004057.- TRT N° 8230411880, re	60,13	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/06/2023</b>						<b>180,39</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Conselho Regional dos Técnicos</b>						<b>240,52</b>	<b>180,39</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>60,13 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1046 - 3788 - Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	02/06/2023	CPA-117943	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE	0,00	173.433,22	173.433,22	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					IMOVEIS LTDA NF. 54 PA SEI 202300031003921 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 19/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H NO MUNÍCIO DE IPAMERI - GO - GED				
1	02/06/2023	CPA-117947	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA NF. 55 PA SEI 202300031003921 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 19/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO - G	0,00	232.188,68	405.621,90	C
1	02/06/2023	CPA-118054	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMÓVEIS LTDA NF. 56 PA SEI 202300031003969 REF. A 3ª ETAPA , SUBETAPA 3B PARA A CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO - GED	0,00	140.468,78	546.090,68	C
1	02/06/2023	CPA-118058	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 57 PA SEI 202300031003969 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/03/2023 A 18/05/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELAS 1 E 2 PARA A COSNTRUÇÃO DE 57 U.H . NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GED	0,00	236.972,75	783.063,43	C
<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>783.063,43</b>		
1	14/06/2023	TES-118577	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - NF. 56 - PA SEI 202300031003969 REF. A 3ª ETAPA , SUBETAPA 3B PARA A CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO- PA SEI 202300031003969 REF. A 3ª ETAPA , SUBETAPA 3B PARA A CONSTRUÇÃO DE 57 U.H.	140.468,78	0,00	642.594,65	C
1	14/06/2023	TES-118578	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - NF. 57 - PA SEI 202300031003969 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/03/2023 A 18/05/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELAS 1 E 2 PARA A COSNTRUÇÃO DE 57 U.H . NO MUNICÍPIO DE IPAMERI- PA SEI 20230	236.972,75	0,00	405.621,90	C
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>377.441,53</b>	<b>0,00</b>		
1	22/06/2023	CPA-118934	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 58 PA SEI 202300031004395 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/12/2022 A 10/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEALINA - GO. - GED	0,00	194.605,73	600.227,63	C
1	22/06/2023	TES-119053	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031003921 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 19/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO- PA SEI	232.188,68	0,00	368.038,95	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/06/2023	TES-119054	AGEHAB -	dscqueiroz	202300031003 Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031003921 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 19/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H NO MUNIÍPIO DE IPAMERI - GO- PA SEI 20230003100392	173.433,22	0,00	194.605,73	C
<b>Total do Dia: 22/06/2023</b>						<b>405.621,90</b>	<b>194.605,73</b>		
1	23/06/2023	CPA-119088	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 59 PA SEI 202300031004454 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/03/2023 A 10/04/2023 - REF. A 4ª ETAPA SUBETAPA 4A - PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H NO MUNICÍPIO DE EDEALINA - GO - GED	0,00	456.835,25	651.440,98	C
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>456.835,25</b>		
1	27/06/2023	CPA-119239	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 60 PA SEI 202300031004419 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/12/2022 A 30/05/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE GOIÁS -	0,00	497.172,57	1.148.613,55	C
<b>Total do Dia: 27/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>497.172,57</b>		
<b>Total da Conta: Gois Construtora e Incorporadora de</b>						<b>783.063,43</b>	<b>1.931.676,98</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.148.613,55 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1052 - 3794 - Golden Construções, Conservação e Limpeza Urbana Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>38.173,33 C</b>
1	07/06/2023	CPA-118458	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA NF. 939 Prestação de Serviços Auxiliares a Adminstração Compreendendo o cargo de auxiliar administrativo MAIO/2023 - SEI 202100031000149 - GED	0,00	27.393,78	65.567,11	C
<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>27.393,78</b>		
1	14/06/2023	TES-118590	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - NF. 874 - Prestação de Serviços Auxiliares a Adminstração Compreendendo o cargo de auxiliar administrativo - SEI 202100031000149- Prestação de Serviços Auxiliares a Adminstração Compreendendo o cargo	28.870,11	0,00	36.697,00	C
1	14/06/2023	TES-118591	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - NF. 875 - Diferença Retroativa conforme convenção coletiva 45848007 - Janeiro2023 a Março2023 - SEI 202100031000149- Diferença	9.303,22	0,00	27.393,78	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Retroativa conforme convenção coletiva 45848007 - Janeiro2023 a Março202									
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>38.173,33</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Golden Construções, Conservação e</b>						<b>38.173,33</b>	<b>27.393,78</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>38.173,33</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>27.393,78</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1055 - 3798 - Denteck Ar Condicionado LTDA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>55.900,00</b>	<b>C</b>
1	02/06/2023	TES-117994	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - PROC SEI: 202200031000900 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO- PROC SEI: 202200031000900 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO para 88873 GED	55.900,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>						<b>55.900,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Denteck Ar Condicionado LTDA</b>						<b>55.900,00</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>55.900,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1058 - 3801 - MLA Ensaios Analíticos e Soluções Ambientais LTDA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	02/06/2023	CPA-118118	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA NF. 21361 Análise da qualidade da água - GED 2022.00031.000037-	0,00	1.330,14	1.330,14	C
<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.330,14</b>		
1	14/06/2023	TES-118592	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - NF. 21361 - Análise da qualidade da água- Análise da qualidade da água para 21361 GED 2022.00031.000037-	1.330,14	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>1.330,14</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: MLA Ensaios Analíticos e Soluções</b>						<b>1.330,14</b>	<b>1.330,14</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1061 - 3804 - Livraria e Papelaria Modelo Ltda</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>9.216,00</b>	<b>C</b>
1	28/06/2023	TES-119283	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA - mousepad e apoio de pulso ergonômico 202300031000985- mousepad e apoio de pulso ergonômico 202300031000985 para 31326 GED	9.216,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 28/06/2023</b>						<b>9.216,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Livraria e Papelaria Modelo Ltda</b>						<b>9.216,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.216,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1070 - 3817 - Torminn &amp; Torminn Administradora de Bens Limitada EPP</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>38.751,69 C</b>
1	14/06/2023	TES-118560	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202200031002545 - REFERENTE AO ALUGUEL DO PAVIMENTO COMERCIALN° 06 SITUADO NO EDIFICIO VERA LUCIA - PARCELA 10- PROC SEI: 202200031002545 - REFERENTE AO ALUGUEL DO PAVIMENTO COMERCIALN° 06	38.751,69	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>38.751,69</b>	<b>0,00</b>		
1	17/06/2023	CPA-118740	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. 11 - PROC SEI: 202200031002545 - PARCELA 11 DO ALUGUEL REFERENTE AO PAVIMENTO 6 DO EDIFICIO VERA LUCIA - GED	0,00	30.771,80	30.771,80	C
<b>Total do Dia: 17/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>30.771,80</b>		
1	28/06/2023	TES-119268	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202200031002545 - PARCELA 11 DO ALUGUEL REFERENTE AO PAVIMENTO 6 DO EDIFICIO VERA LUCIA- PROC SEI: 202200031002545 - PARCELA 11 DO ALUGUEL REFERENTE AO PAVIMENTO 6 DO EDIFICIO VERA LUCIA pa	30.771,80	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 28/06/2023</b>						<b>30.771,80</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Torminn &amp; Torminn Administradora de</b>						<b>69.523,49</b>	<b>30.771,80</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>38.751,69 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1071 - 3818 - VR Brasil Construtora LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	02/06/2023	CPA-117952	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA NF. 21 PA SEI 202300031003800 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/02/2023 A 26/04/2023 REF. A 4ª ETAPA SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIÁS. - GED	0,00	181.163,30	181.163,30	C
1	02/06/2023	CPA-117967	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA NF. 23 PA SEI 202300031003836 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM	0,00	389.996,82	571.160,12	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					30/03/2023 A 25/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO. - GED				
					<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>571.160,12</b>		
1	07/06/2023	TES-118239	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - NF. 21 - PA SEI 202300031003800 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/02/2023 A 26/04/2023 REF. A 4ª ETAPA SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIÁS.- PA SEI 202300031003800 - MEDI	181.163,30	0,00	389.996,82	C
1	07/06/2023	TES-118240	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - NF. 23 - PA SEI 202300031003836 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/03/2023 A 25/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202300031003836 - MEDIÇÃO	389.996,82	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>	<b>571.160,12</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: VR Brasil Construtora LTDA</b>	<b>571.160,12</b>	<b>571.160,12</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	D
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1072 - Incorporadora Mbc Ltda</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	06/06/2023	CPA-118091	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Incorporadora Mbc Ltda Cf. NF. 15 - PA SEI 202300031000621 - Medição dos serviços terceirizados de sondagem e percolação para construção de 27 U.H. no Município de Buriti Alegre-GO. - GED	0,00	6.819,60	6.819,60	C
					<b>Total do Dia: 06/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>6.819,60</b>		
1	22/06/2023	TES-119052	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202300031000621 - Medição dos serviços terceirizados de sondagem e percolação para construção de 27 U.H. no Município de Buriti Alegre-GO.- PA SEI 202300031000621 - Medição dos serviços terceirizados de sondagem e percolação	6.819,60	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 22/06/2023</b>	<b>6.819,60</b>	<b>0,00</b>		
1	26/06/2023	CPA-119171	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 16 PA SEI 202300031002312 - Medição dos serviços executados em 28/01/2023 a 09/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 25 U.H. no Município de Adelândia-GO. - GED	0,00	363.778,04	363.778,04	C
					<b>Total do Dia: 26/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>363.778,04</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Incorporadora Mbc Ltda</b>						<b>6.819,60</b>	<b>370.597,64</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>363.778,04</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1078 - 3833 - Vila Brasil Engenharia e Participações S/A</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	01/06/2023	CPA-118049	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 32 PA SEI 202300031003743 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A DA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO - GED	0,00	368.333,47	368.333,47	C
<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>368.333,47</b>		
1	02/06/2023	CPA-118127	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 33 PA SEI 202300031003728 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/03/2023 A 11/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO. - GED	0,00	630.159,25	998.492,72	C
<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>630.159,25</b>		
1	06/06/2023	CPA-118171	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 34 PA SEI 202300031003725 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/03/2023 A 10/05/2023 - REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - GED	0,00	377.869,52	1.376.362,24	C
1	06/06/2023	CPA-118184	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 35 PA SEI 202300031003732 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2023 A 10/05/2023 - REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO	0,00	437.591,81	1.813.954,05	C
<b>Total do Dia: 06/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>815.461,33</b>		
1	07/06/2023	CPA-118213	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 37 PA SEI 202300031003732 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2023 A 10/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO.	0,00	253.110,01	2.067.064,06	C
<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>253.110,01</b>		
1	19/06/2023	CPA-118759	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 41 PA SEI 202300031003716 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/07/2022 A 17/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª	0,00	431.555,07	2.498.619,13	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/06/2023	CPA-118786	AGEHAB -	ajbfernandes	ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MARA ROSA - GO. - GED Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 38 PA SEI 202300031003734 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2023 A 09/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOIÁS. - GED	0,00	316.345,19	2.814.964,32	C
1	19/06/2023	CPA-118793	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 40 PA SEI 202300031003727 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/03/2023 A 18/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAP, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - GLEBAS	0,00	230.702,98	3.045.667,30	C
1	19/06/2023	CPA-118806	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 39 PA SEI 202300031003727 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/03/2023 A 18/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO, GLEBAS	0,00	307.117,89	3.352.785,19	C
<b>Total do Dia: 19/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.285.721,13</b>		
1	22/06/2023	CPA-119079	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 42 PA SEI 202300031004434 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/05/2023 A 12/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3 C DA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOIÁS -	0,00	224.466,38	3.577.251,57	C
1	22/06/2023	TES-119040	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031003732 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2023 A 10/05/2023 - REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO- PA SEI 202300031	437.591,81	0,00	3.139.659,76	C
1	22/06/2023	TES-119041	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031003732 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2023 A 10/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO.- PA SEI 202300031	253.110,01	0,00	2.886.549,75	C
1	22/06/2023	TES-119042	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031003725 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/03/2023 A 10/05/2023 - REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO- PA SEI 202300031003725	377.869,52	0,00	2.508.680,23	C
1	22/06/2023	TES-119043	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031003728 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM	630.159,25	0,00	1.878.520,98	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/06/2023	TES-119055	AGEHAB -	dscqueiroz	15/03/2023 A 11/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO.- PA SEI 202300031003728 - MEDI Vlr. Ref. - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031003743 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A DA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO- PA SEI 202300031003743 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A DA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU -	368.333,47	0,00	1.510.187,51	C
<b>Total do Dia: 22/06/2023</b>						<b>2.067.064,06</b>	<b>224.466,38</b>		
<b>Total da Conta: Vila Brasil Engenharia e Participações S/A</b>						<b>2.067.064,06</b>	<b>3.577.251,57</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.510.187,51 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1082 - 3837 - Nossa Construtora e Incorporadora LTDA - ME</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	02/06/2023	CPA-118008	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME NF. 10 PA SEI 202300031003828 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/03/2023 A 09/05/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3 C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO - GED	0,00	184.251,44	184.251,44	C
1	02/06/2023	CPA-118014	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME NF. 11 PA SEI 202300031003828 - MEDIÇÃO DOS SEVIÇOS EXECUTADOS EM 22/03/2023 A 09/05/2023. REF. A 3ª SUBETAPA 3B - PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO - GED	0,00	272.423,22	456.674,66	C
<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>456.674,66</b>		
1	22/06/2023	TES-119050	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - PA SEI 202300031003828 - MEDIÇÃO DOS SEVIÇOS EXECUTADOS EM 22/03/2023 A 09/05/2023. REF. A 3ª SUBETAPA 3B - PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO- PA SEI 202300031003828 - MEDIÇÃO D	272.423,22	0,00	184.251,44	C
1	22/06/2023	TES-119051	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - PA SEI 202300031003828 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/03/2023 A 09/05/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3 C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO- PA SEI 202300031003828 - MEDI	184.251,44	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/06/2023</b>						<b>456.674,66</b>	<b>0,00</b>		
1	29/06/2023	CPA-119300	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA	0,00	285.767,26	285.767,26	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/06/2023	CPA-119304	AGEHAB -	ajbfernandes	LTDA - ME NF. 12 PA SEI 202300031004373 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/05/2023 A 12/06/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO. - GED	0,00	181.110,50	466.877,76	C
					Valor referente - Vlr Pagar p/NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME NF. 13 PA SEI 202300031004373 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/05/2023 A 12/06/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO. - GED				
<b>Total do Dia: 29/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>466.877,76</b>		
<b>Total da Conta: Nossa Construtora e Incorporadora</b>						<b>456.674,66</b>	<b>923.552,42</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Final:</b>	<b>466.877,76</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1083 - 3838 - Procen Projetos Construções Engenharia LTDA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
1	06/06/2023	CPA-118144	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA NF. 332 PA SEI 202300031003477 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/04/2023 A 03/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED	0,00	376.622,10	376.622,10	C
<b>Total do Dia: 06/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>376.622,10</b>		
1	14/06/2023	TES-118585	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - NF. 332 - PA SEI 202300031003477 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/04/2023 A 03/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO.- PA SEI 202300031003477 -	376.622,10	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>376.622,10</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Procen Projetos Construções</b>						<b>376.622,10</b>	<b>376.622,10</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1085 - 3840 - Bela Mares Incorporações LTDA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
1	20/06/2023	CPA-118816	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 20 PA SEI 202300031003636 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/04/2023 A 17/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS. -	0,00	288.498,41	288.498,41	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
GED									
Total do Dia: 20/06/2023						0,00	288.498,41		
Total da Conta: Bela Mares Incorporações LTDA						0,00	288.498,41		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	288.498,41	C
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1086 - 3841 - 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios LTDA</b>							Saldo Anterior:	15.802,50	C
1	07/06/2023	TES-118227	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - NF. 15 - PA SEI 202200031004766 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE POSSE - GO.- PA SEI 202200031004766 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEI	15.802,50	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/06/2023						15.802,50	0,00		
1	13/06/2023	CPA-118429	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 16 PA SEI 202300031004044 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/04/2023 A 23/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO. - GED	0,00	504.023,29	504.023,29	C
Total do Dia: 13/06/2023						0,00	504.023,29		
1	28/06/2023	TES-119275	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031004044 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/04/2023 A 23/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO.- PA SEI 202300031004044 - MEDIÇ	504.023,29	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/06/2023						504.023,29	0,00		
Total da Conta: 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios						519.825,79	504.023,29		
							Saldo Anterior:	15.802,50	C
							Saldo Final:	0,00	D
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1088 - 3843 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda</b>							Saldo Anterior:	0,00	
1	20/06/2023	CPA-118836	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 20 PA SEI 202300031004076 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/05/2023 A 30/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO. - GED	0,00	183.329,24	183.329,24	C
Total do Dia: 20/06/2023						0,00	183.329,24		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Foco Engenharia e Incorporações Ltda</b>						<b>0,00</b>	<b>183.329,24</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>183.329,24</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1092 - 3847 - Rio Negro Construtora LTDA - ME</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	21/06/2023	CPA-118852	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA NF. 224 PA SEI 202300031003707 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/03/2023 A 28/04/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO. - GED	0,00	308.637,48	308.637,48	C
1	21/06/2023	CPA-118856	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA NF. 225 PA SEI 202300031004282 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/03/2023 A 28/04/2023 REF. A SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO. - GED	0,00	249.378,36	558.015,84	C
<b>Total do Dia: 21/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>558.015,84</b>		
1	28/06/2023	TES-119276	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202300031003707 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/03/2023 A 28/04/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO.- PA SEI 202300031003707 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXEC	308.637,48	0,00	249.378,36	C
<b>Total do Dia: 28/06/2023</b>						<b>308.637,48</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Rio Negro Construtora LTDA - ME</b>						<b>308.637,48</b>	<b>558.015,84</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>249.378,36</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1093 - 3848 - NSG Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>516.331,42</b>	<b>C</b>
1	07/06/2023	TES-118223	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 2023000	516.331,42	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>						<b>516.331,42</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: NSG Construtora e Incorporadora de</b>						<b>516.331,42</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>516.331,42</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1094 - 3849 - BP Construtora e Incorporadora Ltda</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	06/06/2023	CPA-118132	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 22 PA SEI 202300031003615 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 11/05/2023 REF. A SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO - GED	0,00	402.209,41	402.209,41	C
1	06/06/2023	CPA-118136	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 23 PA SEI 202300031003615 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 11/05/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	179.569,94	581.779,35	C
1	06/06/2023	CPA-118140	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 24 PA SEI 202300031003615 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 11/05/2023 REF. A SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO - GED	0,00	103.589,80	685.369,15	C
<b>Total do Dia: 06/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>685.369,15</b>		
1	12/06/2023	CPA-118314	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 25 PA SEI 202300031003672 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/10/2022 A 11/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	247.043,08	932.412,23	C
1	12/06/2023	CPA-118328	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 26 PA SEI 202300031003671 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 10/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO - GED	0,00	414.743,64	1.347.155,87	C
<b>Total do Dia: 12/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>661.786,72</b>		
1	13/06/2023	CPA-118421	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 28 PA SEI 202300031003618 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 11/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO. - GED	0,00	714.835,03	2.061.990,90	C
1	13/06/2023	CPA-118425	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 27 PA SEI 202300031003618 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 11/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO. - GED	0,00	198.309,06	2.260.299,96	C
<b>Total do Dia: 13/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>913.144,09</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/06/2023	TES-119035	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031003671 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 10/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO- PA SEI 202300031003671 - MEDIÇÃO	414.743,64	0,00	1.845.556,32	C
1	22/06/2023	TES-119038	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031003618 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 11/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO.- PA SEI 202300031003618 - M	198.309,06	0,00	1.647.247,26	C
1	22/06/2023	TES-119039	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031003618 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 11/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO.- PA SEI 202300031003618 - M	714.835,03	0,00	932.412,23	C
1	22/06/2023	TES-119049	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031003672 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/10/2022 A 11/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202300031003672 - MEDI	247.043,08	0,00	685.369,15	C
1	22/06/2023	TES-119056	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031003615 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 11/05/2023 REF. A SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO- PA SEI 202300031003615 - MEDIÇÃO DE SERVIÇ	103.589,80	0,00	581.779,35	C
1	22/06/2023	TES-119057	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031003615 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 11/05/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202300031003615 - MEDIÇÃO DOS SER	179.569,94	0,00	402.209,41	C
1	22/06/2023	TES-119058	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031003615 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 11/05/2023 REF. A SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO- PA SEI 202300031003615 - MEDIÇÃO DOS SERV	402.209,41	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/06/2023</b>						<b>2.260.299,96</b>	<b>0,00</b>		
1	26/06/2023	CPA-119175	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 34 PA SEI 202300031000880 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 10/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO - GED	0,00	426.984,20	426.984,20	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/06/2023	CPA-119179	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 33 PA SEI 202300031000880 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 10/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	109.868,09	536.852,29	C
1	26/06/2023	CPA-119213	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 36 PA SEI 202300031003670 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2022 A 10/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO - GED	0,00	287.379,03	824.231,32	C
<b>Total do Dia: 26/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>824.231,32</b>		
<b>Total da Conta: BP Construtora e Incorporadora Ltda</b>						<b>2.260.299,96</b>	<b>3.084.531,28</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>824.231,32 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1096 - 3851 - Trip Locações e Eventos LTDA - EPP</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>18.701,00 C</b>	
1	05/06/2023	CPA-118025	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1205 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - GED	0,00	855,00	19.556,00	C
1	05/06/2023	CPA-118028	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1206 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	2.945,00	22.501,00	C
<b>Total do Dia: 05/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>		
1	06/06/2023	CPA-118470	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1209 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	1.235,00	23.736,00	C
1	06/06/2023	CPA-118473	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1210 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	13.932,00	37.668,00	C
<b>Total do Dia: 06/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>15.167,00</b>		
1	14/06/2023	TES-118552	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 1129 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 para 1129 GED	18.701,00	0,00	18.967,00	C
1	14/06/2023	TES-118588	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 1205 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI	855,00	0,00	18.112,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/06/2023	TES-118589	AGEHAB -	jrrios	20220031003255 para 1205 GED Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 1206 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - PROCESSO: 20220031003255 para 1206 GED	2.945,00	0,00	15.167,00	C
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>22.501,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/06/2023	CPA-118840	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1222 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	21.466,50	36.633,50	C
<b>Total do Dia: 20/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>21.466,50</b>		
1	27/06/2023	CPA-119256	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 01227 - Processo 202200031003255, Contrato 160/2022 fornecimento de itens evento em Nova Aurora-GO. - GED	0,00	14.819,00	51.452,50	C
<b>Total do Dia: 27/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>14.819,00</b>		
1	28/06/2023	TES-119282	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - PROCESSO: 20220031003255 para 1210 GED	13.932,00	0,00	37.520,50	C
1	28/06/2023	TES-119284	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - PROCESSO: 20220031003255 para 1209 GED	1.235,00	0,00	36.285,50	C
<b>Total do Dia: 28/06/2023</b>						<b>15.167,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2023	TES-119384	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - PROCESSO: 20220031003255 para 1222 GED	21.466,50	0,00	14.819,00	C
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>21.466,50</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Trip Locações e Eventos LTDA - EPP</b>						<b>59.134,50</b>	<b>55.252,50</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>18.701,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>14.819,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1098 - 3856 - Meridian Construcoes &amp; Projetos Eireli</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	12/06/2023	CPA-118277	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Vlr Pagar p/MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI NF. 130 PA SEI 202300031004069 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	477.872,35	477.872,35	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
EXECUTADOS EM 12/04/2023 A 11/05/2023 - REFERENTE A MEDIÇÃO DA SUBETAPA 3B - 1ª PARCELA NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO - GED									
<b>Total do Dia: 12/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>477.872,35</b>		
1	22/06/2023	TES-119044	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MERIDIAN CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI - PA SEI 202300031004069 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/04/2023 A 11/05/2023 - REFERENTE A MEDIÇÃO DA SUBETAPA 3B - 1ª PARCELA NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO- PA SEI 202300031004069 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E	477.872,35	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/06/2023</b>						<b>477.872,35</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Meridian Construcoes &amp; Projetos Eireli</b>						<b>477.872,35</b>	<b>477.872,35</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1099 - 3857 - Serra Branca Engenharia Ltda</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	15/06/2023	CPA-118633	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Serra Branca Engenharia Ltda NF. 23 PA SEI 202300031004197 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/03/2023 A 31/05/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO. - GED	0,00	567.982,15	567.982,15	C
<b>Total do Dia: 15/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>567.982,15</b>		
1	28/06/2023	TES-119273	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202300031004197 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/03/2023 A 31/05/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO.- PA SEI 202300031004197 - MEDIÇÃO DOS SERV	567.982,15	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 28/06/2023</b>						<b>567.982,15</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serra Branca Engenharia Ltda</b>						<b>567.982,15</b>	<b>567.982,15</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1101 - 3859 - Gaya Construtora, Incorporadora e Consultoria LTDA</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	21/06/2023	CPA-118864	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA NF. 3 PA SEI 202300031002036 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/12/2022 A 31/05/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BRITÂNIA - GO -	0,00	399.499,86	399.499,86	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 21/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>399.499,86</b>		
<b>Total da Conta: Gaya Construtora, Incorporadora e</b>						<b>0,00</b>	<b>399.499,86</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>399.499,86 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1102 - 3860 - Jobs 1 Engenharia Spe LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	01/06/2023	CPA-117783	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA NF. 4 PA SEI 202300031003663 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/01/2023 A 05/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	753.885,51	753.885,51	C
<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>753.885,51</b>		
1	07/06/2023	TES-118232	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - NF. 4 - PA SEI 202300031003663 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/01/2023 A 05/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202300031003663 - MEDIÇÃO	753.885,51	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>						<b>753.885,51</b>	<b>0,00</b>		
1	16/06/2023	CPA-118659	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA NF. 5 PA SEI 202300031004052 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/05/2023 A 31/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	536.859,22	536.859,22	C
<b>Total do Dia: 16/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>536.859,22</b>		
1	28/06/2023	TES-119274	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - PA SEI 202300031004052 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/05/2023 A 31/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202300031004052 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	536.859,22	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 28/06/2023</b>						<b>536.859,22</b>	<b>0,00</b>		
1	29/06/2023	CPA-119345	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA NF. 6 PA SEI 202300031004567 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/06/2023 A 21/06/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	184.143,49	184.143,49	C
<b>Total do Dia: 29/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>184.143,49</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Jobs 1 Engenharia Spe LTDA</b>						<b>1.290.744,73</b>	<b>1.474.888,22</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>184.143,49</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1104 - Unimed Seguradora S/A</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	14/06/2023	CPA-118630	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Unimed Seguradora S/A Cf. NF. 2154526 - Seguro de vida em grupo - GED 2022.00031.003857-	0,00	3.544,70	3.544,70	C
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>3.544,70</b>		
1	28/06/2023	TES-119262	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Unimed Seguradora S/A - Seguro de vida em grupo- Seguro de vida em grupo para 2154526 GED 2022.00031.003857-	3.544,70	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 28/06/2023</b>						<b>3.544,70</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Unimed Seguradora S/A</b>						<b>3.544,70</b>	<b>3.544,70</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1113 - NR Basso Administração e Serviços</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>23.279,25</b>	<b>C</b>
1	14/06/2023	TES-118568	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - NR Basso Administração e Serviços - NF. 141 - PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A ABRIL 2023- PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTR	23.279,25	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>23.279,25</b>	<b>0,00</b>		
1	15/06/2023	CPA-118844	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/NR Basso Administração e Serviços NF. 00009 PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE MAIO DE 2023 - GED	0,00	23.279,25	23.279,25	C
<b>Total do Dia: 15/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>23.279,25</b>		
1	30/06/2023	TES-119385	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE MAIO DE 2023- PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE MAIO DE 2023 para 0000	23.279,25	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>23.279,25</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: NR Basso Administração e Serviços</b>						<b>46.558,50</b>	<b>23.279,25</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>23.279,25 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1116 - 3874 - Trust Empreendimentos Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>316.670,53 C</b>
1	07/06/2023	TES-118230	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - 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- PA SEI 202300031002679 - MEDIÇÃO DOS SRRVIÇ	316.670,53	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>						<b>316.670,53</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Trust Empreendimentos Ltda</b>						<b>316.670,53</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>316.670,53 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1128 - 3892 - Comercial Monteiro LTDA - EPP</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.258,54 C</b>
1	02/06/2023	TES-117993	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP - PROC SEI: 202200031005692 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA- PROC SEI: 202200031005692 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA para 7174 GED	9.258,54	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>						<b>9.258,54</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Comercial Monteiro LTDA - EPP</b>						<b>9.258,54</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.258,54 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1131 - 3895 - 2SP Comercio de Eletrônicos Eireli</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	01/06/2023	CPA-118307	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ 2SP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI Cf. NF. 48 - Compra de equipamentos para eventos - SEI 202200031005833 - GED	0,00	37.414,00	37.414,00	C
<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>37.414,00</b>		
1	16/06/2023	CPA-119350	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ 2SP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI Cf. NF. 142 - Processo 202200031007565 LICENÇAS DE VIDEOCONFERÊNCIA ZOOM - GED 0020.22000.310075-65	0,00	11.490,00	48.904,00	C
<b>Total do Dia: 16/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>11.490,00</b>		
1	23/06/2023	TES-119164	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 2SP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI - Compra de	37.414,00	0,00	11.490,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					equipamentos para eventos - SEI 202200031005833- Compra de equipamentos para eventos - SEI 202200031005833 para 48 GED					
					<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>	<b>37.414,00</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: 2SP Comercio de Eletrônicos Eireli</b>	<b>37.414,00</b>	<b>48.904,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Final:</b>	<b>11.490,00</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1142 - 3914 - Tbt Participações e Empreendimentos Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>C</b>
1	13/06/2023	CPA-118753	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TBT PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Cf. NF. 04 - PROC SEI: 202300031001037 - PARCELA 4 REFERENTE AO ALUGUEL DO 5º, 6º E 7º ANDAR DO EDIFICIO PALACIO DE PRATA - GED	0,00	30.000,00	75.000,00	C	
					<b>Total do Dia: 13/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>			
1	28/06/2023	TES-119269	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TBT PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - PROC SEI: 202300031001037 - PARCELA 4 REFERENTE AO ALUGUEL DO 5º, 6º E 7º ANDAR DO EDIFICIO PALACIO DE PRATA- PROC SEI: 202300031001037 - PARCELA 4 REFERENTE AO ALUGUEL DO 5º, 6º E 7º ANDAR DO EDIFICIO PALACIO DE	30.000,00	0,00	45.000,00	C	
1	28/06/2023	TES-119280	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TBT PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - PROC SEI: 202300031001037 - 3ª MENSALIDADE DO ALUGUEL DO 5º, 6º E 7º ANDAR DO EDIFICIO PALÁCIO DE PRATA- PROC SEI: 202300031001037 - 3ª MENSALIDADE DO ALUGUEL DO 5º, 6º E 7º ANDAR DO EDIFICIO PALÁCIO DE PRATA par	45.000,00	0,00	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 28/06/2023</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Tbt Participações e Empreendimentos</b>	<b>75.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>45.000,00</b>	<b>C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1146 - 4013 - Forcon Contabilidade de Condominios EIRELI</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	12/06/2023	CPA-118576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2606 - pago ao FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - para ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 - SEI 202100031000441 - GED	0,00	31.050,62	31.050,62	C	
					<b>Total do Dia: 12/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>31.050,62</b>			
1	23/06/2023	TES-119128	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO	31.050,62	0,00	0,00	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
MES DE ABRIL DE 2023 - SEI 202100031000441- ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 - SEI 202100031000441 para									
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>31.050,62</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Forcon Contabilidade de Condominios</b>						<b>31.050,62</b>	<b>31.050,62</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1148 - 4023 - VIC Distribuidora e Serviços Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	01/06/2023	CPA-118529	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 118 - pago ao VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - para Fornecimento de de materiais de consumo e apoio para atender as necessidades dos eventos realizados pela AGEHAB - SEI 202300031000088 - GED	0,00	4.037,33	4.037,33	C
<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>4.037,33</b>		
1	28/06/2023	TES-119281	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - Fornecimento de de materiais de consumo e apoio para atender as necessidades dos eventos realizados pela AGEHAB - SEI 202300031000088- Fornecimento de de materiais de consumo e apoio para atender as necessidades dos eve	4.037,33	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 28/06/2023</b>						<b>4.037,33</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: VIC Distribuidora e Serviços Ltda</b>						<b>4.037,33</b>	<b>4.037,33</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1149 - 4026 - Manag Comercio e Serviços EIRELI</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.499,90 C</b>
1	14/06/2023	TES-118553	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - MANAG COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - fornecimento de materiais de consumo e apoio para atender as necessidades dos eventos realizados pela AGEHAB. - SEI 202300031000088- fornecimento de materiais de consumo e apoio para atender as necessidades dos eventos	2.499,90	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>2.499,90</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Manag Comercio e Serviços EIRELI</b>						<b>2.499,90</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.499,90 C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.002.0001 - 3195 - Fornecedores de Bens e Serviços a faturar</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>446.004,80 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/06/2023	CTB-2280	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	410.956,70	C
1	01/06/2023	CTB-2280	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	1.960,57	0,00	408.996,13	C
1	01/06/2023	CTB-2280	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202200031004622.	26.667,47	0,00	382.328,66	C
1	01/06/2023	CTB-2280	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	379.949,07	C
1	01/06/2023	CTB-2280	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	361.257,04	C
1	01/06/2023	CTB-2280	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alttec Elevadores Ltda, GED 202200031002582.	850,00	0,00	360.407,04	C
<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>						<b>85.597,76</b>	<b>0,00</b>		
1	02/06/2023	CTB-2277	AGEHAB -	hmsilva	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	19.048,74	0,00	341.358,30	C
<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>						<b>19.048,74</b>	<b>0,00</b>		
1	05/06/2023	CTB-2287	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	315.141,90	C
<b>Total do Dia: 05/06/2023</b>						<b>26.216,40</b>	<b>0,00</b>		
1	06/06/2023	CTB-2285	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	3.849,96	0,00	311.291,94	C
1	06/06/2023	CTB-2285	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	301.654,46	C
<b>Total do Dia: 06/06/2023</b>						<b>13.487,44</b>	<b>0,00</b>		
1	07/06/2023	CTB-2284	AGEHAB -	hmsilva	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	191.403,49	0,00	110.250,97	C
1	07/06/2023	CTB-2284	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E	34.963,34	0,00	75.287,63	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149									
<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>						<b>226.366,83</b>	<b>0,00</b>		
1	13/06/2023	CTB-2292	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno de Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	205,91	0,00	75.081,72	C
<b>Total do Dia: 13/06/2023</b>						<b>205,91</b>	<b>0,00</b>		
1	15/06/2023	CTB-2300	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	45.369,84	C
<b>Total do Dia: 15/06/2023</b>						<b>29.711,88</b>	<b>0,00</b>		
1	17/06/2023	CTB-2297	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	7.771,80	0,00	37.598,04	C
<b>Total do Dia: 17/06/2023</b>						<b>7.771,80</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2023	CTB-2319	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	0,00	38.217,56	75.815,60	C
1	30/06/2023	CTB-2319	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470.	0,00	10.519,86	86.335,46	C
1	30/06/2023	CTB-2319	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	105.027,49	C
1	30/06/2023	CTB-2319	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	140.075,59	C
1	30/06/2023	CTB-2319	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Altec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582.	0,00	850,00	140.925,59	C
1	30/06/2023	CTB-2319	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	0,00	3.982,72	144.908,31	C
1	30/06/2023	CTB-2319	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	30.671,44	175.579,75	C
1	30/06/2023	CTB-2319	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.213,88	201.793,63	C
1	30/06/2023	CTB-2319	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48	211.431,11	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2023	CTB-2319	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	213.810,70	C
1	30/06/2023	CTB-2319	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198	0,00	29.711,88	243.522,58	C
1	30/06/2023	CTB-2319	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	186.878,68	430.401,26	C
1	30/06/2023	CTB-2319	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	7.851,20	438.252,46	C
1	30/06/2023	CTB-2319	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405.	0,00	29.323,58	467.576,04	C
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>429.978,00</b>		
<b>Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a</b>						<b>408.406,76</b>	<b>429.978,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>446.004,80</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>467.576,04</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.003.0006 - 3951 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	07/06/2023	CPA-118222	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 202300031003900 - Custas Iniciais 1º Grau - referente AÇÃO DE COBRANÇA C/ C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Conforme Oficio nº 2281/2023 - AGEHAB/ ASJUR. SEI 202300031003900 - GED	0,00	63.881,76	63.881,76	C
1	07/06/2023	TES-118228	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas Iniciais 1º Grau - referente AÇÃO DE COBRANÇA C/ C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Conforme Oficio nº 2281/2023 - AGEHAB/ ASJUR. SEI 202300031003900- Custas Iniciais 1º Grau - referente AÇÃO DE	63.881,76	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>						<b>63.881,76</b>	<b>63.881,76</b>		
1	20/06/2023	CPA-119045	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 81250000023696874 - SEI 202300031004225 Cumprimento de decisão judicial Oficio Nº 2471/2023/AGEHAB. - GED	0,00	17.187,52	17.187,52	C
1	20/06/2023	CPA-119061	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 081250000023687034 - SEI 202300031004194 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS, referente AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, movido contra esta AGEHAB E OUTROS por Edilson J D Santos -	0,00	716,27	17.903,79	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/06/2023	CPA-119064	AGEHAB -	mobronzi	Processo: 540426674 Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 081250000023686887 - SEI 202300031004194 VALOR DA CAUSA, referente AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, movido contra esta AGEHAB E OUTROS por Edilson J D Santos - Processo: 54042667420188090	0,00	1.661,62	19.565,41	C
<b>Total do Dia: 20/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>19.565,41</b>		
1	21/06/2023	CPA-118886	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 04945371850 - Guia 04945371850 Processo Judicial 5050897-93.2022.8.09.0051 Conforme Ofício nº 2497/2023/AGEHAB. SEI 202300031004313 - GED	0,00	717,48	20.282,89	C
1	21/06/2023	TES-118892	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia 04945371850 Processo Judicial 5050897-93.2022.8.09.0051 Conforme Ofício nº 2497/2023/AGEHAB. SEI 202300031004313- Guia 04945371850 Processo Judicial 5050897-93.2022.8.09.0051 Conforme Ofício nº 2497/2023	717,48	0,00	19.565,41	C
<b>Total do Dia: 21/06/2023</b>						<b>717,48</b>	<b>717,48</b>		
1	22/06/2023	TES-119070	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031004194 VALOR DA CAUSA, referente AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, movido contra esta AGEHAB E OUTROS por Edilson J D Santos - Processo: 54042667420188090048/GOIANDIRA. Conforme OFÍCIO Nº 2458/2	1.661,62	0,00	17.903,79	C
1	22/06/2023	TES-119071	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031004194 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS, referente AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, movido contra esta AGEHAB E OUTROS por Edilson J D Santos - Processo: 54042667420188090048/GOIANDIRA. Conforme OFÍCIO N	716,27	0,00	17.187,52	C
1	22/06/2023	TES-119072	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031004225 Cumprimento de decisão judicial Ofício Nº 2471/2023/AGEHAB.- SEI 202300031004225 Cumprimento de decisão judicial Ofício Nº 2471/2023/AGEHAB. para 81250000023696874 GED	17.187,52	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/06/2023</b>						<b>19.565,41</b>	<b>0,00</b>		
1	28/06/2023	CPA-119285	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 8125000002266000180 - SEI 202300031003942 - Pagamento de RPV - 5250929-31.2019.8.09.0048 para cumprimento de sentença, movido por Tarcísio José Cardoso em face do Município de Goiandira-GO	0,00	3.694,58	3.694,58	C
1	28/06/2023	TES-119286	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031003942 - Pagamento de RPV - 5250929-31.2019.8.09.0048 para	3.694,58	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
cumprimento de sentença, movido por Tarcísio José Cardoso em face do Município de Goiandira-GO e a Agência Goiana de Habitação. Solicit									
<b>Total do Dia: 28/06/2023</b>						<b>3.694,58</b>	<b>3.694,58</b>		
1	29/06/2023	CPA-119347	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 04270709950 - SEI 202300031004537 Pagamento da Guia nº 04270709950 ao TJ GOIÁS relativo a custas finais do Processo Judicial nº 5431528-93.2013.8.09.0138 de AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL???????, mo	0,00	1.744,71	1.744,71	C
1	29/06/2023	TES-119351	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031004537 Pagamento da Guia nº 04270709950 ao TJ GOIÁS relativo a custas finais do Processo Judicial nº 5431528-93.2013.8.09.0138 de AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL???????, movida contra esta AGEHAB pelo muni	1.744,71	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/06/2023</b>						<b>1.744,71</b>	<b>1.744,71</b>		
<b>Total da Conta: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás</b>						<b>89.603,94</b>	<b>89.603,94</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.003.0009 - 4036 - Paulo Afonso de Souza</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	23/06/2023	CPA-119216	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ PAULO AFONSO DE SOUZA Cf. NF. HONORÁRIOS - Honorários do conciliador PAULO AFONSO DE SOUZA referente à AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA, promovida por esta AGEHAB em desfavor de JOSÉ RUFINO DE SOUSA E MARIA DA GLÓRIA SILVA GODOI, conforme valore	0,00	30,00	30,00	C
1	23/06/2023	TES-119217	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PAULO AFONSO DE SOUZA - Honorários do conciliador PAULO AFONSO DE SOUZA referente à AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA, promovida por esta AGEHAB em desfavor de JOSÉ RUFINO DE SOUSA E MARIA DA GLÓRIA SILVA GODOI, conforme valores constantes na certidão do Trib	30,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>30,00</b>	<b>30,00</b>		
<b>Total da Conta: Paulo Afonso de Souza</b>						<b>30,00</b>	<b>30,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0001 - 3923 - Alessandro Gonçalves de Oliveira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	21/06/2023	CPA-118878	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf.	0,00	345,00	345,00	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					NF. 276/2023-GEROFIS - Visita Técnica de fiscalização aos municípios de Adelandia, Mossamedes,, Corrego do Ouro e São Luiz de montes Belos nos dias 13 e 14 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310043-26				
					<b>Total do Dia: 21/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
					<b>Total da Conta: Alessandro Gonçalves de Oliveira</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>345,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0002 - 3924 - Darcio Moreira de Souza</b>									
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	13/06/2023	CPA-118444	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 018/2023-COOAS - Visita para averiguação de irregularidade em Campestre e Trindade mo dia 07 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310041-34	0,00	65,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 13/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	20/06/2023	CPA-118822	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 019/2023-GSC - Sorteio de Famílias no município de Rio Verde no dia 16 /06/2023. - GED 0020.23000.310043-66	0,00	115,00	180,00	C
					<b>Total do Dia: 20/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	21/06/2023	CPA-118877	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 020/2023-COOAS - Visita para averiguação de irregularidades no município de Campestre no dia 20 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310044-04	0,00	65,00	245,00	C
1	21/06/2023	TES-118925	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Visita para averiguação de irregularidade em Campestre e Trindade mo dia 07 de junho de 2023.- Visita para averiguação de irregularidade em Campestre e Trindade mo dia 07 de junho de 2023. para 018/2023-COOAS GED 0020.23000.3100	65,00	0,00	180,00	C
					<b>Total do Dia: 21/06/2023</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>		
					<b>Total da Conta: Darcio Moreira de Souza</b>	<b>65,00</b>	<b>245,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>180,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0003 - 3925 - Alvaro Alexandre Amorim</b>									
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	02/06/2023	CPA-117811	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 246/2023-GEROFIS - Visita Técnica no município de São Luiz do Norte no dia 23 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-87	0,00	65,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/06/2023	TES-118615	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita Técnica no município de São Luiz do Norte no dia 23 de maio de 2023.- Visita Técnica no município de São Luiz do Norte no dia 23 de maio de 2023. para 246/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310037-87	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Alvaro Alexandre Amorim</b>						<b>65,00</b>	<b>65,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0004 - 3926 - Danilo Machado Raya</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	20/06/2023	CPA-118819	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 273/2023-GEROFIS - Vistoria em Cristianopolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 12 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310042-00	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 20/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
<b>Total da Conta: Danilo Machado Raya</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>65,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0005 - 3927 - Fleuberg Matos Cortez</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	02/06/2023	CPA-117849	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 248/2023-GEROFIS - Visita Técnica no município de Rio Quente no dia 25 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310038-45	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	12/06/2023	CPA-118336	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 252/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Itumbiara, Panamá, Inaciolândia, Gouvelândia nos dias 30 e 31 de maio de 2023. - GED 0020.23000.130039-43	0,00	295,00	360,00	C
<b>Total do Dia: 12/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	14/06/2023	CPA-118544	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 268/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos dias 06 e 07 de junho de 2023 em Rio Quente, Itumbiara, e Aloândia - GED 0020.23000.310041-32	0,00	295,00	655,00	C
1	14/06/2023	TES-118616	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita Técnica no município de Rio Quente no dia 25 de maio de 2023.- Visita Técnica no município de Rio Quente no dia 25 de maio de 2023. para 248/2023-GEROFIS GED	65,00	0,00	590,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					0020.23000.310038-45				
					<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>	<b>65,00</b>	<b>295,00</b>		
1	20/06/2023	CPA-118820	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 275/2023-GEROFIS - Visita nos municípios de Itumbiara, Panamá e Aloândia nos dias 13 e 14 de juho de 2023. - GED 0020.23000.310043-01	0,00	295,00	885,00	C
					<b>Total do Dia: 20/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	21/06/2023	TES-118921	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita Técnica nos municípios de Itumbiara, Panamá, Inaciolândia, Gouvelândia nos dias 30 e 31 de maio de 2023.- Visita Técnica nos municípios de Itumbiara, Panamá, Inaciolândia, Gouvelândia nos dias 30 e 31 de maio de 2023. para	295,00	0,00	590,00	C
					<b>Total do Dia: 21/06/2023</b>	<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/06/2023	TES-119188	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita Técnica nos dias 06 e 07 de junho de 2023 em Rio Quente, Itumbiara, e Aloândia- Visita Técnica nos dias 06 e 07 de junho de 2023 em Rio Quente, Itumbiara, e Aloândia para 268/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310041-32	295,00	0,00	295,00	C
					<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>	<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Fleuberg Matos Cortez</b>	<b>655,00</b>	<b>950,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>295,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0006 - 3928 - Himerson Pereira Farias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	02/06/2023	CPA-117914	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 250/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Abadia, Cezarina e Edeia no dia 26 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310038-65	0,00	115,00	115,00	C
1	02/06/2023	CPA-117938	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 247/2023-GEROFIS - Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 25 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310038-37	0,00	115,00	230,00	C
					<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
1	07/06/2023	TES-118258	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita Técnica nos municípios de Abadia, Cezarina e Edeia no dia 26 de maio de 2023.- Visita Técnica nos municípios de Abadia, Cezarina e Edeia no dia 26 de maio de 2023. para 250/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310038-65	115,00	0,00	115,00	C
					<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/06/2023	CPA-118350	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 263/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Cristianopolis, São Miguel. Santa Cruz, Palmelo, Urutrai e Orizona no dia 02 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310040-92	0,00	115,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 12/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	13/06/2023	CPA-118439	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 265/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Jandaia, Palminópolis e Turvânia no dia 06 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310041-03	0,00	115,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 13/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	14/06/2023	TES-118604	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 25 de maio de 2023- Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 25 de maio de 2023 para 247/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310038-37	115,00	0,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	21/06/2023	TES-118913	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita Técnica nos municípios de Jandaia, Palminópolis e Turvânia no dia 06 de junho de 2023.- Visita Técnica nos municípios de Jandaia, Palminópolis e Turvânia no dia 06 de junho de 2023. para 265/2023-GEROFIS GED 0020.23000.31	115,00	0,00	115,00	C
1	21/06/2023	TES-118915	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita Técnica nos municípios de Cristianopolis, São Miguel. Santa Cruz, Palmelo, Urutrai e Orizona no dia 02 de junho de 2023.- Visita Técnica nos municípios de Cristianopolis, São Miguel. Santa Cruz, Palmelo, Urutrai e Orizona	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 21/06/2023</b>						<b>230,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Himerson Pereira Farias</b>						<b>460,00</b>	<b>460,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0008 - 3930 - João Victor Barbosa Ferreira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	02/06/2023	CPA-117936	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 250/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Abadia, Cezarina e Edeia no dia 26 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310038-65	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	07/06/2023	TES-118260	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica nos municípios de Abadia, Cezarina e Edeia no dia 26 de maio de 2023- Visita	115,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Técnica nos municípios de Abadia, Cezarina e Edeia no dia 26 de maio de 2023 para 250/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310038-65				
					<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	14/06/2023	CPA-118540	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 244/2023-GEROFIS - Visita Técnica no município de Piracanjuba no dia 19 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310037-29	0,00	65,00	65,00	C
1	14/06/2023	CPA-118542	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 243/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Aragoiânia, Cezarina e Mairipotaba no dia 18 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-20	0,00	65,00	130,00	C
1	14/06/2023	CPA-118543	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 221/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Edealina e Pontalina no dia 05 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310033-70	0,00	65,00	195,00	C
					<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>195,00</b>		
1	23/06/2023	TES-119181	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica nos municípios de Aragoiânia, Cezarina e Mairipotaba no dia 18 de maio de 2023.- Visita Técnica nos municípios de Aragoiânia, Cezarina e Mairipotaba no dia 18 de maio de 2023. para 243/2023-GEROFIS GED 0020.2	65,00	0,00	130,00	C
1	23/06/2023	TES-119182	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica no município de Piracanjuba no dia 19 de maio de 2023- Visita Técnica no município de Piracanjuba no dia 19 de maio de 2023 para 244/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310037-29	65,00	0,00	65,00	C
1	23/06/2023	TES-119183	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica nos municípios de Edealina e Pontalina no dia 05 de maio de 2023.- Visita Técnica nos municípios de Edealina e Pontalina no dia 05 de maio de 2023. para 221/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310033-70	65,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: João Victor Barbosa Ferreira</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0010 - 3932 - Maria Rosaria Muller</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	16/06/2023	CPA-118673	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF. 008/2023-GEREG - ENTREGA DE ESCRITURAS EM INDIARA - GO no dia 13/06/2023 - GED 0020.23000.310043-29	0,00	65,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 16/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/06/2023	TES-119206	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARIA ROSARIA MULLER - ENTREGA DE ESCRITURAS EM INDIARA - GO no dia 13/06/2023- ENTREGA DE ESCRITURAS EM INDIARA - GO no dia 13/06/2023 para 008/2023-GEREG GED 0020.23000.310043-29	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Maria Rosaria Muller</b>						<b>65,00</b>	<b>65,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0011 - 3933 - Nayana Levergger Castro</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	05/06/2023	CPA-118051	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 007/2023-GEREG - Entrega de Escrituras do Bairro Mutirão em Bom Jesus de Goiás no dia 30 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310039-17	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 05/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	14/06/2023	TES-118620	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NAYANA LEVERGGER CASTRO - Entrega de Escrituras do Bairro Mutirão em Bom Jesus de Goiás no dia 30 de maio de 2023- Entrega de Escrituras do Bairro Mutirão em Bom Jesus de Goiás no dia 30 de maio de 2023 para 007/2023-GEREG GED 0020.23000.310039-17	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	16/06/2023	CPA-118674	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 008/2023-GEREG - ENTREGA DE ESCRITURAS EM INDIARA - GO no dia 13/06/2023 - GED 0020.23000.310043-29	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 16/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	23/06/2023	TES-119207	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NAYANA LEVERGGER CASTRO - ENTREGA DE ESCRITURAS EM INDIARA - GO no dia 13/06/2023- ENTREGA DE ESCRITURAS EM INDIARA - GO no dia 13/06/2023 para 008/2023-GEREG GED 0020.23000.310043-29	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Nayana Levergger Castro</b>						<b>180,00</b>	<b>180,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0012 - 3934 - Neimar Terres</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	02/06/2023	CPA-117857	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 043/2023-GESUB - Vistoria em Vianópolis nos dia 30 de maio de 2023 - GED	0,00	65,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					0020.23000.310038-50				
					<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	07/06/2023	TES-118261	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - Vistoria em Vianópolis nos dia 30 de maio de 2023- Vistoria em Vianópolis nos dia 30 de maio de 2023 para 043/2023- GESUB GED 0020.23000.310038-50	65,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	12/06/2023	CPA-118330	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 044/2023-GESUB - Vistoria no município de Rubiataba e Nova América no dia 01 e 02 em maio de 2023. - GED 0020.23000.310038-54	0,00	295,00	295,00	C
					<b>Total do Dia: 12/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	20/06/2023	CPA-118828	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 047/2023-GESUB - Vistoria em Caldas Novas nos dias 13 a 16 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310040-73	0,00	755,00	1.050,00	C
					<b>Total do Dia: 20/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>755,00</b>		
1	23/06/2023	TES-119187	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - Vistoria no município de Rubiataba e Nova América no dia 01 e 02 em maio de 2023.- Vistoria no município de Rubiataba e Nova América no dia 01 e 02 em maio de 2023. para 044/2023- GESUB GED 0020.23000.310038-54	295,00	0,00	755,00	C
					<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>	<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Neimar Terres</b>	<b>360,00</b>	<b>1.115,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>755,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0013 - 3935 - Vera Lucia Das Dores</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	02/06/2023	CPA-117912	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 012/2023- GECOM - Evento de sorteio de casas em Bom Jesus de Goias no dia 30 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310039-12	0,00	115,00	115,00	C
					<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	07/06/2023	TES-118257	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VERA LUCIA DAS DORES - Evento de sorteio de casas em Bom Jesus de Goias no dia 30 de maio de 2023.- Evento de sorteio de casas em Bom Jesus de Goias no dia 30 de maio de 2023. para 012/2023-GECOM GED 0020.23000.310039-12	115,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Vera Lucia Das Dores</b>						<b>115,00</b>	<b>115,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0016 - 3938 - Mozart Francisco Damasceno</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00</b>	<b>C</b>
1	05/06/2023	CPA-118040	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 025/2023-GEPRO - Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades Habitacionais em São João D'Aliança, Alto Paraíso e Posse nos dias 29 a 31 de maio de 2023. - GE	0,00	525,00	820,00	C
<b>Total do Dia: 05/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	06/06/2023	TES-118182	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Mozart Francisco Damasceno - VERIFICAR EXISTÊNCIA E CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NO CAMPO DESTINO.- VERIFICAR EXISTÊNCIA E CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	295,00	0,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 06/06/2023</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	14/06/2023	TES-118606	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Mozart Francisco Damasceno - Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades Habitacionais em São João D'Aliança, Alto Paraíso e Posse nos dias 29 a 31 de maio de 2023.- Verificar as condições da rede de distr	525,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/06/2023	CPA-119112	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 028/2023-GEPRO - Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades habutacionais nos municípios citados nos destinos no dia 05 de junho de 2023 no Senador Canedo, Cr	0,00	65,00	65,00	C
1	23/06/2023	CPA-119113	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 030/2023-GEPRO - Verificar as condições da redede distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades habitacionais nos municípios de 13 a 14 de junho de 2023 nos municípios de Palminopolis, sao joao d	0,00	295,00	360,00	C
1	23/06/2023	CPA-119114	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 029/2023-GEPRO - Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades habitacionais nos municípios se São Francisco, Santa Fé, Britânia e Córrego do Ouro nos dias 06 e	0,00	295,00	655,00	C
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>655,00</b>		
<b>Total da Conta: Mozart Francisco Damasceno</b>						<b>820,00</b>	<b>1.180,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>655,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0018 - 3940 - Vânia Aparecida Ferreira Savioli</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00 C</b>
1	06/06/2023	TES-118175	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Atividades de Preparação da estrutura do evento em Guaraita no dia 26 de maio de 2023.- Atividades de Preparação da estrutura do evento em Guaraita no dia 26 de maio de 2023. para 011/2023-GECOM GED 0020.23000.310038-48	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 06/06/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/06/2023	CPA-118827	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 015/2023-GECOM - Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensas no dia 16 de junho de 2023 em Rio Verde - GED 0	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 20/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
<b>Total da Conta: Vânia Aparecida Ferreira Savioli</b>						<b>115,00</b>	<b>115,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>115,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0019 - 3941 - Marcos Aurelio Duarte Oliveira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	02/06/2023	CPA-117915	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 250/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Abadia, Cezarina e Edeia no dia 26 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310038-65	0,00	115,00	115,00	C
1	02/06/2023	CPA-117939	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 247/2023-GEROFIS - Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 25 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310038-37	0,00	115,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
1	07/06/2023	TES-118259	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Técnica nos municípios de Abadia, Cezarina e Edeia no dia 26 de maio de 2023- Visita Técnica nos municípios de Abadia, Cezarina e Edeia no dia 26 de maio de 2023 para 250/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310038-65	115,00	0,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	12/06/2023	CPA-118349	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 263/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Cristianopolis, São Miguel. Santa Cruz, Palmelo, Urutrai e Orizona no dia 02 de junho de 2023. -	0,00	115,00	230,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					GED 0020.23000.310040-92				
					<b>Total do Dia: 12/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	13/06/2023	CPA-118440	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 265/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Jandaia, Palminópolis e Turvânia no dia 06 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310041-03	0,00	115,00	345,00	C
					<b>Total do Dia: 13/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	14/06/2023	TES-118605	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 25 de maio de 2023- Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 25 de maio de 2023 para 247/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310038-37	115,00	0,00	230,00	C
					<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	21/06/2023	TES-118914	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Técnica nos municípios de Jandaia, Palminópolis e Turvânia no dia 06 de junho de 2023- Visita Técnica nos municípios de Jandaia, Palminópolis e Turvânia no dia 06 de junho de 2023 para 265/2023-GEROFIS GED 0020.230	115,00	0,00	115,00	C
1	21/06/2023	TES-118916	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Técnica nos municípios de Cristianópolis, São Miguel. Santa Cruz, Palmelo, Urutrai e Orizona no dia 02 de junho de 2023.- Visita Técnica nos municípios de Cristianópolis, São Miguel. Santa Cruz, Palmelo, Urutrai e O	115,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 21/06/2023</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/06/2023	CPA-119110	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 286/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Perolândia e Rio Verde no dia 16/06/2023. - GED 0020.23000.310044-01	0,00	115,00	115,00	C
					<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
					<b>Total da Conta: Marcos Aurelio Duarte Oliveira</b>	<b>460,00</b>	<b>575,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>115,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0026 - 3948 - Ademir Faria Campos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	20/06/2023	CPA-118824	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 274/2023-GEROFIS - Visita Técnica no município de Campinorte, Estrela do Norte, Santa Tereza de Goias nos dias 12 e 13 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310042-56	0,00	295,00	295,00	C
					<b>Total do Dia: 20/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Ademir Faria Campos</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>295,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0029 - 3953 - Iranilza Pereira Alves de Matos</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	02/06/2023	CPA-117879	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES Cf. NF. 050/2023-GECAT - Evento do Programa Aluguel Social em Mairipotaba nos dias 23 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-93	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	07/06/2023	TES-118263	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES - Evento do Programa Aluguel Social em Mairipotaba nos dias 23 de maio de 2023.- Evento do Programa Aluguel Social em Mairipotaba nos dias 23 de maio de 2023. para 050/2023-GECAT GED 0020.23000.310037-93	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Iranilza Pereira Alves de Matos</b>						<b>65,00</b>	<b>65,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0031 - 3955 - Bruno Nunes Bandeira</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	16/06/2023	CPA-118677	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO NUNES BANDEIRA Cf. NF. 027/2023-GEPRO - Visita ao município de Nova America, para adequação de projetos nos dias 15 e 16 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310042-14	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 16/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	20/06/2023	CPA-118821	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 026/2023-GEPRO - p/BRUNO NUNES BANDEIRA - Visita técnica para acompanhamento da empresa Concentrica para levantamento das unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO nos dias de 19 a 23 de junho de 2023. - GED 0020.230	0,00	985,00	1.280,00	C
<b>Total do Dia: 20/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>985,00</b>		
<b>Total da Conta: Bruno Nunes Bandeira</b>						<b>0,00</b>	<b>1.280,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>1.280,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0035 - 3959 - Lorryne Guimarães Martins</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/06/2023	CPA-118048	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORRAYNE GUIMARAES MARTINS Cf. NF. 007/2023-GEREG - Entrega de Escrituras do Bairro Mutirão em Bom Jesus de Goiás no dia 30 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310039-17	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 05/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	14/06/2023	TES-118619	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - Entrega de Escrituras do Bairro Mutirão em Bom Jesus de Goiás no dia 30 de maio de 2023.- Entrega de Escrituras do Bairro Mutirão em Bom Jesus de Goiás no dia 30 de maio de 2023. para 007/2023-GEREG GED 0020.23000.310039-17	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Lorryne Guimarães Martins</b>						<b>115,00</b>	<b>115,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0036 - 3960 - Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>65,00</b>	<b>C</b>
1	01/06/2023	TES-117833	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Viagem a Mairipotaba para evento de sorteio de casas a custo zero no dia 23 de maio de 2023- Viagem a Mairipotaba para evento de sorteio de casas a custo zero no dia 23 de maio de 2023 para 010/2023-GECOM GED 0020.2300	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	02/06/2023	CPA-117904	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 012/2023-GECOM - Evento de sorteio de casas em Bom Jesus de Goias no dia 30 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310039-12	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	07/06/2023	TES-118256	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Evento de sorteio de casas em Bom Jesus de Goias no dia 30 de maio de 2023- Evento de sorteio de casas em Bom Jesus de Goias no dia 30 de maio de 2023 para 012/2023-GECOM GED 0020.23000.310039-12	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	21/06/2023	CPA-118875	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 016/2023-GECOM - Suporte aos eventos, assessoria de imprensa em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310043-98	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 21/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
<b>Total da Conta: Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan</b>						<b>180,00</b>	<b>180,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>65,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0037 - 3961 - Antenor dias de Souza Neto</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	14/06/2023	CPA-118547	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 180/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Palmelo, Piracanjuba e Pontalina no dia 05 de abril de 2023 - GED 0020.23000.310026-93	0,00	115,00	115,00	C
1	14/06/2023	CPA-118548	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 092/2023-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS NO MUNICIPIO DE EDEALINA NO DIA 27/02/2023 - GED 0020.23000.310015-53	0,00	65,00	180,00	C
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>180,00</b>		
<b>Total da Conta: Antenor dias de Souza Neto</b>						<b>0,00</b>	<b>180,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>180,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0038 - 3962 - Octacilio Jose de Queiroz Filho</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00 C</b>
1	02/06/2023	CPA-117892	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 018/2023-ASSIMP - Realização de cobertura fotográfica nos municípios de Joviania e Bom Jesus de Goiás no dia 30 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310039-38	0,00	115,00	230,00	C
1	02/06/2023	CPA-117974	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 013/2023-ASSIMP - Produção de Material visual para registro e divulgação jornalística no dia 23 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-77	0,00	65,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>180,00</b>		
1	06/06/2023	TES-118173	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cobertura Fotográfica de evento de Entrega do Conselhor Tutelas e assinatura de ordem de serviço no dia 26 de maio de 2023 em Guaraíta.- Cobertura Fotográfica de evento de Entrega do Conselhor Tutelas e assinatura de orde	115,00	0,00	180,00	C
<b>Total do Dia: 06/06/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	07/06/2023	TES-118250	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Realização de cobertura fotográfica nos municípios de Joviania e Bom Jesus de Goiás no dia 30 de maio de 2023.- Realização de cobertura fotográfica nos municípios de Joviania e Bom Jesus de Goiás no dia 30 de maio de 20	115,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/06/2023	CPA-118345	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 014/2023-GECOM - Evento de Sorteio de Casas em Ouvidor e São João da Parauna nos dias 05 e 06 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310041-67	0,00	295,00	360,00	C
<b>Total do Dia: 12/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	14/06/2023	TES-118614	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Produção de Material visual para registro e divulgação jornalística no dia 23 de maio de 2023.- Produção de Material visual para registro e divulgação jornalística no dia 23 de maio de 2023. para 013/2023-ASSIMP GED 0020	65,00	0,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/06/2023	CPA-118826	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 015/2023-GECOM - Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e impressas no dia 16 de junho de 2023 - GED 0020.23000.3100	0,00	115,00	410,00	C
<b>Total do Dia: 20/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	21/06/2023	TES-118930	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Evento de Sorteio de Casas em Ouvidor e São João da Parauna nos dias 05 e 06 de junho de 2023- Evento de Sorteio de Casas em Ouvidor e São João da Parauna nos dias 05 e 06 de junho de 2023 para 014/2023-GECOM GED 0020.23	295,00	0,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 21/06/2023</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/06/2023	CPA-119119	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 024/2023-ASSIMP - sorteio das Casas a Custo Zero em Cristianópolis, organização do evento e produção de material visual (fotos e vídeos) para registro e divulgação jornalística e evento de entrega de un	0,00	115,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
<b>Total da Conta: Octacilio Jose de Queiroz Filho</b>						<b>590,00</b>	<b>705,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>230,00 C</b>

Conta: 2.1.01.05.004.0039 - 3963 - Claudio Humberto Cardon

**Saldo Anterior:** 130,00 C

1	06/06/2023	TES-118179	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para Projetos Diversos no dia 26 de maio de 2023.- Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para Projetos Diversos no dia 26 de maio de 2023. para 030/2023-GETOPO GED	65,00	0,00	65,00	C
1	06/06/2023	TES-118181	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico	65,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Planaltimétrico para projetos no municípios de Itauçu no dia 23/05/2023- Levantamento Topográfico Planaltimétrico para projetos no municípios de Itauçu no dia 23/05/2023 para 029/2023-GETOPO GED 0020.230				
					<b>Total do Dia: 06/06/2023</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>		
1	12/06/2023	CPA-118337	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 031/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico no município de Nova Aurora e Anhaguera nos dias 31/05/2023 e 01/06/2023 - GED 0020.23000.310040-47	0,00	295,00	295,00	C
					<b>Total do Dia: 12/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	16/06/2023	CPA-118678	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 032/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico no município de Turvelândia no dia 07 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310042-50	0,00	65,00	360,00	C
					<b>Total do Dia: 16/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	21/06/2023	TES-118923	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico no município de Nova Aurora e Anhaguera nos dias 31/05/2023 e 01/06/2023- Levantamento Topográfico no município de Nova Aurora e Anhaguera nos dias 31/05/2023 e 01/06/2023 para 031/2023-GETOPO GED 0020	295,00	0,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 21/06/2023</b>	<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/06/2023	TES-119210	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico no município de Turvelândia no dia 07 de junho de 2023.- Levantamento Topográfico no município de Turvelândia no dia 07 de junho de 2023. para 032/2023-GETOPO GED 0020.23000.310042-50	65,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Claudio Humberto Cardon</b>	<b>490,00</b>	<b>360,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>130,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0040 - 3964 - Luiz Henrique Feitoza Santana</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	02/06/2023	CPA-117823	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 245/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais em Mossamedes, Adelandia, São Luiz de Montes Belos no dia 23 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-51	0,00	65,00	65,00	C
1	02/06/2023	CPA-117971	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 249/2023-GEROFIS - Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 25 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310038-43	0,00	115,00	180,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>180,00</b>		
1	12/06/2023	CPA-118338	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 251/2023-GEROFIS - Vistoria pra fiscalização nos municípios de São Francisco, Palmeiras de Goiás. Plaminópolis, Itaberaí, Corrego do Oyro nos dias 30/05/2023 a 01/06/2023 - GED 0020.23000.310038-75	0,00	525,00	705,00	C
<b>Total do Dia: 12/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	14/06/2023	CPA-118545	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 261/2023-GEROFIS - Vistoria Técnica em São Francisco de Goiás, Palmeiras, Palminópolis, Itaberaí, e Abadia nos dias 06 e 07 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310040-03	0,00	295,00	1.000,00	C
1	14/06/2023	TES-118609	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 25 de maio de 2023.- Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 25 de maio de 2023. para 249/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310038-43	115,00	0,00	885,00	C
1	14/06/2023	TES-118612	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais em Mossamedes, Adelandia, São Luiz de Montes Belos no dia 23 de maio de 2023.- Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitaci	65,00	0,00	820,00	C
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>180,00</b>	<b>295,00</b>		
1	21/06/2023	CPA-118833	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 271/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras em Palmeiras de Goiás no dia 14 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310041-38	0,00	65,00	885,00	C
<b>Total do Dia: 21/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	23/06/2023	TES-119184	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria pra fiscalização nos municípios de São Francisco, Palmeiras de Goiás. Plaminópolis, Itaberaí, Corrego do Oyro nos dias 30/05/2023 a 01/06/2023- Vistoria pra fiscalização nos municípios de São Francisco, Palmeiras d	525,00	0,00	360,00	C
1	23/06/2023	TES-119185	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria Técnica em São Francisco de Goiás, Palmeiras, Palminópolis, Itaberaí, e Abadia nos dias 06 e 07 de junho de 2023.- Vistoria Técnica em São Francisco de Goiás, Palmeiras, Palminópolis, Itaberaí, e Abadia nos dias 06 e 0	295,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>820,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Luiz Henrique Feitoza Santana</b>						<b>1.000,00</b>	<b>1.065,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>65,00 C</b>



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0041 - 3965 - Gleison Rodrigues Pereira</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>115,00</b>	<b>C</b>
1	07/06/2023	TES-118266	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria pra Retomada de Obra em Itapirapuã e Montes Claros no dia 16 de maio de 2023.- Vistoria pra Retomada de Obra em Itapirapuã e Montes Claros no dia 16 de maio de 2023. para 038/2023-GESUB GED 0020.23000.310036-23	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Gleison Rodrigues Pereira</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>115,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0042 - 3966 - Luis Fernando Herwig Moraes</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	14/06/2023	CPA-118541	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 264/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras em Montividiu no dia 02/06/2023. - GED 0020.23000.310040-82	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	21/06/2023	CPA-118832	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 271/2023-GEROOOFIS - Vistoria de Obras em Palmeiras de Goiás no dia 14 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310041-83	0,00	65,00	180,00	C
<b>Total do Dia: 21/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	23/06/2023	TES-119209	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de Obras em Montividiu no dia 02/06/2023.- Vistoria de Obras em Montividiu no dia 02/06/2023. para 264/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310040-82	115,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2023	CPA-119313	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 284/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras em Acreuna, Santa Helena, Rio Verde, Castelandia e Bom Jesus nos dias 21 a 23 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-11	0,00	525,00	590,00	C
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
<b>Total da Conta: Luis Fernando Herwig Moraes</b>						<b>115,00</b>	<b>705,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>590,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0045 - 3969 - Maria de Jesus Paixão Nunes</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2023	CPA-119849	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES Cf. NF. adiantamento - Maria de Jesus Paixão Nunes - férias 10/07/2023 a 29/07/2023 será descontado na rescisão - GED	0,00	2.247,11	2.247,11	C
1	30/06/2023	TES-119853	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - Maria de Jesus Paixão Nunes - férias 10/07/2023 a 29/07/2023 será descontado na rescisão- Maria de Jesus Paixão Nunes - férias 10/07/2023 a 29/07/2023 será descontado na rescisão para adiantamento GED	2.247,11	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>2.247,11</b>	<b>2.247,11</b>		
<b>Total da Conta: Maria de Jesus Paixão Nunes</b>						<b>2.247,11</b>	<b>2.247,11</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0047 - 3971 - Fagner Correia Oliveira</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	02/06/2023	CPA-117812	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 215/2023-GEROFIS - Vistoria para Fiscalização de unidades Habitacionais em Davinópolis, Ouvidor e Santa Crus nos dias 25 e 26 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-14	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	12/06/2023	CPA-118340	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 216/2023-GEROFIS - Vistoria nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Urutaí, Santa Cruz de Goias nos dias 30/05 a 02/06 de 2023 - GED 0020.23000.310038-70	0,00	525,00	820,00	C
<b>Total do Dia: 12/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	14/06/2023	TES-118608	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para Fiscalização de unidades Habitacionais em Davinópolis, Ouvidor e Santa Crus nos dias 25 e 26 de maio de 2023.- Vistoria para Fiscalização de unidades Habitacionais em Davinópolis, Ouvidor e Santa Crus nos dias 25 e	295,00	0,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/06/2023	CPA-119109	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 255/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Urutaí, Santa Cruz, no dia 13 a 15 de maio de 2023. - GED 0020.2	0,00	525,00	1.050,00	C
1	23/06/2023	TES-119186	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Urutaí, Santa Cruz de Goias nos dias 30/05 a 02/06 de 2023- Vistoria nos municípios de Nova	525,00	0,00	525,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Aurora, Anhanguera, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Uru									
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>525,00</b>	<b>525,00</b>		
<b>Total da Conta: Fagner Correia Oliveira</b>						<b>820,00</b>	<b>1.345,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>525,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0049 - 3973 - Barbara Carneiro de Barros Zaiden</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00</b>	<b>C</b>
1	02/06/2023	CPA-117901	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 012/2023-GECOM - Evento de sorteio de casas em Bom Jesus de Goias no dia 30 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310039-12	0,00	115,00	180,00	C
<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	06/06/2023	TES-118183	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Realização e cobertura jornalística de evento de sorteio de casas a custo zero, e assessoria de imprensa no dia 23 de maio de 2023.- Realização e cobertura jornalística de evento de sorteio de casas a custo zero, e asse	65,00	0,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 06/06/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	07/06/2023	TES-118253	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Evento de sorteio de casas em Bom Jesus de Goias no dia 30 de maio de 2023.- Evento de sorteio de casas em Bom Jesus de Goias no dia 30 de maio de 2023. para 012/2023-GECOM GED 0020.23000.310039-12	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	14/06/2023	CPA-118538	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 015/2023-GECOM - preparação/montagem do local do evento, cerimonial, nominatas, cobertura fotográfica no município de São João da Paraúna no dia 06/06/2023 - GED 0020.23000.310041-29	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	23/06/2023	TES-119191	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - preparação/montagem do local do evento, cerimonial, nominatas, cobertura fotográfica no município de São João da Paraúna no dia 06/06/2023- preparação/montagem do local do evento, cerimonial, nominatas, cobertura fotogr	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Barbara Carneiro de Barros Zaiden</b>						<b>245,00</b>	<b>180,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0053 - 3982 - Tiago Lucas Cavalcanti de Souza</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00 C</b>
1	01/06/2023	TES-117816	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria no município de Valparaíso nos dias 22 e 23 de maio de 2023- Vistoria no município de Valparaíso nos dias 22 e 23 de maio de 2023 para 039/2023-GESUB GED 0020.23000.310036-32	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	12/06/2023	CPA-118334	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 045/2023-GESUB - Vistoria no município de Valparaíso e Cidade Ocidental nos dias 29 e 30 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310039-10	0,00	295,00	295,00	C
1	12/06/2023	CPA-118335	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 046/2023-GESUB - Vistoria nos municípios de Anápolis e Formosa nos dias 01 e 02 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310039-41	0,00	295,00	590,00	C
<b>Total do Dia: 12/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>590,00</b>		
1	13/06/2023	CPA-118438	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 049/2023-GESUB - p/TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria nos municípios de Mambai e Iaciara nos dias 19 a 21 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310041-19	0,00	525,00	1.115,00	C
<b>Total do Dia: 13/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	14/06/2023	CPA-118546	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 048/2023-GESUB - Vistoria Técnica no município de Cocalzinho de Goiás e Aguas Lindas no dia 12 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310040-91	0,00	65,00	1.180,00	C
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	21/06/2023	TES-118924	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria nos municípios de Mambai e Iaciara nos dias 19 a 21 de junho de 2023- Vistoria nos municípios de Mambai e Iaciara nos dias 19 a 21 de junho de 2023 para 049/2023-GESUB GED 0020.23000.310041-19	525,00	0,00	655,00	C
<b>Total do Dia: 21/06/2023</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/06/2023	TES-119203	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria nos municípios de Anápolis e Formosa nos dias 01 e 02 de junho de 2023.- Vistoria nos municípios de Anápolis e Formosa nos dias 01 e 02 de junho de 2023. para 046/2023-GESUB GED 0020.23000.310039-41	295,00	0,00	360,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Tiago Lucas Cavalcanti de Souza</b>						<b>1.115,00</b>	<b>1.180,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>360,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0054 - 3985 - Matheus Chaves Araujo Bernardes</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	02/06/2023	CPA-117780	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 017/2023-ASSIMP - Montagem de evento em Bom Jesus de Goias nos dias 29 e 30 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310039-36	0,00	345,00	345,00	C
1	02/06/2023	CPA-117970	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 020/202-ASSIMP - Acompanhar Montagem de estrutura para sorteio de casas no dia 22 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310039-80	0,00	65,00	410,00	C
<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>410,00</b>		
1	07/06/2023	TES-118252	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Montagem de evento em Bom Jesus de Goias nos dias 29 e 30 de maio de 2023- Montagem de evento em Bom Jesus de Goias nos dias 29 e 30 de maio de 2023 para 017/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310039-36	345,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	12/06/2023	CPA-118343	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 023/2023-ASSIMP - Montagem de estrutura para realização de sorteio de Casas a Custo Zero em São Joao da Parauna no dia 05 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310041-74	0,00	65,00	130,00	C
1	12/06/2023	CPA-118347	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 022/2023-ASSIMP - Montagem de estrutura para realização de sorteio de Casas a Custo Zero no municipio de Sçao João da Parauna no dia 06/06/2023 - GED 0020.23000.310041-69	0,00	65,00	195,00	C
<b>Total do Dia: 12/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
1	14/06/2023	TES-118618	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Acompanhar Montagem de estrutura para sorteio de casas no dia 22 de maio de 2023.- Acompanhar Montagem de estrutura para sorteio de casas no dia 22 de maio de 2023. para 020/202-ASSIMP GED 0020.23000.310039-80	65,00	0,00	130,00	C
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	21/06/2023	TES-118918	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Montagem de estrutura para realização de sorteio de Casas a Custo Zero em São Joao da Parauna no dia 05 de junho de 2023- Montagem de estrutura para realização	65,00	0,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/06/2023	TES-118920	AGEHAB -	wranjos	de sorteio de Casas a Custo Zero em São Joao da Parauna no di Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Montagem de estrutura para realização de sorteio de Casas a Custo Zero no municipio de Sçao João da Parauna no dia 06/06/2023- Montagem de estrutura para realização de sorteio de Casas a Custo Zero no municipio de Sçao Jo	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 21/06/2023</b>						<b>130,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/06/2023	CPA-119116	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 026/2023-ASSIMP - Realização de sorteio de Casas a Custo Zero em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310044-43	0,00	65,00	65,00	C
1	23/06/2023	CPA-119122	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 025/2023-ASSIMP - Acompanhar monstagem de estrutura para sorteio de casas em Cristianópolis no dia 19 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310044-41	0,00	65,00	130,00	C
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
<b>Total da Conta: Matheus Chaves Araujo Bernardes</b>						<b>540,00</b>	<b>670,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>130,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0056 - 3987 - Fabiano Barbosa de Lima</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00 C</b>
1	06/06/2023	TES-118180	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FABIANO BARBOSA DE LIMA - Levantamento Topográfico Planaltimetrico Cadastral para Projetos Diversos no dia 26 de maio de 2023- Levantamento Topográfico Planaltimetrico Cadastral para Projetos Diversos no dia 26 de maio de 2023 para 030/2023-GETOPO GED 00	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 06/06/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Fabiano Barbosa de Lima</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0058 - 3989 - Clercio Nascimento de Almeida</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>935,00 C</b>
1	01/06/2023	TES-117825	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria Técnica em Abadiânia, Avorada no Norte, Damianópolis, Buritinópolis, Guarani de Goiás Formosa e Mimoso nos dias 09 a 12 maio de 2023- Vistoria Técnica em Abadiânia, Avorada no Norte, Damianópolis, Buritinópolis, Gu	755,00	0,00	180,00	C
1	01/06/2023	TES-117826	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria Técnica no municípios de Abadiânia no dia 05 de maio de 2023.- Vistoria Técnica no municípios de Abadiânia no dia 05 de maio de 2023. para 219/2023-	65,00	0,00	115,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					GEROFIS GED 0020.23000.310033-50				
					<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>	<b>820,00</b>	<b>0,00</b>		
1	02/06/2023	CPA-117972	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 249/2023-GEROFIS - Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 25 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310038-43	0,00	115,00	230,00	C
					<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	07/06/2023	TES-118267	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria pra Retomada de Obra em Itapirapuã e Montes Claros no dia 16 de maio de 2023- Vistoria pra Retomada de Obra em Itapirapuã e Montes Claros no dia 16 de maio de 2023 para 038/2023-GESUB GED 0020.23000.310036-23	115,00	0,00	115,00	C
					<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	14/06/2023	TES-118610	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 25 de maio de 2023- Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 25 de maio de 2023 para 249/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310038-43	115,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	16/06/2023	CPA-118672	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 267/2023-GEROFIS - Visita Técnica no município de Santa fé no dia 06 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310041-27	0,00	115,00	115,00	C
					<b>Total do Dia: 16/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	20/06/2023	CPA-118825	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 266/2023-GEROFIS - Visita Técnica no município de São Joao da Aliança, Alto Paraiso e Formosa nos dias 31 de maio a 02 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310041-26	0,00	525,00	640,00	C
					<b>Total do Dia: 20/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	23/06/2023	TES-119208	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Visita Técnica no município de Santa fé no dia 16 de junho de 2023.- Visita Técnica no município de Santa fé no dia 16 de junho de 2023. para 267/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310041-27	115,00	0,00	525,00	C
					<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Clercio Nascimento de Almeida</b>	<b>1.165,00</b>	<b>755,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>935,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>525,00</b>	<b>C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0060 - 3991 - Samarone de Oliveira Lopes</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>180,00</b>	<b>C</b>
1	01/06/2023	TES-117828	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - Acompanhar e assessorar o sorteio dos beneficiários custo zero- Acompanhar e assessorar o sorteio dos beneficiários custo zero para 015/2023-GSC GED 0020.23000.310038-05	115,00	0,00	65,00	C
1	01/06/2023	TES-117831	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - A CASAS CUSTO ZERO - SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM MAIRIPOTABA NO DIA 23 DE MAIO DE 2023.- A CASAS CUSTO ZERO - SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM MAIRIPOTABA NO DIA 23 DE MAIO DE 2023. para 013/2023-GSC GED 0020.230	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>						<b>180,00</b>	<b>0,00</b>		
1	12/06/2023	CPA-118332	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES Cf. NF. 017/2023-GSC - Sorteio de famílias do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social em São Joao da Parauna no dia 06/06/2023 - GED 0020.23000.310039-59	0,00	65,00	65,00	C
1	12/06/2023	CPA-118341	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES Cf. NF. 016/2023-GSC - Representando AGEHAB em Anapolis pelo CIAMP-RUA promovido pela SEDS-GO no dia 31 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310039-45	0,00	65,00	130,00	C
<b>Total do Dia: 12/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
1	21/06/2023	TES-118910	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - Representando AGEHAB em Anapolis pelo CIAMP-RUA promovido pela SEDS-GO no dia 31 de maio de 2023.- Representando AGEHAB em Anapolis pelo CIAMP-RUA promovido pela SEDS-GO no dia 31 de maio de 2023. para 016/2023-GSC GED 0020.2	65,00	0,00	65,00	C
1	21/06/2023	TES-118912	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - Sorteio de famílias do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social em São Joao da Parauna no dia 06/06/2023- Sorteio de famílias do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social em São Joao da Parauna no dia 06/06/2023 para 017	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 21/06/2023</b>						<b>130,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Samarone de Oliveira Lopes</b>						<b>310,00</b>	<b>130,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>180,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0061 - 3992 - Myrella Phife Dos Santos Sousa Machado</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>345,00</b>	<b>C</b>
1	06/06/2023	TES-118188	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - Visita	345,00	0,00	0,00	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Técnica nos municípios de Alto Paraíso e São João D Aliança nos dias 27 e 28 de abril de 2023.- Visita Técnica nos municípios de Alto Paraíso e São João D Aliança nos dias 27 e 28 de abril de 2023. para 020				
					<b>Total do Dia: 06/06/2023</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Myrella Phife Dos Santos Sousa Machado</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>345,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0062 - 3993 - Renato Stival Peixoto</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	02/06/2023	CPA-117843	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 239/2023-GEROFIS - Realização de RVTs aos municípios de Formoso e Nova Crixás para construção de U.H nos dias 22 e 23 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310036-79	0,00	345,00	345,00	C
					<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	14/06/2023	TES-118607	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RENATO STIVAL PEIXOTO - Realização de RVTs aos municípios de Formoso e Nova Crixás para construção de U.H nos dias 22 e 23 de maio de 2023.- Realização de RVTs aos municípios de Formoso e Nova Crixás para construção de U.H nos dias 22 e 23 de maio de 20	345,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2023	CPA-119312	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 281/2023-GEROFIS - Vistoria nos municípios de Jataí e Caiapônia nos dias 20 e 21 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310043-65	0,00	295,00	295,00	C
					<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
					<b>Total da Conta: Renato Stival Peixoto</b>	<b>345,00</b>	<b>640,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>295,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0065 - 4000 - Lorena Silva Pereira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>80,00</b>
1	06/06/2023	TES-118187	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LORENA SILVA PEREIRA - Visita Técnico Social as Casas no município de Americano do Brasil no dia 17/11/2021- Visita Técnico Social as Casas no município de Americano do Brasil no dia 17/11/2021 para 016/2023 GED 0020.21000.310015-79	80,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 06/06/2023</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Lorena Silva Pereira</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>80,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0066 - 4002 - Karla Ferreira de Souza</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>80,00</b>	<b>C</b>
1	06/06/2023	TES-118186	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - KARLA FERREIRA DE SOUZA - Visita Técnico Social as Casas no município de Americano do Brasil no dia 17/11/2021- Visita Técnico Social as Casas no município de Americano do Brasil no dia 17/11/2021 para 016/2021-GEPROTEC GED 0020.21000.310015-79	80,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 06/06/2023</b>						<b>80,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Karla Ferreira de Souza</b>						<b>80,00</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>80,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0068 - 4005 - Jaids Antonio Pereira Junior</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	02/06/2023	CPA-117779	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 017/2023-ASSIMP - Montagem de evento de sorteio de casa no dia 29 e 30 de maio de 2023. no município de Bom Jesus de Goias. - GED 0020.23000.310039-36	0,00	345,00	345,00	C
1	02/06/2023	CPA-117969	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 020/2023-ASSIMP - Acompanhar montagem de evento em Mairipotaba no dia 22 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310039-80	0,00	65,00	410,00	C
<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>410,00</b>		
1	07/06/2023	TES-118251	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Montagem de evento de sorteio de casa no dia 29 e 30 de maio de 2023. no município de Bom Jesus de Goias.- Montagem de evento de sorteio de casa no dia 29 e 30 de maio de 2023. no município de Bom Jesus de Goias. para 017/2	345,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
1	12/06/2023	CPA-118342	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 023/2023-ASSIMP - Montagem de estrutura para realização de sorteio de Casas a Custo Zero em São Joao da Parauna no dia 05 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310041-74	0,00	65,00	130,00	C
1	12/06/2023	CPA-118346	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 022/2023-ASSIMP - Montagem de estrutura para realização de sorteio de Casas a Custo Zero no municipio de Sçao João da Parauna no dia 06/06/2023 - GED 0020.23000.310041-69	0,00	65,00	195,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 12/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
1	14/06/2023	TES-118617	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Acompanhar montagem de evento em Mairipotaba no dia 22 de maio de 2023.- Acompanhar montagem de evento em Mairipotaba no dia 22 de maio de 2023. para 020/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310039-80	65,00	0,00	130,00	C
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	21/06/2023	TES-118917	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Montagem de estrutura para realização de sorteio de Casas a Custo Zero em São Joao da Parauna no dia 05 de junho de 2023.- Montagem de estrutura para realização de sorteio de Casas a Custo Zero em São Joao da Parauna no dia	65,00	0,00	65,00	C
1	21/06/2023	TES-118919	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Montagem de estrutura para realização de sorteio de Casas a Custo Zero no municipio de Sçao João da Parauna no dia 06/06/2023- Montagem de estrutura para realização de sorteio de Casas a Custo Zero no municipio de Sçao João	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 21/06/2023</b>						<b>130,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/06/2023	CPA-119115	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 026/2023-ASSIMP - Realização de sorteio de Casas a Custo Zero em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310044-43	0,00	65,00	65,00	C
1	23/06/2023	CPA-119121	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 025/2023-ASSIMP - Acompanhar monstagem de estrutura para sorteio de casas em Cristianópolis no dia 19 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310044-41	0,00	65,00	130,00	C
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
<b>Total da Conta: Jaids Antonio Pereira Junior</b>						<b>540,00</b>	<b>670,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>130,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0069 - 4006 - Alcimar Batista Borges</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.330,00 C</b>
1	01/06/2023	TES-117818	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALCIMAR BATISTA BORGES - 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.- Visita Técnica para medição de obras, referente à construção das Unidades	575,00	0,00	755,00	C
<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>						<b>575,00</b>	<b>0,00</b>		
1	06/06/2023	TES-118185	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALCIMAR BATISTA BORGES - Vistoria no município de Santa Tereza, Estrela do Norte, Campinorte, Campos Verdes nos dias 09 a 12 de	755,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					maio de 2023.- Vistoria no município de Santa Tereza, Estrela do Norte, Campinorte, Campos Verdes nos dias 09 a 12 de maio de 2				
					<b>Total do Dia: 06/06/2023</b>	<b>755,00</b>	<b>0,00</b>		
1	12/06/2023	CPA-118333	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 217/2023-GEROFIS - Medição de Obras em Porangatu, Mundo Novo e São Miguel do Araguaia nos dias de 02 a 05 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310033-15	0,00	755,00	755,00	C
					<b>Total do Dia: 12/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>755,00</b>		
1	14/06/2023	CPA-118539	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 254/2023-GEROFIS - Visitas Técnicas no município de Porangatu, São Miguel, Mundo Novo nos dias 30 de maio a 02 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310039-99	0,00	755,00	1.510,00	C
					<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>755,00</b>		
1	23/06/2023	CPA-119111	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 282/2023-GEROFIS - Visitas Técnicas nos municípios de Mara Rosa, Porangatu e Novo Planalto nos dias de 14 a 16 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310043-67	0,00	525,00	2.035,00	C
1	23/06/2023	TES-119202	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALCIMAR BATISTA BORGES - Visitas Técnicas no município de Porangatu, São Miguel, Mundo Novo nos dias 30 de maio a 02 de junho de 2023.- Visitas Técnicas no município de Porangatu, São Miguel, Mundo Novo nos dias 30 de maio a 02 de junho de 2023. para 254	755,00	0,00	1.280,00	C
					<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>	<b>755,00</b>	<b>525,00</b>		
					<b>Total da Conta: Alcimar Batista Borges</b>	<b>2.085,00</b>	<b>2.035,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.330,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.280,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0070 - 4007 - Gustavo Armando Rocha Medrano</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	02/06/2023	CPA-117862	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 241/2023-GEROFIS - Visita Técnica no município de Vila Propicio no dia 16 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310037-17	0,00	65,00	65,00	C
1	02/06/2023	CPA-117872	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 242/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Santo Antonio do Descoberto, Águas Lindas de Goiás, Itarumã, Lagoa Santa, Itajá nos dias 17 a 19 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310037-21	0,00	410,00	475,00	C
1	02/06/2023	CPA-117973	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 249/2023-GEROFIS - Visita Técnica no município de Padre Bernardo no	0,00	115,00	590,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					dia 25 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310038-43				
					<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>590,00</b>		
1	07/06/2023	TES-118264	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita Técnica no município de Vila Propicio no dia 16 de maio de 2023- Visita Técnica no município de Vila Propicio no dia 16 de maio de 2023 para 241/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310037-17	65,00	0,00	525,00	C
1	07/06/2023	TES-118265	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita Técnica aos municípios de Santo Antonio do Descoberto, Águas Lindas de Goias, Itarumã, Lagoa Santa, Itajá nos dias 17 a 19 de maio de 2023- Visita Técnica aos municípios de Santo Antonio do Descoberto, Águas Lindas d	410,00	0,00	115,00	C
					<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>	<b>475,00</b>	<b>0,00</b>		
1	12/06/2023	CPA-118339	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 262/2023-GEROFIS - Vistoria nos municípios de Turvelândia, Porteirão, Barro Alto nos dias 01 e 02 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310040-06	0,00	230,00	345,00	C
					<b>Total do Dia: 12/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
1	14/06/2023	TES-118611	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 25 de maio de 2023- Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 25 de maio de 2023 para 249/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310038-43	115,00	0,00	230,00	C
					<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	21/06/2023	TES-118922	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Vistoria nos municípios de Turvelândia, Porteirão, Barro Alto nos dias 01 e 02 de junho de 2023.- Vistoria nos municípios de Turvelândia, Porteirão, Barro Alto nos dias 01 e 02 de junho de 2023. para 262/2023-GEROFIS GED 0	230,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 21/06/2023</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Gustavo Armando Rocha Medrano</b>	<b>820,00</b>	<b>820,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0071 - 4008 - Eliane Maria Alves Martins</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	12/06/2023	CPA-118331	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cf. NF. 017/2023-gesc - Sorteio de famílias do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social em São Joao da Parauna no dia 06/06/2023 - GED 0020.23000.310039-59	0,00	65,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 12/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/06/2023	CPA-118537	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cf. NF. 015/2023-GECOM - preparação/montagem do local do evento, cerimonial, nominatas, cobertura fotográfica no município de São João da Paraúna no dia 06/06/2023 - GED 0020.23000.310041-29	0,00	65,00	130,00	C
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	21/06/2023	TES-118911	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Sorteio de famílias do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social em São Joao da Parauna no dia 06/06/2023- Sorteio de famílias do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social em São Joao da Parauna no dia 06/06/2023 para 017	65,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 21/06/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/06/2023	TES-119190	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - preparação/montagem do local do evento, cerimonial, nominatas, cobertura fotográfica no município de São João da Paraúna no dia 06/06/2023- preparação/montagem do local do evento, cerimonial, nominatas, cobertura fotográfica n	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Eliane Maria Alves Martins</b>						<b>130,00</b>	<b>130,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0072 - 4009 - Perla Maria Borges de Oliveira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>180,00 C</b>
1	01/06/2023	TES-117827	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PERLA MARIA BORGES - Acompanhar e assessorar o sorteio dos beneficiários custo zero- Acompanhar e assessorar o sorteio dos beneficiários custo zero para 015/2023-GSC GED 0020.23000.310038-05	115,00	0,00	65,00	C
1	01/06/2023	TES-117830	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PERLA MARIA BORGES - A CASAS CUSTO ZERO - SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM MAIRIPOTABA NO DIA 23 DE MAIO DE 2023.- A CASAS CUSTO ZERO - SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM MAIRIPOTABA NO DIA 23 DE MAIO DE 2023. para 013/2023-GSC GED 0020.23000.31003	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>						<b>180,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Perla Maria Borges de Oliveira</b>						<b>180,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>180,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0073 - 4011 - Lilian Braudes Coelho</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/06/2023	TES-118174	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - Cobertura Fotográfica de evento de Entrega do Conselhor Tutelas e assinatura de ordem de serviço no dia 26 de maio de 2023 em Guaraíta- Cobertura Fotográfica de evento de Entrega do Conselhor Tutelas e assinatura de ordem de serviç	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 06/06/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	21/06/2023	CPA-118876	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 016/2023-GECOM - Suporte aos eventos, assessoria de imprensa em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310043-98	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 21/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
<b>Total da Conta: Lilian Braudes Coelho</b>						<b>115,00</b>	<b>65,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>65,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0074 - 4012 - Vyncios Ferreira de Abreu</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00 C</b>
1	01/06/2023	TES-117834	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - Viagem a Mairipotaba para evento de sorteio de casas a custo zero no dia 23 de maio de 2023- Viagem a Mairipotaba para evento de sorteio de casas a custo zero no dia 23 de maio de 2023 para 010/2023-GECOM GED 0020.2300	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	13/06/2023	CPA-118443	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR Cf. NF. 013/2023-GECOM - condução da cerimônia, mestre de cerimônia e atendimento à população através da Ouvidoria e Auditoria da AGEHAB no dia 30 de maio de 2023 em Bom Jesus de Goiás - GED 0020.23000.310039	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 13/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	16/06/2023	CPA-118675	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR Cf. NF. 001/2023-ouvidoria - sorteio de casas a custo zero em São João da Parauna no dia 06 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310040-79	0,00	65,00	180,00	C
<b>Total do Dia: 16/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	20/06/2023	CPA-118818	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR Cf. NF. 003/2023-OUIDORIA - Auxiliar no Evento de Sorteio de Casas a Custo Zero em Rio Verde no dia 16 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310043-97	0,00	65,00	245,00	C
<b>Total do Dia: 20/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/06/2023	CPA-118879	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ VINYCICIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR Cf. NF. 002/2023-OUVIDORIA - Sorteio de casas em Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310042-98	0,00	115,00	360,00	C
1	21/06/2023	TES-118928	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VINYCICIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - condução da cerimônia, mestre de cerimônia e atendimento à população através da Ouvidoria e Auditoria da AGEHAB no dia 30 de maio de 2023 em Bom Jesus de Goiás- condução da cerimônia, mestre de cerimônia e atendimento à	115,00	0,00	245,00	C
<b>Total do Dia: 21/06/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>115,00</b>		
1	23/06/2023	CPA-119117	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ VINYCICIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR Cf. NF. 026/2023-ASSIMP - Realização de sorteio de Casas a Custo Zero em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310044-43	0,00	65,00	310,00	C
1	23/06/2023	TES-119204	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VINYCICIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - sorteio de casas a custo zero em São João da Parauna no dia 06 de junho de 2023- sorteio de casas a custo zero em São João da Parauna no dia 06 de junho de 2023 para 001/2023-ouvidoria GED 0020.23000.310040-79	65,00	0,00	245,00	C
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>65,00</b>		
<b>Total da Conta: Vyncios Ferreira de Abreu</b>						<b>245,00</b>	<b>425,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>245,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0075 - 4015 - Cibele Silva Medina</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	14/06/2023	CPA-118536	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 015/2023-GECOM - preparação/montagem do local do evento, cerimonial, nominatas, cobertura fotográfica no município de São João da Paraúna no dia 06/06/2023 - GED 0020.23000.310041-29	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	23/06/2023	TES-119189	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CIBELE SILVA MEDINA - preparação/montagem do local do evento, cerimonial, nominatas, cobertura fotográfica no município de São João da Paraúna no dia 06/06/2023- preparação/montagem do local do evento, cerimonial, nominatas, cobertura fotográfica no munic	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Cibele Silva Medina</b>						<b>65,00</b>	<b>65,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0077 - 4017 - Rutineia Pereira Almeida Amaral</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	20/06/2023	CPA-118823	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 019/2023-GSC - Sorteio de Famílias no município de Rio Verde no dia 16 /06/2023. - GED 0020.23000.310043-66	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 20/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
<b>Total da Conta: Rutineia Pereira Almeida Amaral</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>115,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0078 - 4018 - Magnilton da Silva Pedreira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>180,00 C</b>
1	01/06/2023	TES-117832	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Viagem a Mairipotaba para evento de sorteio de casas a custo zero no dia 23 de maio de 2023.- Viagem a Mairipotaba para evento de sorteio de casas a custo zero no dia 23 de maio de 2023. para 010/2023-GECOM GED 0020.23000.31	65,00	0,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	06/06/2023	TES-118177	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Atividades de Preparação da estrutura do evento em Guaraíta no dia 26 de maio de 2023- Atividades de Preparação da estrutura do evento em Guaraíta no dia 26 de maio de 2023 para 011/2023-GECOM GED 0020.23000.310038-48	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 06/06/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	12/06/2023	CPA-118344	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 014/2023-GECOM - Evento de Sorteio de Casas em Ouvidor e São João da Parauna nos dias 05 e 06 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310041-67	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 12/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	13/06/2023	CPA-118441	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 013/2023-GECOM - condução da cerimônia, mestre de cerimônia e atendimento à população através da Ouvidoria e Auditoria da AGEHAB no dia 30 de maio de 2023 em Bom Jesus de Goiás - GED 0020.23000.310039-50	0,00	115,00	410,00	C
<b>Total do Dia: 13/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	21/06/2023	TES-118926	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - condução da cerimônia, mestre de cerimônia e atendimento à população através da Ouvidoria e Auditoria da AGEHAB no dia 30 de maio de 2023 em Bom Jesus de Goiás-	115,00	0,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/06/2023	TES-118929	AGEHAB -	wranjos	condução da cerimônia, mestre de cerimônia e atendimento à popul Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Evento de Sorteio de Casas em Ouvidor e São João da Parauna nos dias 05 e 06 de junho de 2023.- Evento de Sorteio de Casas em Ouvidor e São João da Parauna nos dias 05 e 06 de junho de 2023. para 014/2023-GECOM GED 0020.2300	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 21/06/2023</b>						<b>410,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/06/2023	CPA-119118	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 024/2023-ASSIMP - Sorteio das Casas a Custo Zero em Cristianópolis, organização do evento e produção de material visual (fotos e vídeos) para registro e divulgação jornalística e evento de entrega de unidade	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
<b>Total da Conta: Magnilton da Silva Pedreira</b>						<b>590,00</b>	<b>525,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>180,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>115,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0079 - 4019 - Larissa Vanessa dos Santos Ferreira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>570,00 C</b>
1	01/06/2023	TES-117819	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Assessoramento ao presidente na entrega de 112 unidades habitacionais no residencial Royal Park em cidade ocidental no dia 19 de maio de 2023.- Assessoramento ao presidente na entrega de 112 unidades habitacionais no	115,00	0,00	455,00	C
1	01/06/2023	TES-117821	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Reunião na câmara dos deputados e ministério representando o presidente no dia 22 de maio de 2023.- Reunião na câmara dos deputados e ministério representando o presidente no dia 22 de maio de 2023. para 004/2023-PRE	225,00	0,00	230,00	C
1	01/06/2023	TES-117822	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Participação no evento de inauguração do Conselho Tutelar de Diorama no dia 12 de maio de 2023.- Participação no evento de inauguração do Conselho Tutelar de Diorama no dia 12 de maio de 2023. para 001/2023-PRESI GED	115,00	0,00	115,00	C
1	01/06/2023	TES-117824	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Participação de evento no município de Diorama no dia 28 de abril de 2023- Participação de evento no município de Diorama no dia 28 de abril de 2023 para 003/2023- PRESI GED 0020.23000.310035-38	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>						<b>570,00</b>	<b>0,00</b>		
1	02/06/2023	CPA-117802	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 002/2023-PRESI - Visita ao gabinete da vice-prefeita de Luziânia, Ana Lucia, para tratar das demandas do município. - GED 0020.23000.310035-39	0,00	115,00	115,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/06/2023	CPA-117809	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 006/2023-PRESI - Participação do Sorteio das municípios de Mairipotaba no dia 23 de maiol de 2023. - GED 0020.23000.310037-82	0,00	115,00	230,00	C
<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
1	07/06/2023	TES-118268	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Visita ao gabinete da vice-prefeita de Luziânia, Ana Lucia, para tratar das demandas do município.- Visita ao gabinete da vice-prefeita de Luziânia, Ana Lucia, para tratar das demandas do município. para 002/2023-PRE	115,00	0,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	14/06/2023	TES-118613	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Participação do Sorteio das municípios de Mairipotaba no dia 23 de maiol de 2023.- Participação do Sorteio das municípios de Mairipotaba no dia 23 de maiol de 2023. para 006/2023-PRESI GED 0020.23000.310037-82	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	16/06/2023	CPA-118664	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 010/2023-PRESI - Assessoramento ao Presidente em Pirenopolis no dia 28 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310036-68	0,00	115,00	115,00	C
1	16/06/2023	CPA-118665	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 011/2023-PRESI - Assessoramento ao presidente na entrega do conselho tutelar em Guaraíta no dia 26/05/2023 - GED 0020.23003.100384-6	0,00	115,00	230,00	C
1	16/06/2023	CPA-118666	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 015/2023-PRESI - Participação de evento de casas a custo zero em Bom Jesus de Goias no dia 30 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310039-15	0,00	115,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 16/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	23/06/2023	TES-119192	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Assessoramento ao Presidente em Pirenopolis no dia 28 de maio de 2023.- Assessoramento ao Presidente em Pirenopolis no dia 28 de maio de 2023. para 010/2023-PRESI GED 0020.23000.310036-68	115,00	0,00	230,00	C
1	23/06/2023	TES-119193	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Assessoramento ao presidente na entrega do conselho tutelar em Guaraíta no dia 26/05/2023- Assessoramento ao presidente na entrega do conselho tutelar em Guaraíta no dia 26/05/2023 para 011/2023-PRESI GED 0020.23003.	115,00	0,00	115,00	C
1	23/06/2023	TES-119194	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Participação de evento de casas a custo zero em Bom Jesus de Goias no dia 30 de maio de 2023.- Participação de evento de casas a custo zero em Bom Jesus de Goias no dia 30 de maio de 2023. para 015/2023-PRESI GED 002	115,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Larissa Vanessa dos Santos Ferreira</b>						<b>1.145,00</b>	<b>575,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>570,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0080 - 4022 - Ana Luiza de Lima Pessoa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00 C</b>
1	01/06/2023	TES-117829	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANA LUIZA DE LIMA PESSOA - Acompanhar e assessorar o sorteio dos beneficiários custo zero- Acompanhar e assessorar o sorteio dos beneficiários custo zero para 015/2023-GSC GED 0020.23000.310038-05	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Ana Luiza de Lima Pessoa</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0083 - 4031 - Izadora Benedita Silva Pinto</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	16/06/2023	CPA-118676	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IZADORA BENEDITA SILVA PINTO Cf. NF. 001/2023-OUVIDORIA - sorteio de casas a custo zero em São João da Parauna no dia 06 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310040-79	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 16/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	23/06/2023	TES-119205	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IZADORA BENEDITA SILVA PINTO - sorteio de casas a custo zero em São João da Parauna no dia 06 de junho de 2023- sorteio de casas a custo zero em São João da Parauna no dia 06 de junho de 2023 para 001/2023-OUVIDORIA GED 0020.23000.310040-79	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Izadora Benedita Silva Pinto</b>						<b>65,00</b>	<b>65,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0084 - 4032 - Pedro Henrique Alves Nogueira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	16/06/2023	CPA-118661	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA Cf. NF. 002/2023-VICE - Assessoramento ao Presidente no município de Cidade Ocidental no dia 18 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310039-06	0,00	115,00	115,00	C
1	16/06/2023	CPA-118662	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA Cf. NF.	0,00	225,00	340,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/06/2023	CPA-118663	AGEHAB -	tasilva	001/2023-VICE - Representando o presidente em reunião referente ao Programa Habitacional em Brasília no dia 17/03/2023. - GED 0020.23000.310039-07	0,00	115,00	455,00	C
1	16/06/2023	CPA-118671	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA Cf. NF. 004/2023-VICE - Assessoramento ao Presidente na Entrega do conselho Tutelar no dia 26 de maio de 2023. em Guaraíta. - GED 0020.23000.310039-09	0,00	115,00	570,00	C
<b>Total do Dia: 16/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>570,00</b>		
1	23/06/2023	TES-119198	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - Assessoramento ao Presidente no município de Cidade Ocidental no dia 18 de maio de 2023.- Assessoramento ao Presidente no município de Cidade Ocidental no dia 18 de maio de 2023. para 002/2023-VICE GED 0020.23000.310039-06	115,00	0,00	455,00	C
1	23/06/2023	TES-119199	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - Representando o presidente em reunião referente ao Programa Habitacional em Brasília no dia 17/03/2023.- Representando o presidente em reunião referente ao Programa Habitacional em Brasília no dia 17/03/2023. para 001/2023	225,00	0,00	230,00	C
1	23/06/2023	TES-119200	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - Assessoramento ao presidente no município de Mairipotaba no dia 23 de maio de 2023.- Assessoramento ao presidente no município de Mairipotaba no dia 23 de maio de 2023. para 003/2023-VICE GED 0020.23000.310039-08	115,00	0,00	115,00	C
1	23/06/2023	TES-119201	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - Assessoramento ao Presidente na Entrega do conselho Tutelar no dia 26 de maio de 2023. em Guaraíta.- Assessoramento ao Presidente na Entrega do conselho Tutelar no dia 26 de maio de 2023. em Guaraíta. para 004/2023-VICE GE	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>570,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Pedro Henrique Alves Nogueira</b>						<b>570,00</b>	<b>570,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0085 - 4033 - Joao Paulo Castilho de Castro</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	16/06/2023	CPA-118667	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 009/2023-PRESI - Assessoramento ao presidente no sorteio de casas em Mairipotaba no dia 23 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310039-03	0,00	115,00	115,00	C
1	16/06/2023	CPA-118669	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 008/2023-PRESI - Assessoramento ao presidente no municípios de Cidade	0,00	115,00	230,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/06/2023	CPA-118670	AGEHAB -	RRSouza	Ocidental no dia 18 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310039-02 Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 012/2023-PRESI - Assessoramento ao presidente no município de Pirenópolis no dia 28 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310039-05	0,00	115,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 16/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	23/06/2023	TES-119195	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Assessoramento ao presidente no sorteio de casas em Mairipotaba no dia 23 de maio de 2023.- Assessoramento ao presidente no sorteio de casas em Mairipotaba no dia 23 de maio de 2023. para 009/2023-PRESI GED 0020.23000.3100	115,00	0,00	230,00	C
1	23/06/2023	TES-119196	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Assessoramento ao presidente no municípios de Cidade Ocidental no dia 18 de maio de 2023- Assessoramento ao presidente no municípios de Cidade Ocidental no dia 18 de maio de 2023 para 008/2023-PRESI GED 0020.23000.310039-0	115,00	0,00	115,00	C
1	23/06/2023	TES-119197	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Assessoramento ao presidente no município de Pirenópolis no dia 28 de maio de 2023- Assessoramento ao presidente no município de Pirenópolis no dia 28 de maio de 2023 para 012/2023-PRESI GED 0020.23000.310039-05	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Joao Paulo Castilho de Castro</b>						<b>345,00</b>	<b>345,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0086 - 4034 - Rodrigo Ferreira Vicente</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	13/06/2023	CPA-118442	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ RODRIGO FERREIRA VICENTE Cf. NF. 013/2023-GECOM - condução da cerimônia, mestre de cerimônia e atendimento à população através da Ouvidoria e Auditoria da AGEHAB no dia 30 de maio de 2023 em Bom Jesus de Goiás - GED 0020.23000.310039-50	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 13/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	21/06/2023	TES-118927	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - RODRIGO FERREIRA VICENTE - condução da cerimônia, mestre de cerimônia e atendimento à população através da Ouvidoria e Auditoria da AGEHAB no dia 30 de maio de 2023 em Bom Jesus de Goiás- condução da cerimônia, mestre de cerimônia e atendimento à população	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 21/06/2023</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Rodrigo Ferreira Vicente</b>						<b>115,00</b>	<b>115,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0087 - 4035 - Wester Ferreira de Souza</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	23/06/2023	CPA-119120	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 024/2023-ASSIMP - sorteio das Casas a Custo Zero em Cristianópolis, organização do evento e produção de material visual (fotos e vídeos) para registro e divulgação jornalística e evento de entrega de unidades	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
<b>Total da Conta: Wester Ferreira de Souza</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>115,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.06.001.0001 - 166 - Lei nº 11.941/2009</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>8.092,30</b>	<b>C</b>
1	14/06/2023	CTB-2305	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	0,00	85,95	8.178,25	C
1	14/06/2023	TES-118579	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parc. 144ª/158ª - Vencto 30/06/2023- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parc. 144ª/158ª - Vencto 30/06/2023 para Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parc. 144/1	1.131,11	0,00	7.047,14	C
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>1.131,11</b>	<b>85,95</b>		
<b>Total da Conta: Lei nº 11.941/2009</b>						<b>1.131,11</b>	<b>85,95</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>8.092,30</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>7.047,14</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.06.001.0007 - 3198 - Parcelamento Simplificado PIS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>6.009,30</b>	<b>C</b>
1	14/06/2023	CTB-2305	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	0,00	52,47	6.061,77	C
1	14/06/2023	TES-118580	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado PIS, Parc. 52ª/60ª - Vencto 30/06/2023- Ref. Parcelamento Simplificado PIS, Parc. 52ª/60ª - Vencto 30/06/2023 para Parcelamento Simplificado PIS, Parc. 52ª/60ª GED 2	673,53	0,00	5.388,24	C
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>673,53</b>	<b>52,47</b>		
<b>Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS</b>						<b>673,53</b>	<b>52,47</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.009,30 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>5.388,24 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.06.001.0008 - 3199 - Parcelamento Simplificado COFINS</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>28.483,74 C</b>
1	14/06/2023	CTB-2305	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	0,00	248,85	28.732,59	C
1	14/06/2023	TES-118581	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado COFINS, Parc. 52ª/60ª - Vencto 30/06/2023- Ref. Parcelamento Simplificado COFINS, Parc. 52ª/60ª - Vencto 30/06/2023 para Parcelamento Simplificado COFINS- 52ª/60ª	3.192,51	0,00	25.540,08	C
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>3.192,51</b>	<b>248,85</b>		
<b>Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS</b>						<b>3.192,51</b>	<b>248,85</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>28.483,74 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>25.540,08 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.06.001.0011 - 3207 - Parcelamento INSS Patronal 2018</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>299.375,64 C</b>
1	29/06/2023	CTB-2309	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	0,00	2.615,04	301.990,68	C
1	29/06/2023	TES-119333	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 52ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858- Referente 52ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858 para 52/60 GED	33.554,52	0,00	268.436,16	C
<b>Total do Dia: 29/06/2023</b>						<b>33.554,52</b>	<b>2.615,04</b>		
<b>Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018</b>						<b>33.554,52</b>	<b>2.615,04</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>299.375,64 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>268.436,16 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.07.001.0001 - 764 - Provisão de 13º Salário</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.067.173,09 C</b>
1	30/06/2023	CTB-2315	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	0,00	3.023,39	1.070.196,48	C
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 06/23	0,00	181.491,83	1.251.688,31	C
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 06/23	0,00	12.745,98	1.264.434,29	C
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 06/23	0,00	50.360,30	1.314.794,59	C
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 06/23	28.575,61	0,00	1.286.218,98	C
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 06/23	770,53	0,00	1.285.448,45	C
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 06/23	2.127,74	0,00	1.283.320,71	C
<b>C.2014 19/02/2020 15:57</b>								<b>RRSouza</b>	<b>09/11/2023 11:09</b>



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>31.473,88</b>	<b>247.621,50</b>		
<b>Total da Conta: Provisão de 13º Salário</b>						<b>31.473,88</b>	<b>247.621,50</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.067.173,09 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.283.320,71 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.07.001.0002 - 765 - Provisão de Férias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.299.619,20 C</b>
1	30/06/2023	CTB-2315	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	0,00	209.573,16	4.509.192,36	C
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 06/23	0,00	187.907,28	4.697.099,64	C
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 06/23	0,00	62.635,84	4.759.735,48	C
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 06/23	0,00	17.022,80	4.776.758,28	C
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 06/23	0,00	65.924,04	4.842.682,32	C
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diferença de Férias 06/23	15,66	0,00	4.842.666,66	C
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 06/23	96.127,16	0,00	4.746.539,50	C
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 06/23	4.749,61	0,00	4.741.789,89	C
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 06/23	188.944,21	0,00	4.552.845,68	C
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 06/23	32.042,38	0,00	4.520.803,30	C
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 06/23	9.144,91	0,00	4.511.658,39	C
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 06/23	87.359,76	0,00	4.424.298,63	C
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - PV Baixa Férias 06/23	145.523,91	0,00	4.278.774,72	C
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>563.907,60</b>	<b>543.063,12</b>		
<b>Total da Conta: Provisão de Férias</b>						<b>563.907,60</b>	<b>543.063,12</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.299.619,20 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>4.278.774,72 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.11.001.0004 - 3879 - Restos a Pagar - Fonte Orçamentária Protege</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>336.583.463,64 C</b>
1	07/06/2023	CTB-2286	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 21 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003800.	181.163,30	0,00	336.402.300,34	C
1	07/06/2023	CTB-2286	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 345 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001994.	278.984,71	0,00	336.123.315,63	C
1	07/06/2023	CTB-2286	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4132 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003918.	350.852,62	0,00	335.772.463,01	C
1	07/06/2023	CTB-2286	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4132 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003918.	180.843,34	0,00	335.591.619,67	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/06/2023	CTB-2286	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4133 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003918.	1.725.280,96	0,00	333.866.338,71	C
1	07/06/2023	CTB-2286	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4129 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003956.	1.546.542,07	0,00	332.319.796,64	C
1	07/06/2023	CTB-2286	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4131 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003958.	130.949,22	0,00	332.188.847,42	C
1	07/06/2023	CTB-2286	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4130 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003957.	185.571,26	0,00	332.003.276,16	C
1	07/06/2023	CTB-2286	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 52 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003901.	305.652,23	0,00	331.697.623,93	C
1	07/06/2023	CTB-2286	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003836.	389.996,82	0,00	331.307.627,11	C
1	07/06/2023	CTB-2286	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 3 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 20230003100269.	207.114,17	0,00	331.100.512,94	C
1	07/06/2023	CTB-2286	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4127 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003935.	347.366,84	0,00	330.753.146,10	C
1	07/06/2023	CTB-2286	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 3 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 20230003100269.	109.556,36	0,00	330.643.589,74	C
1	07/06/2023	CTB-2286	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 346 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000733.	329.484,90	0,00	330.314.104,84	C
1	07/06/2023	CTB-2286	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 347 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000733.	680.583,83	0,00	329.633.521,01	C
1	07/06/2023	CTB-2286	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor NSG Construtora e Inc. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003733.	516.331,42	0,00	329.117.189,59	C
1	07/06/2023	CTB-2286	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4 Fornecedor Jobs Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003663.	753.885,51	0,00	328.363.304,08	C
1	07/06/2023	CTB-2286	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 15 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004766.	15.802,50	0,00	328.347.501,58	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>						<b>8.235.962,06</b>	<b>0,00</b>		
1	14/06/2023	CTB-2293	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 56 Fornecedor Gois Const. e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003969.	140.468,78	0,00	328.207.032,80	C
1	14/06/2023	CTB-2293	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 57 Fornecedor Gois Const. e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003969.	236.972,75	0,00	327.970.060,05	C
1	14/06/2023	CTB-2293	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 42 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2202300031003755.	323.948,61	0,00	327.646.111,44	C
1	14/06/2023	CTB-2293	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 332 Fornecedor Procen Projetos Construções Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003477.	376.622,10	0,00	327.269.489,34	C
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>1.078.012,24</b>	<b>0,00</b>		
1	19/06/2023	CTB-2301	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 41 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2202300031003755.	20.467,45	0,00	327.249.021,89	C
1	19/06/2023	CTB-2301	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 18 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002835.	13.437,83	0,00	327.235.584,06	C
1	19/06/2023	CTB-2301	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 19 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002835.	7.185,76	0,00	327.228.398,30	C
1	19/06/2023	CTB-2301	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 18 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003499.	26.265,32	0,00	327.202.132,98	C
1	19/06/2023	CTB-2301	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 19 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003037.	22.162,36	0,00	327.179.970,62	C
1	19/06/2023	CTB-2301	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 345 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001994.	11.171,00	0,00	327.168.799,62	C
1	19/06/2023	CTB-2301	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4132 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003918.	21.289,96	0,00	327.147.509,66	C
1	19/06/2023	CTB-2301	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 7 Fornecedor B2A Construtora & Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002517.	11.847,21	0,00	327.135.662,45	C
1	19/06/2023	CTB-2301	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 8 Fornecedor B2A Construtora &	3.095,68	0,00	327.132.566,77	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/06/2023	CTB-2301	AGEHAB -	hmsilva	Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002517.				
					- Valor referente pagamento INSS NF 51 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002835.	14.801,79	0,00	327.117.764,98	C
1	19/06/2023	CTB-2301	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 13 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002956.	23.162,08	0,00	327.094.602,90	C
1	19/06/2023	CTB-2301	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 14 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003262.	31.155,00	0,00	327.063.447,90	C
1	19/06/2023	CTB-2301	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 3 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 20230003100269.	12.680,00	0,00	327.050.767,90	C
1	19/06/2023	CTB-2301	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 346 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000733.	13.193,10	0,00	327.037.574,80	C
1	19/06/2023	CTB-2301	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 347 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000733.	27.251,67	0,00	327.010.323,13	C
1	19/06/2023	CTB-2301	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 137 Fornecedor CCO - Construtora Centro Oeste Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031005740.	19.648,64	0,00	326.990.674,49	C
1	19/06/2023	CTB-2301	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 11 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003733.	20.674,74	0,00	326.969.999,75	C
<b>Total do Dia: 19/06/2023</b>						<b>299.489,59</b>	<b>0,00</b>		
1	22/06/2023	CTB-2303	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 56 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004042.	284.424,43	0,00	326.685.575,32	C
1	22/06/2023	CTB-2303	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 16 Fornecedor Gois Construtora Mabel Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003998.	904.507,77	0,00	325.781.067,55	C
1	22/06/2023	CTB-2303	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 54 Fornecedor Gois Const. e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003921.	173.433,22	0,00	325.607.634,33	C
1	22/06/2023	CTB-2303	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 55 Fornecedor Gois Const. e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003921.	232.188,68	0,00	325.375.445,65	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/06/2023	CTB-2303	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 57 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004130.	262.613,68	0,00	325.112.831,97	C
1	22/06/2023	CTB-2303	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 33 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003728.	630.159,25	0,00	324.482.672,72	C
1	22/06/2023	CTB-2303	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 32 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003743.	368.333,47	0,00	324.114.339,25	C
1	22/06/2023	CTB-2303	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 35 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003732.	437.591,81	0,00	323.676.747,44	C
1	22/06/2023	CTB-2303	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 37 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003732.	253.110,01	0,00	323.423.637,43	C
1	22/06/2023	CTB-2303	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 34 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003725.	377.869,52	0,00	323.045.767,91	C
1	22/06/2023	CTB-2303	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4136 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003979.	423.135,43	0,00	322.622.632,48	C
1	22/06/2023	CTB-2303	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 54 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003952.	166.114,12	0,00	322.456.518,36	C
1	22/06/2023	CTB-2303	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 55 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003952.	342.577,07	0,00	322.113.941,29	C
1	22/06/2023	CTB-2303	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 130 Fornecedor Meridian - Construções e Projetos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004069.	477.872,35	0,00	321.636.068,94	C
1	22/06/2023	CTB-2303	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 10 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003828.	184.251,44	0,00	321.451.817,50	C
1	22/06/2023	CTB-2303	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003828.	272.423,22	0,00	321.179.394,28	C
1	22/06/2023	CTB-2303	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 15 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000621.	6.819,60	0,00	321.172.574,68	C
1	22/06/2023	CTB-2303	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4134 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo	19.358,14	0,00	321.153.216,54	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/06/2023	CTB-2303	AGEHAB -	hmsilva	202300031003646. - Valor referente pagamento NF 27 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003618.	198.309,06	0,00	320.954.907,48	C
1	22/06/2023	CTB-2303	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 28 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003618.	714.835,03	0,00	320.240.072,45	C
1	22/06/2023	CTB-2303	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 26 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003671.	414.743,64	0,00	319.825.328,81	C
1	22/06/2023	CTB-2303	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 22 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003615.	402.209,41	0,00	319.423.119,40	C
1	22/06/2023	CTB-2303	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003615.	179.569,94	0,00	319.243.549,46	C
1	22/06/2023	CTB-2303	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 24 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003615.	103.589,80	0,00	319.139.959,66	C
1	22/06/2023	CTB-2303	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 25 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003672.	130.506,35	0,00	319.009.453,31	C
1	22/06/2023	CTB-2303	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 25 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003672.	116.536,73	0,00	318.892.916,58	C
<b>Total do Dia: 22/06/2023</b>						<b>8.077.083,17</b>	<b>0,00</b>		
1	28/06/2023	CTB-2308	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 58 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004178.	243.957,85	0,00	318.648.958,73	C
1	28/06/2023	CTB-2308	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 349 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004135.	710.096,11	0,00	317.938.862,62	C
1	28/06/2023	CTB-2308	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004197.	567.982,15	0,00	317.370.880,47	C
1	28/06/2023	CTB-2308	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 16 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004044.	504.023,29	0,00	316.866.857,18	C
1	28/06/2023	CTB-2308	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 43 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege	709.623,96	0,00	316.157.233,22	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/06/2023	CTB-2308	AGEHAB -	hmsilva	Processo 2202300031004165. - Valor referente pagamento NF 5 Fornecedor Jobs 1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004052.	536.859,22	0,00	315.620.374,00	C
1	28/06/2023	CTB-2308	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 224 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda - ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003707.	308.637,48	0,00	315.311.736,52	C
<b>Total do Dia: 28/06/2023</b>						<b>3.581.180,06</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2023	TES-119506	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - AVISO DE DÉBITO: REFERENTE AOS EMPENHOS CANCELADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023, FONTE 27610156 PROCESSO 202300031001726.	362.367,35	0,00	314.949.369,17	C
1	30/06/2023	TES-119507	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - AVISO DE DÉBITO: REFERENTE AOS EMPENHOS CANCELADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023, FONTE 27610156 PROCESSO 202300031001726.	4.845.739,57	0,00	310.103.629,60	C
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>5.208.106,92</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Restos a Pagar - Fonte Orçamentária</b>						<b>26.479.834,04</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior: 336.583.463,64</b>	<b>C</b>
								<b>Saldo Final: 310.103.629,60</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.13.001.0001 - 3531 - Unidade - João Paulo - Etapa II</b>								<b>Saldo Anterior: 3.288.600,75</b>	<b>C</b>
1	30/06/2023	CTB-2321	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	25.046,71	3.313.647,46	C
1	30/06/2023	CTB-2321	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	4.042,50	0,00	3.309.604,96	C
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>4.042,50</b>	<b>25.046,71</b>		
<b>Total da Conta: Unidade - João Paulo - Etapa II</b>						<b>4.042,50</b>	<b>25.046,71</b>		
								<b>Saldo Anterior: 3.288.600,75</b>	<b>C</b>
								<b>Saldo Final: 3.309.604,96</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.13.001.0002 - 3532 - Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto</b>								<b>Saldo Anterior: 408.300,94</b>	<b>C</b>
1	30/06/2023	CTB-2321	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	564,34	408.865,28	C
1	30/06/2023	CTB-2321	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	126,97	0,00	408.738,31	C
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>126,97</b>	<b>564,34</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto</b>						<b>126,97</b>	<b>564,34</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>408.300,94</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>408.738,31</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.13.001.0003 - 3533 - Unidade - Água Fria - II Etapa</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>728.506,09</b>	<b>C</b>
1	30/06/2023	CTB-2321	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	1.116,38	729.622,47	C
1	30/06/2023	CTB-2321	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	251,17	0,00	729.371,30	C
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>251,17</b>	<b>1.116,38</b>		
<b>Total da Conta: Unidade - Água Fria - II Etapa</b>						<b>251,17</b>	<b>1.116,38</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>728.506,09</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>729.371,30</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.13.002.0001 - 3535 - Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>237.712,11</b>	<b>C</b>
1	30/06/2023	CTB-2321	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	0,00	584,75	238.296,86	C
1	30/06/2023	CTB-2321	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação utilização recurso vinculado ao convenio nº 0352781	143.958,28	0,00	94.338,58	C
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>143.958,28</b>	<b>584,75</b>		
<b>Total da Conta: Unidade - Ministério das Cidades</b>						<b>143.958,28</b>	<b>584,75</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>237.712,11</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>94.338,58</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.13.002.0002 - 3536 - Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.637,67</b>	<b>C</b>
1	13/06/2023	TES-118471	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 13/06/2023 - - CONV608000	0,00	72.179,80	73.817,47	C
<b>Total do Dia: 13/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>72.179,80</b>		
1	19/06/2023	TES-118749	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 19/06/2023 - - CONV608000	0,00	32.020,85	105.838,32	C
<b>Total do Dia: 19/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>32.020,85</b>		
1	30/06/2023	CTB-2321	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	0,00	5,27	105.843,59	C
1	30/06/2023	CTB-2321	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recomposição despesas ocorrida em Maio de 2023	0,00	6,14	105.849,73	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2023	CTB-2321	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação utilização recurso vinculado ao convenio nº 0419643-38	104.200,65	0,00	1.649,08	C
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>104.200,65</b>	<b>11,41</b>		
<b>Total da Conta: Unidade - Fundo de Arrendamento</b>						<b>104.200,65</b>	<b>104.212,06</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.637,67 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.649,08 C</b>
<b>Conta: 2.2.01.03.001.0015 - 3602 - Provisões para Contingências Processos Cíveis e Fiscais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.750.787,25 C</b>
1	20/06/2023	CPA-119045	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 8125000023696874 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031004225 Cumprimento de decisão judicial Ofício Nº 2471/2023/AGEHAB. - GED	17.187,52	0,00	1.733.599,73	C
<b>Total do Dia: 20/06/2023</b>						<b>17.187,52</b>	<b>0,00</b>		
1	28/06/2023	CPA-119285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 812500002266000180 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031003942 - Pagamento de RPV - 5250929-31.2019.8.09.0048 para cumprimento de sentença, movido por Tarcisio José Cardoso em face do Município de Goiandira-GO e	3.694,58	0,00	1.729.905,15	C
<b>Total do Dia: 28/06/2023</b>						<b>3.694,58</b>	<b>0,00</b>		
1	29/06/2023	CPA-119347	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 04270709950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031004537 Pagamento da Guia nº 04270709950 ao TJ GOIÁS relativo a custas finais do Processo Judicial nº 5431528-93.2013.8.09.0138 de AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL???????, movi	1.744,71	0,00	1.728.160,44	C
1	29/06/2023	TES-119571	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - Bloqueio Judicial - Processo 53076303720188090051 Município de Goiania	0,10	0,00	1.728.160,34	C
<b>Total do Dia: 29/06/2023</b>						<b>1.744,81</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2023	TES-119367	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: Municipio De Goianira Processo: 53076303720188090051	32,42	0,00	1.728.127,92	C
1	30/06/2023	TES-119368	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: Municipio De Goianira Processo: 53076303720188090051	1.052,19	0,00	1.727.075,73	C
1	30/06/2023	TES-119369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: Municipio De Goianira Processo: 53076303720188090051	16,24	0,00	1.727.059,49	C
1	30/06/2023	TES-119370	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: Municipio De Goianira Processo: 53076303720188090051	98,50	0,00	1.726.960,99	C
1	30/06/2023	TES-119371	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: Municipio De Goianira Processo: 53076303720188090051	15.985,66	0,00	1.710.975,33	C
1	30/06/2023	TES-119372	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: Municipio De Goianira Processo: 53076303720188090051	2,51	0,00	1.710.972,82	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>17.187,52</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Provisões para Contingências</b>						<b>39.814,43</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.750.787,25 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.710.972,82 C</b>
<b>Conta: 2.3.03.01.001.0012 - 3910 - Exercício 2023</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>66.398.270,50 C</b>
1	30/06/2023	CTB-2344	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Junho de 2023	0,00	27.153.380,74	93.551.651,24	C
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>27.153.380,74</b>		
<b>Total da Conta: Exercício 2023</b>						<b>0,00</b>	<b>27.153.380,74</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>66.398.270,50 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>93.551.651,24 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.770.253,08 C</b>
1	29/06/2023	FAT-4154	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6319 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	390.078,72	2.160.331,80	C
<b>Total do Dia: 29/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>390.078,72</b>		
<b>Total da Conta: Receita Gestão da Carteira Imobiliária</b>						<b>0,00</b>	<b>390.078,72</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.770.253,08 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.160.331,80 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.01.001.0002 - 235 - Receita Tarifas de Expediente</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.550,00 C</b>
1	01/06/2023	FAT-4116	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6280 - Maria da Gloria Medeiros	0,00	50,00	11.600,00	C
<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
1	02/06/2023	FAT-4115	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6281 - Katia Cilene Adriana de Paula	0,00	50,00	11.650,00	C
<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
1	05/06/2023	FAT-4117	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6283 - Ercy Batista Castelo Branco	0,00	50,00	11.700,00	C
1	05/06/2023	FAT-4118	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6282 - Lucivania Luiza da Silva	0,00	50,00	11.750,00	C
<b>Total do Dia: 05/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
1	06/06/2023	FAT-4119	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6285 - Ivone Maria dos Santos	0,00	50,00	11.800,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/06/2023	FAT-4120	AGEHAB -	RRSouza	Oliveira Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6284 - Aderbal Dario Trajano de Sousa	0,00	80,00	11.880,00	C
<b>Total do Dia: 06/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
1	07/06/2023	FAT-4121	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6286 - Eldo Jean Jesus Silva	0,00	50,00	11.930,00	C
1	07/06/2023	FAT-4122	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6287 - Joao Fernandes da Cunha	0,00	150,00	12.080,00	C
1	07/06/2023	FAT-4123	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6288 - Janeth Peixoto Nabarro da Hora Alcantara	0,00	50,00	12.130,00	C
<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>250,00</b>		
1	12/06/2023	FAT-4124	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6289 - Jeany Ferreira da Cruz	0,00	50,00	12.180,00	C
<b>Total do Dia: 12/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
1	13/06/2023	FAT-4125	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6292 - Lidivina Gomes Peres	0,00	50,00	12.230,00	C
1	13/06/2023	FAT-4126	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6291 - Eurimar Nogueira Garcia	0,00	50,00	12.280,00	C
1	13/06/2023	FAT-4127	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6290 - Marcia Vicente Martins	0,00	80,00	12.360,00	C
<b>Total do Dia: 13/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>180,00</b>		
1	14/06/2023	FAT-4132	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6293 - Davi Divino da Mata	0,00	80,00	12.440,00	C
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>80,00</b>		
1	15/06/2023	FAT-4128	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6294 - Elias Martiniano Pereira	0,00	50,00	12.490,00	C
<b>Total do Dia: 15/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
1	16/06/2023	FAT-4129	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6295 - Wanderley Divino de Souza	0,00	50,00	12.540,00	C
1	16/06/2023	FAT-4130	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6296 - Divino Mauro Lemes da Silva	0,00	80,00	12.620,00	C
1	16/06/2023	FAT-4131	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6297 - Carmen Lucia Pires Oliveira	0,00	80,00	12.700,00	C
<b>Total do Dia: 16/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>210,00</b>		
1	19/06/2023	FAT-4133	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6298 - Valdemir Moraes Bueno	0,00	50,00	12.750,00	C
1	19/06/2023	FAT-4134	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6299 - Floripedes de Paulo	0,00	80,00	12.830,00	C
1	19/06/2023	FAT-4135	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6300 - Abimael Costa Araujo	0,00	80,00	12.910,00	C
1	19/06/2023	FAT-4136	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6301 - Joabio Neuberde Oliveira	0,00	50,00	12.960,00	C
1	19/06/2023	FAT-4137	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6302 - Joabio Neuberde Oliveira	0,00	50,00	13.010,00	C
<b>Total do Dia: 19/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>310,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/06/2023	FAT-4138	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6303 - Jose Noronha Filho	0,00	50,00	13.060,00	C
1	20/06/2023	FAT-4140	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6304 - Divaldo Araujo da Mota	0,00	50,00	13.110,00	C
					<b>Total do Dia: 20/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
1	21/06/2023	FAT-4141	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6306 - Rosana Patricia Leal Magalhaes de Alcantara	0,00	50,00	13.160,00	C
1	21/06/2023	FAT-4142	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6305 - Fabiana Lisboa Venancio de Sousa	0,00	50,00	13.210,00	C
					<b>Total do Dia: 21/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
1	22/06/2023	FAT-4143	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6307 - Maria Leci Lemos	0,00	80,00	13.290,00	C
1	22/06/2023	FAT-4144	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6308 - Jose Carlos Alves Pereira	0,00	50,00	13.340,00	C
					<b>Total do Dia: 22/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
1	23/06/2023	FAT-4145	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6309 - Geraldo Jose Ferreira	0,00	50,00	13.390,00	C
					<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
1	26/06/2023	FAT-4146	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6311 - Nilmar Arao Gomes	0,00	50,00	13.440,00	C
1	26/06/2023	FAT-4147	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6310 - Sirley Ferreira Alves	0,00	50,00	13.490,00	C
					<b>Total do Dia: 26/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
1	27/06/2023	FAT-4148	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6314 - Creonice Gonçalves dos Santos	0,00	150,00	13.640,00	C
1	27/06/2023	FAT-4149	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6313 - Joana Correa Goulart	0,00	150,00	13.790,00	C
1	27/06/2023	FAT-4150	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6312 - Flavio Henrique de Sousa	0,00	50,00	13.840,00	C
					<b>Total do Dia: 27/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>		
1	28/06/2023	FAT-4151	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6316 - Divino Jose de Mesquita	0,00	50,00	13.890,00	C
1	28/06/2023	FAT-4152	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6317 - Marcio Rodrigues de Alvarenga	0,00	80,00	13.970,00	C
1	28/06/2023	FAT-4153	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6315 - Guracy de Oliveira Alcantara	0,00	50,00	14.020,00	C
					<b>Total do Dia: 28/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>		
1	29/06/2023	FAT-4155	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6318 - Grismar Rodrigues dos Santos	0,00	150,00	14.170,00	C
					<b>Total do Dia: 29/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2023	FAT-4156	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6320 - Nixon Borba Lacerda	0,00	80,00	14.250,00	C
1	30/06/2023	FAT-4157	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6321 - Humberto Carvalho De Oliveira	0,00	50,00	14.300,00	C
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
<b>Total da Conta: Receita Tarifas de Expediente</b>						<b>0,00</b>	<b>2.750,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.550,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>14.300,00 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0001 - 252 - Rendimentos Financeiros</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>305.056,13 C</b>
1	30/06/2023	TES-119508	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - AVISO DE DÉBITO: REFERENTE AO REPASSE DOS RENDIMENTOS FINANCEIROS AO TESOUREO ESTADUAL DE MAIO DE 2023 DA FONTE 15000100 DETALHAMENTO 09996, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 1541/2023, PROCESSO 202300031001726.	40.799,43	0,00	264.256,70	C
1	30/06/2023	TES-119572	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimento bruto no mês	0,00	31.363,20	295.619,90	C
1	30/06/2023	TES-119866	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09995	0,00	32.317,75	327.937,65	C
1	30/06/2023	TES-119867	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.00000	0,00	246,36	328.184,01	C
1	30/06/2023	TES-119868	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09995	0,00	1.800,31	329.984,32	C
1	30/06/2023	TES-119869	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	8.082,76	338.067,08	C
1	30/06/2023	TES-119870	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.09996	0,00	0,95	338.068,03	C
1	30/06/2023	TES-119871	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	2.070.473,22	2.408.541,25	C
1	30/06/2023	TES-119872	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	1.210.865,18	3.619.406,43	C
1	30/06/2023	TES-119873	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09995	9.695,32	0,00	3.609.711,11	C
1	30/06/2023	TES-119874	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.00000	73,90	0,00	3.609.637,21	C
1	30/06/2023	TES-119875	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09995	540,09	0,00	3.609.097,12	C
1	30/06/2023	TES-119876	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	2.424,82	0,00	3.606.672,30	C
1	30/06/2023	TES-119877	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.09996	0,28	0,00	3.606.672,02	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2023	TES-119878	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	621.141,96	0,00	2.985.530,06	C
1	30/06/2023	TES-119879	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	363.259,55	0,00	2.622.270,51	C
1	30/06/2023	TES-119880	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Junho de 2023, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 3.281.338,40 - DRE R\$ 984.401,51 = R\$ 2.296.936,89, conforme OP 2023.4094.00114	2.296.936,89	0,00	325.333,62	C
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>3.334.872,24</b>	<b>3.355.149,73</b>		
<b>Total da Conta: Rendimentos Financeiros</b>						<b>3.334.872,24</b>	<b>3.355.149,73</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>305.056,13 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>325.333,62 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0005 - 852 - Atualização Monetária</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>18.382,73 C</b>
1	30/06/2023	CTB-2316	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	138,63	18.521,36	C
1	30/06/2023	CTB-2316	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se a atualização dos contratos dos mutuários do mês de Junho de 2023	0,00	1.325,88	19.847,24	C
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.464,51</b>		
<b>Total da Conta: Atualização Monetária</b>						<b>0,00</b>	<b>1.464,51</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>18.382,73 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>19.847,24 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0006 - 1949 - Taxa de Juros Aplicadas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>66.094,77 C</b>
1	30/06/2023	CTB-2314	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	13.470,74	79.565,51	C
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>13.470,74</b>		
<b>Total da Conta: Taxa de Juros Aplicadas</b>						<b>0,00</b>	<b>13.470,74</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>66.094,77 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>79.565,51 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0007 - 3179 - Rendimentos Financeiros - Obras/Convênios Administradas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>29.193,72 C</b>
1	01/06/2023	TES-119545	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	3,43	29.197,15	C
<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>3,43</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/06/2023	TES-119547	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 10/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	476,83	29.673,98	C
					<b>Total do Dia: 10/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>476,83</b>		
1	13/06/2023	TES-119563	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 13/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	726,26	30.400,24	C
					<b>Total do Dia: 13/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>726,26</b>		
1	14/06/2023	TES-119546	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,14	30.400,38	C
					<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>0,14</b>		
1	16/06/2023	TES-119549	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 16/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	55,75	30.456,13	C
					<b>Total do Dia: 16/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>55,75</b>		
1	23/06/2023	TES-119551	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 23/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	20,18	30.476,31	C
1	23/06/2023	TES-119559	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 23/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	536,94	31.013,25	C
1	23/06/2023	TES-119567	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 23/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	8.530,25	39.543,50	C
					<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>9.087,37</b>		
1	25/06/2023	TES-119548	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 25/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	104,35	39.647,85	C
					<b>Total do Dia: 25/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>104,35</b>		
1	27/06/2023	TES-119554	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 27/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	100,38	39.748,23	C
					<b>Total do Dia: 27/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>100,38</b>		
1	28/06/2023	TES-119557	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 28/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	14,49	39.762,72	C
1	28/06/2023	TES-119561	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 28/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	27,40	39.790,12	C
1	28/06/2023	TES-119565	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 28/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	390,12	40.180,24	C
1	28/06/2023	TES-119569	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 28/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	4.103,14	44.283,38	C
					<b>Total do Dia: 28/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>4.535,15</b>		
1	30/06/2023	CTB-2321	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	5,27	0,00	44.278,11	C
1	30/06/2023	CTB-2321	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	584,75	0,00	43.693,36	C
1	30/06/2023	CTB-2321	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	1.116,38	0,00	42.576,98	C
1	30/06/2023	CTB-2321	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	25.046,71	0,00	17.530,27	C
1	30/06/2023	CTB-2321	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV	564,34	0,00	16.965,93	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					FGTS Obra Damianopolis				
1	30/06/2023	TES-119573	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/06/2023 - - Rendimento bruto no mês	0,00	5,27	16.971,20	C
1	30/06/2023	TES-119574	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/06/2023 - - Rendimento bruto no mês	0,00	12.413,32	29.384,52	C
					<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>	<b>27.317,45</b>	<b>12.418,59</b>		
					<b>Total da Conta: Rendimentos Financeiros -</b>	<b>27.317,45</b>	<b>27.508,25</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>29.193,72</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>29.384,52</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.002.0003 - 3381 - Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás - Fonte 100</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>22.533.065,63</b>	<b>C</b>
1	01/06/2023	TES-117808	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.523 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - J & J ASSESSORIA e MENDONCA (Impostos). SEI 202200031000302 e 202100031001470.	0,00	2.250,35	22.535.315,98	C
1	01/06/2023	TES-117918	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4094.25000100.09995.0000 - 2023-CONTROLE DE DISPONIBILIDADECUTE RDO - SUPERAVIT, Limite financeiro para o mês de junho/2023.	0,00	169.104,00	22.704.419,98	C
					<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>171.354,35</b>		
1	02/06/2023	TES-118001	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.532. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - (Rescisão) - SEI 202300031003911.	0,00	86.827,19	22.791.247,17	C
1	02/06/2023	TES-118002	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.533 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - MINISTERIO DA FAZENDA (Folha). SEI 202300031003911	0,00	295.989,15	23.087.236,32	C
1	02/06/2023	TES-118004	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.534 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS). SEI 202300031003773	0,00	169.418,91	23.256.655,23	C
1	02/06/2023	TES-118009	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do orgao via SEI, DESPACHO Nº 1610/2023/ AGEHAB/GEFIN. processo nº 202300031000083. Referente a CMDF 298.	11.897,91	0,00	23.244.757,32	C
1	02/06/2023	TES-118011	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do orgao via SEI, DESPACHO Nº 1610/2023 /AGEHAB/GEFIN, processo 202300031000083. Referente a CMDF 414.	11.897,91	0,00	23.232.859,41	C
					<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>	<b>23.795,82</b>	<b>552.235,25</b>		
1	06/06/2023	TES-118203	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.537 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (Rescisao ) SEI 202300031003960.	0,00	5.601,99	23.238.461,40	C
1	06/06/2023	TES-118204	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.537 - Fonte de Recurso: 15000100 -	0,00	119,05	23.238.580,45	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (Rescisao ) SEI 202300031003960.				
					<b>Total do Dia: 06/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>5.721,04</b>		
1	12/06/2023	TES-118351	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.568 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- Folha (Rescisão). SEI 202300031004045.	0,00	5.995,09	23.244.575,54	C
					<b>Total do Dia: 12/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>5.995,09</b>		
1	13/06/2023	TES-118451	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.541 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - ALTTEC, GILDASIO'S (Impostos). SEI 202100031000549 e 202200031002582.	0,00	179,34	23.244.754,88	C
1	13/06/2023	TES-118452	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.566 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - MINISTERIO DA FAZENDA. SEI 202100031000255.	0,00	4.997,15	23.249.752,03	C
1	13/06/2023	TES-118453	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.567 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA. NFº 124679.	0,00	253,44	23.250.005,47	C
1	13/06/2023	TES-118459	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.574 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - GOLDEN, MLA ENSAIOS e TRIP LOCACOES. SEI 202200031003255, 202200031000149 e 202200031000037.	0,00	5.458,64	23.255.464,11	C
					<b>Total do Dia: 13/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>10.888,57</b>		
1	15/06/2023	TES-118684	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.535 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. MINISTERIO DA FAZENDA - SEI 202300031003911	0,00	732.626,09	23.988.090,20	C
					<b>Total do Dia: 15/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>732.626,09</b>		
1	16/06/2023	TES-118702	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.575 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - G9, GOLDEN, MENDONCA e NR BASSO ( REINF). SEI 202200031005198, 202100031001470, 202100031001021 e 202200031000149.	0,00	17.853,84	24.005.944,04	C
1	16/06/2023	TES-118705	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.595 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (Ferias) - SEI 202300031000026 - 202300031004146 - 202300031004305.	0,00	60.507,93	24.066.451,97	C
					<b>Total do Dia: 16/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>78.361,77</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/06/2023	TES-118894	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.604 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA e G9 FACILITIES. SEI: 202100031001021 - 202100031001405.	0,00	17.140,90	24.083.592,87	C
1	21/06/2023	TES-118895	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.607 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI ( NFº 2665).	0,00	410,02	24.084.002,89	C
1	21/06/2023	TES-118896	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.619 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - (Rescisão) SEI 202300031004335.	0,00	2.702,29	24.086.705,18	C
<b>Total do Dia: 21/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>20.253,21</b>		
1	22/06/2023	TES-119078	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.588 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CONTENT ASSESSORIA LTDA . NFº 2217.	0,00	96,66	24.086.801,84	C
1	22/06/2023	TES-119081	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.616 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. AGENCIA GOIANA DE HABITACAO - (IRRF) ocorrido através de débito automático na conta poupança 4204.003.301997-8 - SEI 202300031000226.	0,00	26.285,00	24.113.086,84	C
1	22/06/2023	TES-119082	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.628 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. REDEMOB CONSORCIO e SODEXHO PASS DO BRASIL - SEI 202200031002238 - 202300031000071.	0,00	386.910,90	24.499.997,74	C
<b>Total do Dia: 22/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>413.292,56</b>		
1	27/06/2023	TES-119234	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.621 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - TRIP LOCACOES - NFº 1209. 202200031003255.	0,00	65,00	24.500.062,74	C
1	27/06/2023	TES-119235	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.629 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS . BENNER SISTEMAS S A - SEI 202100031000840 - 202100031000903.	0,00	2.205,00	24.502.267,74	C
<b>Total do Dia: 27/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.270,00</b>		
1	28/06/2023	TES-119287	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.645 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - MINISTERIO DA FAZENDA - SEI 202300031003589.	0,00	374.465,12	24.876.732,86	C
1	28/06/2023	TES-119288	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.641 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - SEI 202300031003589.	0,00	5.119,15	24.881.852,01	C
1	28/06/2023	TES-119289	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.641 - Fonte de Recurso: 15000100 -	0,00	2.031.207,70	26.913.059,71	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	28/06/2023	TES-119290	AGEHAB -	wranjos	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - SEI 202300031003589. Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.642 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha -	0,00	138.786,17	27.051.845,88	C	
1	28/06/2023	TES-119291	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.643 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - IPASGO - SEI 202300031003589	0,00	29.765,03	27.081.610,91	C	
1	28/06/2023	TES-119292	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.644 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEI 202300031003589	0,00	33.554,52	27.115.165,43	C	
<b>Total do Dia: 28/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.612.897,69</b>			
1	29/06/2023	TES-119342	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.653 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - NR BASSO. SEI 202200031005198.	0,00	3.164,32	27.118.329,75	C	
<b>Total do Dia: 29/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>3.164,32</b>			
<b>Total da Conta: Receita Ordinária - Orçamento do Estado</b>						<b>23.795,82</b>	<b>4.609.059,94</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>22.533.065,63</b>	<b>C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>27.118.329,75</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.003.0004 - 3159 - Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.438,64</b>	<b>C</b>
1	30/06/2023	CTB-2316	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	197,24	11.635,88	C	
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>197,24</b>			
<b>Total da Conta: Reversão de Crédito de Liquidação</b>						<b>0,00</b>	<b>197,24</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.438,64</b>	<b>C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>11.635,88</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.004.0001 - 3407 - Recurso Termo de Compromisso - MC 0352781-82</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>316.048,95</b>	<b>C</b>
1	30/06/2023	CTB-2321	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação utilização recurso vinculado ao convenio nº 0352781	0,00	143.958,28	460.007,23	C	
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>143.958,28</b>			
<b>Total da Conta: Recurso Termo de Compromisso - MC</b>						<b>0,00</b>	<b>143.958,28</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>316.048,95</b>	<b>C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>460.007,23</b>	<b>C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 3.1.01.02.004.0002 - 3437 - Recurso Termo de Compromisso - MC 0419643-38</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>23.236,14</b>	<b>C</b>
1	30/06/2023	CTB-2321	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação utilização recurso vinculado ao convenio nº 0419643-38	0,00	104.200,65	127.436,79	C
1	30/06/2023	CTB-2321	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recomposição despesas ocorrida em Maio de 2023	6,14	0,00	127.430,65	C
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>6,14</b>	<b>104.200,65</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Termo de Compromisso - MC</b>						<b>6,14</b>	<b>104.200,65</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>23.236,14</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>127.430,65</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.004.0003 - 3608 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - João Paulo II</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>34.792,67</b>	<b>C</b>
1	30/06/2023	CTB-2321	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	4.042,50	38.835,17	C
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>4.042,50</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e</b>						<b>0,00</b>	<b>4.042,50</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>34.792,67</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>38.835,17</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.004.0004 - 3703 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Agua Fria</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>8.406,57</b>	<b>C</b>
1	30/06/2023	CTB-2321	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	251,17	8.657,74	C
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>251,17</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e</b>						<b>0,00</b>	<b>251,17</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>8.406,57</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>8.657,74</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.004.0005 - 3749 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Damianopolis</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>3.469,61</b>	<b>C</b>
1	30/06/2023	CTB-2321	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	126,97	3.596,58	C
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>126,97</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e</b>						<b>0,00</b>	<b>126,97</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>3.469,61</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>3.596,58</b>	<b>C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
<b>Conta: 3.1.01.02.005.0002 - 3558 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>66.971.555,38</b>	<b>C</b>
1	01/06/2023	TES-117810	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.517 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL - SEI 202300031003715.	0,00	322.997,49	67.294.552,87	C	
<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>322.997,49</b>			
1	06/06/2023	TES-118202	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.558 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL - SEI 202300031003918.	0,00	1.044.051,19	68.338.604,06	C	
1	06/06/2023	TES-118205	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.548 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL . SEI 202300031003754.	0,00	753.235,50	69.091.839,56	C	
1	06/06/2023	TES-118207	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.557 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL - SEI 202300031003956.	0,00	1.175.252,06	70.267.091,62	C	
<b>Total do Dia: 06/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.972.538,75</b>			
1	07/06/2023	CTB-2286	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 21 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003800.	0,00	181.163,30	70.448.254,92	C	
1	07/06/2023	CTB-2286	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 345 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001994.	0,00	278.984,71	70.727.239,63	C	
1	07/06/2023	CTB-2286	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4132 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003918.	0,00	350.852,62	71.078.092,25	C	
1	07/06/2023	CTB-2286	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4132 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003918.	0,00	180.843,34	71.258.935,59	C	
1	07/06/2023	CTB-2286	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4133 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003918.	0,00	1.725.280,96	72.984.216,55	C	
1	07/06/2023	CTB-2286	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4129 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003956.	0,00	1.546.542,07	74.530.758,62	C	
1	07/06/2023	CTB-2286	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4131 Fornecedor Construtora Central do	0,00	130.949,22	74.661.707,84	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/06/2023	CTB-2286	AGEHAB -	hmsilva	Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003958.	0,00	185.571,26	74.847.279,10	C
1	07/06/2023	CTB-2286	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4130 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003957.	0,00	305.652,23	75.152.931,33	C
1	07/06/2023	CTB-2286	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 52 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003901.	0,00	389.996,82	75.542.928,15	C
1	07/06/2023	CTB-2286	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003836.	0,00	207.114,17	75.750.042,32	C
1	07/06/2023	CTB-2286	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 3 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 20230003100269.	0,00	347.366,84	76.097.409,16	C
1	07/06/2023	CTB-2286	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4127 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003935.	0,00	109.556,36	76.206.965,52	C
1	07/06/2023	CTB-2286	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 3 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 20230003100269.	0,00	329.484,90	76.536.450,42	C
1	07/06/2023	CTB-2286	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 346 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000733.	0,00	680.583,83	77.217.034,25	C
1	07/06/2023	CTB-2286	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 347 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000733.	0,00	516.331,42	77.733.365,67	C
1	07/06/2023	CTB-2286	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003733.	0,00	753.885,51	78.487.251,18	C
1	07/06/2023	CTB-2286	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4 Fornecedor Jobs Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003663.	0,00	15.802,50	78.503.053,68	C
1	07/06/2023	CTB-2286	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 15 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004766.	0,00			
<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>8.235.962,06</b>		
1	13/06/2023	TES-118454	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.570 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI 202300031003996.	0,00	2.146.517,90	80.649.571,58	C
<b>Total do Dia: 13/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.146.517,90</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/06/2023	CTB-2293	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 56 Fornecedor Gois Const. e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003969.	0,00	140.468,78	80.790.040,36	C
1	14/06/2023	CTB-2293	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 57 Fornecedor Gois Const. e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003969.	0,00	236.972,75	81.027.013,11	C
1	14/06/2023	CTB-2293	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 42 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2202300031003755.	0,00	323.948,61	81.350.961,72	C
1	14/06/2023	CTB-2293	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 332 Fornecedor Procen Projetos Construções Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003477.	0,00	376.622,10	81.727.583,82	C
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.078.012,24</b>		
1	16/06/2023	TES-118703	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.581. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASI .SEI 202300031003411, 202300031003715 e 202300031003754.	0,00	97.321,40	81.824.905,22	C
1	16/06/2023	TES-118704	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.582 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASI. SEI 202300031003918	0,00	110.888,49	81.935.793,71	C
<b>Total do Dia: 16/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>208.209,89</b>		
1	19/06/2023	CTB-2301	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 41 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2202300031003755.	0,00	20.467,45	81.956.261,16	C
1	19/06/2023	CTB-2301	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 18 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002835.	0,00	13.437,83	81.969.698,99	C
1	19/06/2023	CTB-2301	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 19 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002835.	0,00	7.185,76	81.976.884,75	C
1	19/06/2023	CTB-2301	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 18 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003499.	0,00	26.265,32	82.003.150,07	C
1	19/06/2023	CTB-2301	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 19 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003037.	0,00	22.162,36	82.025.312,43	C
1	19/06/2023	CTB-2301	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 345 Fornecedor ROD Edificações e	0,00	11.171,00	82.036.483,43	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/06/2023	CTB-2301	AGEHAB -	hmsilva	Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001994.				
					- Valor referente pagamento INSS NF 4132 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003918.	0,00	21.289,96	82.057.773,39	C
1	19/06/2023	CTB-2301	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 7 Fornecedor B2A Construtora & Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002517.	0,00	11.847,21	82.069.620,60	C
1	19/06/2023	CTB-2301	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 8 Fornecedor B2A Construtora & Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002517.	0,00	3.095,68	82.072.716,28	C
1	19/06/2023	CTB-2301	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 51 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002835.	0,00	14.801,79	82.087.518,07	C
1	19/06/2023	CTB-2301	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 13 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002956.	0,00	23.162,08	82.110.680,15	C
1	19/06/2023	CTB-2301	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 14 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003262.	0,00	31.155,00	82.141.835,15	C
1	19/06/2023	CTB-2301	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 3 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 20230003100269.	0,00	12.680,00	82.154.515,15	C
1	19/06/2023	CTB-2301	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 346 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000733.	0,00	13.193,10	82.167.708,25	C
1	19/06/2023	CTB-2301	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 347 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000733.	0,00	27.251,67	82.194.959,92	C
1	19/06/2023	CTB-2301	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 137 Fornecedor CCO - Construtora Centro Oeste Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031005740.	0,00	19.648,64	82.214.608,56	C
1	19/06/2023	CTB-2301	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 11 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003733.	0,00	20.674,74	82.235.283,30	C
					<b>Total do Dia: 19/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>299.489,59</b>		
1	22/06/2023	CTB-2303	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 56 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004042.	0,00	284.424,43	82.519.707,73	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/06/2023	CTB-2303	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 16 Fornecedor Gois Construtora Mabel Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003998.	0,00	904.507,77	83.424.215,50	C
1	22/06/2023	CTB-2303	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 54 Fornecedor Gois Const. e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003921.	0,00	173.433,22	83.597.648,72	C
1	22/06/2023	CTB-2303	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 55 Fornecedor Gois Const. e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003921.	0,00	232.188,68	83.829.837,40	C
1	22/06/2023	CTB-2303	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 57 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004130.	0,00	262.613,68	84.092.451,08	C
1	22/06/2023	CTB-2303	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 33 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003728.	0,00	630.159,25	84.722.610,33	C
1	22/06/2023	CTB-2303	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 32 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003743.	0,00	368.333,47	85.090.943,80	C
1	22/06/2023	CTB-2303	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 35 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003732.	0,00	437.591,81	85.528.535,61	C
1	22/06/2023	CTB-2303	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 37 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003732.	0,00	253.110,01	85.781.645,62	C
1	22/06/2023	CTB-2303	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 34 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003725.	0,00	377.869,52	86.159.515,14	C
1	22/06/2023	CTB-2303	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4136 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003979.	0,00	423.135,43	86.582.650,57	C
1	22/06/2023	CTB-2303	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 54 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003952.	0,00	166.114,12	86.748.764,69	C
1	22/06/2023	CTB-2303	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 55 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003952.	0,00	342.577,07	87.091.341,76	C
1	22/06/2023	CTB-2303	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 130 Fornecedor Meridian - Construções e Projetos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004069.	0,00	477.872,35	87.569.214,11	C
1	22/06/2023	CTB-2303	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 10 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege	0,00	184.251,44	87.753.465,55	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/06/2023	CTB-2303	AGEHAB -	hmsilva	Processo 202300031003828. - Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003828.	0,00	272.423,22	88.025.888,77	C
1	22/06/2023	CTB-2303	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 15 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000621.	0,00	6.819,60	88.032.708,37	C
1	22/06/2023	CTB-2303	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4134 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003646.	0,00	19.358,14	88.052.066,51	C
1	22/06/2023	CTB-2303	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 27 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003618.	0,00	198.309,06	88.250.375,57	C
1	22/06/2023	CTB-2303	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 28 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003618.	0,00	714.835,03	88.965.210,60	C
1	22/06/2023	CTB-2303	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 26 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003671.	0,00	414.743,64	89.379.954,24	C
1	22/06/2023	CTB-2303	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 22 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003615.	0,00	402.209,41	89.782.163,65	C
1	22/06/2023	CTB-2303	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003615.	0,00	179.569,94	89.961.733,59	C
1	22/06/2023	CTB-2303	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 24 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003615.	0,00	103.589,80	90.065.323,39	C
1	22/06/2023	CTB-2303	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 25 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003672.	0,00	130.506,35	90.195.829,74	C
1	22/06/2023	CTB-2303	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 25 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003672.	0,00	116.536,73	90.312.366,47	C
<b>Total do Dia: 22/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>8.077.083,17</b>		
1	28/06/2023	CTB-2308	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 58 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004178.	0,00	243.957,85	90.556.324,32	C
1	28/06/2023	CTB-2308	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 349 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege	0,00	710.096,11	91.266.420,43	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/06/2023	CTB-2308	AGEHAB -	hmsilva	Processo 202300031004135. - Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004197.	0,00	567.982,15	91.834.402,58	C
1	28/06/2023	CTB-2308	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 16 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004044.	0,00	504.023,29	92.338.425,87	C
1	28/06/2023	CTB-2308	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 43 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2202300031004165.	0,00	709.623,96	93.048.049,83	C
1	28/06/2023	CTB-2308	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 5 Fornecedor Jobs 1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004052.	0,00	536.859,22	93.584.909,05	C
1	28/06/2023	CTB-2308	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 224 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda - ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003707.	0,00	308.637,48	93.893.546,53	C
<b>Total do Dia: 28/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>3.581.180,06</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -</b>						<b>0,00</b>	<b>26.921.991,15</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>66.971.555,38 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>93.893.546,53 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.005.0005 - 3674 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Aluguel Social</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>64.731.280,48 C</b>	
1	27/06/2023	TES-119233	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.634 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE- AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS - SEI 202300031001567.	0,00	14.000.000,00	78.731.280,48	C
<b>Total do Dia: 27/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -</b>						<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>64.731.280,48 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>78.731.280,48 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.006.0001 - 3607 - Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>13.951,79 C</b>	
1	15/06/2023	TES-118700	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 15/06/2023 - - CONV608000	0,00	2.803,49	16.755,28	C
<b>Total do Dia: 15/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.803,49</b>		
<b>Total da Conta: Convênio Fundo de Compensação</b>						<b>0,00</b>	<b>2.803,49</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>13.951,79 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>16.755,28 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.03.001.0006 - 3902 - Indenizações Processos Judiciais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.229,04 C</b>
1	20/06/2023	TES-118898	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO: 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 10/36. SEI 202100031000497.	0,00	1.114,52	3.343,56	C
<b>Total do Dia: 20/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.114,52</b>		
<b>Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais</b>						<b>0,00</b>	<b>1.114,52</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.229,04 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>3.343,56 C</b>
<b>Conta: 3.1.03.01.001.0001 - 903 - Imposto Sobre Serviço - ISS</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>89.090,16 D</b>
1	30/06/2023	CPA-119580	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00184 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00184 - Apuração de impostos - JUN/2023	19.641,44	0,00	108.731,60	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>19.641,44</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Imposto Sobre Serviço - ISS</b>						<b>19.641,44</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>89.090,16 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>108.731,60 D</b>
<b>Conta: 3.1.03.01.001.0002 - 904 - Programa de Integração Social - PIS</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>29.399,74 D</b>
1	30/06/2023	CTB-2323	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	6.481,67	0,00	35.881,41	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>6.481,67</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Programa de Integração Social - PIS</b>						<b>6.481,67</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>29.399,74 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>35.881,41 D</b>
<b>Conta: 3.1.03.01.001.0003 - 905 - Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>135.417,02 D</b>
1	30/06/2023	CTB-2323	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	29.854,98	0,00	165.272,00	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>29.854,98</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Contribuição para Fins da Seguridade</b>						<b>29.854,98</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>135.417,02 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>165.272,00 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0001 - 266 - Salários e Ordenados</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.639.514,56 D</b>
1	30/06/2023	CPA-120063	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 062/2023 - 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 Junho de 2023. - SE	11.007,13	0,00	6.650.521,69	D
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 06/23	0,00	1.253,64	6.649.268,05	D
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 06/23	0,00	1.275,75	6.647.992,30	D
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 06/23	8.614,47	0,00	6.656.606,77	D
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 06/23	64.967,61	0,00	6.721.574,38	D
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 06/23	1.394.354,37	0,00	8.115.928,75	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>1.478.943,58</b>	<b>2.529,39</b>		
<b>Total da Conta: Salários e Ordenados</b>						<b>1.478.943,58</b>	<b>2.529,39</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.639.514,56 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>8.115.928,75 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0002 - 267 - Férias e 1/3 de Férias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.331.601,36 D</b>
1	30/06/2023	CTB-2315	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	209.573,16	0,00	1.541.174,52	D
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 06/23	0,00	3.361,32	1.537.813,20	D
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 06/23	0,00	1.120,43	1.536.692,77	D
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 06/23	17.046,90	0,00	1.553.739,67	D
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 06/23	149.675,23	0,00	1.703.414,90	D
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 06/23	49.891,76	0,00	1.753.306,66	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>426.187,05</b>	<b>4.481,75</b>		
<b>Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias</b>						<b>426.187,05</b>	<b>4.481,75</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.331.601,36 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.753.306,66 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0003 - 268 - 13º Salário</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>678.926,35 D</b>
1	30/06/2023	CTB-2315	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	3.023,39	0,00	681.949,74	D
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação Natalina 06/23	15.755,08	0,00	697.704,82	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 06/23	144.955,74	0,00	842.660,56	D
					<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>	<b>163.734,21</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: 13º Salário</b>	<b>163.734,21</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>678.926,35 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>842.660,56 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0004 - 271 - Gratificação de Função</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>187.805,70 D</b>
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 06/23	45.868,81	0,00	233.674,51	D
					<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>	<b>45.868,81</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Gratificação de Função</b>	<b>45.868,81</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>187.805,70 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>233.674,51 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0005 - 272 - Horas Extras</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>161.541,70 D</b>
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 06/23	67.023,00	0,00	228.564,70	D
					<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>	<b>67.023,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Horas Extras</b>	<b>67.023,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>161.541,70 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>228.564,70 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>64.139,00 D</b>
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 06/23	16.392,90	0,00	80.531,90	D
					<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>	<b>16.392,90</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Anuênios e Quinquênios</b>	<b>16.392,90</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>64.139,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>80.531,90 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>760.205,69 D</b>
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 06/23	158.030,13	0,00	918.235,82	D
					<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>	<b>158.030,13</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Função Gratificada</b>	<b>158.030,13</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>760.205,69 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>918.235,82 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0008 - 1668 - Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>26.175,37 D</b>
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prorrogação Mat/Pat 06/23	6.832,06	0,00	33.007,43	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>6.832,06</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Prorrogação Salário</b>						<b>6.832,06</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>26.175,37 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>33.007,43 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0011 - 3032 - Repouso Remunerado</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>36.343,91 D</b>
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 06/23	13.020,29	0,00	49.364,20	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>13.020,29</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Repouso Remunerado</b>						<b>13.020,29</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>36.343,91 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>49.364,20 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0012 - 3271 - Afastamentos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 06/23	0,00	19.974,27	19.974,27	C
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 06/23	19.974,27	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>19.974,27</b>	<b>19.974,27</b>		
<b>Total da Conta: Afastamentos</b>						<b>19.974,27</b>	<b>19.974,27</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0013 - 3997 - Verba Indenizatória Lei 21.761 29/12/2022</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>202.650,33 D</b>
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - CTB - Verba Indenizatória 06/23	49.572,00	0,00	252.222,33	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>49.572,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Verba Indenizatória Lei 21.761 29/12/2022</b>						<b>49.572,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>202.650,33 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>252.222,33 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 3.2.01.01.003.0001 - 282 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.184.533,76 D</b>
1	16/06/2023	CTB-2298	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - INSS	0,00	0,17	2.184.533,59	D
<b>Total do Dia: 16/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>0,17</b>		
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 06/23	0,00	2.127,74	2.182.405,85	D
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 06/23	0,00	87.359,76	2.095.046,09	D
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 06/23	483.595,96	0,00	2.578.642,05	D
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 06/23	40.226,31	0,00	2.618.868,36	D
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 06/23	52.156,01	0,00	2.671.024,37	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>575.978,28</b>	<b>89.487,50</b>		
<b>Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -</b>						<b>575.978,28</b>	<b>89.487,67</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.184.533,76 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.671.024,37 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.003.0002 - 283 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>704.821,26 D</b>
1	05/06/2023	TES-118097	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 05/2023 GED 2023.00031.003773-	1,51	0,00	704.822,77	D
<b>Total do Dia: 05/06/2023</b>						<b>1,51</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 06/23	0,00	9.144,91	695.677,86	D
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 06/23	4.120,69	0,00	699.798,55	D
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 06/23	136.209,85	0,00	836.008,40	D
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 06/23	10.341,33	0,00	846.349,73	D
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 06/23	13.619,58	0,00	859.969,31	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>164.291,45</b>	<b>9.144,91</b>		
<b>Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de</b>						<b>164.292,96</b>	<b>9.144,91</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>704.821,26 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>859.969,31 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.003.0005 - 288 - Fundos de Previdência Estadual/Municipal</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>129.734,60 D</b>
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 06/23	712,47	0,00	130.447,07	D
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 06/23	31.316,80	0,00	161.763,87	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>32.029,27</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Fundos de Previdência</b>						<b>32.029,27</b>	<b>0,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>129.734,60</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>161.763,87</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.004.0001 - 290 - Vale Transporte</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.149,90</b>	<b>D</b>
1	16/06/2023	CPA-118668	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3513895 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS 07/2023. - GED 0020.23000.310000-71	1.100,73	0,00	2.250,63	D
<b>Total do Dia: 16/06/2023</b>						<b>1.100,73</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 06/23	0,00	1.220,68	1.029,95	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>1.220,68</b>		
<b>Total da Conta: Vale Transporte</b>						<b>1.100,73</b>	<b>1.220,68</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.149,90</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>1.029,95</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.375.068,87</b>	<b>D</b>
1	29/06/2023	CPA-119360	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 101585 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Vale Alimentação - REF. 07-2023 - GED	3.556,48	0,00	1.378.625,35	D
<b>Total do Dia: 29/06/2023</b>						<b>3.556,48</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2023	CPA-119359	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 107192 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Vale Alimentação ref. 07-2023 - GED	326.453,65	0,00	1.705.079,00	D
1	30/06/2023	CPA-119364	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente -	0,00	5.690,36	1.699.388,64	D
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 06/23	0,00	30.907,63	1.668.481,01	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>326.453,65</b>	<b>36.597,99</b>		
<b>Total da Conta: Vale Alimentação</b>						<b>330.010,13</b>	<b>36.597,99</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.375.068,87</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>1.668.481,01</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.004.0004 - 293 - Auxílio Creche</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>18.928,95</b>	<b>D</b>
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 06/23	4.762,00	0,00	23.690,95	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>4.762,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Auxílio Creche</b>						<b>4.762,00</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>18.928,95</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>23.690,95</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 3.2.01.01.004.0006 - 295 - Seguro de Vida</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>15.924,00 D</b>
1	14/06/2023	CPA-118630	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2154526 - pago ao Unimed Seguradora S/A - para Seguro de vida em grupo - GED 2022.00031.003857-	3.544,70	0,00	19.468,70	D
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>3.544,70</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Seguro de Vida</b>						<b>3.544,70</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>15.924,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>19.468,70 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.006.0002 - 343 - Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295.553,85 D</b>
1	01/06/2023	CPA-117961	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 3078 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A MAIO 2023 - GED	18.692,03	0,00	314.245,88	D
1	01/06/2023	CPA-118044	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3077 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviços de 10 atendentes 01-2022 REF. 05-2023 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	35.048,10	0,00	349.293,98	D
1	01/06/2023	CTB-2280	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	314.245,88	D
1	01/06/2023	CTB-2280	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	295.553,85	D
<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>						<b>53.740,13</b>	<b>53.740,13</b>		
1	30/06/2023	CTB-2319	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	314.245,88	D
1	30/06/2023	CTB-2319	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	349.293,98	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>53.740,13</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores</b>						<b>107.480,26</b>	<b>53.740,13</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295.553,85 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>349.293,98 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.006.0003 - 862 - Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.651,00 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/06/2023	CPA-118118	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 21361 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - Análise da qualidade da água - GED 2022.00031.000037-	1.400,00	0,00	4.051,00	D
					<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>		
1	13/06/2023	CPA-118530	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 3854 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais - GED 2023.00031.310019-16	192,00	0,00	4.243,00	D
					<b>Total do Dia: 13/06/2023</b>	<b>192,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Serviços Exames Periódicos e</b>	<b>1.592,00</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.651,00</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>4.243,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.02.001.0011 - 3445 - Materiais Gráficos para eventos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.860,85 D</b>
1	28/06/2023	CPA-119527	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 9218 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para Solicitacao de servicos graficos e serigraficos conforme contrato - SEI 202100031000549 - GED	960,00	0,00	13.820,85	D
					<b>Total do Dia: 28/06/2023</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Materiais Gráficos para eventos</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.860,85 D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>13.820,85 D</b>	
<b>Conta: 3.2.01.02.002.0006 - 1590 - Seguros - Mutuários</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>313,62 D</b>
1	30/06/2023	CPA-119373	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 6602165856 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEI 202100031001029 - 06/2023 - Seguro Prestamista para liquidação de saldo devedor nos casos dos eventos de invalidez ou morte de mutuário de financiamentos habitacionais.DESPACHO 1	52,27	0,00	365,89	D
					<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>	<b>52,27</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Seguros - Mutuários</b>	<b>52,27</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>313,62 D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>365,89 D</b>	
<b>Conta: 3.2.01.02.002.0010 - 3102 - Seguro Predial</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.842,82 D</b>
1	30/06/2023	CTB-2310	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Apropriação mensal seguro predial	473,25	0,00	2.316,07	D
1	30/06/2023	TES-119886	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO: Referente ao pagamento da OP N°	5.773,69	0,00	8.089,76	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					2023.4094.005.00120.001 da SOMPO SEGUROS que será posteriormente ESTORNADO.					
					<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>	<b>6.246,94</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Seguro Predial</b>	<b>6.246,94</b>	<b>0,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.842,82</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>8.089,76</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0001 - 318 - Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>163.004,40</b>	<b>D</b>
1	05/06/2023	CPA-118025	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1205 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - GED	900,00	0,00	163.904,40	D	
1	05/06/2023	CPA-118028	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1206 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - PROCESSO: 20220031003255 - GED	3.100,00	0,00	167.004,40	D	
					<b>Total do Dia: 05/06/2023</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>			
1	06/06/2023	CPA-118470	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1209 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - PROCESSO: 20220031003255 - GED	1.300,00	0,00	168.304,40	D	
1	06/06/2023	CPA-118473	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1210 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - PROCESSO: 20220031003255 - GED	13.932,00	0,00	182.236,40	D	
					<b>Total do Dia: 06/06/2023</b>	<b>15.232,00</b>	<b>0,00</b>			
1	20/06/2023	CPA-118840	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1222 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - PROCESSO: 20220031003255 - GED	21.466,50	0,00	203.702,90	D	
					<b>Total do Dia: 20/06/2023</b>	<b>21.466,50</b>	<b>0,00</b>			
1	27/06/2023	CPA-119256	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 01227 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202200031003255, Contrato 160/2022 fornecimento de itens evento em Nova Aurora-GO. - GED	14.819,00	0,00	218.521,90	D	
					<b>Total do Dia: 27/06/2023</b>	<b>14.819,00</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Locação de Bens Móveis e</b>	<b>55.517,50</b>	<b>0,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>163.004,40</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>218.521,90</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0007 - 328 - Manutenção e Atualização de Software</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>674.419,18</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/06/2023	CPA-118284	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2201 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	26.216,40	0,00	700.635,58	D
1	05/06/2023	CTB-2287	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	674.419,18	D
<b>Total do Dia: 05/06/2023</b>						<b>26.216,40</b>	<b>26.216,40</b>		
1	06/06/2023	CPA-118276	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 89851 - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MAIO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	9.637,48	0,00	684.056,66	D
1	06/06/2023	CTB-2285	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	674.419,18	D
<b>Total do Dia: 06/06/2023</b>						<b>9.637,48</b>	<b>9.637,48</b>		
1	16/06/2023	CPA-119350	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 142 - pago ao 2SP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI - para Processo 202200031007565 LICENÇAS DE VIDEOCONFERÊNCIA ZOOM - GED 0020.22000.310075-65	12.000,00	0,00	686.419,18	D
<b>Total do Dia: 16/06/2023</b>						<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2023	CTB-2319	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.213,88	0,00	712.633,06	D
1	30/06/2023	CTB-2319	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00	722.270,54	D
1	30/06/2023	CTB-2323	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis sobre Serviço	0,00	432,57	721.837,97	D
1	30/06/2023	CTB-2323	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.992,45	719.845,52	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>35.851,36</b>	<b>2.425,02</b>		
<b>Total da Conta: Manutenção e Atualização de Software</b>						<b>83.705,24</b>	<b>38.278,90</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>674.419,18 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>719.845,52 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.096.574,49 D</b>
1	02/06/2023	CPA-117886	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 907 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE A ABRIL DE 2023 - GED	19.048,74	0,00	1.115.623,23	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/06/2023	CTB-2277	AGEHAB -	hmsilva	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	19.048,74	1.096.574,49	D
<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>						<b>19.048,74</b>	<b>19.048,74</b>		
1	07/06/2023	CPA-118162	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 909 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE A MAIO 2023 - GED	191.403,49	0,00	1.287.977,98	D
1	07/06/2023	CTB-2284	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	191.403,49	1.096.574,49	D
<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>						<b>191.403,49</b>	<b>191.403,49</b>		
1	30/06/2023	CTB-2319	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	186.878,68	0,00	1.283.453,17	D
1	30/06/2023	CTB-2319	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405.	29.323,58	0,00	1.312.776,75	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>216.202,26</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Locações de Veículos</b>						<b>426.654,49</b>	<b>210.452,23</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.096.574,49 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.312.776,75 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0011 - 334 - Publicações de Editais e Atos Oficiais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>188.112,10 D</b>
1	01/06/2023	CPA-118082	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 58215 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicações Atos Oficiais - SEI 202200031004622 - GED	26.667,47	0,00	214.779,57	D
1	01/06/2023	CTB-2280	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202200031004622.	0,00	26.667,47	188.112,10	D
<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>						<b>26.667,47</b>	<b>26.667,47</b>		
1	13/06/2023	CPA-119251	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 13324 - pago ao EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - para Publicações Oficiais - 202100031001629 - GED	4.330,00	0,00	192.442,10	D
<b>Total do Dia: 13/06/2023</b>						<b>4.330,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/06/2023	CPA-119247	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 135177 - pago ao Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - para Processo 202300031003118 Contrato n.028/2023 software de gestão de processos judiciais - GED	2.160,00	0,00	194.602,10	D
<b>Total do Dia: 20/06/2023</b>						<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2023	CTB-2319	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	38.217,56	0,00	232.819,66	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>38.217,56</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Publicações de Editais e Atos Oficiais</b>						<b>71.375,03</b>	<b>26.667,47</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>188.112,10 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>232.819,66 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>146.055,00 D</b>
1	02/06/2023	CPA-117779	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 017/2023-ASSIMP - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Montagem de evento de sorteio de casa no dia 29 e 30 de maio de 2023. no município de Bom Jesus de Goias. - GED 0020.23000.310039-36	345,00	0,00	146.400,00	D
1	02/06/2023	CPA-117780	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 017/2023-ASSIMP - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Montagem de evento em Bom Jesus de Goias nos dias 29 e 30 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310039-36	345,00	0,00	146.745,00	D
1	02/06/2023	CPA-117802	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 002/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Visita ao gabinete da vice-prefeita de Luziânia, Ana Lucia, para tratar das demandas do município. - GED 0020.23000.310035-39	115,00	0,00	146.860,00	D
1	02/06/2023	CPA-117809	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 006/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Participação do Sorteio das municípios de Mairipotaba no dia 23 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-82	115,00	0,00	146.975,00	D
1	02/06/2023	CPA-117811	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 246/2023-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita Técnica no município de São Luiz do Norte no dia 23 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-87	65,00	0,00	147.040,00	D
1	02/06/2023	CPA-117812	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 215/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para Fiscalização de unidades Habitacionais em Davinópolis, Ouvidor e Santa Crus nos dias 25 e 26 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-14	295,00	0,00	147.335,00	D
1	02/06/2023	CPA-117823	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 245/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais em Mossamedes, Adelandia, São Luiz de Montes Belos no dia 23 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-51	65,00	0,00	147.400,00	D
1	02/06/2023	CPA-117843	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 239/2023-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Realização de RVTs aos municípios de Formoso e Nova Crixás para construção de U.H nos dias 22 e 23 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310036-79	345,00	0,00	147.745,00	D
1	02/06/2023	CPA-117849	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 248/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita Técnica no município de Rio Quente no dia 25 de maio de 2023. -	65,00	0,00	147.810,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/06/2023	CPA-117857	AGEHAB -	tasilva	GED 0020.23000.310038-45 Vlr. Ref. - NF. 043/2023-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para Vistoria em Vianópolis nos dia 30 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310038-50	65,00	0,00	147.875,00	D
1	02/06/2023	CPA-117862	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 241/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita Técnica no município de Vila Propicio no dia 16 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310037-17	65,00	0,00	147.940,00	D
1	02/06/2023	CPA-117872	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 242/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita Técnica aos municípios de Santo Antonio do Descoberto, Águas Lindas de Goiás, Itarumã, Lagoa Santa, Itajá nos dias 17 a 19 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310037-21	410,00	0,00	148.350,00	D
1	02/06/2023	CPA-117879	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 050/2023-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES - para Evento do Programa Aluguel Social em Mairipotaba nos dias 23 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-93	65,00	0,00	148.415,00	D
1	02/06/2023	CPA-117892	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 018/2023-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Realização de cobertura fotográfica nos municípios de Joviania e Bom Jesus de Goiás no dia 30 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310039-38	115,00	0,00	148.530,00	D
1	02/06/2023	CPA-117901	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 012/2023-GECOM - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Evento de sorteio de casas em Bom Jesus de Goiás no dia 30 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310039-12	115,00	0,00	148.645,00	D
1	02/06/2023	CPA-117904	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 012/2023-GECOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para Evento de sorteio de casas em Bom Jesus de Goiás no dia 30 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310039-12	115,00	0,00	148.760,00	D
1	02/06/2023	CPA-117912	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 012/2023-GECOM - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Evento de sorteio de casas em Bom Jesus de Goiás no dia 30 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310039-12	115,00	0,00	148.875,00	D
1	02/06/2023	CPA-117914	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 250/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita Técnica nos municípios de Abadia, Cezarina e Edeia no dia 26 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310038-65	115,00	0,00	148.990,00	D
1	02/06/2023	CPA-117915	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 250/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita Técnica nos municípios de Abadia, Cezarina e Edeia no dia 26 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310038-65	115,00	0,00	149.105,00	D
1	02/06/2023	CPA-117936	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 250/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica nos municípios de Abadia, Cezarina e Edeia no dia 26 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310038-65	115,00	0,00	149.220,00	D
1	02/06/2023	CPA-117938	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 247/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 25 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310038-37	115,00	0,00	149.335,00	D
1	02/06/2023	CPA-117939	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 247/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 25 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310038-37	115,00	0,00	149.450,00	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/06/2023	CPA-117969	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 020/2023-ASSIMP - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Acompanhar montagem de evento em Mairipotaba no dia 22 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310039-80	65,00	0,00	149.515,00	D
1	02/06/2023	CPA-117970	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 020/202-ASSIMP - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Acompanhar Montagem de estrutura para sorteio de casas no dia 22 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310039-80	65,00	0,00	149.580,00	D
1	02/06/2023	CPA-117971	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 249/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 25 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310038-43	115,00	0,00	149.695,00	D
1	02/06/2023	CPA-117972	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 249/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 25 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310038-43	115,00	0,00	149.810,00	D
1	02/06/2023	CPA-117973	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 249/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 25 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310038-43	115,00	0,00	149.925,00	D
1	02/06/2023	CPA-117974	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 013/2023-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Produção de Material visual para registro e divulgação jornalística no dia 23 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-77	65,00	0,00	149.990,00	D
<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>						<b>3.935,00</b>	<b>0,00</b>		
1	05/06/2023	CPA-118040	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 025/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades Habitacionais em São João D'Aliança, Alto Paraíso e Posse nos dias 29 a 31 de maio de 2023. - GED	525,00	0,00	150.515,00	D
1	05/06/2023	CPA-118048	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 007/2023-GEREG - pago ao LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - para Entrega de Escrituras do Bairro Mutirão em Bom Jesus de Goiás no dia 30 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310039-17	115,00	0,00	150.630,00	D
1	05/06/2023	CPA-118051	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 007/2023-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para Entrega de Escrituras do Bairro Mutirão em Bom Jesus de Goiás no dia 30 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310039-17	115,00	0,00	150.745,00	D
<b>Total do Dia: 05/06/2023</b>						<b>755,00</b>	<b>0,00</b>		
1	12/06/2023	CPA-118330	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 044/2023-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para Vistoria no município de Rubiataba e Nova América no dia 01 e 02 em maio de 2023. - GED 0020.23000.310038-54	295,00	0,00	151.040,00	D
1	12/06/2023	CPA-118331	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 017/2023-gesc - pago ao ELIANE MARIA ALVES MARTINS - para Sorteio de famílias do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social em São Joao da Parauna no dia 06/06/2023 - GED 0020.23000.310039-59	65,00	0,00	151.105,00	D
1	12/06/2023	CPA-118332	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 017/2023-GSC - pago ao SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - para Sorteio de famílias do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social em São Joao da Parauna no dia 06/06/2023 - GED 0020.23000.310039-59	65,00	0,00	151.170,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/06/2023	CPA-118333	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 217/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Medição de Obras em Porangatu, Mundo Novo e São Miguel do Araguaia nos dias de 02 a 05 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310033-15	755,00	0,00	151.925,00	D
1	12/06/2023	CPA-118334	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 045/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria no município de Valparaíso e Cidade Ocidental nos dias 29 e 30 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310039-10	295,00	0,00	152.220,00	D
1	12/06/2023	CPA-118335	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 046/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria nos municípios de Anápolis e Formosa nos dias 01 e 02 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310039-41	295,00	0,00	152.515,00	D
1	12/06/2023	CPA-118336	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 252/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita Técnica nos municípios de Itumbiara, Panamá, Inaciolândia, Gouvelândia nos dias 30 e 31 de maio de 2023. - GED 0020.23000.130039-43	295,00	0,00	152.810,00	D
1	12/06/2023	CPA-118337	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 031/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico no município de Nova Aurora e Anhaguera nos dias 31/05/2023 e 01/06/2023 - GED 0020.23000.310040-47	295,00	0,00	153.105,00	D
1	12/06/2023	CPA-118338	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 251/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria pra fiscalização nos municípios de São Francisco, Palmeiras de Goiás. Plaminópolis, Itaberaí, Corrego do Oyro nos dias 30/05/2023 a 01/06/2023 - GED 0020.23000.310038-75	525,00	0,00	153.630,00	D
1	12/06/2023	CPA-118339	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 262/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Vistoria nos municípios de Turvelândia, Porteirão, Barro Alto nos dias 01 e 02 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310040-06	230,00	0,00	153.860,00	D
1	12/06/2023	CPA-118340	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 216/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Urutaí, Santa Cruz de Goiás nos dias 30/05 a 02/06 de 2023 - GED 0020.23000.310038-70	525,00	0,00	154.385,00	D
1	12/06/2023	CPA-118341	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 016/2023-GSC - pago ao SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - para Representando AGEHAB em Anápolis pelo CIAMP-RUA promovido pela SEDS-GO no dia 31 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310039-45	65,00	0,00	154.450,00	D
1	12/06/2023	CPA-118342	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 023/2023-ASSIMP - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Montagem de estrutura para realização de sorteio de Casas a Custo Zero em São Joao da Parauna no dia 05 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310041-74	65,00	0,00	154.515,00	D
1	12/06/2023	CPA-118343	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 023/2023-ASSIMP - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Montagem de estrutura para realização de sorteio de Casas a Custo Zero em São Joao da Parauna no dia 05 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310041-74	65,00	0,00	154.580,00	D
1	12/06/2023	CPA-118344	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 014/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Evento de Sorteio de Casas em Ouvidor e São João da	295,00	0,00	154.875,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/06/2023	CPA-118345	AGEHAB -	tasilva	Parauna nos dias 05 e 06 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310041-67 Vlr. Ref. - NF. 014/2023-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Evento de Sorteio de Casas em Ouvidor e São João da Parauna nos dias 05 e 06 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310041-67	295,00	0,00	155.170,00	D
1	12/06/2023	CPA-118346	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 022/2023-ASSIMP - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Montagem de estrutura para realização de sorteio de Casas a Custo Zero no município de Sçao João da Parauna no dia 06/06/2023 - GED 0020.23000.310041-69	65,00	0,00	155.235,00	D
1	12/06/2023	CPA-118347	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 022/2023-ASSIMP - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Montagem de estrutura para realização de sorteio de Casas a Custo Zero no município de Sçao João da Parauna no dia 06/06/2023 - GED 0020.23000.310041-69	65,00	0,00	155.300,00	D
1	12/06/2023	CPA-118349	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 263/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita Técnica nos municípios de Cristianopolis, São Miguel. Santa Cruz, Palmelo, Urutrai e Orizona no dia 02 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310040-92	115,00	0,00	155.415,00	D
1	12/06/2023	CPA-118350	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 263/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita Técnica nos municípios de Cristianopolis, São Miguel. Santa Cruz, Palmelo, Urutrai e Orizona no dia 02 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310040-92	115,00	0,00	155.530,00	D
<b>Total do Dia: 12/06/2023</b>						<b>4.785,00</b>	<b>0,00</b>		
1	13/06/2023	CPA-118438	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cfe Docto Nr. 049/2023-GESUB - Vistoria nos municípios de Mambai e Iaciara nos dias 19 a 21 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310041-19	525,00	0,00	156.055,00	D
1	13/06/2023	CPA-118439	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 265/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita Técnica nos municípios de Jandaia, Palminópolis e Turvânia no dia 06 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310041-03	115,00	0,00	156.170,00	D
1	13/06/2023	CPA-118440	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 265/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita Técnica nos municípios de Jandaia, Palminópolis e Turvânia no dia 06 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310041-03	115,00	0,00	156.285,00	D
1	13/06/2023	CPA-118441	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 013/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para condução da cerimônia, mestre de cerimônia e atendimento à população através da Ouvidoria e Auditoria da AGEHAB no dia 30 de maio de 2023 em Bom Jesus de Goiás - GED 0020.23000.310039-50	115,00	0,00	156.400,00	D
1	13/06/2023	CPA-118442	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 013/2023-GECOM - pago ao RODRIGO FERREIRA VICENTE - para condução da cerimônia, mestre de cerimônia e atendimento à população através da Ouvidoria e Auditoria da AGEHAB no dia 30 de maio de 2023 em Bom Jesus de Goiás - GED 0020.23000.310039-50	115,00	0,00	156.515,00	D
1	13/06/2023	CPA-118443	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 013/2023-GECOM - pago ao VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - para condução da cerimônia, mestre de cerimônia e atendimento	115,00	0,00	156.630,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/06/2023	CPA-118444	AGEHAB -	tasilva	à população através da Ouvidoria e Auditoria da AGEHAB no dia 30 de maio de 2023 em Bom Jesus de Goiás - GED 0020.23000.310039-5 Vlr. Ref. - NF. 018/2023-COOAS - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Visita para averiguação de irregularidade em Campestre e Trindade no dia 07 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310041-34	65,00	0,00	156.695,00	D
<b>Total do Dia: 13/06/2023</b>						<b>1.165,00</b>	<b>0,00</b>		
1	14/06/2023	CPA-118536	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 015/2023-GECOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para preparação/montagem do local do evento, cerimonial, nominatas, cobertura fotográfica no município de São João da Paraúna no dia 06/06/2023 - GED 0020.23000.310041-29	65,00	0,00	156.760,00	D
1	14/06/2023	CPA-118537	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 015/2023-GECOM - pago ao ELIANE MARIA ALVES MARTINS - para preparação/montagem do local do evento, cerimonial, nominatas, cobertura fotográfica no município de São João da Paraúna no dia 06/06/2023 - GED 0020.23000.310041-29	65,00	0,00	156.825,00	D
1	14/06/2023	CPA-118538	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 015/2023-GECOM - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para preparação/montagem do local do evento, cerimonial, nominatas, cobertura fotográfica no município de São João da Paraúna no dia 06/06/2023 - GED 0020.23000.310041-29	65,00	0,00	156.890,00	D
1	14/06/2023	CPA-118539	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 254/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visitas Técnicas no município de Porangatu, São Miguel, Mundo Novo nos dias 30 de maio a 02 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310039-99	755,00	0,00	157.645,00	D
1	14/06/2023	CPA-118540	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 244/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica no município de Piracanjuba no dia 19 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310037-29	65,00	0,00	157.710,00	D
1	14/06/2023	CPA-118541	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 264/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de Obras em Montividiu no dia 02/06/2023. - GED 0020.23000.310040-82	115,00	0,00	157.825,00	D
1	14/06/2023	CPA-118542	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 243/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica nos municípios de Aragoiânia, Cezarina e Mairipotaba no dia 18 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-20	65,00	0,00	157.890,00	D
1	14/06/2023	CPA-118543	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 221/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica nos municípios de Edealina e Pontalina no dia 05 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310033-70	65,00	0,00	157.955,00	D
1	14/06/2023	CPA-118544	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 268/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita Técnica nos dias 06 e 07 de junho de 2023 em Rio Quente, Itumbiara, e Aloândia - GED 0020.23000.310041-32	295,00	0,00	158.250,00	D
1	14/06/2023	CPA-118545	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 261/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria Técnica em São Francisco de Goias, Palmeiras, Palminópolis, Itaberai, e Abadia nos dias 06 e 07 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310040-03	295,00	0,00	158.545,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/06/2023	CPA-118546	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 048/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria Técnica no município de Cocalzinho de Goiás e Aguas Lindas no dia 12 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310040-91	65,00	0,00	158.610,00	D
1	14/06/2023	CPA-118547	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 180/2023-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Visita Técnica nos municípios de Palmelo, Piracanjuba e Pontalina no dia 05 de abril de 2023 - GED 0020.23000.310026-93	115,00	0,00	158.725,00	D
1	14/06/2023	CPA-118548	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 092/2023-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para VISTORIA DE OBRAS NO MUNICIPIO DE EDEALINA NO DIA 27/02/2023 - GED 0020.23000.310015-53	65,00	0,00	158.790,00	D
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>2.095,00</b>	<b>0,00</b>		
1	16/06/2023	CPA-118661	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 002/2023-VICE - pago ao PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - para Assessoramento ao Presidente no município de Cidade Ocidental no dia 18 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310039-06	115,00	0,00	158.905,00	D
1	16/06/2023	CPA-118662	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 001/2023-VICE - pago ao PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - para Representando o presidente em reunião referente ao Programa Habitacional em Brasília no dia 17/03/2023. - GED 0020.23000.310039-07	225,00	0,00	159.130,00	D
1	16/06/2023	CPA-118663	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 004/2023-VICE - pago ao PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - para Assessoramento ao Presidente na Entrega do conselho Tutelar no dia 26 de maio de 2023. em Guaraita. - GED 0020.23000.310039-09	115,00	0,00	159.245,00	D
1	16/06/2023	CPA-118664	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 010/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Assessoramento ao Presidente em Pirenópolis no dia 28 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310036-68	115,00	0,00	159.360,00	D
1	16/06/2023	CPA-118665	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 011/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Assessoramento ao presidente na entrega do conselho tutelar em Guaraita no dia 26/05/2023 - GED 0020.23003.100384-6	115,00	0,00	159.475,00	D
1	16/06/2023	CPA-118666	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 015/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Participação de evento de casas a custo zero em Bom Jesus de Goiás no dia 30 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310039-15	115,00	0,00	159.590,00	D
1	16/06/2023	CPA-118667	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 009/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Assessoramento ao presidente no sorteio de casas em Mairipotaba no dia 23 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310039-03	115,00	0,00	159.705,00	D
1	16/06/2023	CPA-118669	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 008/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Assessoramento ao presidente no municípios de Cidade Ocidental no dia 18 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310039-02	115,00	0,00	159.820,00	D
1	16/06/2023	CPA-118670	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 012/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Assessoramento ao presidente no municipio de Pirenópolis no dia 28 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310039-05	115,00	0,00	159.935,00	D
1	16/06/2023	CPA-118671	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 003/2023-VICE - pago ao PEDRO HENRIQUE ALVES	115,00	0,00	160.050,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/06/2023	CPA-118672	AGEHAB -	tasilva	NOGUEIRA - para Assessoramento ao presidente no município de Mairipotaba no dia 23 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310039-08 Vlr. Ref. - NF. 267/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Visita Técnica no município de Santa fé no dia 06 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310041-27	115,00	0,00	160.165,00	D
1	16/06/2023	CPA-118673	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 008/2023-GEREG - pago ao MARIA ROSARIA MULLER - para ENTREGA DE ESCRITURAS EM INDIARA - GO no dia 13/06/2023 - GED 0020.23000.310043-29	65,00	0,00	160.230,00	D
1	16/06/2023	CPA-118674	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 008/2023-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para ENTREGA DE ESCRITURAS EM INDIARA - GO no dia 13/06/2023 - GED 0020.23000.310043-29	65,00	0,00	160.295,00	D
1	16/06/2023	CPA-118675	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 001/2023-ouvidoria - pago ao VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - para sorteio de casas a custo zero em São João da Parauna no dia 06 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310040-79	65,00	0,00	160.360,00	D
1	16/06/2023	CPA-118676	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 001/2023-OUVIDORIA - pago ao IZADORA BENEDITA SILVA PINTO - para sorteio de casas a custo zero em São João da Parauna no dia 06 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310040-79	65,00	0,00	160.425,00	D
1	16/06/2023	CPA-118677	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 027/2023-GEPRO - pago ao BRUNO NUNES BANDEIRA - para Visita ao município de Nova America, para adequação de projetos nos dias 15 e 16 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310042-14	295,00	0,00	160.720,00	D
1	16/06/2023	CPA-118678	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 032/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico no município de Turvelândia no dia 07 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310042-50	65,00	0,00	160.785,00	D
<b>Total do Dia: 16/06/2023</b>						<b>1.995,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/06/2023	CPA-118818	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 003/2023-OUVIDORIA - pago ao VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - para Auxiliar no Evento de Sorteio de Casas a Custo Zero em Rio Verde no dia 16 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310043-97	65,00	0,00	160.850,00	D
1	20/06/2023	CPA-118819	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 273/2023-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria em Cristianopolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 12 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310042-00	65,00	0,00	160.915,00	D
1	20/06/2023	CPA-118820	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 275/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita nos municípios de Itumbiara, Panamá e Aloândia nos dias 13 e 14 de juho de 2023. - GED 0020.23000.310043-01	295,00	0,00	161.210,00	D
1	20/06/2023	CPA-118821	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/BRUNO NUNES BANDEIRA Cfe Docto Nr. 026/2023-GEPRO - Visita técnica para acompanhamento da empresa Concentrica para levantamento das unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO nos dias de 19 a 23 de junho de 2023. - GED 0020.2	985,00	0,00	162.195,00	D
1	20/06/2023	CPA-118822	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 019/2023-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Sorteio de Famílias no município de Rio Verde no dia 16 /06/2023. - GED	115,00	0,00	162.310,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/06/2023	CPA-118823	AGEHAB -	tasilva	0020.23000.310043-66 Vlr. Ref. - NF. 019/2023-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para Sorteio de Famílias no município de Rio Verde no dia 16 /06/2023. - GED 0020.23000.310043-66	115,00	0,00	162.425,00	D
1	20/06/2023	CPA-118824	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 274/2023-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita Técnica no município de Campinorte, Estrela do Norte, Santa Tereza de Goiás nos dias 12 e 13 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310042-56	295,00	0,00	162.720,00	D
1	20/06/2023	CPA-118825	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 266/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Visita Técnica no município de São Joao da Aliança, Alto Paraíso e Formosa nos dias 31 de maio a 02 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310041-26	525,00	0,00	163.245,00	D
1	20/06/2023	CPA-118826	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 015/2023-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e impressas no dia 16 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310043	115,00	0,00	163.360,00	D
1	20/06/2023	CPA-118827	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 015/2023-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e impressas no dia 16 de junho de 2023 em Rio Verde - GED 002	115,00	0,00	163.475,00	D
1	20/06/2023	CPA-118828	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 047/2023-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para Vistoria em Caldas Novas nos dias 13 a 16 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310040-73	755,00	0,00	164.230,00	D
<b>Total do Dia: 20/06/2023</b>						<b>3.445,00</b>	<b>0,00</b>		
1	21/06/2023	CPA-118832	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 271/2023-GEROOOFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de Obras em Palmeiras de Goiás no dia 14 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310041-83	65,00	0,00	164.295,00	D
1	21/06/2023	CPA-118833	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 271/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria de Obras em Palmeiras de Goiás no dia 14 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310041-38	65,00	0,00	164.360,00	D
1	21/06/2023	CPA-118875	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 016/2023-GECOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para Suporte aos eventos, assessoria de imprensa em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310043-98	65,00	0,00	164.425,00	D
1	21/06/2023	CPA-118876	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 016/2023-GECOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Suporte aos eventos, assessoria de imprensa em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310043-98	65,00	0,00	164.490,00	D
1	21/06/2023	CPA-118877	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 020/2023-COOAS - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Visita para averiguação de irregularidades no município de Campestre no dia 20 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310044-04	65,00	0,00	164.555,00	D
1	21/06/2023	CPA-118878	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 276/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita Técnica de fiscalização aos municípios de Adelandia,	345,00	0,00	164.900,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/06/2023	CPA-118879	AGEHAB -	tasilva	Mossamedes,, Corrego do Ouro e São Luiz de montes Belos nos dias 13 e 14 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310043-26 Vlr. Ref. - NF. 002/2023-OUVIDORIA - pago ao VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - para Sorteio de casas em Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310042-98	115,00	0,00	165.015,00	D
<b>Total do Dia: 21/06/2023</b>						<b>785,00</b>	<b>0,00</b>		
1	23/06/2023	CPA-119109	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 255/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Urutaí, Santa Cruz, no dia 13 a 15 de maio de 2023. - GED 0020.230	525,00	0,00	165.540,00	D
1	23/06/2023	CPA-119110	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 286/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita Técnica nos municípios de Perolândia e Rio Verde no dia 16/06/2023. - GED 0020.23000.310044-01	115,00	0,00	165.655,00	D
1	23/06/2023	CPA-119111	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 282/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visitas Técnicas nos municípios de Mara Rosa, Porangatu e Novo Planalto nos dias de 14 a 16 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310043-67	525,00	0,00	166.180,00	D
1	23/06/2023	CPA-119112	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 028/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades habitacionais nos municípios citados nos destinos no dia 05 de junho de 2023 no Senador Canedo, Cris	65,00	0,00	166.245,00	D
1	23/06/2023	CPA-119113	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 030/2023-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 13 a 14 de junho de 2023 nos municípios de Palminópolis, sao joao da	295,00	0,00	166.540,00	D
1	23/06/2023	CPA-119114	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 029/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades habitacionais nos municípios se São Francisco, Santa Fé, Britânia e Córrego do Ouro nos dias 06 e 0	295,00	0,00	166.835,00	D
1	23/06/2023	CPA-119115	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 026/2023-ASSIMP - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Realização de sorteio de Casas a Custo Zero em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310044-43	65,00	0,00	166.900,00	D
1	23/06/2023	CPA-119116	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 026/2023-ASSIMP - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Realização de sorteio de Casas a Custo Zero em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310044-43	65,00	0,00	166.965,00	D
1	23/06/2023	CPA-119117	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 026/2023-ASSIMP - pago ao VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - para Realização de sorteio de Casas a Custo Zero em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310044-43	65,00	0,00	167.030,00	D
1	23/06/2023	CPA-119118	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 024/2023-ASSIMP - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Sorteio das Casas a Custo Zero em Cristianópolis, organização do evento e produção de material visual (fotos e vídeos) para	115,00	0,00	167.145,00	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/06/2023	CPA-119119	AGEHAB -	tasilva	registro e divulgação jornalística e evento de entrega de unidades Vlr. Ref. - NF. 024/2023-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para sorteio das Casas a Custo Zero em Cristianópolis, organização do evento e produção de material visual (fotos e vídeos) para registro e divulgação jornalística e evento de entrega de unid	115,00	0,00	167.260,00	D
1	23/06/2023	CPA-119120	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 024/2023-ASSIMP - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para sorteio das Casas a Custo Zero em Cristianópolis, organização do evento e produção de material visual (fotos e vídeos) para registro e divulgação jornalística e evento de entrega de unidades ha	115,00	0,00	167.375,00	D
1	23/06/2023	CPA-119121	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 025/2023-ASSIMP - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Acompanhar monstagem de estrutura para sorteio de casas em Cristianópolis no dia 19 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310044-41	65,00	0,00	167.440,00	D
1	23/06/2023	CPA-119122	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 025/2023-ASSIMP - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Acompanhar monstagem de estrutura para sorteio de casas em Cristianópolis no dia 19 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310044-41	65,00	0,00	167.505,00	D
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>2.490,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2023	CPA-119312	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 281/2023-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Vistoria nos municípios de Jataí e Caiapônia nos dias 20 e 21 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310043-65	295,00	0,00	167.800,00	D
1	30/06/2023	CPA-119313	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 284/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de Obras em Acreuna, Santa Helena, Rio Verde, Castelândia e Bom Jesus nos dias 21 a 23 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-11	525,00	0,00	168.325,00	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>820,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Diárias</b>						<b>22.270,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>146.055,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>168.325,00 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.07.001.0003 - 3824 - Serviços de Projeto Técnico Social</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>460.007,23 D</b>
1	07/06/2023	CPA-118487	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 9813 - 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	72.179,80	0,00	532.187,03	D
<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>						<b>72.179,80</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviços de Projeto Técnico Social</b>						<b>72.179,80</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>460.007,23</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>532.187,03</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.07.002.0001 - 3439 - Serviço de Gestão Condominial</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>23.230,00</b>	<b>D</b>
1	12/06/2023	CPA-118576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2606 - pago ao FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - para ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 - SEI 202100031000441 - GED	32.020,85	0,00	55.250,85	D	
<b>Total do Dia: 12/06/2023</b>						<b>32.020,85</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: Serviço de Gestão Condominial</b>						<b>32.020,85</b>	<b>0,00</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>23.230,00</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>55.250,85</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.10.001.0004 - 3565 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Regularização Fundiária e Cadastro</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>55.966,65</b>	<b>D</b>
1	20/06/2023	CPA-119489	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 918 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 81 FICHAS COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED	18.237,42	0,00	74.204,07	D	
1	20/06/2023	CPA-119492	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 919 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 03 FICHAS COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED	868,44	0,00	75.072,51	D	
1	20/06/2023	CPA-119501	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 920 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 1 FICHAS COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED	192,99	0,00	75.265,50	D	
1	20/06/2023	CPA-119505	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 921 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 2 FICHAS COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED	385,98	0,00	75.651,48	D	
1	20/06/2023	CPA-119519	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 922 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 139 FICHAS COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED	36.332,40	0,00	111.983,88	D	
<b>Total do Dia: 20/06/2023</b>						<b>56.017,23</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege -</b>						<b>56.017,23</b>	<b>0,00</b>			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>55.966,65</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>111.983,88</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.10.001.0005 - 3625 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Aluguel Social</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>64.731.280,48</b>	<b>D</b>
1	26/06/2023	CPA-121839	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2º Repasse Taxa Adm - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 2º Repasse reembolso Despachos 632/2023/GEPAS(48888083), 412/2023/AUDIN(47944400), autorização 2177/2023/SEGER(47944400) SEI 202300031001567 - GED	210.000,00	0,00	64.941.280,48	D	
1	26/06/2023	CPA-121840	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2º Repasse Aluguel - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 2º Repasse Aluguel Despachos 632/2023/GEPAS(48888083), 412/2023/AUDIN(47944400), autorização 2177/2023/SEGER(47944400) SEI 202300031001567 - GED	13.790.000,00	0,00	78.731.280,48	D	
<b>Total do Dia: 26/06/2023</b>						<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege -</b>						<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>64.731.280,48</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>78.731.280,48</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0001 - 2394 - Salários e Ordenados</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.485.221,77</b>	<b>D</b>
1	22/06/2023	CTB-2306	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Reembolso à Disposição da Servidora Eunice Machado, processo nº 202300031001639, Maio/23	0,00	7.809,85	1.477.411,92	D	
<b>Total do Dia: 22/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>7.809,85</b>			
1	30/06/2023	CPA-120063	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 062/2023 - 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 Junho de 2023. - SE	19.621,58	0,00	1.497.033,50	D	
1	30/06/2023	CPA-120376	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 04685912306 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - Junho de 2023 - GED	37.790,09	0,00	1.534.823,59	D	
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Orgão Origem 06/23	0,00	19.850,90	1.514.972,69	D	
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 06/23	0,00	739,71	1.514.232,98	D	
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 06/23	4.849,95	0,00	1.519.082,93	D	
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 06/23	297.141,95	0,00	1.816.224,88	D	
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>359.403,57</b>	<b>20.590,61</b>			
<b>Total da Conta: Salários e Ordenados</b>						<b>359.403,57</b>	<b>28.400,46</b>			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.485.221,77 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.816.224,88 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0002 - 2395 - Férias e 1/3 de Férias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>258.645,50 D</b>
1	22/06/2023	CTB-2306	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Reembolso à Disposição da Servidora Eunice Machado, processo nº 202300031001639, Maio/23	0,00	216,94	258.428,56	D
<b>Total do Dia: 22/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>216,94</b>		
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 06/23	0,00	92.765,84	165.662,72	D
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 06/23	0,00	30.921,95	134.740,77	D
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 06/23	4.718,14	0,00	139.458,91	D
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 06/23	38.232,05	0,00	177.690,96	D
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 06/23	12.744,08	0,00	190.435,04	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>55.694,27</b>	<b>123.687,79</b>		
<b>Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias</b>						<b>55.694,27</b>	<b>123.904,73</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>258.645,50 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>190.435,04 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0003 - 2396 - 13º Salário</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>175.588,12 D</b>
1	22/06/2023	CTB-2306	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Reembolso à Disposição da Servidora Eunice Machado, processo nº 202300031001639, Maio/23	0,00	650,82	174.937,30	D
<b>Total do Dia: 22/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>650,82</b>		
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 06/23	0,00	770,53	174.166,77	D
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 06/23	36.536,09	0,00	210.702,86	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>36.536,09</b>	<b>770,53</b>		
<b>Total da Conta: 13º Salário</b>						<b>36.536,09</b>	<b>1.421,35</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>175.588,12 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>210.702,86 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0005 - 2398 - Anuênios e Quinquênios</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>68.578,87 D</b>
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 06/23	13.247,11	0,00	81.825,98	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>13.247,11</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Anuênios e Quinquênios</b>						<b>13.247,11</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>68.578,87</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>81.825,98</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0006 - 2399 - Função Gratificada</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>428.286,64</b>	<b>D</b>
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 06/23	89.535,94	0,00	517.822,58	D	
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>89.535,94</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: Função Gratificada</b>						<b>89.535,94</b>	<b>0,00</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>428.286,64</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>517.822,58</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0011 - 3996 - Verba Indenizatória Lei 21.761 29/12/2022</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>79.315,20</b>	<b>D</b>
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - CTB - Verba Indenizatoria 06/23	15.863,04	0,00	95.178,24	D	
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>15.863,04</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: Verba Indenizatória Lei 21.761 29/12/2022</b>						<b>15.863,04</b>	<b>0,00</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>79.315,20</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>95.178,24</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.003.0001 - 2405 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>441.577,67</b>	<b>D</b>
1	22/06/2023	CTB-2306	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Reembolso à Disposição da Servidora Eunice Machado, processo nº 202300031001639, Maio/23	0,00	2.526,10	439.051,57	D	
<b>Total do Dia: 22/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>2.526,10</b>			
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 06/23	0,00	188.944,21	250.107,36	D	
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 06/23	94.595,75	0,00	344.703,11	D	
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 06/23	10.133,99	0,00	354.837,10	D	
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 06/23	13.768,03	0,00	368.605,13	D	
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>118.497,77</b>	<b>188.944,21</b>			
<b>Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -</b>						<b>118.497,77</b>	<b>191.470,31</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>441.577,67</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>368.605,13</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.003.0002 - 2406 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>126.643,76</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/06/2023	CTB-2306	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Reembolso à Disposição da Servidora Eunice Machado, processo nº 202300031001639, Maio/23	0,00	694,20	125.949,56	D
<b>Total do Dia: 22/06/2023</b>						<b>0,00</b>	<b>694,20</b>		
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 06/23	0,00	4.749,61	121.199,95	D
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 06/23	1.291,55	0,00	122.491,50	D
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 06/23	25.925,33	0,00	148.416,83	D
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 06/23	2.404,65	0,00	150.821,48	D
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 06/23	3.403,22	0,00	154.224,70	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>33.024,75</b>	<b>4.749,61</b>		
<b>Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de</b>						<b>33.024,75</b>	<b>5.443,81</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>126.643,76 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>154.224,70 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.003.0004 - 2408 - Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>29.663,24 D</b>
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 06/23	11.553,74	0,00	41.216,98	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>11.553,74</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal</b>						<b>11.553,74</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>29.663,24 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>41.216,98 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.003.0005 - 2409 - Fundo de Previdencias Estadual/Municipal</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>75.023,40 D</b>
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 06/23	17.391,71	0,00	92.415,11	D
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 06/23	628,27	0,00	93.043,38	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>18.019,98</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Fundo de Previdencias</b>						<b>18.019,98</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>75.023,40 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>93.043,38 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.004.0001 - 2410 - Vale Transporte</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.689,81 D</b>
1	16/06/2023	CPA-118668	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3513895 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS 07/2023. - GED 0020.23000.310000-71	251,77	0,00	2.941,58	D
<b>Total do Dia: 16/06/2023</b>						<b>251,77</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 06/23	0,00	302,15	2.639,43	D
					<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>302,15</b>		
					<b>Total da Conta: Vale Transporte</b>	<b>251,77</b>	<b>302,15</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.689,81</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>2.639,43</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>277.894,85 D</b>
1	30/06/2023	CPA-119359	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 107192 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Vale Alimentação ref. 07-2023 - GED	61.238,63	0,00	339.133,48	D
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 06/23	0,00	7.072,29	332.061,19	D
					<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>	<b>61.238,63</b>	<b>7.072,29</b>		
					<b>Total da Conta: Vale Alimentação</b>	<b>61.238,63</b>	<b>7.072,29</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>277.894,85 D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>332.061,19 D</b>	
<b>Conta: 3.3.01.01.004.0003 - 2412 - Auxílio Creche</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.381,00 D</b>
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 06/23	476,20	0,00	2.857,20	D
					<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>	<b>476,20</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Auxílio Creche</b>	<b>476,20</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.381,00 D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>2.857,20 D</b>	
<b>Conta: 3.3.01.01.004.0006 - 2880 - Afastamentos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 06/23	0,00	11.560,76	11.560,76	C
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e Sem Venci 06/23	11.560,76	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>	<b>11.560,76</b>	<b>11.560,76</b>		
					<b>Total da Conta: Afastamentos</b>	<b>11.560,76</b>	<b>11.560,76</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>	
<b>Conta: 3.3.01.01.006.0004 - 3795 - Mão-de-Obra Terceirizada - Administrativo</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>198.111,19 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/06/2023	CPA-118458	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 939 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - Prestação de Serviços Auxiliares a Administração Compreendendo o cargo de auxiliar administrativo MAIO/2023 - SEI 202100031000149 - GED	34.963,34	0,00	233.074,53	D
1	07/06/2023	CTB-2284	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	34.963,34	198.111,19	D
<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>						<b>34.963,34</b>	<b>34.963,34</b>		
1	30/06/2023	CTB-2319	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	30.671,44	0,00	228.782,63	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>30.671,44</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Mão-de-Obra Terceirizada -</b>						<b>65.634,78</b>	<b>34.963,34</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>198.111,19 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>228.782,63 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.007.0001 - 2333 - Conselho de Administração</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>113.587,44 D</b>
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Adm 06/23	36.761,83	0,00	150.349,27	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>36.761,83</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Conselho de Administração</b>						<b>36.761,83</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>113.587,44 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>150.349,27 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.007.0002 - 2334 - Conselho Fiscal</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>76.299,64 D</b>
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Fiscal 06/23	21.006,76	0,00	97.306,40	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>21.006,76</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Conselho Fiscal</b>						<b>21.006,76</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>76.299,64 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>97.306,40 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0001 - 2332 - Material de Escritório</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>10.312,65 D</b>
1	01/06/2023	169427	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	7,96	0,00	10.320,61	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/06/2023	169428	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	29,53	0,00	10.350,14	D
					<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>	<b>37,49</b>	<b>0,00</b>		
1	05/06/2023	169429	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	13,24	0,00	10.363,38	D
1	05/06/2023	169430	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,80	0,00	10.366,18	D
1	05/06/2023	169431	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	5,01	0,00	10.371,19	D
1	05/06/2023	169432	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	9,84	0,00	10.381,03	D
1	05/06/2023	169433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00	10.384,37	D
1	05/06/2023	169484	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	7,96	0,00	10.392,33	D
					<b>Total do Dia: 05/06/2023</b>	<b>42,19</b>	<b>0,00</b>		
1	06/06/2023	169452	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	8,98	0,00	10.401,31	D
1	06/06/2023	169453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	9,84	0,00	10.411,15	D
1	06/06/2023	169457	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	3,67	0,00	10.414,82	D
1	06/06/2023	169462	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,70	0,00	10.415,52	D
1	06/06/2023	169463	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	3,40	0,00	10.418,92	D
1	06/06/2023	169464	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,20	0,00	10.423,12	D
1	06/06/2023	169465	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,91	0,00	10.425,03	D
1	06/06/2023	169466	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	10,32	0,00	10.435,35	D
1	06/06/2023	169467	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 50cm	3,83	0,00	10.439,18	D
1	06/06/2023	169468	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00	10.442,52	D
1	06/06/2023	169469	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	5,15	0,00	10.447,67	D
1	06/06/2023	169470	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	11,49	0,00	10.459,16	D
1	06/06/2023	169471	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,11	0,00	10.464,27	D
1	06/06/2023	169472	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	4,29	0,00	10.468,56	D
1	06/06/2023	169473	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	4,43	0,00	10.472,99	D
1	06/06/2023	169474	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00	10.478,82	D
1	06/06/2023	169475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00	10.479,22	D
					<b>Total do Dia: 06/06/2023</b>	<b>86,89</b>	<b>0,00</b>		
1	13/06/2023	169442	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,20	0,00	10.483,42	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/06/2023	169443	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	5,41	0,00	10.488,83	D
1	13/06/2023	169444	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	9,84	0,00	10.498,67	D
1	13/06/2023	169445	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 50cm	3,83	0,00	10.502,50	D
1	13/06/2023	169446	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	31,12	0,00	10.533,62	D
1	13/06/2023	169447	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	4,43	0,00	10.538,05	D
1	13/06/2023	169448	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00	10.543,88	D
<b>Total do Dia: 13/06/2023</b>						<b>64,66</b>	<b>0,00</b>		
1	14/06/2023	169434	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,20	0,00	10.548,08	D
1	14/06/2023	169435	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,60	0,00	10.551,68	D
1	14/06/2023	169436	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	4,43	0,00	10.556,11	D
1	14/06/2023	169437	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00	10.561,94	D
1	14/06/2023	169438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caderno	14,00	0,00	10.575,94	D
1	14/06/2023	169595	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	31,90	0,00	10.607,84	D
1	14/06/2023	169596	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	36,54	0,00	10.644,38	D
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>100,50</b>	<b>0,00</b>		
1	15/06/2023	169481	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	3,83	0,00	10.648,21	D
1	15/06/2023	169482	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	1,80	0,00	10.650,01	D
1	15/06/2023	169594	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3,76	0,00	10.653,77	D
<b>Total do Dia: 15/06/2023</b>						<b>9,39</b>	<b>0,00</b>		
1	19/06/2023	169597	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	6,38	0,00	10.660,15	D
1	19/06/2023	169598	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	3,45	0,00	10.663,60	D
1	19/06/2023	169599	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,21	0,00	10.673,81	D
<b>Total do Dia: 19/06/2023</b>						<b>20,04</b>	<b>0,00</b>		
1	21/06/2023	169440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	3,24	0,00	10.677,05	D
1	21/06/2023	169441	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,21	0,00	10.687,26	D
1	21/06/2023	169449	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apagador para quadro branco	5,98	0,00	10.693,24	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/06/2023	169451	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	4,86	0,00	10.698,10	D
1	21/06/2023	169454	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Quadro branco	150,00	0,00	10.848,10	D
<b>Total do Dia: 21/06/2023</b>						<b>174,29</b>	<b>0,00</b>		
1	22/06/2023	169476	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,80	0,00	10.850,90	D
1	22/06/2023	169477	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	16,24	0,00	10.867,14	D
1	22/06/2023	169478	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,51	0,00	10.869,65	D
1	22/06/2023	169479	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,21	0,00	10.879,86	D
1	22/06/2023	169480	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	2,86	0,00	10.882,72	D
1	22/06/2023	169483	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	8,98	0,00	10.891,70	D
<b>Total do Dia: 22/06/2023</b>						<b>43,60</b>	<b>0,00</b>		
1	29/06/2023	169450	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apagador para quadro branco	5,98	0,00	10.897,68	D
1	29/06/2023	169456	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	35,44	0,00	10.933,12	D
1	29/06/2023	169458	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	8,98	0,00	10.942,10	D
1	29/06/2023	169459	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00	10.945,44	D
1	29/06/2023	169461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	1,72	0,00	10.947,16	D
<b>Total do Dia: 29/06/2023</b>						<b>55,46</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2023	CTB-2311	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Estoque	0,04	0,00	10.947,20	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>0,04</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Material de Escritório</b>						<b>634,55</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>10.312,65 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>10.947,20 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0002 - 2374 - Materiais de Informática</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.488,50 D</b>
1	02/06/2023	169485	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	18,80	0,00	3.507,30	D
<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>						<b>18,80</b>	<b>0,00</b>		
1	14/06/2023	169439	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	18,80	0,00	3.526,10	D
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>18,80</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Materiais de Informática</b>						<b>37,60</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.488,50</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>3.526,10</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0003 - 2375 - Gêneros Alimentícios</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>38.482,59</b>	<b>D</b>
1	23/06/2023	169486	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3,73	0,00	38.486,32	D	
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>3,73</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: Gêneros Alimentícios</b>						<b>3,73</b>	<b>0,00</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>38.482,59</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>38.486,32</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0005 - 2377 - Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.407,24</b>	<b>D</b>
1	05/06/2023	169487	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	131,40	0,00	9.538,64	D	
1	05/06/2023	169495	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	58,00	0,00	9.596,64	D	
1	05/06/2023	169501	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	58,32	0,00	9.654,96	D	
1	05/06/2023	169530	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	5,84	0,00	9.660,80	D	
<b>Total do Dia: 05/06/2023</b>						<b>253,56</b>	<b>0,00</b>			
1	07/06/2023	169488	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	29,20	0,00	9.690,00	D	
1	07/06/2023	169502	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	21,86	0,00	9.711,86	D	
<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>						<b>51,06</b>	<b>0,00</b>			
1	12/06/2023	169489	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	131,40	0,00	9.843,26	D	
1	12/06/2023	169496	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	58,00	0,00	9.901,26	D	
1	12/06/2023	169503	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	58,32	0,00	9.959,58	D	
1	12/06/2023	169531	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	11,68	0,00	9.971,26	D	
1	12/06/2023	169580	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	19,88	0,00	9.991,14	D	
<b>Total do Dia: 12/06/2023</b>						<b>279,28</b>	<b>0,00</b>			
1	14/06/2023	169490	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	65,70	0,00	10.056,84	D	
1	14/06/2023	169497	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	14,50	0,00	10.071,34	D	
1	14/06/2023	169504	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	29,15	0,00	10.100,49	D	
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>109,35</b>	<b>0,00</b>			
1	19/06/2023	169491	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	124,10	0,00	10.224,59	D	
1	19/06/2023	169498	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	50,75	0,00	10.275,34	D	
1	19/06/2023	169505	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	51,03	0,00	10.326,37	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/06/2023	169532	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	23,36	0,00	10.349,73	D
<b>Total do Dia: 19/06/2023</b>						<b>249,24</b>	<b>0,00</b>		
1	21/06/2023	169492	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	43,80	0,00	10.393,53	D
1	21/06/2023	169506	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	21,86	0,00	10.415,39	D
1	21/06/2023	169581	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	19,88	0,00	10.435,27	D
<b>Total do Dia: 21/06/2023</b>						<b>85,54</b>	<b>0,00</b>		
1	26/06/2023	169493	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	109,50	0,00	10.544,77	D
1	26/06/2023	169499	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	43,50	0,00	10.588,27	D
1	26/06/2023	169507	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	58,32	0,00	10.646,59	D
1	26/06/2023	169533	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	17,52	0,00	10.664,11	D
1	26/06/2023	169582	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	19,88	0,00	10.683,99	D
1	26/06/2023	169592	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	12,30	0,00	10.696,29	D
1	26/06/2023	169593	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa Térmica	111,63	0,00	10.807,92	D
<b>Total do Dia: 26/06/2023</b>						<b>372,65</b>	<b>0,00</b>		
1	28/06/2023	169494	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	65,70	0,00	10.873,62	D
1	28/06/2023	169500	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	21,74	0,00	10.895,36	D
1	28/06/2023	169508	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	36,44	0,00	10.931,80	D
<b>Total do Dia: 28/06/2023</b>						<b>123,88</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha,</b>						<b>1.524,56</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>9.407,24</b>	<b>D</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>10.931,80</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0006 - 2378 - Material de Higiene, Limpeza e Conservação</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>21.634,10</b>	<b>D</b>
1	01/06/2023	169558	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	341,39	0,00	21.975,49	D
1	01/06/2023	169583	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	11,55	0,00	21.987,04	D
1	01/06/2023	169588	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	32,02	0,00	22.019,06	D
<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>						<b>384,96</b>	<b>0,00</b>		
1	05/06/2023	169512	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,14	0,00	22.027,20	D
1	05/06/2023	169517	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	39,12	0,00	22.066,32	D
1	05/06/2023	169521	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	43,32	0,00	22.109,64	D
1	05/06/2023	169526	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,78	0,00	22.111,42	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/06/2023	169534	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	21,33	0,00	22.132,75	D
1	05/06/2023	169538	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	24,90	0,00	22.157,65	D
1	05/06/2023	169546	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	12,83	0,00	22.170,48	D
1	05/06/2023	169554	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3,03	0,00	22.173,51	D
1	05/06/2023	169562	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	217,92	0,00	22.391,43	D
1	05/06/2023	169573	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	14,19	0,00	22.405,62	D
1	05/06/2023	169585	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	39,22	0,00	22.444,84	D
<b>Total do Dia: 05/06/2023</b>						<b>425,78</b>	<b>0,00</b>		
1	06/06/2023	169537	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	9,30	0,00	22.454,14	D
1	06/06/2023	169541	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	38,55	0,00	22.492,69	D
1	06/06/2023	169547	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	76,98	0,00	22.569,67	D
1	06/06/2023	169563	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	108,97	0,00	22.678,64	D
<b>Total do Dia: 06/06/2023</b>						<b>233,80</b>	<b>0,00</b>		
1	07/06/2023	169564	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	163,45	0,00	22.842,09	D
<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>						<b>163,45</b>	<b>0,00</b>		
1	12/06/2023	169509	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	10,74	0,00	22.852,83	D
1	12/06/2023	169513	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	56,98	0,00	22.909,81	D
1	12/06/2023	169518	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	19,56	0,00	22.929,37	D
1	12/06/2023	169522	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	86,64	0,00	23.016,01	D
1	12/06/2023	169527	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	5,34	0,00	23.021,35	D
1	12/06/2023	169535	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	21,33	0,00	23.042,68	D
1	12/06/2023	169542	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	7,71	0,00	23.050,39	D
1	12/06/2023	169548	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	89,81	0,00	23.140,20	D
1	12/06/2023	169550	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	11,30	0,00	23.151,50	D
1	12/06/2023	169555	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico -	3,03	0,00	23.154,53	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/06/2023	169559	AGEHAB -	kgrodrigues	RL Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	170,69	0,00	23.325,22	D
1	12/06/2023	169565	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	217,92	0,00	23.543,14	D
1	12/06/2023	169574	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	4,73	0,00	23.547,87	D
1	12/06/2023	169579	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	63,17	0,00	23.611,04	D
1	12/06/2023	169584	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	11,55	0,00	23.622,59	D
1	12/06/2023	169586	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	39,22	0,00	23.661,81	D
1	12/06/2023	169590	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	15,24	0,00	23.677,05	D
<b>Total do Dia: 12/06/2023</b>						<b>834,96</b>	<b>0,00</b>		
1	14/06/2023	169551	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	5,65	0,00	23.682,70	D
1	14/06/2023	169566	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	217,93	0,00	23.900,63	D
<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>						<b>223,58</b>	<b>0,00</b>		
1	19/06/2023	169510	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	5,37	0,00	23.906,00	D
1	19/06/2023	169514	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,14	0,00	23.914,14	D
1	19/06/2023	169519	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	19,56	0,00	23.933,70	D
1	19/06/2023	169523	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	43,32	0,00	23.977,02	D
1	19/06/2023	169528	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	7,12	0,00	23.984,14	D
1	19/06/2023	169539	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	24,90	0,00	24.009,04	D
1	19/06/2023	169543	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	7,71	0,00	24.016,75	D
1	19/06/2023	169552	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	28,26	0,00	24.045,01	D
1	19/06/2023	169556	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,51	0,00	24.046,52	D
1	19/06/2023	169560	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	341,39	0,00	24.387,91	D
1	19/06/2023	169567	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	231,55	0,00	24.619,46	D
1	19/06/2023	169575	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	4,73	0,00	24.624,19	D
1	19/06/2023	169589	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo,	32,02	0,00	24.656,21	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					100 LTS				
					<b>Total do Dia: 19/06/2023</b>	<b>755,58</b>	<b>0,00</b>		
1	21/06/2023	169515	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,14	0,00	24.664,35	D
1	21/06/2023	169568	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	217,93	0,00	24.882,28	D
1	21/06/2023	169576	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	4,73	0,00	24.887,01	D
					<b>Total do Dia: 21/06/2023</b>	<b>230,80</b>	<b>0,00</b>		
1	23/06/2023	169569	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	54,48	0,00	24.941,49	D
					<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>	<b>54,48</b>	<b>0,00</b>		
1	26/06/2023	169511	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	10,74	0,00	24.952,23	D
1	26/06/2023	169516	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	56,98	0,00	25.009,21	D
1	26/06/2023	169520	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	19,56	0,00	25.028,77	D
1	26/06/2023	169524	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	43,32	0,00	25.072,09	D
1	26/06/2023	169529	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,78	0,00	25.073,87	D
1	26/06/2023	169536	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	42,66	0,00	25.116,53	D
1	26/06/2023	169544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	23,13	0,00	25.139,66	D
1	26/06/2023	169549	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	89,81	0,00	25.229,47	D
1	26/06/2023	169553	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	33,90	0,00	25.263,37	D
1	26/06/2023	169557	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,51	0,00	25.264,88	D
1	26/06/2023	169561	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	170,69	0,00	25.435,57	D
1	26/06/2023	169570	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	217,92	0,00	25.653,49	D
1	26/06/2023	169577	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	4,73	0,00	25.658,22	D
1	26/06/2023	169587	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	39,22	0,00	25.697,44	D
1	26/06/2023	169591	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	15,24	0,00	25.712,68	D
					<b>Total do Dia: 26/06/2023</b>	<b>771,19</b>	<b>0,00</b>		
1	28/06/2023	169525	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	43,32	0,00	25.756,00	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/06/2023	169540	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,15	0,00	25.760,15	D
1	28/06/2023	169545	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	7,71	0,00	25.767,86	D
1	28/06/2023	169571	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	217,93	0,00	25.985,79	D
1	28/06/2023	169578	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	9,46	0,00	25.995,25	D
<b>Total do Dia: 28/06/2023</b>						<b>282,57</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2023	169572	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	40,86	0,00	26.036,11	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>40,86</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Material de Higiene, Limpeza e</b>						<b>4.402,01</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>21.634,10 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>26.036,11 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0007 - 2379 - Bens de Pequeno Valor</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.185,10 D</b>
1	01/06/2023	CPA-118307	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 48 - pago ao 2SP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI - para Compra de equipamentos para eventos - SEI 202200031005833 - GED	4.231,00	0,00	6.416,10	D
<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>						<b>4.231,00</b>	<b>0,00</b>		
1	21/06/2023	169455	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	62,07	0,00	6.478,17	D
<b>Total do Dia: 21/06/2023</b>						<b>62,07</b>	<b>0,00</b>		
1	30/06/2023	169460	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	62,07	0,00	6.540,24	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>62,07</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Bens de Pequeno Valor</b>						<b>4.355,14</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.185,10 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>6.540,24 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0012 - 4027 - Materiais Utilizados em Eventos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	01/06/2023	CPA-118529	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 118 - pago ao VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - para Fornecimento de de materiais de consumo e apoio para atender as necessidades dos eventos realizados pela AGEHAB - SEI 202300031000088 - GED	4.037,33	0,00	4.037,33	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>						<b>4.037,33</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Materiais Utilizados em Eventos</b>						<b>4.037,33</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>4.037,33</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0001 - 2337 - Telefonia Fixa e Móvel</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>3.291,18</b>	<b>D</b>
1	01/06/2023	CPA-118873	AGEHAB -	mcabernarde	Vlr. Ref. - NF. 2306.016597338 - pago ao Oi S.A. - para TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2023 - GED 0020.22000.310047-97	493,80	0,00	3.784,98	D
<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>						<b>493,80</b>	<b>0,00</b>		
1	09/06/2023	CPA-118867	AGEHAB -	mcabernarde	Vlr. Ref. - NF. 1695083224-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONICA MES JUNHO DE 2023 - GED	130,74	0,00	3.915,72	D
<b>Total do Dia: 09/06/2023</b>						<b>130,74</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Telefonia Fixa e Móvel</b>						<b>624,54</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>3.291,18</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>3.915,72</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0002 - 2338 - Energia Elétrica</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>87.803,51</b>	<b>D</b>
1	30/06/2023	CPA-119970	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 062023 - pago ao EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - para PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A JUNHO DE 2023 - GED	17.248,47	0,00	105.051,98	D
1	30/06/2023	CTB-2323	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Energia	0,00	284,61	104.767,37	D
1	30/06/2023	CTB-2323	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Energia	0,00	1.310,88	103.456,49	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>17.248,47</b>	<b>1.595,49</b>		
<b>Total da Conta: Energia Elétrica</b>						<b>17.248,47</b>	<b>1.595,49</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>87.803,51</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>103.456,49</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Água e Esgoto</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>13.469,14</b>	<b>D</b>
1	30/06/2023	CPA-120151	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3000469838 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Agua/Esgoto - Ref. 06-2023 - GED	4.356,33	0,00	17.825,47	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>4.356,33</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Água e Esgoto</b>						<b>4.356,33</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>13.469,14</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>17.825,47</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.929,77</b>	<b>D</b>
1	19/06/2023	CPA-118746	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 352553 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PROC SEI 202100031000463 ref 06.2023 - GED	257,87	0,00	8.187,64	D
<b>Total do Dia: 19/06/2023</b>						<b>257,87</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Correios, Fretes e Malotes</b>						<b>257,87</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.929,77</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>8.187,64</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0009 - 2345 - Custas Judiciais</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>27.320,26</b>	<b>D</b>
1	20/06/2023	CPA-119061	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 081250000023687034 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031004194 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS, referente AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, movido contra esta AGEHAB E OUTROS por Edilson J D Santos - Processo: 54042667420	716,27	0,00	28.036,53	D
1	20/06/2023	CPA-119064	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 081250000023686887 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031004194 VALOR DA CAUSA, referente AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, movido contra esta AGEHAB E OUTROS por Edilson J D Santos - Processo: 5404266742018809004	1.661,62	0,00	29.698,15	D
1	20/06/2023	CPA-119066	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 040253503042306060 - pago ao Caixa Econômica Federal - para Guia 040253503042306060 Processo 5333251-65.2020.8.09.0051 - Pagamento OFÍCIO Nº 2413/2023/AGEHAB SEI 202300031004068 - GED	64.763,57	0,00	94.461,72	D
<b>Total do Dia: 20/06/2023</b>						<b>67.141,46</b>	<b>0,00</b>		
1	21/06/2023	CPA-118886	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 04945371850 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia 04945371850 Processo Judicial 5050897-93.2022.8.09.0051 Conforme Ofício nº 2497/2023/AGEHAB. SEI 202300031004313 - GED	717,48	0,00	95.179,20	D
<b>Total do Dia: 21/06/2023</b>						<b>717,48</b>	<b>0,00</b>		
1	23/06/2023	CPA-119216	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. HONORÁRIOS - pago ao PAULO AFONSO DE SOUZA - para Honorários do conciliador PAULO AFONSO DE SOUZA referente à AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA, promovida por esta AGEHAB em desfavor	30,00	0,00	95.209,20	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
de JOSÉ RUFINO DE SOUSA E MARIA DA GLÓRIA SILVA GODOI, conforme valores									
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>30,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Custas Judiciais</b>						<b>67.888,94</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>27.320,26 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>95.209,20 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0001 - 2347 - Locação de Equipamentos de Informática</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>56.909,90 D</b>
1	30/06/2023	CPA-120202	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 25051 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO N. 022/2021, DOS EQUIPAMENTOS DE COPIAS E - GED	11.758,18	0,00	68.668,08	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>11.758,18</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Locação de Equipamentos de Informática</b>						<b>11.758,18</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>56.909,90 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>68.668,08 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0005 - 2351 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>327.526,42 D</b>
1	01/06/2023	CPA-117838	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 4107 - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA AGEHAB REFERENTE A MAIO DE 2023 - GED	850,00	0,00	328.376,42	D
1	01/06/2023	CTB-2280	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alttec Elevadores Ltda, GED 202200031002582.	0,00	850,00	327.526,42	D
<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>						<b>850,00</b>	<b>850,00</b>		
1	30/06/2023	CTB-2319	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582.	850,00	0,00	328.376,42	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>850,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Manutenção e Conservação de Bens</b>						<b>1.700,00</b>	<b>850,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>327.526,42 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>328.376,42 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.802,85 D</b>
1	01/06/2023	CPA-118039	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2217 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviços Clipping - SEI 202100031000629 - GED	1.960,57	0,00	11.763,42	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/06/2023	CTB-2280	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	0,00	1.960,57	9.802,85	D
<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>						<b>1.960,57</b>	<b>1.960,57</b>		
1	29/06/2023	CPA-119310	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2273 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico - SEI 202100031000629 - GED	1.110,98	0,00	10.913,83	D
<b>Total do Dia: 29/06/2023</b>						<b>1.110,98</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Assinaturas de Periódicos e Serviços</b>						<b>3.071,55</b>	<b>1.960,57</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.802,85 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>10.913,83 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>70.298,93 D</b>
1	06/06/2023	CPA-118197	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2665 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO INICIO O 03/05/2023 PROCESSO 202300031002107 - GED	3.849,96	0,00	74.148,89	D
1	06/06/2023	CTB-2285	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	0,00	3.849,96	70.298,93	D
<b>Total do Dia: 06/06/2023</b>						<b>3.849,96</b>	<b>3.849,96</b>		
1	13/06/2023	CPA-118481	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 121 - G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI - 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AOS DIAS 01 E 02 DE MAIO DE 2023 - GED	205,91	0,00	70.504,84	D
1	13/06/2023	CTB-2292	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	205,91	70.298,93	D
<b>Total do Dia: 13/06/2023</b>						<b>205,91</b>	<b>205,91</b>		
1	30/06/2023	CTB-2319	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470.	10.519,86	0,00	80.818,79	D
1	30/06/2023	CTB-2319	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	3.982,72	0,00	84.801,51	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>14.502,58</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância</b>						<b>18.558,45</b>	<b>4.055,87</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>70.298,93 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>84.801,51 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>151.157,40 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/06/2023	CPA-118844	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 00009 - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE MAIO DE 2023 - GED	29.711,88	0,00	180.869,28	D
1	15/06/2023	CTB-2300	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
<b>Total do Dia: 15/06/2023</b>						<b>29.711,88</b>	<b>29.711,88</b>		
1	30/06/2023	CTB-2319	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	180.869,28	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>29.711,88</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação</b>						<b>59.423,76</b>	<b>29.711,88</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>151.157,40 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>180.869,28 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>10.140,33 D</b>
1	01/06/2023	CPA-117852	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 124679 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES DA SEDE AGEHBA, EXPANSÃO E RIVIERA REFERENTE A MAIO DE 2023 - GED	2.379,59	0,00	12.519,92	D
1	01/06/2023	CTB-2280	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	10.140,33	D
<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>						<b>2.379,59</b>	<b>2.379,59</b>		
1	30/06/2023	CTB-2319	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	12.519,92	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>2.379,59</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico</b>						<b>4.759,18</b>	<b>2.379,59</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>10.140,33 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>12.519,92 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0019 - 3815 - Locação de Bens Imóveis</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>299.439,83 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/06/2023	CPA-118753	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 04 - pago ao TBT PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - para PROC SEI: 202300031001037 - PARCELA 4 REFERENTE AO ALUGUEL DO 5º, 6º E 7º ANDAR DO EDIFICIO PALACIO DE PRATA - GED	30.000,00	0,00	329.439,83	D
<b>Total do Dia: 13/06/2023</b>						<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/06/2023	CPA-118740	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 11 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202200031002545 - PARCELA 11 DO ALUGUEL REFERENTE AO PAVIMENTO 6 DO EDIFICIO VERA LUCIA - GED	30.771,80	0,00	360.211,63	D
1	17/06/2023	CTB-2297	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	7.771,80	352.439,83	D
<b>Total do Dia: 17/06/2023</b>						<b>30.771,80</b>	<b>7.771,80</b>		
1	30/06/2023	CTB-2319	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.	7.851,20	0,00	360.291,03	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>7.851,20</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Locação de Bens Imóveis</b>						<b>68.623,00</b>	<b>7.771,80</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>299.439,83 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>360.291,03 D</b>
<b>Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.410,80 D</b>
1	02/06/2023	TES-118015	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	795,67	0,00	4.206,47	D
<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>						<b>795,67</b>	<b>0,00</b>		
1	05/06/2023	TES-118101	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DB CEST PJ	26,25	0,00	4.232,72	D
<b>Total do Dia: 05/06/2023</b>						<b>26,25</b>	<b>0,00</b>		
1	07/06/2023	TES-118271	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	10,04	0,00	4.242,76	D
<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>						<b>10,04</b>	<b>0,00</b>		
1	12/06/2023	TES-118352	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	13,50	0,00	4.256,26	D
1	12/06/2023	TES-118353	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	2,51	0,00	4.258,77	D
<b>Total do Dia: 12/06/2023</b>						<b>16,01</b>	<b>0,00</b>		
1	13/06/2023	TES-118465	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	9,00	0,00	4.267,77	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					<b>Total do Dia: 13/06/2023</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>		
1	15/06/2023	TES-118697	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	4.272,27	D
					<b>Total do Dia: 15/06/2023</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>		
1	16/06/2023	TES-118707	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	2,51	0,00	4.274,78	D
					<b>Total do Dia: 16/06/2023</b>	<b>2,51</b>	<b>0,00</b>		
1	20/06/2023	TES-118830	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	18,00	0,00	4.292,78	D
					<b>Total do Dia: 20/06/2023</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>		
1	22/06/2023	TES-119067	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	4.297,28	D
					<b>Total do Dia: 22/06/2023</b>	<b>4,50</b>	<b>0,00</b>		
1	27/06/2023	TES-119232	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	2,51	0,00	4.299,79	D
					<b>Total do Dia: 27/06/2023</b>	<b>2,51</b>	<b>0,00</b>		
1	28/06/2023	TES-119258	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	22,59	0,00	4.322,38	D
					<b>Total do Dia: 28/06/2023</b>	<b>22,59</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Tarifas Bancárias</b>	<b>911,58</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.410,80</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>4.322,38</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.02.01.001.0006 - 3178 - Encargos sobre Parcelamentos</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>18.813,05</b>	<b>D</b>
1	14/06/2023	CTB-2305	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	85,95	0,00	18.899,00	D
1	14/06/2023	CTB-2305	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	52,47	0,00	18.951,47	D
1	14/06/2023	CTB-2305	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	248,85	0,00	19.200,32	D
					<b>Total do Dia: 14/06/2023</b>	<b>387,27</b>	<b>0,00</b>		
1	29/06/2023	CTB-2309	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	2.615,04	0,00	21.815,36	D
					<b>Total do Dia: 29/06/2023</b>	<b>2.615,04</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Encargos sobre Parcelamentos</b>	<b>3.002,31</b>	<b>0,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								18.813,05	D
								21.815,36	D
<b>Conta: 3.3.02.01.002.0003 - 3609 - Tarifas Bancárias</b>								6.213,29	D
1	15/06/2023	TES-118701	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito de na data 15/06/2023 - - TCCMO	1.200,00	0,00	7.413,29	D
<b>Total do Dia: 15/06/2023</b>						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Tarifas Bancárias</b>						<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>		
								6.213,29	D
								7.413,29	D
<b>Conta: 3.3.03.01.001.0004 - 3016 - Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira</b>								3.894,26	D
1	30/06/2023	CTB-2323	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	407,69	0,00	4.301,95	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>407,69</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Pis Não-Cumulativo sobre Receita</b>						<b>407,69</b>	<b>0,00</b>		
								3.894,26	D
								4.301,95	D
<b>Conta: 3.3.03.01.001.0005 - 3017 - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira</b>								23.964,67	D
1	30/06/2023	CTB-2323	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	2.508,84	0,00	26.473,51	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>2.508,84</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Cofins Não-Cumulativo sobre Receita</b>						<b>2.508,84</b>	<b>0,00</b>		
								23.964,67	D
								26.473,51	D
<b>Conta: 3.3.03.01.003.0004 - 2373 - Taxas Municipais</b>								208,90	D
1	23/06/2023	CPA-119138	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. ITU/COSIP VERA CRUZ - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Pagamento de Imposto Territorial Urbano-ITU/COSIP, para construção de imóveis residenciais de interesse social, referente aos Blocos 02 a 39/ 42 a 50 e 080 a 103, no Conjunto Vera	50.870,54	0,00	51.079,44	D
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>50.870,54</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Taxas Municipais</b>						<b>50.870,54</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>208,90</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>51.079,44</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.001.0001 - 2383 - Depreciação de Bens Móveis e Imóveis</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>226.749,79</b>	<b>D</b>
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	190,10	0,00	226.939,89	D	
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	112,89	0,00	227.052,78	D	
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	24,36	0,00	227.077,14	D	
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	101,84	0,00	227.178,98	D	
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	17,69	0,00	227.196,67	D	
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	383,91	0,00	227.580,58	D	
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	201,70	0,00	227.782,28	D	
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	90,27	0,00	227.872,55	D	
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	81,56	0,00	227.954,11	D	
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	13,31	0,00	227.967,42	D	
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	41,64	0,00	228.009,06	D	
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	48,70	0,00	228.057,76	D	
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	41,36	0,00	228.099,12	D	
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	78,82	0,00	228.177,94	D	
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	222,82	0,00	228.400,76	D	
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	149,47	0,00	228.550,23	D	
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	49,63	0,00	228.599,86	D	
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	188,97	0,00	228.788,83	D	
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	58,74	0,00	228.847,57	D	
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	48,77	0,00	228.896,34	D	
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	10,85	0,00	228.907,19	D	
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	9,93	0,00	228.917,12	D	
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	122,26	0,00	229.039,38	D	
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	98,29	0,00	229.137,67	D	
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	683,16	0,00	229.820,83	D	
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	76,90	0,00	229.897,73	D	
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	33,53	0,00	229.931,26	D	
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	19,91	0,00	229.951,17	D	
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	51,62	0,00	230.002,79	D	
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	11,03	0,00	230.013,82	D	
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	35,34	0,00	230.049,16	D	
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	83,02	0,00	230.132,18	D	
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	190,98	0,00	230.323,16	D	
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	258,69	0,00	230.581,85	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	363,56	0,00	230.945,41	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	1.364,39	0,00	232.309,80	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	100,40	0,00	232.410,20	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	22,06	0,00	232.432,26	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	61,87	0,00	232.494,13	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	90,73	0,00	232.584,86	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	67,49	0,00	232.652,35	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	646,80	0,00	233.299,15	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	11,03	0,00	233.310,18	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	10,30	0,00	233.320,48	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	4,34	0,00	233.324,82	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	103,53	0,00	233.428,35	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	322,45	0,00	233.750,80	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	321,52	0,00	234.072,32	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	221,71	0,00	234.294,03	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	40,54	0,00	234.334,57	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	33,56	0,00	234.368,13	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	47,89	0,00	234.416,02	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	101,16	0,00	234.517,18	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	118,54	0,00	234.635,72	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	26,63	0,00	234.662,35	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	23,41	0,00	234.685,76	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	7,05	0,00	234.692,81	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	2,10	0,00	234.694,91	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	82,26	0,00	234.777,17	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	3,63	0,00	234.780,80	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	2,39	0,00	234.783,19	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	2,26	0,00	234.785,45	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	57,24	0,00	234.842,69	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	6,02	0,00	234.848,71	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	0,14	0,00	234.848,85	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	41,54	0,00	234.890,39	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	3,17	0,00	234.893,56	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	13,02	0,00	234.906,58	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	15,54	0,00	234.922,12	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	28,86	0,00	234.950,98	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	0,96	0,00	234.951,94	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	0,77	0,00	234.952,71	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	0,96	0,00	234.953,67	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	0,96	0,00	234.954,63	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	3,63	0,00	234.958,26	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	21,06	0,00	234.979,32	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	7,28	0,00	234.986,60	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	3.095,15	0,00	238.081,75	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	7,30	0,00	238.089,05	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	2,08	0,00	238.091,13	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	2,00	0,00	238.093,13	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	1,64	0,00	238.094,77	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	4,17	0,00	238.098,94	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	1,64	0,00	238.100,58	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	0,44	0,00	238.101,02	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	4,60	0,00	238.105,62	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	8.326,03	0,00	246.431,65	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	1,64	0,00	246.433,29	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	6,75	0,00	246.440,04	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	0,44	0,00	246.440,48	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	4,60	0,00	246.445,08	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	3,40	0,00	246.448,48	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	0,44	0,00	246.448,92	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	10,39	0,00	246.459,31	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	1,64	0,00	246.460,95	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	1,64	0,00	246.462,59	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	1,32	0,00	246.463,91	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	0,44	0,00	246.464,35	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	0,44	0,00	246.464,79	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	0,44	0,00	246.465,23	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	2,64	0,00	246.467,87	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	415,44	0,00	246.883,31	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	1,64	0,00	246.884,95	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	8,94	0,00	246.893,89	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	1,64	0,00	246.895,53	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	0,88	0,00	246.896,41	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	1,64	0,00	246.898,05	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	0,88	0,00	246.898,93	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	11,70	0,00	246.910,63	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	0,44	0,00	246.911,07	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	0,88	0,00	246.911,95	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	0,44	0,00	246.912,39	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	1,64	0,00	246.914,03	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	93,94	0,00	247.007,97	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	1,64	0,00	247.009,61	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	484,62	0,00	247.494,23	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	1.730,00	0,00	249.224,23	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	109,90	0,00	249.334,13	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	724,68	0,00	250.058,81	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	8,29	0,00	250.067,10	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	3.179,75	0,00	253.246,85	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	141,08	0,00	253.387,93	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	803,45	0,00	254.191,38	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	965,55	0,00	255.156,93	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	1.099,13	0,00	256.256,06	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	109,90	0,00	256.365,96	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	109,90	0,00	256.475,86	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	132,41	0,00	256.608,27	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	132,41	0,00	256.740,68	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	1.335,76	0,00	258.076,44	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	419,74	0,00	258.496,18	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	428,41	0,00	258.924,59	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	398,72	0,00	259.323,31	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	163,59	0,00	259.486,90	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	1.106,53	0,00	260.593,43	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	264,82	0,00	260.858,25	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	287,33	0,00	261.145,58	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	654,36	0,00	261.799,94	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	5.719,58	0,00	267.519,52	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	517,75	0,00	268.037,27	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	795,96	0,00	268.833,23	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	531,14	0,00	269.364,37	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	1.254,05	0,00	270.618,42	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	532,63	0,00	271.151,05	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	368,97	0,00	271.520,02	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	318,51	0,00	271.838,53	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	397,23	0,00	272.235,76	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	156,42	0,00	272.392,18	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	296,00	0,00	272.688,18	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	397,23	0,00	273.085,41	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	165,08	0,00	273.250,49	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	830,12	0,00	274.080,61	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	132,41	0,00	274.213,02	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	22,51	0,00	274.235,53	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	851,13	0,00	275.086,66	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	428,41	0,00	275.515,07	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	132,41	0,00	275.647,48	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	132,41	0,00	275.779,89	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	132,41	0,00	275.912,30	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	945,70	0,00	276.858,00	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	397,23	0,00	277.255,23	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	22,51	0,00	277.277,74	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	539,80	0,00	277.817,54	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	552,15	0,00	278.369,69	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	959,55	0,00	279.329,24	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	154,92	0,00	279.484,16	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	264,82	0,00	279.748,98	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	40,29	0,00	279.789,27	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	99,28	0,00	279.888,55	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	60,26	0,00	279.948,81	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	39,85	0,00	279.988,66	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	42,83	0,00	280.031,49	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	0,03	0,00	280.031,52	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	272,49	0,00	280.304,01	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	143,90	0,00	280.447,91	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	34,23	0,00	280.482,14	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	6,25	0,00	280.488,39	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	85,65	0,00	280.574,04	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	80,75	0,00	280.654,79	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	66,50	0,00	280.721,29	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	21,70	0,00	280.742,99	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	21,70	0,00	280.764,69	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	233,69	0,00	280.998,38	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	64,31	0,00	281.062,69	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	1.134,32	0,00	282.197,01	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	326,16	0,00	282.523,17	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	54,90	0,00	282.578,07	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	21,70	0,00	282.599,77	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	20,31	0,00	282.620,08	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	7,18	0,00	282.627,26	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	7,18	0,00	282.634,44	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	20,31	0,00	282.654,75	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	7,21	0,00	282.661,96	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	29,87	0,00	282.691,83	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	21,47	0,00	282.713,30	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	191,46	0,00	282.904,76	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	128,49	0,00	283.033,25	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	191,92	0,00	283.225,17	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	166,67	0,00	283.391,84	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2023	2.996,01	0,00	286.387,85	D
1	30/06/2023	CTB-2323	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Depreciação	0,00	978,17	285.409,68	D
1	30/06/2023	CTB-2323	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Depreciação	0,00	4.505,49	280.904,19	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>59.638,06</b>	<b>5.483,66</b>		
<b>Total da Conta: Depreciação de Bens Móveis e Imóveis</b>						<b>59.638,06</b>	<b>5.483,66</b>		

**Saldo Anterior: 226.749,79 D**  
**Saldo Final: 280.904,19 D**

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

**Saldo Anterior: 138.636,87 D**

1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/06/2023	265,50	0,00	138.902,37	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/06/2023	16.772,65	0,00	155.675,02	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/06/2023	9.132,65	0,00	164.807,67	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/06/2023	133,21	0,00	164.940,88	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/06/2023	1.640,87	0,00	166.581,75	D
1	30/06/2023	ATF-0573	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/06/2023	11,22	0,00	166.592,97	D
1	30/06/2023	CTB-2323	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Amortização	0,00	40,79	166.552,18	D
1	30/06/2023	CTB-2323	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Amortização	0,00	187,91	166.364,27	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>27.956,10</b>	<b>228,70</b>		
<b>Total da Conta: Amortização de Bens Intangível</b>						<b>27.956,10</b>	<b>228,70</b>		

**Saldo Anterior: 138.636,87 D**  
**Saldo Final: 166.364,27 D**

**Conta: 3.3.04.01.002.0001 - 2386 - Associações**

**Saldo Anterior: 9.930,75 D**

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/06/2023	CPA-119137	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 00027 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para Pagamento do Boleto n° 00027 à ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS, referentes a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, ref. m	1.986,15	0,00	11.916,90	D
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>1.986,15</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Associações</b>						<b>1.986,15</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.930,75 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>11.916,90 D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.002.0003 - 2388 - Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>36.411,27 D</b>
1	05/06/2023	CPA-118072	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230137173 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230137173, Boleto n° 28320690123135464, referente a fiscalização do contrato N° 106/2022, município de ACREÚNA. Conforme despacho n° 1442/2023 - GEROFIS. SE	30,74	0,00	36.442,01	D
1	05/06/2023	CPA-118073	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230137161 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230137161, Boleto N° 28320690123135450, referente a fizcalização de Contrato n° 110/2022, município de SANTA HELENA DE GOIAS. Conforme despacho n° 1441/2023	30,74	0,00	36.472,75	D
<b>Total do Dia: 05/06/2023</b>						<b>61,48</b>	<b>0,00</b>		
1	07/06/2023	CPA-118146	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230140356 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230140356, Boleto N° 28320690123138590, referente ao Aditio de Contrato, município de BOM JESUS - GO. Conforme despacho n° 626/2023 - SECPLANH. SEI 20230003	30,74	0,00	36.503,49	D
1	07/06/2023	CPA-118147	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230138220 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230138220, Boleto N° 28320690123136527, referente ao Laudo Técnico 14 de regularização fundiária município de IPORÁ - GO. Conforme Ofício n° 2334/2023 - GER	30,74	0,00	36.534,23	D
1	07/06/2023	CPA-118148	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230141235 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230141235, Boleto n° 28320690123139340, referente ao Laudo Técnico 13 de regularização fundiária. Conforme Ofício N° 2384/2023 - GERE. SEI 202300031004029	30,74	0,00	36.564,97	D
1	07/06/2023	CPA-118150	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 13161233 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E	115,18	0,00	36.680,15	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/06/2023	CPA-118208	AGEHAB -	Igrodrigues	URBANISMO DE GOIAS - para CAU-RRT N° 13161233, Boletão n° 18498486, referente ao Laudo Técnico 16 de regularização fundiária. Conforme despacho n° 2372/2023 - GREG. SEI 202300031004014. - GED Vlr. Ref. - NF. 1020230140945 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230140945, Boletão n° 28320690123139062, referente ao pagamento de Aditivo de Contrato referente ao Município de Santo Antônio de Goiás. Conforme despacho n°	30,74	0,00	36.710,89	D
<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>						<b>238,14</b>	<b>0,00</b>		
1	12/06/2023	CPA-118247	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ARTs SEI 202300031004056 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs 1020230141524, 1020230141550, 1020230141637, 1020230141503, 1020230141503, 1020230141479, 1020230141459, 1020230141341 Fisc de obra em varios município	245,92	0,00	36.956,81	D
1	12/06/2023	CPA-118262	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230141082 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230141082, Boletão n° 28320690123139177, referente a fiscalização do contrato n° 121/2022 construção de 50 U.H no município de PETROLINA. Conforme despacho n	30,74	0,00	36.987,55	D
1	12/06/2023	CPA-118325	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230142421 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230142421, Boletão n° 28320690123140482, referente ao Laudo Técnico 15 de regularização fundiária. Conforme Ofício n° 2418/2023 - GREG. SEI 202300031004085.	30,74	0,00	37.018,29	D
<b>Total do Dia: 12/06/2023</b>						<b>307,40</b>	<b>0,00</b>		
1	13/06/2023	CPA-118354	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ARTs SEI 202300031004124 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs 1020230143418 - ITARUMÃ, 1020230143441 - ITAJÁ, 1020230143451 - LAGOA SANTA, 1020230143482 - BARRO ALTO, 1020230143494, 1020230143498 - SÃO LUIZ DO NOR	184,44	0,00	37.202,73	D
<b>Total do Dia: 13/06/2023</b>						<b>184,44</b>	<b>0,00</b>		
1	15/06/2023	CPA-118549	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. RRTs SEI 202300031004057 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRTs 8230414324, 12949710, 12949835, 12949879, 12949911 ref projeto de Melhoria Habitacional unicipio de NOVA AMÉRICA. Conf desp n° 524/2023 GEPROTEC SEI 2023000310	575,90	0,00	37.778,63	D
1	15/06/2023	CPA-118559	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 8230411880 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para TRT N° 8230411880, referente a projeto	60,13	0,00	37.838,76	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/06/2023	CPA-118567	AGEHAB -	Igrodrigues	de Melhoria Habitacional do Município de NOVA AMÉRICA, beneficiária EDIENE MARIA. Conforme despacho nº 524/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031	60,13	0,00	37.898,89	D
1	15/06/2023	CPA-118569	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 8230409298 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para TRT N° 8230409298, referente a projeto de Melhoria Habitacional do Município de NOVA AMÉRICA, beneficiário HELIOMAR RIOS DA SILVA. Conforme despacho nº 524/2023 - GEPROTEC. SEI	60,13	0,00	37.959,02	D
<b>Total do Dia: 15/06/2023</b>						<b>756,29</b>	<b>0,00</b>		
1	16/06/2023	CPA-118647	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230145641 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230145641, Boleto nº 28320690123143657, para a atuação de fiscalização de obras da AGEHAB, município MUNDO NOVO. Conforme despacho N°1569/2023 - GEROFIS. SE	30,74	0,00	37.989,76	D
1	16/06/2023	CPA-118648	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230145709 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230145709, Boleto nº 28320690123143731, para a atuação de fiscalização de obras da AGEHAB, município NOVO PLANALTO. Conforme despacho N°1569/2023 - GEROFIS.	30,74	0,00	38.020,50	D
1	16/06/2023	CPA-118649	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230145703 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230145703, Boleto nº 28320690123143712, para a atuação de fiscalização de obras da AGEHAB, município SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA. Conforme despacho N°1569/2023 -	30,74	0,00	38.051,24	D
1	16/06/2023	CPA-118651	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230146701 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230146701, Boleto nº 28320690123144704, para a atuação de fiscalização do contrato n° 118/2022, para construção de 50 U.H no município de Mineiros. Confor	30,74	0,00	38.081,98	D
1	16/06/2023	CPA-118652	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230147149 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230147149, Boleto nº28320690123145173, para pagamento de Aditivo de Contrato dos dois Módulos (Enedina e Domiciano) referente ao Município de Ipameri. Con	30,74	0,00	38.112,72	D
<b>Total do Dia: 16/06/2023</b>						<b>153,70</b>	<b>0,00</b>		
1	20/06/2023	CPA-118754	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230151197 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE	30,74	0,00	38.143,46	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230151197 Boleto n° 28320690123149095, para a atuação como fiscal das obras da execução das 28 unidades habitacionais em Santo Antônio do Descoberto - GO. C				
1	20/06/2023	CPA-118755	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230150191 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230150191 Boleto n° 28320690123148131, referente aos Projeto Urbanístico de remembramento e desmembramento de área de Loteamento do Município de Água Limpa	30,74	0,00	38.174,20	D
1	20/06/2023	CPA-118756	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 13204071 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13204071, Boleto n° 18557669, referente a projeto de Melhoria Habitacional do Município de VIANÓPOLIS, beneficiário VALDIR RODRIGUES DE DEUS. Conforme despacho n° 13/2023 -	115,18	0,00	38.289,38	D
					<b>Total do Dia: 20/06/2023</b>	<b>176,66</b>	<b>0,00</b>		
1	21/06/2023	CPA-118831	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 13191254 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13191254 Boleto N° 18538295, referente ao Laudo Técnico 17 de regularização fundiária, Jardim Dom Fernando I - Goiânia. Conforme Ofício n° 2493/2023 - GREG. SEI 20230003100	115,18	0,00	38.404,56	D
					<b>Total do Dia: 21/06/2023</b>	<b>115,18</b>	<b>0,00</b>		
1	23/06/2023	CPA-119149	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 13208331 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13208331 Boleto N° 18564394, referente projeto de patamarização referente ao Loteamento Lunabel 3, Quadra 27, Conjunto A (lotes 04 a 17, 20 a 30) e Conjunto B (lotes 02 a 11	115,18	0,00	38.519,74	D
1	23/06/2023	CPA-119156	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 13213471 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13213471 Boleto N° 18573538, referente projeto de patamarização do Residencial Jardim Progresso, Quadra 07 (lotes 01 a 24), Quadra 08 (lotes 01 a 24), Quadra 09 (lotes 01 a	115,18	0,00	38.634,92	D
1	23/06/2023	CPA-119158	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 13216604 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13216604 Boleto N° 18581047, referente projeto arquitetônico referente ao Guarda-Corpo de alvenaria desenvolvido por esta Gerência para aplicação nos projetos de patamarizaç	115,18	0,00	38.750,10	D
					<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>	<b>345,54</b>	<b>0,00</b>		
1	26/06/2023	CPA-119218	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230156907 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230156907 Boleto n° 28320690123154530, referente ao Laudo Técnico 18 de regularização fundiária, no municipio de CAÇU-GO. Ofício n° 2655/2023 - GREG. SEI	30,74	0,00	38.780,84	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/06/2023	CPA-119219	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230156269 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART Nº 1020230156269, Boleto nº 28320690123153933, referente a Orçamento de Aditivo, município de CHAPADÃO DO CÉU. Conforme despacho nº 740/2023 - SECPLANH. SEI 202300	30,74	0,00	38.811,58	D
1	26/06/2023	CPA-119220	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230156313 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART Nº 1020230156313, Boleto nº 28320690123153964, referente a Orçamento de Aditivo, município de MOIPORÁ. Conforme despacho nº 740/2023 - SECPLANH. SEI 2023000310044	30,74	0,00	38.842,32	D
<b>Total do Dia: 26/06/2023</b>						<b>92,22</b>	<b>0,00</b>		
1	27/06/2023	CPA-119222	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NF. 1020230152718 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART Nº 1020230152718 Boleto nº 28320690123150539 referente Fiscalização do Contrato 144/2022 (SEI 000031562059), município de Joviânia - GO. Conforme Despacho nº 1631	30,74	0,00	38.873,06	D
<b>Total do Dia: 27/06/2023</b>						<b>30,74</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe</b>						<b>2.461,79</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>36.411,27 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>38.873,06 D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.003.0001 - 2941 - Indenizações Processos Judiciais Cíveis e Fiscais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1,77 D</b>
1	07/06/2023	CPA-118222	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 202300031003900 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas Iniciais 1º Grau - referente AÇÃO DE COBRANÇA C/ C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Conforme Ofício nº 2281/2023 - AGEHAB/ ASJUR. SEI 202300031003900 - GED	63.881,76	0,00	63.883,53	D
<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>						<b>63.881,76</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais Cíveis</b>						<b>63.881,76</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1,77 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>63.883,53 D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.005.0001 - 3190 - Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>21.528,53 D</b>
1	30/06/2023	CTB-2316	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	4.204,55	0,00	25.733,08	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>4.204,55</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Perdas Estimadas de Liquidação</b>						<b>4.204,55</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>21.528,53</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>25.733,08</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.9.01.01.001.0006 - 915 - Junho</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	30/06/2023	CTB-2344	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Junho de 2023	27.153.380,74	0,00	27.153.380,74	D
<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>						<b>27.153.380,74</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Junho</b>						<b>27.153.380,74</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>27.153.380,74</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 5.1.01.01.001.0001 - 1658 - Transitória - Folha de Pagamento</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	22/06/2023	CTB-2306	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Reembolso à Disposição da Servidora Eunice Machado, processo nº 202300031001639, Maio/23	11.897,91	0,00	11.897,91	D
1	22/06/2023	TES-119075	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Referente a Guia de recolhimento DARE Nº 12100002318100568 - Reembolso de despesas - Cessão Eunice Machado Nogueira ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Ref. MAIO de 2023 - SEI 202300031001639	0,00	11.897,91	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/06/2023</b>						<b>11.897,91</b>	<b>11.897,91</b>		
1	23/06/2023	CPA-119013	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 23/06/2023 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	4.273,62	0,00	4.273,62	D
1	23/06/2023	CPA-119014	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 23/06/2023 - RONALDO DUTRA BAIÁ	4.273,62	0,00	8.547,24	D
1	23/06/2023	CPA-119015	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 23/06/2023 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	4.837,64	0,00	13.384,88	D
1	23/06/2023	CPA-119016	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 23/06/2023 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	4.273,62	0,00	17.658,50	D
1	23/06/2023	CPA-119093	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 23/06/2023 - BERNARDO TELES MACHADO	4.837,64	0,00	22.496,14	D
1	23/06/2023	CPA-119094	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 23/06/2023 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	4.273,62	0,00	26.769,76	D
1	23/06/2023	CPA-119095	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 23/06/2023 - ALEX GODINHO MARTINS	4.837,64	0,00	31.607,40	D
1	23/06/2023	CPA-119096	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 23/06/2023 - ELIANE SIMONINI BALTAZAR	4.837,64	0,00	36.445,04	D
1	23/06/2023	CPA-119097	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 23/06/2023 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	4.837,64	0,00	41.282,68	D
1	23/06/2023	CPA-119098	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 23/06/2023 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	4.837,64	0,00	46.120,32	D
1	23/06/2023	CPA-119099	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 23/06/2023 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	4.273,62	0,00	50.393,94	D
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>50.393,94</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2023	FOL062023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 06/23	0,00	50.393,94	0,00	D
					<b>Total do Dia: 30/06/2023</b>	<b>0,00</b>	<b>50.393,94</b>		
					<b>Total da Conta: Transitória - Folha de Pagamento</b>	<b>62.291,85</b>	<b>62.291,85</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 5.1.01.01.001.0003 - 1660 - Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	01/06/2023	CPA-117674	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 52 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202300031003901 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/03/2023 A 12/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DE GOIÁS	0,00	12.238,81	12.238,81	C
1	01/06/2023	CPA-117675	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448656-52-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 52 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	12.238,81	0,00	0,00	D
1	01/06/2023	CPA-117778	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4127 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031003935 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2022 A 20/01/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO - GED	0,00	32.154,29	32.154,29	C
1	01/06/2023	CPA-117783	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4 JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA PA SEI 202300031003663 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/01/2023 A 05/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	30.186,78	62.341,07	C
1	01/06/2023	CPA-117784	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449013-4-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - GED	30.186,78	0,00	32.154,29	C
1	01/06/2023	CPA-117785	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4127-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4127 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	32.154,29	0,00	0,00	D
1	01/06/2023	CPA-117798	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 42 EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031003755 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/03/2023 a 04/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO. - GED	0,00	12.971,42	12.971,42	C
1	01/06/2023	CPA-117801	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448665-42-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 42 -	12.971,42	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/06/2023	CPA-117817	AGEHAB -	ajbfernandes	EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4129 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031003956 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/01/2023 A 28/02/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. - GED	0,00	76.131,41	76.131,41	C
1	01/06/2023	CPA-117820	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4129-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4129 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	76.131,41	0,00	0,00	D
1	01/06/2023	CPA-117838	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4107 Alttec Elevadores EIRELI PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA AGEHAB REFERENTE A MAIO DE 2023 - GED	0,00	33,24	33,24	C
1	01/06/2023	CPA-117841	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4130 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031003957 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/01/2023 A 28/02/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. - GED	0,00	22.038,99	22.072,23	C
1	01/06/2023	CPA-117842	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4130-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4130 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	22.038,99	0,00	33,24	C
1	01/06/2023	CPA-117846	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4131 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031003958 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/03/2023 A 31/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. - GED	0,00	5.243,42	5.276,66	C
1	01/06/2023	CPA-117847	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448068-4107-ISS 3,91%-1-1775-3,91 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,91% - 4107 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	33,24	0,00	5.243,42	C
1	01/06/2023	CPA-117848	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4131-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4131 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	5.243,42	0,00	0,00	D
1	01/06/2023	CPA-117852	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 124679 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES DA SEDE AGEHBA, EXPANSÃO E RIVIERA REFERENTE A MAIO DE 2023 - GED	0,00	110,66	110,66	C
1	01/06/2023	CPA-117852	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 124679 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES DA SEDE AGEHBA, EXPANSÃO E RIVIERA REFERENTE A MAIO DE 2023 - GED	0,00	23,80	134,46	C
1	01/06/2023	CPA-117852	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 124679 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE	0,00	118,98	253,44	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/06/2023	CPA-117853	AGEHAB -	fanascimento	MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES DA SEDE AGEHBA, EXPANSÃO E RIVIERA REFERENTE A MAIO DE 2023 - GED Vlr. Ref. - NF. 2446017-124679-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 124679 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	110,66	0,00	142,78	C
1	01/06/2023	CPA-117854	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446017-124679-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 124679 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	23,80	0,00	118,98	C
1	01/06/2023	CPA-117855	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446017-124679-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 124679 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	118,98	0,00	0,00	D
1	01/06/2023	CPA-118039	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2217 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviços Clipping - SEI 202100031000629 - GED	0,00	96,66	96,66	C
1	01/06/2023	CPA-118041	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2446084-2217-ISS4,931-1775-4,93 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,93 - 2217 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	96,66	0,00	0,00	D
1	01/06/2023	CPA-118049	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 32 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031003743 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A DA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO - GED	0,00	14.748,66	14.748,66	C
1	01/06/2023	CPA-118050	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 2448849-32-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 32 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	14.748,66	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/06/2023</b>						<b>206.097,12</b>	<b>206.097,12</b>		
1	02/06/2023	CPA-117943	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 54 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031003921 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 19/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO	0,00	6.944,54	6.944,54	C
1	02/06/2023	CPA-117944	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448716-54-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 54 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	6.944,54	0,00	0,00	D
1	02/06/2023	CPA-117947	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 55 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031003921 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 19/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - G	0,00	9.297,21	9.297,21	C
1	02/06/2023	CPA-117948	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448716-55-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 55 -	9.297,21	0,00	0,00	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/06/2023	CPA-117952	AGEHAB -	ajbfernandes	GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 21 VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202300031003800 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/02/2023 A 26/04/2023 REF. A 4ª ETAPA SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIÁS. - GED	0,00	7.254,07	7.254,07	C
1	02/06/2023	CPA-117953	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448795-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 21 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	7.254,07	0,00	0,00	D
1	02/06/2023	CPA-117967	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 23 VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202300031003836 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/03/2023 A 25/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	15.616,10	15.616,10	C
1	02/06/2023	CPA-117968	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448795-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 23 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	15.616,10	0,00	0,00	D
1	02/06/2023	CPA-118008	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 10 NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME PA SEI 202300031003828 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/03/2023 A 09/05/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3 C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO - GED	0,00	7.377,72	7.377,72	C
1	02/06/2023	CPA-118010	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 2448870-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 10 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED	7.377,72	0,00	0,00	D
1	02/06/2023	CPA-118014	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 11 NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME PA SEI 202300031003828 - MEDIÇÃO DOS SEVIÇOS EXECUTADOS EM 22/03/2023 A 09/05/2023. REF. A 3ª SUBETAPA 3B - PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO - GED	0,00	10.908,26	10.908,26	C
1	02/06/2023	CPA-118016	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 2448870-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 11 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED	10.908,26	0,00	0,00	D
1	02/06/2023	CPA-118020	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 54 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202300031003952 REF. A 3ª ETAPA , SUBETAPA 3 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LIDAS DE GOIÁS - GO - GED	0,00	6.651,48	6.651,48	C
1	02/06/2023	CPA-118029	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 2448656-54-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 54 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	6.651,48	0,00	0,00	D
1	02/06/2023	CPA-118035	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 55 Park Construtora e Incorporadora	0,00	13.717,33	13.717,33	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/06/2023	CPA-118036	AGEHAB -	gksborghetti	de Imoveis LTDA PA SEI 202300031003952 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO - GED Vlr. Ref. - NF. 2448656-55-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 55 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	13.717,33	0,00	0,00	D
1	02/06/2023	CPA-118054	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 56 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031003969 REF. A 3ª ETAPA , SUBETAPA 3B PARA A CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO - GED	0,00	5.624,60	5.624,60	C
1	02/06/2023	CPA-118055	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 2448716-56-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 56 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	5.624,60	0,00	0,00	D
1	02/06/2023	CPA-118058	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 57 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031003969 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/03/2023 A 18/05/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELAS 1 E 2 PARA A COSNTRUÇÃO DE 57 U.H . NO MUNICÍPIO DE IPAMERI	0,00	9.488,77	9.488,77	C
1	02/06/2023	CPA-118059	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 2448716-57-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 57 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	9.488,77	0,00	0,00	D
1	02/06/2023	CPA-118118	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 21361 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA Análise da qualidade da água - GED 2022.00031.000037-	0,00	69,86	69,86	C
1	02/06/2023	CPA-118122	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448741-21361-ISS 5%1-1775-4,99 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 21361 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - GED	69,86	0,00	0,00	D
1	02/06/2023	CPA-118127	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 33 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031003728 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/03/2023 A 11/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO. - GED	0,00	25.232,59	25.232,59	C
1	02/06/2023	CPA-118128	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448849-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 33 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	25.232,59	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 02/06/2023</b>						<b>118.182,53</b>	<b>118.182,53</b>		
1	05/06/2023	CPA-118025	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1205 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - GED	0,00	45,00	45,00	C
1	05/06/2023	CPA-118027	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448940-1205-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura	45,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/06/2023	CPA-118028	AGEHAB -	RRSouza	Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1205 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED Vlr. Ref. - NF. 1206 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	155,00	155,00	C
1	05/06/2023	CPA-118030	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448940-1206-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1206 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	155,00	0,00	0,00	D
1	05/06/2023	CPA-118076	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4135 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031003996 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/01/2023 A 18/04/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELA SUBETAPA 3A NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO - GED	0,00	85.950,01	85.950,01	C
1	05/06/2023	CPA-118078	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4135-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4135 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	85.950,01	0,00	0,00	D
1	05/06/2023	CPA-118086	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4136 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031003979 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2022 A 31/03/2023 REF. A 1 E 2 PARCELA DA SEGUNDA ETAPA NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO - GED	0,00	16.943,02	16.943,02	C
1	05/06/2023	CPA-118087	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4136-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4136 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	16.943,02	0,00	0,00	D
1	05/06/2023	CPA-118284	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2201 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	393,25	393,25	C
1	05/06/2023	CPA-118284	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2201 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.219,06	1.612,31	C
1	05/06/2023	CPA-118310	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 107-2201-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2201 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	393,25	0,00	1.219,06	C
1	05/06/2023	CPA-118311	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 107-2201-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2201 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.219,06	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/06/2023</b>						<b>104.705,34</b>	<b>104.705,34</b>		
1	06/06/2023	CPA-118132	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 22 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031003615 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 11/05/2023 REF. A SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO - GED	0,00	16.105,11	16.105,11	C
1	06/06/2023	CPA-118133	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448916-22-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS	16.105,11	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/06/2023	CPA-118136	AGEHAB -	ajbfernandes	S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 22 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 23 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031003615 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 11/05/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	7.190,27	7.190,27	C
1	06/06/2023	CPA-118137	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448916-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 23 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	7.190,27	0,00	0,00	D
1	06/06/2023	CPA-118140	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 24 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031003615 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 11/05/2023 REF. A SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO - GED	0,00	4.147,90	4.147,90	C
1	06/06/2023	CPA-118141	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448916-24-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 24 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	4.147,90	0,00	0,00	D
1	06/06/2023	CPA-118144	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 332 PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA PA SEI 202300031003477 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/04/2023 A 03/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED	0,00	15.080,55	15.080,55	C
1	06/06/2023	CPA-118145	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448881-332-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 332 - PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA - GED	15.080,55	0,00	0,00	D
1	06/06/2023	CPA-118171	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 34 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031003725 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/03/2023 A 10/05/2023 - REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO -	0,00	15.130,50	15.130,50	C
1	06/06/2023	CPA-118172	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 2448849-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 34 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	15.130,50	0,00	0,00	D
1	06/06/2023	CPA-118184	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 35 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031003732 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2023 A 10/05/2023 - REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE	0,00	17.521,87	17.521,87	C
1	06/06/2023	CPA-118189	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 2448849-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 35 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	17.521,87	0,00	0,00	D
1	06/06/2023	CPA-118197	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2665 SOUZA ROCHA SERVIÇOS	0,00	423,50	423,50	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/06/2023	CPA-118197	AGEHAB -	RRSouza	EIRELI - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO INICIO O 03/05/2023 PROCESSO 202300031002107 - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2665 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO INICIO O 03/05/2023 PROCESSO 202300031002107 - GED	0,00	179,02	602,52	C
1	06/06/2023	CPA-118197	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2665 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO INICIO O 03/05/2023 PROCESSO 202300031002107 - GED	0,00	38,50	641,02	C
1	06/06/2023	CPA-118197	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2665 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO INICIO O 03/05/2023 PROCESSO 202300031002107 - GED	0,00	192,50	833,52	C
1	06/06/2023	CPA-118198	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447134-2665-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2665 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	423,50	0,00	410,02	C
1	06/06/2023	CPA-118199	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447134-2665-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2665 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	179,02	0,00	231,00	C
1	06/06/2023	CPA-118200	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447134-2665-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 2665 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	38,50	0,00	192,50	C
1	06/06/2023	CPA-118201	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447134-2665-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2665 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	192,50	0,00	0,00	D
1	06/06/2023	CPA-118276	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 89851 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MAIO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	144,56	144,56	C
1	06/06/2023	CPA-118276	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 89851 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MAIO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	448,13	592,69	C
1	06/06/2023	CPA-118308	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447952-89851-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 89851 - Benner Sistemas S/A - GED	144,56	0,00	448,13	C
1	06/06/2023	CPA-118309	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447952-89851-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 89851 - Benner Sistemas S/A - GED	448,13	0,00	0,00	D
1	06/06/2023	CPA-118470	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1209 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	65,00	65,00	C
1	06/06/2023	CPA-118472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448940-1209-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1209 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	65,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 06/06/2023</b>						<b>76.667,41</b>	<b>76.667,41</b>		
1	07/06/2023	CPA-118162	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 909 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE A MAIO 2023 - GED	0,00	574,21	574,21	C
1	07/06/2023	CPA-118162	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 909 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE A MAIO 2023 - GED	0,00	1.244,12	1.818,33	C
1	07/06/2023	CPA-118162	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 909 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE A MAIO 2023 - GED	0,00	5.742,10	7.560,43	C
1	07/06/2023	CPA-118162	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 909 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE A MAIO 2023 - GED	0,00	9.570,17	17.130,60	C
1	07/06/2023	CPA-118163	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448255-909-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 909 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	9.570,17	0,00	7.560,43	C
1	07/06/2023	CPA-118164	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448255-909-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 909 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	574,21	0,00	6.986,22	C
1	07/06/2023	CPA-118165	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448255-909-COFINS3,0%1-6243-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 909 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	5.742,10	0,00	1.244,12	C
1	07/06/2023	CPA-118166	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448255-909-PIS0,65%1-6230-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 909 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	1.244,12	0,00	0,00	D
1	07/06/2023	CPA-118213	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 37 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031003732 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2023 A 10/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE -	0,00	10.134,93	10.134,93	C
1	07/06/2023	CPA-118214	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448849-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 37 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	10.134,93	0,00	0,00	D
1	07/06/2023	CPA-118458	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 939 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Prestação de Serviços Auxiliares a Administração Compreendendo o cargo de auxiliar administrativo MAIO/2023 - SEI 202100031000149 - GED	0,00	3.845,97	3.845,97	C
1	07/06/2023	CPA-118458	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 939 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Prestação de Serviços Auxiliares a Administração Compreendendo o cargo de auxiliar administrativo	0,00	1.625,79	5.471,76	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/06/2023	CPA-118458	AGEHAB -	RRSouza	MAIO/2023 - SEI 202100031000149 - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 939 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Prestação de Serviços Auxiliares a Administração Compreendendo o cargo de auxiliar administrativo	0,00	349,63	5.821,39	C
1	07/06/2023	CPA-118458	AGEHAB -	RRSouza	MAIO/2023 - SEI 202100031000149 - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 939 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Prestação de Serviços Auxiliares a Administração Compreendendo o cargo de auxiliar administrativo	0,00	1.748,17	7.569,56	C
1	07/06/2023	CPA-118460	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448729-939-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 939 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	3.845,97	0,00	3.723,59	C
1	07/06/2023	CPA-118461	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448729-939-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 939 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.625,79	0,00	2.097,80	C
1	07/06/2023	CPA-118462	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448729-939-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 939 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	349,63	0,00	1.748,17	C
1	07/06/2023	CPA-118463	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448729-939-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 939 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.748,17	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 07/06/2023</b>						<b>34.835,09</b>	<b>34.835,09</b>		
1	12/06/2023	CPA-118277	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 130 MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI PA SEI 202300031004069 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/04/2023 A 11/05/2023 - REFERENTE A MEDIÇÃO DA SUBETAPA 3B - 1ª PARCELA NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO - GED	0,00	19.134,77	19.134,77	C
1	12/06/2023	CPA-118278	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 2448986-130-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 130 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - GED	19.134,77	0,00	0,00	D
1	12/06/2023	CPA-118314	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 25 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031003672 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/10/2022 A 11/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	9.892,00	9.892,00	C
1	12/06/2023	CPA-118315	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448916-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 25 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	9.892,00	0,00	0,00	D
1	12/06/2023	CPA-118328	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 26 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031003671 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	16.607,00	16.607,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/06/2023	CPA-118329	AGEHAB -	ajbfernandes	EM 19/01/2023 A 10/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO - GED Vlr. Ref. - NF. 2448916-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 26 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	16.607,00	0,00	0,00	D
1	12/06/2023	CPA-118576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2606 - pago ao FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - para ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 - SEI 202100031000441 - GED	0,00	970,23	970,23	C
1	12/06/2023	CPA-118597	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449344-2606-ISS1-1775-3,03 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS - 2606 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - GED	970,23	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 12/06/2023</b>						<b>46.604,00</b>	<b>46.604,00</b>		
1	13/06/2023	CPA-118413	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 56 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202300031004042 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/01/2023 A 25/04/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO D	0,00	11.388,81	11.388,81	C
1	13/06/2023	CPA-118414	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448656-56-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 56 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	11.388,81	0,00	0,00	D
1	13/06/2023	CPA-118417	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 57 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202300031004130 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/01/2023 A 25/04/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA - GO	0,00	10.515,47	10.515,47	C
1	13/06/2023	CPA-118418	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448656-57-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 57 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	10.515,47	0,00	0,00	D
1	13/06/2023	CPA-118421	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 28 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031003618 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 11/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO. - GED	0,00	28.623,14	28.623,14	C
1	13/06/2023	CPA-118422	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448916-28-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 28 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	28.623,14	0,00	0,00	D
1	13/06/2023	CPA-118425	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 27 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031003618 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 11/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1	0,00	7.940,61	7.940,61	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/06/2023	CPA-118426	AGEHAB -	ajbfernandes	PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 2448916-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 27 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	7.940,61	0,00	0,00	D
1	13/06/2023	CPA-118429	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 16 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031004044 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/04/2023 A 23/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO. - GED	0,00	20.181,90	20.181,90	C
1	13/06/2023	CPA-118430	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448888-16-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 16 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	20.181,90	0,00	0,00	D
1	13/06/2023	CPA-118436	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 16 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202300031003998 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/02/2023 A 04/04/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO. - GED	0,00	36.217,94	36.217,94	C
1	13/06/2023	CPA-118437	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448615-16-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 16 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	36.217,94	0,00	0,00	D
1	13/06/2023	CPA-118481	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 121 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI - 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AOS DIAS 01 E 02 DE MAIO DE 2023 - GED	0,00	22,65	22,65	C
1	13/06/2023	CPA-118481	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 121 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI - 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AOS DIAS 01 E 02 DE MAIO DE 2023 - GED	0,00	10,30	32,95	C
1	13/06/2023	CPA-118482	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447846-121-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 121 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	22,65	0,00	10,30	C
1	13/06/2023	CPA-118483	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447846-121-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 121 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	10,30	0,00	0,00	D
1	13/06/2023	CPA-118530	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3854 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Exames ocupacionais - GED 2023.00031.310019-16	0,00	8,54	8,54	C
1	13/06/2023	CPA-118532	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447388-3854-ISS4,451-1775-4,45 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,45 - 3854 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED 2023.00031.310019-16	8,54	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 13/06/2023</b>						<b>114.909,36</b>	<b>114.909,36</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/06/2023	CPA-118633	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 23 Serra Branca Engenharia Ltda PA SEI 202300031004197 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/03/2023 A 31/05/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVÍDIU - GO. - GED	0,00	22.742,91	22.742,91	C
1	15/06/2023	CPA-118634	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448994-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 23 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	22.742,91	0,00	0,00	D
1	15/06/2023	CPA-118639	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 348 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202200031006043 - Medição dos serviços executados em 21/01/2023 a 30/05/2023 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 30 U.H. no Município de Fazenda Nova -GO	0,00	11.799,27	11.799,27	C
1	15/06/2023	CPA-118642	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 189-348-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 348 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	11.799,27	0,00	0,00	D
1	15/06/2023	CPA-118645	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 58 - pago ao Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - para PA SEI 202300031004178 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/02/2023 A 12/05/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 26 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARU - GO	0,00	9.768,46	9.768,46	C
1	15/06/2023	CPA-118646	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448656-58-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 58 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	9.768,46	0,00	0,00	D
1	15/06/2023	CPA-118844	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 00009 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE MAIO DE 2023 - GED	0,00	3.268,31	3.268,31	C
1	15/06/2023	CPA-118844	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 00009 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE MAIO DE 2023 - GED	0,00	1.381,61	4.649,92	C
1	15/06/2023	CPA-118844	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 00009 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE MAIO DE 2023 - GED	0,00	297,12	4.947,04	C
1	15/06/2023	CPA-118844	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 00009 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE MAIO DE 2023 - GED	0,00	1.485,59	6.432,63	C
1	15/06/2023	CPA-118845	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-00009-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 00009 - NR Basso Administração e Serviços - GED	3.268,31	0,00	3.164,32	C
1	15/06/2023	CPA-118846	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-00009-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 00009 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.381,61	0,00	1.782,71	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/06/2023	CPA-118847	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-00009-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 00009 - NR Basso Administração e Serviços - GED	297,12	0,00	1.485,59	C
1	15/06/2023	CPA-118848	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-00009-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 00009 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.485,59	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 15/06/2023</b>						<b>50.743,27</b>	<b>50.743,27</b>		
1	16/06/2023	CPA-118655	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 349 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202300031004135 - Medição dos serviços executados em 04/05/2023 a 31/05/2023 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - SubEtapa 3B para Construção de 30 U.H. no Município	0,00	28.433,39	28.433,39	C
1	16/06/2023	CPA-118656	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 189-349-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 349 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	28.433,39	0,00	0,00	D
1	16/06/2023	CPA-118659	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 5 JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA PA SEI 202300031004052 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/05/2023 A 31/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	21.496,70	21.496,70	C
1	16/06/2023	CPA-118660	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449013-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 5 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - GED	21.496,70	0,00	0,00	D
1	16/06/2023	CPA-119350	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 142 - pago ao 2SP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI - para Processo 202200031007565 LICENÇAS DE VIDEOCONFERÊNCIA ZOOM - GED 0020.22000.310075-65	0,00	510,00	510,00	C
1	16/06/2023	CPA-119352	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449195-142-ISS4,251-1775-4,25 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,25 - 142 - 2SP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI - GED	510,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/06/2023</b>						<b>50.440,09</b>	<b>50.440,09</b>		
1	19/06/2023	CPA-118712	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 43 EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031004165 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/11/2022 A 01/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGARÇAS - GO. - GED	0,00	28.414,48	28.414,48	C
1	19/06/2023	CPA-118713	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448665-43-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 43 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED	28.414,48	0,00	0,00	D
1	19/06/2023	CPA-118759	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 41 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031003716 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/07/2022 A 17/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª	0,00	17.280,16	17.280,16	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/06/2023	CPA-118760	AGEHAB -	ajbfernandes	ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MARA ROSA - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 2448849-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 41 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	17.280,16	0,00	0,00	D
1	19/06/2023	CPA-118786	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 38 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031003734 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2023 A 09/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOIÁS. - GED	0,00	12.666,96	12.666,96	C
1	19/06/2023	CPA-118790	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448849-38-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 38 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	12.666,96	0,00	0,00	D
1	19/06/2023	CPA-118793	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 40 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031003727 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/03/2023 A 18/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAP, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - G	0,00	9.237,72	9.237,72	C
1	19/06/2023	CPA-118799	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448849-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 40 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	9.237,72	0,00	0,00	D
1	19/06/2023	CPA-118806	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 39 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031003727 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/03/2023 A 18/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO, G	0,00	12.297,49	12.297,49	C
1	19/06/2023	CPA-118808	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448849-39-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 39 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	12.297,49	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/06/2023</b>						<b>79.896,81</b>	<b>79.896,81</b>		
1	20/06/2023	CPA-118812	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 941 AG MELLO ENGENHARIA LTDA PA SEI 202300031004141 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/03/2023 A 31/05/2023 REF. A SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÔRREGO DO OURO - GO - GED	0,00	26.156,78	26.156,78	C
1	20/06/2023	CPA-118813	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448650-941-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 941 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	26.156,78	0,00	0,00	D
1	20/06/2023	CPA-118816	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 20 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031003636 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	11.551,93	11.551,93	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/06/2023	CPA-118817	AGEHAB -	ajbfernandes	EM 18/04/2023 A 17/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS. - GED Vlr. Ref. - NF. 2448887-20-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 20 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	11.551,93	0,00	0,00	D
1	20/06/2023	CPA-118836	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 20 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202300031004076 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/05/2023 A 30/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO. - GED	0,00	7.340,80	7.340,80	C
1	20/06/2023	CPA-118837	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448891-20-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 20 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	7.340,80	0,00	0,00	D
1	20/06/2023	CPA-119247	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 135177 - pago ao Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - para Processo 202300031003118 Contrato n.028/2023 software de gestão de processos judiciais - GED	0,00	43,20	43,20	C
1	20/06/2023	CPA-119248	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 110-135177-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 135177 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - GED	43,20	0,00	0,00	D
1	20/06/2023	CPA-119489	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 918 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 81 FICHAS COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	273,56	273,56	C
1	20/06/2023	CPA-119489	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 918 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 81 FICHAS COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	848,03	1.121,59	C
1	20/06/2023	CPA-119492	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 919 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 03 FICHAS COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	13,03	1.134,62	C
1	20/06/2023	CPA-119492	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 919 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 03 FICHAS COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	40,37	1.174,99	C
1	20/06/2023	CPA-119501	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 920 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 1 FICHAS COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	2,89	1.177,88	C
1	20/06/2023	CPA-119501	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 920 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE	0,00	8,97	1.186,85	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/06/2023	CPA-119505	AGEHAB -	kgrodrigues	OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 1 FICHAS COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED Vlr. Ref. - NF. 921 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE	0,00	5,79	1.192,64	C
1	20/06/2023	CPA-119505	AGEHAB -	kgrodrigues	OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 2 FICHAS COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED Vlr. Ref. - NF. 921 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE	0,00	17,95	1.210,59	C
1	20/06/2023	CPA-119509	AGEHAB -	RRSouza	OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 2 FICHAS COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED Vlr. Ref. - NF. 178-918-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 918 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	273,56	0,00	937,03	C
1	20/06/2023	CPA-119510	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 178-918-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 918 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	848,03	0,00	89,00	C
1	20/06/2023	CPA-119511	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 178-919-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 919 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	13,03	0,00	75,97	C
1	20/06/2023	CPA-119512	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 178-919-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 919 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	40,37	0,00	35,60	C
1	20/06/2023	CPA-119513	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 178-920-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 920 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	2,89	0,00	32,71	C
1	20/06/2023	CPA-119514	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 178-920-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 920 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	8,97	0,00	23,74	C
1	20/06/2023	CPA-119517	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 178-921-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 921 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	5,79	0,00	17,95	C
1	20/06/2023	CPA-119518	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 178-921-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 921 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	17,95	0,00	0,00	D
1	20/06/2023	CPA-119519	AGEHAB -	kgrodrigues	OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 139 FICHAS COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED Vlr. Ref. - NF. 922 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE	0,00	544,99	544,99	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/06/2023	CPA-119519	AGEHAB -	kgrodrigues	FICHAS COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED Vlr. Ref. - NF. 922 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 139 FICHAS COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	1.689,45	2.234,44	C
1	20/06/2023	CPA-119520	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 178-922-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 922 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	544,99	0,00	1.689,45	C
1	20/06/2023	CPA-119521	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 178-922-PIS/COFINS/CSLL1-5952-3,4408 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 922 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	1.689,45	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/06/2023</b>						<b>48.537,74</b>	<b>48.537,74</b>		
1	21/06/2023	CPA-118852	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 224 RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202300031003707 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/03/2023 A 28/04/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO. - GED	0,00	12.358,34	12.358,34	C
1	21/06/2023	CPA-118853	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448913-224-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 224 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - GED	12.358,34	0,00	0,00	D
1	21/06/2023	CPA-118856	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 225 RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202300031004282 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/03/2023 A 28/04/2023 REF. A SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO. - GED	0,00	9.985,51	9.985,51	C
1	21/06/2023	CPA-118857	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448913-225-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 225 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - GED	9.985,51	0,00	0,00	D
1	21/06/2023	CPA-118864	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3 GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA PA SEI 202300031002036 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/12/2022 A 31/05/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BRITÂNIA -	0,00	15.996,61	15.996,61	C
1	21/06/2023	CPA-118865	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448996-3-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	15.996,61	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 21/06/2023</b>						<b>38.340,46</b>	<b>38.340,46</b>		
1	22/06/2023	CPA-118934	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 58 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031004395 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/12/2022 A 10/03/2023 REF. A 3ª	0,00	7.792,33	7.792,33	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/06/2023	CPA-118935	AGEHAB -	ajbfernandes	ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEALINA - GO. - Vlr. Ref. - NF. 2448716-58-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 58 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	7.792,33	0,00	0,00	D
1	22/06/2023	CPA-119079	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 42 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031004434 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/05/2023 A 12/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3 C DA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOI	0,00	8.987,99	8.987,99	C
1	22/06/2023	CPA-119080	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 2448849-42-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 42 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	8.987,99	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/06/2023</b>						<b>16.780,32</b>	<b>16.780,32</b>		
1	23/06/2023	CPA-119088	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 59 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031004454 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/03/2023 A 10/04/2023 - REF. A 4ª ETAPA SUBETAPA 4A - PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H NO MUNICÍPIO DE EDEALINA - GO	0,00	18.292,42	18.292,42	C
1	23/06/2023	CPA-119089	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 2448716-59-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 59 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	18.292,42	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/06/2023</b>						<b>18.292,42</b>	<b>18.292,42</b>		
1	26/06/2023	CPA-119141	AGEHAB -	gksborghetti	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 942 AG MELLO ENGENHARIA LTDA PA SEI 202300031004372 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/06/2023 A 12/06/2023 - REF. A MEDIÇÃO DA SUBETAPA 4A PARCELA 2, NO MUNICÍPIO DE CORREGO DO OURO - GO - GED	0,00	16.575,27	16.575,27	C
1	26/06/2023	CPA-119150	AGEHAB -	gksborghetti	Vlr. Ref. - NF. 2448650-942-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 942 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	16.575,27	0,00	0,00	D
1	26/06/2023	CPA-119171	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 16 Incorporadora Mbc Ltda PA SEI 202300031002312 - Medição dos serviços executados em 28/01/2023 a 09/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 25 U.H. no Município de Adelândia-GO. - GED	0,00	14.566,26	14.566,26	C
1	26/06/2023	CPA-119174	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448823-16-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 16 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	14.566,26	0,00	0,00	D
1	26/06/2023	CPA-119175	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 34 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031000880 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	17.097,13	17.097,13	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/06/2023	CPA-119176	AGEHAB -	ajbfernandes	EM 09/12/2022 A 10/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO - GED Vlr. Ref. - NF. 2448916-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 34 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	17.097,13	0,00	0,00	D
1	26/06/2023	CPA-119179	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 33 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031000880 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 10/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	4.399,29	4.399,29	C
1	26/06/2023	CPA-119180	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448916-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 33 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	4.399,29	0,00	0,00	D
1	26/06/2023	CPA-119213	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 36 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031003670 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2022 A 10/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO - GED	0,00	11.507,12	11.507,12	C
1	26/06/2023	CPA-119214	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448916-36-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 36 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	11.507,12	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/06/2023</b>						<b>64.145,07</b>	<b>64.145,07</b>		
1	27/06/2023	CPA-119239	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 60 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031004419 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/12/2022 A 30/05/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE GOI	0,00	19.907,59	19.907,59	C
1	27/06/2023	CPA-119242	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448716-60-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 60 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	19.907,59	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 27/06/2023</b>						<b>19.907,59</b>	<b>19.907,59</b>		
1	28/06/2023	CPA-119296	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 256 RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP PA SEI 202300031004337 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/03/2023 A 18/05/2023 REF. A SUBETAPA 3B, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU - GO. -	0,00	12.712,91	12.712,91	C
1	28/06/2023	CPA-119297	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448659-256-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 256	12.712,91	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/06/2023	CPA-119527	AGEHAB -	RRSouza	- RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - GED Vlr. Ref. - NF. 9218 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para Solicitacao de servicos graficos e serigraficos conforme contrato - SEI 202100031000549 - GED	0,00	35,62	35,62	C
1	28/06/2023	CPA-119589	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2396-9218-ISS3,731-1775-3,7104 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,73 - 9218 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	35,62	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 28/06/2023</b>						<b>12.748,53</b>	<b>12.748,53</b>		
1	29/06/2023	CPA-119300	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 12 NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME PA SEI 202300031004373 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/05/2023 A 12/06/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO. - GED	0,00	11.442,58	11.442,58	C
1	29/06/2023	CPA-119301	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448870-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 12 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED	11.442,58	0,00	0,00	D
1	29/06/2023	CPA-119304	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 13 NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME PA SEI 202300031004373 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/05/2023 A 12/06/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO. - GED	0,00	7.251,95	7.251,95	C
1	29/06/2023	CPA-119305	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448870-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 13 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED	7.251,95	0,00	0,00	D
1	29/06/2023	CPA-119310	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2273 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletrônico - SEI 202100031000629 - GED	0,00	54,77	54,77	C
1	29/06/2023	CPA-119311	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2446084-2273-ISS4,931-1775-4,93 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,93 - 2273 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	54,77	0,00	0,00	D
1	29/06/2023	CPA-119345	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 6 JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA PA SEI 202300031004567 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/06/2023 A 21/06/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	7.373,40	7.373,40	C
1	29/06/2023	CPA-119346	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449013-6-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 6 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - GED	7.373,40	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/06/2023</b>						<b>26.122,70</b>	<b>26.122,70</b>		
<b>Total da Conta: Transitória - Impostos Retidos na</b>						<b>1.127.955,85</b>	<b>1.127.955,85</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
------------	------	--------------	--------	---------	-----------	--------	---------	-------------	------

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