

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.01.02.001.0001 - 9 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens						Saldo Anterior:		7.347,45	D
1	05/07/2023	TES-119716	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 31997-8	75,75	0,00	7.423,20	D
1	05/07/2023	TES-119717	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DB CEST PJ	0,00	26,25	7.396,95	D
Total do Dia: 05/07/2023						75,75	26,25		
1	06/07/2023	TES-119896	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB COB AT	0,00	4,50	7.392,45	D
1	06/07/2023	TES-119897	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	7.387,95	D
Total do Dia: 06/07/2023						0,00	9,00		
1	10/07/2023	TES-120005	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063	0,00	9,00	7.378,95	D
Total do Dia: 10/07/2023						0,00	9,00		
1	11/07/2023	TES-120027	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	7.374,45	D
Total do Dia: 11/07/2023						0,00	4,50		
1	12/07/2023	TES-120134	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	7.369,95	D
Total do Dia: 12/07/2023						0,00	4,50		
1	13/07/2023	TES-120238	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	7.365,45	D
Total do Dia: 13/07/2023						0,00	4,50		
1	14/07/2023	TES-120374	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	7.360,95	D
Total do Dia: 14/07/2023						0,00	4,50		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8						75,75	62,25		
						Saldo Anterior:		7.347,45	D
						Saldo Final:		7.360,95	D
Conta: 1.1.01.02.001.0005 - 548 - Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso Próprio						Saldo Anterior:		0,00	
1	03/07/2023	TES-121359	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Desbloqueio Judicial PROCESSO 5307633720188090051 Município de Goianira	0,10	0,00	0,10	D
Total do Dia: 03/07/2023						0,10	0,00		
1	18/07/2023	TES-121360	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Bloqueio Judicial Processo 00460737720178090076 Iporá	0,00	0,10	0,00	D
Total do Dia: 18/07/2023						0,00	0,10		
1	21/07/2023	TES-121361	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Desbloqueio Judicial Processo	0,10	0,00	0,10	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
00460737720178090076 Iporá									
Total do Dia: 21/07/2023						0,10	0,00		
Total da Conta: Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso						0,20	0,10		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,10 D
Conta: 1.1.01.02.001.0012 - 3542 - CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora								Saldo Anterior:	138,00 D
1	04/07/2023	TES-119634	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	34.078,99	0,00	34.216,99	D
1	04/07/2023	TES-119660	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 06/2023	0,00	34.078,99	138,00	D
Total do Dia: 04/07/2023						34.078,99	34.078,99		
1	05/07/2023	TES-119713	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.030,00	0,00	6.168,00	D
1	05/07/2023	TES-119714	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	888,54	0,00	7.056,54	D
1	05/07/2023	TES-119715	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	886,03	6.170,51	D
1	05/07/2023	TES-119719	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-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.	0,00	345,00	5.825,51	D
1	05/07/2023	TES-119720	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Medicação de Obras em Porangatu, Mundo Novo e São Miguel do Araguaia nos dias de 02 a 05 de maio de 2023.	0,00	755,00	5.070,51	D
1	05/07/2023	TES-119721	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita Técnica nos municípios de Turvânia, Fazenda Nova, Jaupaci e Israelândia nos dias 26 e 27 de abril de 2023.	0,00	295,00	4.775,51	D
1	05/07/2023	TES-119722	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria Técnica no município de Cocalzinho de Goiás e Aguas Lindas no dia 12 de junho de 2023.	0,00	65,00	4.710,51	D
1	05/07/2023	TES-119723	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	985,00	3.725,51	D
1	05/07/2023	TES-119724	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de Obras em Palmeiras de Goiás no dia 14 de junho de 2023.	0,00	65,00	3.660,51	D
1	05/07/2023	TES-119725	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria de Obras em Palmeiras de Goiás no dia 14 de junho de 2023.	0,00	65,00	3.595,51	D
1	05/07/2023	TES-119726	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria em Cristianopolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 12 de junho de 2023.	0,00	65,00	3.530,51	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/07/2023	TES-119727	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita nos municípios de Itumbiara, Panamá e Aloândia nos dias 13 e 14 de juho de 2023.	0,00	295,00	3.235,51	D
1	05/07/2023	TES-119728	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Sorteio de Famílias no municipio de Rio Verde no dia 16 /06/2023.	0,00	115,00	3.120,51	D
1	05/07/2023	TES-119729	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-Sorteio de Famílias no municipio de Rio Verde no dia 16 /06/2023.	0,00	115,00	3.005,51	D
1	05/07/2023	TES-119730	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU-Auxiliar no Evento de Sorteio de Casas a Custo Zero em Rio Verde no dia 16 de junho de 2023.	0,00	65,00	2.940,51	D
1	05/07/2023	TES-119732	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU-Sorteio de casas em Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023.	0,00	115,00	2.825,51	D
1	05/07/2023	TES-119733	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades habutacionais nos municípios citados nos destinos no dia 05 de junho de 2023 no Senador Canedo, Cristianópolis	0,00	65,00	2.760,51	D
1	05/07/2023	TES-119734	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades habitacionais nos municípios se São Francisco, Santa Fé, Britânia e Córrego do Ouro nos dias 06 e 07 de junh	0,00	295,00	2.465,51	D
1	05/07/2023	TES-119735	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-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 Palminópolis, sao joao da Parauna ,	0,00	295,00	2.170,51	D
1	05/07/2023	TES-119736	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visitas Técnicas nos municípios de Mara Rosa, Porangatu e Novo Planalto nos dias de 14 a 16 de junho de 2023.	0,00	525,00	1.645,51	D
1	05/07/2023	TES-119737	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Suporte aos eventos, assessoria de imprensa em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023.	0,00	65,00	1.580,51	D
1	05/07/2023	TES-119738	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Suporte aos eventos, assessoria de imprensa em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023	0,00	65,00	1.515,51	D
1	05/07/2023	TES-119739	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Acompanhar monstagem de estrutura para sorteio de casas em Cristianópolis no dia 19 de junho de 2023.	0,00	65,00	1.450,51	D
1	05/07/2023	TES-119740	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Acompanhar monstagem de estrutura para sorteio de casas em Cristianópolis no dia 19 de junho de 2023	0,00	65,00	1.385,51	D
1	05/07/2023	TES-119741	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-	0,00	115,00	1.270,51	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/07/2023	TES-119742	AGEHAB -	dscqueiroz	Visita Técnica nos municípios de Perolândia e Rio Verde no dia 16/06/2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Visita para averiguação de irregularidades no município de Campestre no dia 20 de junho de 2023.	0,00	65,00	1.205,51	D
1	05/07/2023	TES-119743	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Realização de sorteio de Casas a Custo Zero em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023.	0,00	65,00	1.140,51	D
1	05/07/2023	TES-119744	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VINYCICIOS FERREIRA DE ABREU-Realização de sorteio de Casas a Custo Zero em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023	0,00	65,00	1.075,51	D
1	05/07/2023	TES-119745	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-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 habitacio	0,00	115,00	960,51	D
1	05/07/2023	TES-119746	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-sorteiio 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 habit	0,00	115,00	845,51	D
1	05/07/2023	TES-119747	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-sorteiio 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 habitacionai	0,00	115,00	730,51	D
1	05/07/2023	TES-119749	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Realização de sorteio de Casas a Custo Zero em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023	0,00	65,00	665,51	D
1	05/07/2023	TES-119751	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-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.	0,00	525,00	140,51	D
Total do Dia: 05/07/2023						6.918,54	6.916,03		
1	10/07/2023	TES-119994	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.847,24	0,00	2.987,75	D
1	10/07/2023	TES-119995	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.445,06	0,00	8.432,81	D
1	10/07/2023	TES-119996	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.792,69	0,00	10.225,50	D
1	10/07/2023	TES-119997	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.059,95	0,00	11.285,45	D
1	10/07/2023	TES-119999	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALBERTO ANDRADE DE CASTRO-Rescisão - 07/2023	0,00	2.421,65	8.863,80	D
1	10/07/2023	TES-120000	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LIDYANNE LUCIA DUTRA DE TOLEDO-Rescisão - 07/2023 - Lidyanne	0,00	8.723,29	140,51	D
Total do Dia: 10/07/2023						11.144,94	11.144,94		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/07/2023	TES-120126	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.190,64	0,00	3.331,15	D
1	12/07/2023	TES-120127	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	55.086,64	0,00	58.417,79	D
1	12/07/2023	TES-120128	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	18.496,35	0,00	76.914,14	D
1	12/07/2023	TES-120129	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	453,99	0,00	77.368,13	D
1	12/07/2023	TES-120131	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE SIMONINI BALTAZAR-Rescisão - 07/2023 - Eliane Simonini	0,00	57.129,09	20.239,04	D
1	12/07/2023	TES-120132	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA-Rescisão - 07/2023 - Paula Angélica	0,00	12.394,86	7.844,18	D
1	12/07/2023	TES-120133	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES-Rescisão - 07/2023 - Maria de Jesus Paixão Nunes	0,00	7.703,67	140,51	D
Total do Dia: 12/07/2023						77.227,62	77.227,62		
1	14/07/2023	TES-120291	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.905,00	0,00	7.045,51	D
1	14/07/2023	TES-120292	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	12,55	0,00	7.058,06	D
1	14/07/2023	TES-120293	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	5,02	7.053,04	D
1	14/07/2023	TES-120294	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	7,53	7.045,51	D
1	14/07/2023	TES-120297	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Acompanhar montagem no município de Nova Aurora no dias de 25 a 27 de junho de 2023.	0,00	525,00	6.520,51	D
1	14/07/2023	TES-120298	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Acompanhar montagem no município de Nova Aurora no dias de 25 a 27 de junho de 2023.	0,00	525,00	5.995,51	D
1	14/07/2023	TES-120299	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-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	0,00	115,00	5.880,51	D
1	14/07/2023	TES-120300	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-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	0,00	115,00	5.765,51	D
1	14/07/2023	TES-120301	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita Técnica referente a construção das Unidades Habitacionais nos municípios de Palmeiras, Fiminópolis, São Luiz de Montes Belos e Moirpora no dia 14 de junho de 2023.	0,00	115,00	5.650,51	D
1	14/07/2023	TES-120302	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita Técnica referente a construção das Unidades Habitacionais nos municípios de Palmeiras, Fiminópolis, São Luiz de Montes Belos e Moirpora no dia 14 de junho de 2023	0,00	115,00	5.535,51	D
1	14/07/2023	TES-120303	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através	0,00	115,00	5.420,51	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/07/2023	TES-120304	AGEHAB -	dscqueiroz	do Programa Goiás Social no dia 06 de julho de 2023 nos municípios de Porteirão, Turvelândia, Castelândia Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita Técnica no municípios de Cezarina e Montividiu no dia 23 de junho de 2023.	0,00	115,00	5.305,51	D
1	14/07/2023	TES-120305	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita Técnica no município de Vila Propício no dia 22 de junho de 2023.	0,00	115,00	5.190,51	D
1	14/07/2023	TES-120306	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita Técnica no município de Vila Propício no dia 22 de junho de 2023.	0,00	115,00	5.075,51	D
1	14/07/2023	TES-120307	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita Técnica em Rio Quente, Inacioândia e Gouvelândia nos dias 20 e 21 de junho de 2023.	0,00	295,00	4.780,51	D
1	14/07/2023	TES-120308	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-Capacitação do município para Regularização Fundiária em Luziânia nos dias 25 a 27 de junho de 2023.	0,00	575,00	4.205,51	D
1	14/07/2023	TES-120309	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria em Valparaíso no dia 23 de junho de 2023.	0,00	65,00	4.140,51	D
1	14/07/2023	TES-120310	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-Vistoria em Valparaíso no dia 05 de junho de 2023.	0,00	65,00	4.075,51	D
1	14/07/2023	TES-120311	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO NUNES BANDEIRA-Visita ao município de Nova America, para adequação de projetos nos dias 15 e 16 de junho de 2023.	0,00	295,00	3.780,51	D
1	14/07/2023	TES-120312	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de Obras em Edealina no dia 27 de junho de 2023.	0,00	65,00	3.715,51	D
1	14/07/2023	TES-120313	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de Obras em Acreuna, Santa Helena, Rio Verde, Castelandia e Bom Jesus nos dias 21 a 23 de junho de 2023.	0,00	525,00	3.190,51	D
1	14/07/2023	TES-120314	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO-Visita Técnica nos municípios de Abadiânia, São D'Aliança, Ato Paraíso, Mimoso e Formoso nos dias 13 e 14 de junho de 2023.	0,00	345,00	2.845,51	D
1	14/07/2023	TES-120315	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO-Vistoria nos municípios de Jataí e Caiapônia nos dias 20 e 21 de junho de 2023.	0,00	295,00	2.550,51	D
1	14/07/2023	TES-120316	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para Fiscalização da Obra de Construção de unidades Habitacionais no município de Campo Limpo de Goias no dia 12 de junho de 2023.	0,00	65,00	2.485,51	D
1	14/07/2023	TES-120317	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento topográfico no municípios de Quirinópolis nos dias 14 e 15 de junho de 2023.	0,00	295,00	2.190,51	D
1	14/07/2023	TES-120318	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria in	0,00	295,00	1.895,51	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/07/2023	TES-120319	AGEHAB -	dscqueiroz	loco de área destinada a obra de unidade habitacional nos municípios de Perolândia, Mineiros, Santa Riita do Araguaia, Chapadão do Céu nos dias 15 e 16 de junho de 2023.	0,00	525,00	1.370,51	D
1	14/07/2023	TES-120320	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Visita Técnica no município de São Joao da Aliança, Alto Paraiso e Formosa nos dias 31 de maio a 02 de junho de 2023.	0,00	525,00	845,51	D
1	14/07/2023	TES-120321	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita Técnica Turvânia, Fazenda Nova, Palestina, e Aragarças nos dias 20 a 22 de junho de 2023.	0,00	345,00	500,51	D
1	14/07/2023	TES-120322	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita Técnica ao município de Itarumã, Itajá, Lagoa Santa nos dias 20 e 21 de junho de 2023.	0,00	295,00	205,51	D
1	14/07/2023	TES-120324	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Visita Técnica no município de Campinorte, Estrela do Norte, Santa Tereza de Goiás nos dias 12 e 13 de junho de 2023.	0,00	65,00	140,51	D
Total do Dia: 14/07/2023						6.917,55	6.917,55		
1	18/07/2023	TES-120387	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.810,29	0,00	6.950,80	D
1	18/07/2023	TES-120388	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7.484,41	0,00	14.435,21	D
1	18/07/2023	TES-120389	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO-Férias - 2022/2023 - de 24/07 a 07/08/2023	0,00	8.192,35	6.242,86	D
1	18/07/2023	TES-120390	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-Férias - 2022/2023 - 24/07 a 12/08/2023	0,00	3.335,14	2.907,72	D
1	18/07/2023	TES-120391	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TAYANE BONFIM MOREIRA-Férias - 2022/2023 - 26/07 a 04/08/2023	0,00	2.767,21	140,51	D
Total do Dia: 18/07/2023						14.294,70	14.294,70		
1	26/07/2023	TES-120849	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.342,95	0,00	6.483,46	D
1	26/07/2023	TES-120850	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	9.738,28	0,00	16.221,74	D
1	26/07/2023	TES-120851	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.691,54	0,00	17.913,28	D
1	26/07/2023	TES-120852	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.503,07	0,00	20.416,35	D
1	26/07/2023	TES-120853	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	16.920,00	0,00	37.336,35	D
1	26/07/2023	TES-120854	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Organização, realização e cobertura fotográfica de evento de entrega de escritura no dia 18 de julho de 2023.	0,00	65,00	37.271,35	D
1	26/07/2023	TES-120855	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Realização e cobertura Jornalística no dia 04 de julho de 2023 em São Luiz do Norte	0,00	65,00	37.206,35	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/07/2023	TES-120857	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Realização cobertura Jornalística em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de julho de 2023.	0,00	295,00	36.911,35	D
1	26/07/2023	TES-120858	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Realização cobertura Jornalística em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de julho de 2023	0,00	295,00	36.616,35	D
1	26/07/2023	TES-120859	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Realização cobertura Jornalística em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de julho de 2023	0,00	295,00	36.321,35	D
1	26/07/2023	TES-120860	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica no município de Palmelo no dia 30 de junho de 2023.	0,00	115,00	36.206,35	D
1	26/07/2023	TES-120861	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita Técnica no município de Palmelo no dia 30 de junho de 2023.	0,00	115,00	36.091,35	D
1	26/07/2023	TES-120862	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Visita Técnica no município de Palmelo no dia 30 de junho de 2023.	0,00	115,00	35.976,35	D
1	26/07/2023	TES-120863	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Vistoria em Corrego do Ouro, Jussara, Britania e Santa Fé nos dias 27 e 28 de junho de 2023.	0,00	345,00	35.631,35	D
1	26/07/2023	TES-120865	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica ao município de Cezarina no dia 04 de julho de 2023.	0,00	65,00	35.566,35	D
1	26/07/2023	TES-120866	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica nos municípios de Cezarina e Pontalina no dia 23 de junho de 2023.	0,00	65,00	35.501,35	D
1	26/07/2023	TES-120867	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica no município de Palmelo no dia 21 de junho de 2023.	0,00	65,00	35.436,35	D
1	26/07/2023	TES-120868	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita Técnica ao município de Porteirão no dia 04 de julho de 2023.	0,00	115,00	35.321,35	D
1	26/07/2023	TES-120869	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Vistoria em São Luiz do Norte, Barro Alto e Aguas Lindas de Goias nos dias 26 e 28 de junho de 2023.	0,00	525,00	34.796,35	D
1	26/07/2023	TES-120870	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita Técnica nos municípios de Turvelândia, no dia 06 de julho de 2023	0,00	65,00	34.731,35	D
1	26/07/2023	TES-120871	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita Técnica referenta à construção das unidades habitacionais em Ipameri, Ouvidor e Davinópolis no dia 29 de junho de 2023.	0,00	115,00	34.616,35	D
1	26/07/2023	TES-120872	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita Técnica referenta à construção das unidades habitacionais em Ipameri, Ouvidor e Davinópolis no dia 29 de junho de 2023.	0,00	115,00	34.501,35	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/07/2023	TES-120873	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita Técnica nos municípios de Hidrolândia e Piracanjuba no dia 03 de julho de 2023.	0,00	115,00	34.386,35	D
1	26/07/2023	TES-120874	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita Técnica nos municípios de Abadia de Goiás e Cezarina no dia 05 de julho de 2023	0,00	65,00	34.321,35	D
1	26/07/2023	TES-120875	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita Técnica em Rio Quente, Itumbiara, Inaciolândia, Gouvelândia e Aloândia nos dias 04 a 06 de julho de 2023.	0,00	525,00	33.796,35	D
1	26/07/2023	TES-120876	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO-Vistoria no município de Rio Quente, Itumbiara, Inaciolândia, Gouvelândia e Aloândia nos dias 04 a 06 de julho de 2023	0,00	525,00	33.271,35	D
1	26/07/2023	TES-120877	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO-Realização de RVT ao município de Itauçu no dia 12 de junho de 2023.	0,00	65,00	33.206,35	D
1	26/07/2023	TES-120878	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita Técnica nos municípios de São Miguel do Araguaia nos dias 29 e 30 de junho de 2023.	0,00	230,00	32.976,35	D
1	26/07/2023	TES-120879	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita Técnica nos municípios de Itapirapuã e Monte Claros nos dias 03 e 04 de julho de 2023.	0,00	295,00	32.681,35	D
1	26/07/2023	TES-120880	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Visita para averiguação de irregularidades em São João da Parauna no dia 11 de julho de 2023	0,00	115,00	32.566,35	D
1	26/07/2023	TES-120881	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria in loco no dia 05 de julho de 2023 em Perolandia e Mineiros	0,00	115,00	32.451,35	D
1	26/07/2023	TES-120882	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Participação de Abertura e assessoramento ao presidente em São João da Parauna nos dias 05 e 06 de junho de 2023.	0,00	345,00	32.106,35	D
1	26/07/2023	TES-120883	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Assessoramento ao presidente no sorteio de casas em Nova Aurora no dia 04 de julho de 2023.	0,00	115,00	31.991,35	D
1	26/07/2023	TES-120885	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Assessoramento ao Presidente no Sorteio de casas e Cristionopolis, Valparaíso e Parauna nos dias 20 e 21 de de junho de 2023.	0,00	450,00	31.541,35	D
1	26/07/2023	TES-120886	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIANO BARBOSA DE LIMA-Levantamento Topográfico nos municípios de Bom Jesus e Palmelo nos dias 28 a 30 de junho de 2023.	0,00	525,00	31.016,35	D
1	26/07/2023	TES-120970	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Assessoramento ao presidente nos dias 26 e 27 de junho de 2023 em Nova Aurora	0,00	295,00	30.721,35	D
1	26/07/2023	TES-120971	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-	0,00	345,00	30.376,35	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/07/2023	TES-120972	AGEHAB -	dscqueiroz	Assessoramento ao presidente nos municípios de Ouvidor e São João da Parauna nos dias 05 e 06 de junho de 2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO- Assessoramento e auxílio na organização na entrega de casas e, Bom Jesus de Goiás no dia 30 de junho de 2023	0,00	115,00	30.261,35	D
1	26/07/2023	TES-120973	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO- Assessoria ao preesidente nos municípios de Anápolis no dia 16 de junho de 2023.	0,00	115,00	30.146,35	D
1	26/07/2023	TES-120974	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO- Assessoramento ao presidente no sorteio de casas em Santo Antonio do Descoberto no dia 28 de maio de 2023.	0,00	115,00	30.031,35	D
1	26/07/2023	TES-120975	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO- Assessoramento ao Presidente no municípiol de Palestina de Goiás nos dias 29 e 30 de junho de 2023	0,00	295,00	29.736,35	D
1	26/07/2023	TES-120977	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO- Sorteio de casas em Cristianópolis, Valparaíso e Brasília nos dias 20 e 21 de junho de 2023 com pernoite de Brasília .	0,00	565,00	29.171,35	D
1	26/07/2023	TES-120978	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PABLO CUNHA SIQUEIRA-visita Técnica no município de Vila Propício no dia 04 de julho de 2023.	0,00	115,00	29.056,35	D
1	26/07/2023	TES-120979	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Vistoria de Unidades Habitacionais em Caldas Novas nos dias 25 a 28 de julho de 2023.	0,00	755,00	28.301,35	D
1	26/07/2023	TES-120980	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO- VISTORIA DE OBRAS NO MUNICIPIO DE EDEALINA NO DIA 27/02/2023	0,00	65,00	28.236,35	D
1	26/07/2023	TES-120981	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO- Visita Técnica nos municípios de Palmelo, Piracanjuba e Pontalina no dia 05 de abril de 2023	0,00	115,00	28.121,35	D
1	26/07/2023	TES-120982	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA SILVA PEREIRA-Reunião com prefeito de Nova América nos dias 15 e 16 de junho de 2023.	0,00	295,00	27.826,35	D
1	26/07/2023	TES-120983	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no município de Turvânia no dia 10 de julho de 2023.	0,00	65,00	27.761,35	D
1	26/07/2023	TES-120984	AGEHAB -	dscqueiroz	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 21 a 23 de junho de 2023.	0,00	525,00	27.236,35	D
1	26/07/2023	TES-120985	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de unidades Habitacionais nos dias 04 a 06 de julho de 2023.	0,00	525,00	26.711,35	D
1	26/07/2023	TES-120986	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-Assessoramento ao Diretor para Evento em Caçu no dia 07 de julho de 2023.	0,00	65,00	26.646,35	D
1	26/07/2023	TES-120987	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE	0,00	295,00	26.351,35	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/07/2023	TES-120988	AGEHAB -	dscqueiroz	SOUSA-Vistoria no município de Valparaíso e Cidade Ocidental nos dias 29 e 30 de maio de 2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria nos municípios de Anápolis, Formosa e Valparaíso nos dias 29 e 30 de junho de 2023.	0,00	295,00	26.056,35	D
1	26/07/2023	TES-120989	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria em Aguas Lindas, Valparaíso e Vila Propício nos dias 06 e 07 de julho de 2023.	0,00	295,00	25.761,35	D
1	26/07/2023	TES-120990	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita Técnica nos municípios de Israelândia, Fazenda Nova e Jaupaci nos dias 27 e 28 de junho de 2023.	0,00	295,00	25.466,35	D
1	26/07/2023	TES-120991	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria em Quirinópolis e Montividiu nos dias 29 e 30 de junho de 2023.	0,00	295,00	25.171,35	D
1	26/07/2023	TES-120992	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de Obras no dia 06 de julho de 2023 em Castelândia	0,00	115,00	25.056,35	D
1	26/07/2023	TES-120993	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Visita Técnica no município de Uirapuru, Campos Verdes, Campinorte nos dias 22 e 23 de junho de 2023.	0,00	295,00	24.761,35	D
1	26/07/2023	TES-120994	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Visita Técnica nos municípios de Itapirapuã, Montes Claros de Goiás nos dias 03 e 04 de julho de 2023.	0,00	295,00	24.466,35	D
1	26/07/2023	TES-120995	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria em Córrego do Ouro, Itaberaí, Santo Antonio de Goiás, Damolandia, Itaguaru nos dias 27 a 29 de junho de 2023.	0,00	525,00	23.941,35	D
1	26/07/2023	TES-120996	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para Fiscalização da Obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis, Itaberaí, Taquaral, São Francisco e Petrolina nos dias 04 a 06 de julho de 2023.	0,00	525,00	23.416,35	D
1	26/07/2023	TES-120997	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita Técnica em Córrego do Ouro, São Luiz de Montes Belos, Mossâmedes e Adelandia nos dias 27 e 28 de junho de 2023.	0,00	345,00	23.071,35	D
1	26/07/2023	TES-120998	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO-Visita Técnica aos municípios para vistoria da obra em São João da Aliança, Alto Paraíso, Guarani de Goiás, Buritinópolis, Posse, Simolandia, Alvorada do Norte, Damianópolis, Formosa, Mimo	0,00	755,00	22.316,35	D
1	26/07/2023	TES-121004	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita Técnica aos municípios de Turvânia, Fazenda Nova, Israelândia, Palestina e Aragarças nos dias 30 de maio de 01 de junho de 2023	0,00	525,00	21.791,35	D
1	26/07/2023	TES-121006	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Vistoria em Caldas Novas nos dias 13 a 16 de junho de 2023.	0,00	755,00	21.036,35	D
1	26/07/2023	TES-121008	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-	0,00	65,00	20.971,35	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/07/2023	TES-121016	AGEHAB -	kgrodrigues	Vistoria em Indiará, Jandaia, Abadiania no dia 29 de junho de 2023. Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente ao pagamento da DIÁRIA do colaborador LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES, requisição de viagem nº 012/2023 no valor R\$ 65,00. REJEITADO pelo BANCO por motivo de bloqueio na conta do mesmo, que será posteriormente estornado.	0,00	65,00	20.906,35	D
1	26/07/2023	TES-121024	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALCESTES FONTOURA CARNEIRO NETTO-Rescisão - 07/2023	0,00	20.275,84	630,51	D
1	26/07/2023	TES-121025	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	7,53	622,98	D
1	26/07/2023	TES-121036	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Assessoramento ao Presidente no sorteio das casas em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de junho de 2023.	0,00	295,00	327,98	D
1	26/07/2023	TES-121037	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Assessoramento ao presidente em Guaraíta no dia 26 de maio de 2023	0,00	65,00	262,98	D
Total do Dia: 26/07/2023						37.195,84	37.073,37		
1	27/07/2023	TES-121038	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente ao pagamento da DIÁRIA do colaborador LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES, requisição de viagem nº 012/2023 no valor R\$ 65,00.	65,00	0,00	327,98	D
Total do Dia: 27/07/2023						65,00	0,00		
1	28/07/2023	TES-121154	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	144.659,43	0,00	144.987,41	D
1	28/07/2023	TES-121155	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.484,64	0,00	146.472,05	D
1	28/07/2023	TES-121156	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. -	343.157,64	0,00	489.629,69	D
1	28/07/2023	TES-121158	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.247.486,94	0,00	1.737.116,63	D
1	28/07/2023	TES-121159	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	15.526,19	0,00	1.752.642,82	D
1	28/07/2023	TES-121160	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	27.570,89	0,00	1.780.213,71	D
1	28/07/2023	TES-121161	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	66.755,95	0,00	1.846.969,66	D
1	28/07/2023	TES-121162	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	33.510,48	0,00	1.880.480,14	D
1	28/07/2023	TES-121163	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	80.775,85	0,00	1.961.255,99	D
1	28/07/2023	TES-121164	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	14.657,24	0,00	1.975.913,23	D
1	28/07/2023	TES-121165	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. -	40.857,20	0,00	2.016.770,43	D
1	28/07/2023	TES-121166	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.020,00	0,00	2.022.790,43	D
1	28/07/2023	TES-121167	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	17.418,04	0,00	2.040.208,47	D
1	28/07/2023	TES-121168	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	31.179,45	0,00	2.071.387,92	D
1	28/07/2023	TES-121169	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7.162,42	0,00	2.078.550,34	D
1	28/07/2023	TES-121170	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	676,51	0,00	2.079.226,85	D
1	28/07/2023	TES-121171	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	858,01	0,00	2.080.084,86	D
1	28/07/2023	TES-121172	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.510,00	0,00	2.083.594,86	D
1	28/07/2023	TES-121174	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	2,51	2.083.592,35	D
1	28/07/2023	TES-121175	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES	0,00	65,00	2.083.527,35	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/07/2023	TES-121177	AGEHAB -	wranjos	FERREIRA-Organização, realização e cobertura jornalística fotográfica de evento de entrega de escrituras no dia 18 de julho de 2023.	0,00	65,00	2.083.462,35	D
1	28/07/2023	TES-121178	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Realização e cobertura Jornalística no dia 04 de julho de 2023 em São Luiz do Norte	0,00	525,00	2.082.937,35	D
1	28/07/2023	TES-121179	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria e Palminopolis, Itaberaí, Sao Francisco de Goias, Petrolina, Damolandia, Santo Antonio de Goias e Aruana nos dias 21 a 23 de junho de 2023.	0,00	65,00	2.082.872,35	D
1	28/07/2023	TES-121180	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IZADORA BENEDITA SILVA PINTO- Entrega de Casas em Cristianopolis no dia 20 de junho de 2023.	0,00	345,00	2.082.527,35	D
1	28/07/2023	TES-121181	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO-Visita Técnica aos municípios de Alvorada do Norte, Simolandia, Buritinopolis, Guarani, Damianopolis nos dias 22 e 23 de junho de 2023.	0,00	295,00	2.082.232,35	D
1	28/07/2023	TES-121182	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Evento de Entrega em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de junho de 2023.	0,00	295,00	2.081.937,35	D
1	28/07/2023	TES-121183	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Evento de Entrega em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de junho de 2023	0,00	115,00	2.081.822,35	D
1	28/07/2023	TES-121184	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-Viagem a Valparaíso para entrega de 834 unidades habitacionais no dia 20 de junho de 2023.	0,00	115,00	2.081.707,35	D
1	28/07/2023	TES-121185	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Viagem a Valparaíso para entrega de 834 unidades habitacionais no dia 20 de junho de 2023	0,00	115,00	2.081.592,35	D
1	28/07/2023	TES-121186	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita Técnica nos municípios se São Luiz de Montes de Belos, Corrego do Ouro, Israelândia no dia 27 de junho de 2023.	0,00	115,00	2.081.477,35	D
1	28/07/2023	TES-121187	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA- Visita Técnica nos municípios se São Luiz de Montes de Belos, Corrego do Ouro, Israelândia no dia 27 de junho de 2023.	0,00	230,00	2.081.247,35	D
1	28/07/2023	TES-121188	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Sorteio de Famílias nos dias 26 de junho de 2023.	0,00	230,00	2.081.017,35	D
1	28/07/2023	TES-121189	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-Sorteio de Famílias nos dias 26 de junho de 2023 nos municípios de Nova Aurora.	0,00	345,00	2.080.672,35	D
1	28/07/2023	TES-121190	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visidta Técnica em Adelândia, Mossamedes, Buriti de Goiás, Córrego do Ouro, Moiporá, São Luiz de Montes Belos e Firminópolis nos dias	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/07/2023	TES-121191	AGEHAB -	wranjos	11 e 12 de julho de 2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-Viagem a Serviço em Jaraguá para entrega de Escrituras no dia 18 de julho de 2023.	0,00	65,00	2.080.607,35	D
1	28/07/2023	TES-121288	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Representar o Presidente na inauguração e entrega de Feira coberta em Palestina nos dias 29 e 30 de junho de 2023	0,00	295,00	2.080.312,35	D
Total do Dia: 28/07/2023						2.083.266,88	3.282,51		
1	31/07/2023	TES-121293	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU-Evento de Entrega em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de junho de 2023	0,00	295,00	2.080.017,35	D
1	31/07/2023	TES-121294	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-Entrega de Casas a Custo Zero em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023.	0,00	65,00	2.079.952,35	D
1	31/07/2023	TES-121296	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Empregados - 07/2023	0,00	1.421.384,80	658.567,55	D
1	31/07/2023	TES-121297	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Complementar - Líquido Folha Normal - Funcionários - 07/2023	0,00	858,01	657.709,54	D
1	31/07/2023	TES-121298	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 07/2023	0,00	134.867,87	522.841,67	D
1	31/07/2023	TES-121301	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 07/2023	0,00	14.535,76	508.305,91	D
1	31/07/2023	TES-121302	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 07/2023	0,00	246.681,90	261.624,01	D
1	31/07/2023	TES-121304	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 07/2023	0,00	105.597,86	156.026,15	D
1	31/07/2023	TES-121305	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEX GODINHO MARTINS-Honorários Conselho Administrativo - 07/2023	0,00	5.507,75	150.518,40	D
1	31/07/2023	TES-121306	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA-Honorários Conselho Administrativo - 07/2023	0,00	4.477,60	146.040,80	D
1	31/07/2023	TES-121307	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BERNARDO TELES MACHADO-Honorários Conselho Administrativo - 07/2023	0,00	5.507,75	140.533,05	D
1	31/07/2023	TES-121308	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES-Honorários Conselho Administrativo - 07/2023	0,00	4.870,02	135.663,03	D
1	31/07/2023	TES-121309	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE SIMONINI BALTAZAR-Honorários Conselho Administrativo - 07/2023	0,00	4.655,73	131.007,30	D
1	31/07/2023	TES-121310	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-Honorários Conselho Administrativo - 07/2023	0,00	5.507,76	125.499,54	D
1	31/07/2023	TES-121312	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS-Honorários Conselho Administrativo - 07/2023	0,00	4.870,02	120.629,52	D
1	31/07/2023	TES-121313	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA-Honorários Conselho Fiscal - 07/2023	0,00	5.507,75	115.121,77	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2023	TES-121314	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 07/2023	0,00	4.870,02	110.251,75	D
1	31/07/2023	TES-121315	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 07/2023	0,00	4.870,02	105.381,73	D
1	31/07/2023	TES-121316	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 07/2023	0,00	4.870,02	100.511,71	D
1	31/07/2023	TES-121317	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO NUNES BANDEIRA-Rescisão - 07/2023	0,00	17.351,63	83.160,08	D
1	31/07/2023	TES-121318	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA OLIVEIRA ROCHA-Rescisão - 07/2023	0,00	7.873,03	75.287,05	D
1	31/07/2023	TES-121319	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO-Rescisão - 07/2023	0,00	11.907,69	63.379,36	D
1	31/07/2023	TES-121320	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de Salários - 08/2023 - férias 2020/2021 - 01/08 a 18/08/2023 - Juliana Daher	0,00	1.484,64	61.894,72	D
1	31/07/2023	TES-121321	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KARLA RODRIGUES DE MIRANDA-Férias - 2021/2022 - 01/08 a 20/08/2022	0,00	17.093,65	44.801,07	D
1	31/07/2023	TES-121322	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIANY PIRES SOARES DE OLIVEIRA-Férias - 2022/2023 - 01/08 a 15/08/2023	0,00	3.120,18	41.680,89	D
1	31/07/2023	TES-121323	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO-Férias - 2021/2022 - 02/08 a 11/08/2023	0,00	3.636,50	38.044,39	D
1	31/07/2023	TES-121324	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Férias - 2021/2022 - 07/08 a 21/08/2023	0,00	2.100,66	35.943,73	D
1	31/07/2023	TES-121325	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO-Férias - 2022/2023 - 07/08 a 16/08/2023	0,00	4.230,26	31.713,47	D
1	31/07/2023	TES-121326	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCELIA DOS SANTOS LIMA-Férias - 2022/2023 - 07/08 a 18/08/2023	0,00	4.212,85	27.500,62	D
1	31/07/2023	TES-121327	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA-Férias - 2021/2022 - 07/08 a 21/08/2023	0,00	8.077,77	19.422,85	D
1	31/07/2023	TES-121328	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WISIA RODRIGUES DOS ANJOS-Férias - 2021/2022 - 09/08 a 23/08/2023	0,00	1.160,64	18.262,21	D
1	31/07/2023	TES-121329	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA-Férias - 2021/2022 - 14/08 a 06/09/2023	0,00	12.912,41	5.349,80	D
1	31/07/2023	TES-121330	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO-Férias - 2021/2022 - 14/08 a 29/08/2023	0,00	2.676,06	2.673,74	D
1	31/07/2023	TES-121331	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SUELI CHICAROLI-Férias - 2021/2022 - 14/08 a 18/08/2023	0,00	2.478,27	195,47	D
Total do Dia: 31/07/2023						0,00	2.080.116,88		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora						2.271.110,06	2.271.052,59		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	138,00 D
								Saldo Final:	195,47 D
Conta: 1.1.01.02.004.0004 - 3720 - Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás								Saldo Anterior:	320.346.483,77 D
1	04/07/2023	TES-119626	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230150449, Boletim N° 28320690123148400, referente ao levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de SÃO LUIZ DO NORTE - MOD II. Conforme despacho n° 206/	0,00	30,74	320.346.453,03	D
1	04/07/2023	TES-119627	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230150417, Boletim N° 28320690123148372, referente ao levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de SÃO LUIZ DO NORTE - MOD I. Conforme despacho n° 206/2	0,00	30,74	320.346.422,29	D
1	04/07/2023	TES-119628	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230141760, Boletim N° 28320690123139891, referente ao levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de DAMOLÂNDIA. Conforme despacho n° 206/2023 - GETOPO. S	0,00	30,74	320.346.391,55	D
1	04/07/2023	TES-119629	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230139727, Boletim N° 1020230139727, referente ao levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de ITABERAÍ. Conforme despacho n° 206/2023 - GETOPO. SEI 202	0,00	30,74	320.346.360,81	D
1	04/07/2023	TES-119630	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230134894, Boletim N° 28320690123133230, referente ao levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de PADRE BERNARDO. Conforme despacho n° 206/2023 - GETOP	0,00	30,74	320.346.330,07	D
1	04/07/2023	TES-119631	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230128406, Boletim N° 28320690123126932, referente ao levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS. Conforme despacho n° 206/2023	0,00	30,74	320.346.299,33	D
1	04/07/2023	TES-119632	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230150466, Boletim N° 28320690123148418, referente ao levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de FORMINÓPOLIS. Conforme despacho n° 206/2023 - GETOPO.	0,00	30,74	320.346.268,59	D
1	04/07/2023	TES-119634	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	34.078,99	320.312.189,60	D
1	04/07/2023	TES-119636	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.646 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Pagamento de FGTS referente ao mês de Abril/2023 dos funcionários da Agência Goiana de Habitação, SEI	164.073,48	0,00	320.476.263,08	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/07/2023	TES-119637	AGEHAB -	dscqueiroz	2023000310037 Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do órgão via SEI, DESPACHO Nº 2005/2023/ AGEHAB/GEFIN. processo nº 202300031000083. Referente a CMDF 513.	0,00	11.897,91	320.464.365,17	D
1	04/07/2023	TES-119887	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO: Referente ao pagamento da OP Nº 2023.4094.005.00120.001 da SOMPO SEGUROS.	5.773,69	0,00	320.470.138,86	D
Total do Dia: 04/07/2023						169.847,17	46.192,08		
1	05/07/2023	TES-119698	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 13232644, Boletão nº 18601198, referente ao Laudo Técnico 19 de regularização fundiária no JARDIM SABIÁ - SENADOR CANEDO. Conforme Ofício nº 2700/2023 - GREG. SEI 2023000310045	0,00	115,18	320.470.023,68	D
1	05/07/2023	TES-119699	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 13186726, Boletão nº 18632094, referente referente ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária da Quadra 05, Vila Esperança, no município de Barro Alto. Conforme despacho nº	0,00	115,18	320.469.908,50	D
1	05/07/2023	TES-119700	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230161455, Boletão Nº 28320690123158991, pagamento de Aditivo de Contrato referente ao Município de Piranhas Anexo ART - Aditivo de Piranhas. Conforme despacho nº 7	0,00	30,74	320.469.877,76	D
1	05/07/2023	TES-119701	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230163843, Boletão Nº 28320690123161261, referente ao Laudo Técnico 21 de regularização fundiária em ABADIÂNIA. Conforme Ofício nº 2779/2023 - GREG. SEI 20230003100	0,00	30,74	320.469.847,02	D
1	05/07/2023	TES-119702	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 06/2023	0,00	167.548,86	320.302.298,16	D
1	05/07/2023	TES-119703	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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 -	0,00	294.675,36	320.007.622,80	D
1	05/07/2023	TES-119704	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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 -	0,00	456.835,25	319.550.787,55	D
1	05/07/2023	TES-119705	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	0,00	194.605,73	319.356.181,82	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/07/2023	TES-119706	AGEHAB -	dscqueiroz	MUNICÍPIO DE EDEALINA - GO Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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 BRITÂNI	0,00	399.499,86	318.956.681,96	D
1	05/07/2023	TES-119707	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	316.345,19	318.640.336,77	D
1	05/07/2023	TES-119708	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	431.555,07	318.208.781,70	D
1	05/07/2023	TES-119709	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	0,00	230.702,98	317.978.078,72	D
1	05/07/2023	TES-119710	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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, BUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO	0,00	307.117,89	317.670.960,83	D
1	05/07/2023	TES-119711	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	288.498,41	317.382.462,42	D
1	05/07/2023	TES-119712	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	0,00	653.240,17	316.729.222,25	D
1	05/07/2023	TES-119713	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.030,00	316.723.192,25	D
1	05/07/2023	TES-119714	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	888,54	316.722.303,71	D
1	05/07/2023	TES-119716	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 31997-8	0,00	75,75	316.722.227,96	D
1	05/07/2023	TES-119718	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	249.378,36	316.472.849,60	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 05/07/2023						0,00	3.997.289,26		
1	06/07/2023	TES-119925	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVIDO DE CREDITO: Referente a transferência de recursos de alienação de imóveis urbanos, arrecadados no tesouro estadual, mas que são receitas próprias da Agência Goiana de Habitação - Referente ao período de JUNHO/2023. Processo nº	1.751,54	0,00	316.474.601,14	D
1	06/07/2023	TES-119926	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6280 - Maria da Gloria Medeiros	50,00	0,00	316.474.651,14	D
1	06/07/2023	TES-119927	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6281 - Katia Cilene Adriana de Paula	50,00	0,00	316.474.701,14	D
1	06/07/2023	TES-119930	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6282 - Lucivania Luiza da Silva	50,00	0,00	316.474.751,14	D
1	06/07/2023	TES-119931	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6283 - Ercy Batista Castelo Branco	50,00	0,00	316.474.801,14	D
1	06/07/2023	TES-119932	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6284 - Aderbal Dario Trajano de Sousa	80,00	0,00	316.474.881,14	D
1	06/07/2023	TES-119933	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6285 - Ivone Maria dos Santos Oliveira	50,00	0,00	316.474.931,14	D
1	06/07/2023	TES-119934	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6287 - Joao Fernandes da Cunha	150,00	0,00	316.475.081,14	D
1	06/07/2023	TES-119935	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6286 - Eldo Jean Jesus Silva	50,00	0,00	316.475.131,14	D
1	06/07/2023	TES-119936	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6288 - Janeth Peixoto Nabarro da Hora Alcantara	50,00	0,00	316.475.181,14	D
1	06/07/2023	TES-119937	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6289 - Jeany Ferreira da Cruz	50,00	0,00	316.475.231,14	D
1	06/07/2023	TES-119938	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6290 - Marcia Vicente Martins	80,00	0,00	316.475.311,14	D
1	06/07/2023	TES-119939	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6291 - Eurimar Nogueira Garcia	50,00	0,00	316.475.361,14	D
1	06/07/2023	TES-119940	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6292 - Lidivina Gomes Peres	50,00	0,00	316.475.411,14	D
1	06/07/2023	TES-119941	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6293 - Davi Divino da Mata	80,00	0,00	316.475.491,14	D
1	06/07/2023	TES-119942	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6294 - Elias Martiniano Pereira	50,00	0,00	316.475.541,14	D
1	06/07/2023	TES-119943	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6295 - Wanderley Divino de Souza	50,00	0,00	316.475.591,14	D
1	06/07/2023	TES-119944	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6296 - Divino Mauro Lemes da Silva	80,00	0,00	316.475.671,14	D
1	06/07/2023	TES-119945	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6297 - Carmen Lucia Pires Oliveira	80,00	0,00	316.475.751,14	D
1	06/07/2023	TES-119946	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6298 - Valdemir Moraes Bueno	50,00	0,00	316.475.801,14	D
1	06/07/2023	TES-119947	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6299 - Floripedes de Paulo	80,00	0,00	316.475.881,14	D
1	06/07/2023	TES-119948	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6300 - Abimael Costa Araujo	80,00	0,00	316.475.961,14	D
1	06/07/2023	TES-119949	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6301 - Joabio Neuberde Oliveira	50,00	0,00	316.476.011,14	D
1	06/07/2023	TES-119950	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6302 - Joabio Neuberde Oliveira	50,00	0,00	316.476.061,14	D
1	06/07/2023	TES-119951	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6303 - Jose Noronha Filho	50,00	0,00	316.476.111,14	D
1	06/07/2023	TES-119952	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6304 - Divaldo Araujo da Mota	50,00	0,00	316.476.161,14	D
1	06/07/2023	TES-119953	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6305 - Fabiana Lisboa Venancio de Sousa	50,00	0,00	316.476.211,14	D
1	06/07/2023	TES-119954	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6306 - Rosana Patricia Leal Magalhaes de Alcantara	50,00	0,00	316.476.261,14	D
1	06/07/2023	TES-119955	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6307 - Maria Leci Lemos	80,00	0,00	316.476.341,14	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/07/2023	TES-119956	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6308 - Jose Carlos Alves Pereira	50,00	0,00	316.476.391,14	D
1	06/07/2023	TES-119957	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6309 - Geraldo Jose Ferreira	50,00	0,00	316.476.441,14	D
1	06/07/2023	TES-119958	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6310 - Sirley Ferreira Alves	50,00	0,00	316.476.491,14	D
1	06/07/2023	TES-119959	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6313 - Joana Correa Goulart	150,00	0,00	316.476.641,14	D
1	06/07/2023	TES-119960	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6314 - Creonice Gonçalves dos Santos	150,00	0,00	316.476.791,14	D
1	06/07/2023	TES-119961	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6312 - Flavio Henrique de Sousa	50,00	0,00	316.476.841,14	D
1	06/07/2023	TES-119962	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6315 - Guracy de Oliveira Alcantara	50,00	0,00	316.476.891,14	D
1	06/07/2023	TES-119963	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6316 - Divino Jose de Mesquita	50,00	0,00	316.476.941,14	D
1	06/07/2023	TES-119964	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6317 - Marcio Rodrigues de Alvarenga	80,00	0,00	316.477.021,14	D
1	06/07/2023	TES-119965	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6318 - Grismar Rodrigues dos Santos	150,00	0,00	316.477.171,14	D
1	06/07/2023	TES-119966	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6311 - Nilmar Arao Gomes	50,00	0,00	316.477.221,14	D
1	06/07/2023	TES-119967	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6320 - Nixon Borba Lacerda	80,00	0,00	316.477.301,14	D
1	06/07/2023	TES-119968	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6321 - Humberto Carvalho De Oliveira	50,00	0,00	316.477.351,14	D
Total do Dia: 06/07/2023						4.501,54	0,00		
1	07/07/2023	TES-119901	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRTs N° 13257615, n° 13257297, referente a Projeto de implantação e arquitetura para Habitação Multifamiliar de Interesse Social, denominada 'APÊ UNI' - Aquiteta Lorena e Marina. Conf	0,00	230,36	316.477.120,78	D
1	07/07/2023	TES-119902	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13253294, Boleto n° 18636029, referente ao projeto de readequação da patamarização e projeto de calçadas acessíveis para o município de Vila Propício. Conforme despacho n°17/20	0,00	115,18	316.477.005,60	D
1	07/07/2023	TES-119903	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs N° 1020230168191, 1020230168179, 1020230167994, 1020230168212, referente a projeto estruturais e hidrossanitário. Conforme despacho n° 541/2023 - GEPROTEC. SEI 202300032	0,00	122,96	316.476.882,64	D
1	07/07/2023	TES-119904	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230167756, Boleto N° 28320690123165216, referente a projeto de drenagem da cidade de Vila Propício para pagamento. Conforme despacho n° 217/2023 - GETOPO. SEI 20230	0,00	30,74	316.476.851,90	D
1	07/07/2023	TES-119905	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00184 - Apuração de impostos	0,00	137,50	316.476.714,40	D
1	07/07/2023	TES-119906	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NOSSA CONSTRUTORA E	0,00	181.110,50	316.295.603,90	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/07/2023	TES-119907	AGEHAB -	dscqueiroz	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.	0,00	14.819,00	316.280.784,90	D
1	07/07/2023	TES-119908	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Processo 202200031003255, Contrato 160/2022 fornecimento de itens evento em Nova Aurora-GO.	0,00	493,80	316.280.291,10	D
1	07/07/2023	TES-119909	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Oi S.A.-TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2023	0,00	426.984,20	315.853.306,90	D
1	07/07/2023	TES-119910	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	0,00	109.868,09	315.743.438,81	D
1	07/07/2023	TES-119911	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031003670 - 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.	0,00	287.379,03	315.456.059,78	D
1	07/07/2023	TES-119912	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202300031004372 - 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	0,00	413.951,31	315.042.108,47	D
1	07/07/2023	TES-119913	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP-PA SEI 202300031004337 - 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	0,00	317.492,59	314.724.615,88	D
1	07/07/2023	TES-119915	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	183.329,24	314.541.286,64	D
1	07/07/2023	TES-119916	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	285.767,26	314.255.519,38	D
1	07/07/2023	TES-119917	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	4.330,00	314.251.189,38	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/07/2023	TES-119920	AGEHAB -	dscqueiroz	ME-Publicações Oficiais Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	0,00	497.172,57	313.754.016,81	D
1	07/07/2023	TES-119922	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.684 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Referentes a Verbas Rescisórias de empregados conforme solicitação de pagamento no Ofício nº 2873/2023 Processo SEI	11.144,94	0,00	313.765.161,75	D
Total do Dia: 07/07/2023						11.144,94	2.723.334,33		
1	10/07/2023	TES-119989	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs N° 1020230169079, Boletão N° 28320690123166549, 1020230169188, 11020230169218 ref elabor e aprov do proj de RDU de energia elétrica CAMPOS VERDES, TURVELANDIA, CAMPINORTE	0,00	92,22	313.765.069,53	D
1	10/07/2023	TES-119990	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230169757, Boletão N° 28320690123167197, referente ao Projeto Estrutural Casa Velatória Padrão. Conforme despacho nº 6/2023 - GEPR. SEI 202300031004776.	0,00	30,74	313.765.038,79	D
1	10/07/2023	TES-119991	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230154319, Boletão N° 28320690123165275, referente a cargo de função. Conforme despacho nº 37/2023 - GESUB. SEI 202300031004415.	0,00	96,62	313.764.942,17	D
1	10/07/2023	TES-119992	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230166901, Boletão N° 28320690123164426, referente a pagamento de Aditivo de Contrato referente ao Município de Vila Propício Anexo ART - Calçada de Vila Propício. C	0,00	30,74	313.764.911,43	D
1	10/07/2023	TES-119993	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230168922, Boletão N° 28320690123166404, pagamento de serviços de levantamento cadastral para reforma vários Municípios do Estado de Goiás. Conforme despacho nº 823/	0,00	30,74	313.764.880,69	D
1	10/07/2023	TES-119994	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.847,24	313.762.033,45	D
1	10/07/2023	TES-119995	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.445,06	313.756.588,39	D
1	10/07/2023	TES-119996	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.792,69	313.754.795,70	D
1	10/07/2023	TES-119997	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.059,95	313.753.735,75	D
1	10/07/2023	TES-120004	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230169729, Boletão N°	0,00	30,74	313.753.705,01	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					28320690123167171, referente ao Projeto Estrutural Combate a Incêndio - Casa do Idoso. Conforme despacho nº 6/2023 - GEPR. SEI 202300031004776.				
					Total do Dia: 10/07/2023	0,00	11.456,74		
1	11/07/2023	TES-120028	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.692 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS Fornecedor: CONTENT ASSESSORIA - Fornecedor: 2SP COMERCIO DE ELETRONICO - ISS retido da NF 142, ISS retido da NF 2273	564,77	0,00	313.754.269,78	D
1	11/07/2023	TES-120030	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.696 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Pagamento - ISS NF° 4203 Alttec - DARF, referente à parcela 145ª de 158ª, Recolhimento da parcela 53ª/60 - SEI 2021	5.068,44	0,00	313.759.338,22	D
1	11/07/2023	TES-120031	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.704 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Referentes a Verbas Rescisórias de empregados conforme solicitação de pagamento no Ofício nº 2783/2023 Processo SEI	77.227,62	0,00	313.836.565,84	D
1	11/07/2023	TES-120032	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.694 Fonte: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES, Fornecedor: J & J ASSESSORIA - ISS retido da NF 3911- Conforme DESPACHO Nº 1237/2023/AGEHAB/COOINSP.	19,22	0,00	313.836.585,06	D
1	11/07/2023	TES-120033	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.694 Fonte: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES, Fornecedor: J & J ASSESSORIA - ISS retido da NF 3854- Conforme DESPACHO Nº 1237/2023/AGEHAB/COOINSP.	8,54	0,00	313.836.593,60	D
					Total do Dia: 11/07/2023	82.888,59	0,00		
1	12/07/2023	TES-120102	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 13273666, Boletão nº 18667193, referente a projeto de patamarização no Residencial Sol Nascente, município de BONÓPOLIS. Conforme despacho nº 19/2023 - GEPI. SEI 20230003100482	0,00	115,18	313.836.478,42	D
1	12/07/2023	TES-120103	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 13273192, Boletão nº 18666575, referente a projeto de patamarização no Residencial Nossa Senhora de Fátima, município de JATAÍ. Conforme despacho nº 19/2023 - GEPI. SEI 20230003	0,00	115,18	313.836.363,24	D
1	12/07/2023	TES-120104	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230171366, Boletão Nº 28320690123168808, referente a fiscalização do contrato nº 108/2023 para	0,00	30,74	313.836.332,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/07/2023	TES-120105	AGEHAB -	dscqueiroz	construção de 30 U.H no município de HEITORÁÍ. Conforme despacho nº 174 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230164541, Boletão Nº 28320690123161897, referente a fiscalização do contrato nº 129/2022 pra a construção de 30 U.H no município de TAQUARAL. Conforme despacho nº 1	0,00	30,74	313.836.301,76	D
1	12/07/2023	TES-120106	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230164551, Boletão Nº 28320690123161903, referente a fiscalização do contrato nº 132/2022 pra a construção de 30 U.H no município de TAQUARAL. Conforme despacho nº	0,00	30,74	313.836.271,02	D
1	12/07/2023	TES-120107	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento Simplificado COFINS, Parc. 53/60 - Vencto 31/07/2023	0,00	3.218,92	313.833.052,10	D
1	12/07/2023	TES-120108	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-REF. Parcelamento Simplificado PIS, Parc. 53 60, Vencto 31/07/2023	0,00	679,11	313.832.372,99	D
1	12/07/2023	TES-120109	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parc. 145/158 - Vencto 31/07/2023	0,00	1.136,58	313.831.236,41	D
1	12/07/2023	TES-120110	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,98 - 4203 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	33,83	313.831.202,58	D
1	12/07/2023	TES-120111	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 3911 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	19,22	313.831.183,36	D
1	12/07/2023	TES-120112	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-Exames ocupacionais	0,00	412,78	313.830.770,58	D
1	12/07/2023	TES-120113	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS4,93 - 2273 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	54,77	313.830.715,81	D
1	12/07/2023	TES-120114	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS4,25 - 142 - 2SP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI	0,00	510,00	313.830.205,81	D
1	12/07/2023	TES-120115	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS4,45 - 3854 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	8,54	313.830.197,27	D
1	12/07/2023	TES-120116	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-Exames ocupacionais	0,00	183,46	313.830.013,81	D
1	12/07/2023	TES-120117	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202300031004509 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/05/2023 A 20/06/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVÂNIA - GO.	0,00	206.951,22	313.623.062,59	D
1	12/07/2023	TES-120118	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA-PA	0,00	184.143,49	313.438.919,10	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/07/2023	TES-120119	AGEHAB -	dscqueiroz	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. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031004646 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/05/2023 A 23/06/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO.	0,00	289.683,84	313.149.235,26	D
1	12/07/2023	TES-120120	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA MABEL LTDA.-PA SEI 202300031004334 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2022 A 06/12/2022 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO.	0,00	584.659,39	312.564.575,87	D
1	12/07/2023	TES-120121	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	363.778,04	312.200.797,83	D
1	12/07/2023	TES-120122	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	0,00	224.466,38	311.976.331,45	D
1	12/07/2023	TES-120123	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA- Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico - SEI 202100031000629	0,00	1.056,21	311.975.275,24	D
1	12/07/2023	TES-120124	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 2SP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI-LICENÇAS DE VIDEOCONFERÊNCIA ZOOM	0,00	11.490,00	311.963.785,24	D
1	12/07/2023	TES-120125	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI-PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A JUNHO 2023	0,00	816,17	311.962.969,07	D
1	12/07/2023	TES-120126	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.190,64	311.959.778,43	D
1	12/07/2023	TES-120127	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	55.086,64	311.904.691,79	D
1	12/07/2023	TES-120128	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	18.496,35	311.886.195,44	D
1	12/07/2023	TES-120129	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	453,99	311.885.741,45	D
1	12/07/2023	TES-120135	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6319 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	364.723,60	0,00	312.250.465,05	D
Total do Dia: 12/07/2023						364.723,60	1.950.852,15		
1	13/07/2023	TES-120232	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.707 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Referentes ao pagamento da NF 128023 à empresa New Line SEI: 202300031001035.	1.409,43	0,00	312.251.874,48	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 13/07/2023						1.409,43	0,00		
1	14/07/2023	TES-120270	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI202300031004805 -Guia de Depósito Judicial nº 8125000023884077, destinado ao HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS, referente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL movida por TARCÍSIO JOSÉ CARDOS	0,00	1.767,82	312.250.106,66	D
1	14/07/2023	TES-120271	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI202300031004805 - Guia de Depósito Judicial nº 8125000023883968, destinado a CONDENAÇÃO, referente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL movida por TARCÍSIO JOSÉ CARDOSO contra essa	0,00	2.213,40	312.247.893,26	D
1	14/07/2023	TES-120272	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230172901, Boletim N° 28320690123170227, referente a projeto de Drenagem no município de Bom Jardim de Goiás. Conforme despacho nº 219/2023 - GETOPO. SEI 20230003100	0,00	30,74	312.247.862,52	D
1	14/07/2023	TES-120273	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230161495, Boletim N° 28320690123159021, referente a ao Laudo Técnico 20 de regularização fundiária no Loteamento Tito Carvalho, no município de Gouvelândia. Conform	0,00	30,74	312.247.831,78	D
1	14/07/2023	TES-120274	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230149452, Boletim N° 28320690123169752, referente a atuação como fiscal das obras da execução das unidades habitacionais em Turvelândia - GO. Conforme despacho nº 1	0,00	30,74	312.247.801,04	D
1	14/07/2023	TES-120275	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD-No segundo trimestre deste mesmo ano foram realizados 1.889 atendimentos, de acordo com o relatório (Evento SEI nº 49315449), conforme Despacho nº 701/2023/SEAD/GEREM (Evento SEI nº 49313019),	0,00	18.587,76	312.229.213,28	D
1	14/07/2023	TES-120276	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD-No primeiro trimestre de 2023 foram realizados 3.060 atendimentos, de acordo com o relatório (Evento SEI nº 49 315377), conforme Despacho nº 701/2023/SEAD/GEREM (Evento SEI nº 4 9313019), constan	0,00	30.110,04	312.199.103,24	D
1	14/07/2023	TES-120277	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD-De acordo com relatório de atendimento (Evento SEI nº 000031928739 ,45454772), foram realizados no ano de 2022, 29.568 atendimentos, conforme Despacho nº 701/2023/SEAD/GEREM	0,00	290.949,12	311.908.154,12	D
1	14/07/2023	TES-120278	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PIS NÃO CUMULATIVO REF. 06/2023 - SEI 202100031000286	0,00	5.153,22	311.903.000,90	D
1	14/07/2023	TES-120279	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO	0,00	24.367,09	311.878.633,81	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					CUMULATIVO-COFINS NÃO CUMULATIVO REF. 06/2023 - SEI 202100031000286				
1	14/07/2023	TES-120280	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 11 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	525,99	311.878.107,82	D
1	14/07/2023	TES-120281	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 11 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	105,20	311.878.002,62	D
1	14/07/2023	TES-120282	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS3,73 - 9218 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	35,62	311.877.967,00	D
1	14/07/2023	TES-120283	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 11 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	489,18	311.877.477,82	D
1	14/07/2023	TES-120284	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S-Referente a prestação de serviços, especificamente voltados à realização de auditoria independente, verificação do 1º trimestre 2023 Parcela 01/12 - SEI - 202300031003012	0,00	3.900,00	311.873.577,82	D
1	14/07/2023	TES-120285	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI 202300031004565 - Medição dos serviços executados em 28/03/2023 a 19/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3B para Construção de 43 U.H. no Município de	0,00	527.447,17	311.346.130,65	D
1	14/07/2023	TES-120286	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GAB PLACAS LTDA - ME-PLACA EM ACO ESCOVADO, COM APLICACAO DE ADESÃO TRANSP - SEI 202300031004731	0,00	3.780,00	311.342.350,65	D
1	14/07/2023	TES-120287	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME-Solicitacao de servicos graficos e serigraficos conforme contrato - SEI 202100031000549	0,00	924,38	311.341.426,27	D
1	14/07/2023	TES-120288	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI:202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023	0,00	18.692,03	311.322.734,24	D
1	14/07/2023	TES-120289	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A MAIO 2023	0,00	8.242,31	311.314.491,93	D
1	14/07/2023	TES-120290	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA-PROC SEI: 202200031004733 - AQUISIÇÃO DE QUATRO FRIGOBARES	0,00	5.600,00	311.308.891,93	D
1	14/07/2023	TES-120291	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.905,00	311.301.986,93	D
1	14/07/2023	TES-120292	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	12,55	311.301.974,38	D
					Total do Dia: 14/07/2023	0,00	949.900,10		
1	17/07/2023	TES-120353	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA-PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A JUNHO	0,00	2.126,15	311.299.848,23	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/07/2023	TES-120354	AGEHAB -	dscqueiroz	2023 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 128023 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	110,66	311.299.737,57	D
1	17/07/2023	TES-120355	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 128023 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	23,80	311.299.713,77	D
1	17/07/2023	TES-120356	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Soloicitação:2023.4094.721 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Ferias ref. julho / 2023. SEI 202300031004876.	14.294,70	0,00	311.314.008,47	D
1	17/07/2023	TES-120357	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Soloicitação:2023.4094.673- Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - MINISTERIO DA FAZENDA - SEI 202300031003589.	731.571,72	0,00	312.045.580,19	D
1	17/07/2023	TES-120359	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do órgão via SEI, DESPACHO Nº 2112/2023/ AGEHAB/GEFIN. processo nº 202300031000083. Referente a CMDF 707.	0,00	118,98	312.045.461,21	D
Total do Dia: 17/07/2023						745.866,42	2.379,59		
1	18/07/2023	TES-120378	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 06/2023	0,00	748.685,11	311.296.776,10	D
1	18/07/2023	TES-120379	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRTs nº13296462 e nº 13296519 referente a projeto de Patamarização nos municípios de URUTAÍ e GOIANDIRA, conforme despacho nº 22/2023 - GEPI. SEI 202300031005045.	0,00	230,36	311.296.545,74	D
1	18/07/2023	TES-120380	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230175359, Boletim Nº 28320690123172652, referente a Orçamento de Aditivo de Contrato no município de PONTALINA. Conforme despacho nº 853/2023 - SECPLANH. SEI 20230	0,00	30,74	311.296.515,00	D
1	18/07/2023	TES-120381	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230175356, Boletim Nº 28320690123172649, referente a Orçamento de Aditivo de Contrato no município de PALMINÓPOLIS. Conforme despacho nº 853/2023 - SECPLANH. SEI 20	0,00	30,74	311.296.484,26	D
1	18/07/2023	TES-120382	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230173572, Boletim Nº 28320690123170918, para a atuação de fiscalização do contrato nº 134/2022 - AGEHAB para a construção de 50 U.H no município de SANTA ROSA DE GO	0,00	30,74	311.296.453,52	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/07/2023	TES-120383	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230175030, Boletão N° 28320690123172340, para a atuação de fiscalização do contrato n° 73/2022 - AGEHAB, para construção de 42 U.H no município de PALESTINA DO NORTE	0,00	30,74	311.296.422,78	D
1	18/07/2023	TES-120384	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230175044, Boletão N° 28320690123172353, referente a Orçamento de Aditivo de Contrato no município de JUSSARA. Conforme despacho n° 853/2023 - SECPLANH. SEI 2023000	0,00	30,74	311.296.392,04	D
1	18/07/2023	TES-120385	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° , Boletão N°, referente a elaboração de projeto estrutural em concreto armado, fundação e de combate a incêndio, de uma Biblioteca Padrão AGEHAB em vários municípios. Co	0,00	30,74	311.296.361,30	D
1	18/07/2023	TES-120386	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230178374, Boletão N° 28320690123175738, para pagamento referente ao projeto de drenagem da cidade de ITAUÇU. Conforme despacho n° 225/2023 - GETOPO. SEI 20230003100	0,00	30,74	311.296.330,56	D
1	18/07/2023	TES-120387	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.810,29	311.289.520,27	D
1	18/07/2023	TES-120388	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7.484,41	311.282.035,86	D
1	18/07/2023	TES-120392	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.718 - 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 202300031003935, 2023	194.235,71	0,00	311.476.271,57	D
1	18/07/2023	TES-120393	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.719 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - NF° 2665.	423,50	0,00	311.476.695,07	D
1	18/07/2023	TES-120394	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.723 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - PLATEC - SEI 202100031000296.	3.445,03	0,00	311.480.140,10	D
1	18/07/2023	TES-120395	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.722 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - PLATEC - SEI 202100031000296.	52.572,20	0,00	311.532.712,30	D
1	18/07/2023	TES-120396	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.727 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -	3.723,59	0,00	311.536.435,89	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/07/2023	TES-120409	AGEHAB -	wranjos	RECEITAS ORDINÁRIAS - GOLDEN - NFº 939. Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação:2023.4094.720 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - G9, GOLDEN e N R BASSO (REINF JUNHO) SEI 202100031001021- 202200031005198 - 202200031000149.	7.136,93	0,00	311.543.572,82	D
1	18/07/2023	TES-120417	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 06/2023	0,00	319.418,21	311.224.154,61	D
1	18/07/2023	TES-120818	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 07/2023	0,00	33.058,59	311.191.096,02	D
1	18/07/2023	TES-120819	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente a IRRF/ Férias. Ref. 06/2023	0,00	42,44	311.191.053,58	D
1	18/07/2023	TES-120820	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 06/2023	0,00	5.027,80	311.186.025,78	D
1	18/07/2023	TES-120821	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 06/2023	0,00	8.971,73	311.177.054,05	D
1	18/07/2023	TES-120822	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 05/2023	0,00	13.076,58	311.163.977,47	D
Total do Dia: 18/07/2023						261.536,96	1.143.020,70		
1	19/07/2023	TES-120481	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 918 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	848,03	311.163.129,44	D
1	19/07/2023	TES-120482	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 918 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	273,56	311.162.855,88	D
1	19/07/2023	TES-120483	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 919 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	40,37	311.162.815,51	D
1	19/07/2023	TES-120484	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 920 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	8,97	311.162.806,54	D
1	19/07/2023	TES-120485	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 921 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	17,95	311.162.788,59	D
1	19/07/2023	TES-120486	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 919 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	13,03	311.162.775,56	D
1	19/07/2023	TES-120487	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 920 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	2,89	311.162.772,67	D
1	19/07/2023	TES-120488	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 921 - Platec Planejamento Técnico	0,00	5,79	311.162.766,88	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2023	TES-120489	AGEHAB -	dscqueiroz	Agropecuário Eireli ? EPP Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 922 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	1.689,45	311.161.077,43	D
1	19/07/2023	TES-120490	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 922 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	544,99	311.160.532,44	D
1	19/07/2023	TES-120491	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 939 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.748,17	311.158.784,27	D
1	19/07/2023	TES-120492	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 939 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	349,63	311.158.434,64	D
1	19/07/2023	TES-120493	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 939 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.625,79	311.156.808,85	D
1	19/07/2023	TES-120494	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-TRT N° 8231097477, referente ao desenvolvimento dos projetos PADRÕES desenvolvidos pela equipe AGEHAB. Conforme despacho n° 7/2023 - GEPR. SEI 202300031004970.	0,00	60,13	311.156.748,72	D
1	19/07/2023	TES-120495	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-TRT N° 8231097381, referente ao desenvolvimento dos projetos PADRÕES desenvolvidos pela equipe AGEHAB (HIDROSSANITÁRIO CASA DE VELÓRIO). Conforme despacho n° 7/2023 - GEPR. SEI 20230	0,00	60,13	311.156.688,59	D
1	19/07/2023	TES-120496	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-PROC SEI: 202100031000296	0,00	17.115,83	311.139.572,76	D
1	19/07/2023	TES-120497	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-PROC SEI: 202100031000296	0,00	815,04	311.138.757,72	D
1	19/07/2023	TES-120498	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-PROC SEI: 202100031000296	0,00	181,13	311.138.576,59	D
1	19/07/2023	TES-120499	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-PROC SEI: 202100031000296	0,00	362,24	311.138.214,35	D
1	19/07/2023	TES-120500	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-PROC SEI: 202100031000296	0,00	34.097,96	311.104.116,39	D
1	19/07/2023	TES-120501	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ON INCORPORADORA LTDA-PA SEI 202300031004515 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2022 A 23/05/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 28U.H. NO MUNICÍPIO DE EDÉIA - GO	0,00	262.312,25	310.841.804,14	D
1	19/07/2023	TES-120502	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031004410 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	1.069.564,37	309.772.239,77	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2023	TES-120503	AGEHAB -	dscqueiroz	EXECUTADOS EM 24/01/2023 A 05/06/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA-Prestação de Serviços Auxiliares a Administração Compreendendo o cargo de auxiliar administrativo MAIO/2023 - SEI 202100031000149	0,00	27.393,78	309.744.845,99	D
1	19/07/2023	TES-120504	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA-PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A JUNHO 2023	0,00	118,98	309.744.727,01	D
1	19/07/2023	TES-120505	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Incorporadora Mbc Ltda-PA SEI 202300031002372 - Medição dos serviços executados em 01/02/2023 a 26/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de Mossâmedes-GO.	0,00	698.272,92	309.046.454,09	D
1	19/07/2023	TES-120506	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031001751 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/02/2023 A 11/04/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO	0,00	548.538,98	308.497.915,11	D
1	19/07/2023	TES-120507	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031004201 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/12/2022 A 05/06/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO.	0,00	1.069.125,97	307.428.789,14	D
1	19/07/2023	TES-120513	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 00009 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	3.268,31	307.425.520,83	D
1	19/07/2023	TES-120514	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 939 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	3.845,97	307.421.674,86	D
1	19/07/2023	TES-120516	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 121 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	22,65	307.421.652,21	D
1	19/07/2023	TES-120518	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 2665 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	423,50	307.421.228,71	D
1	19/07/2023	TES-120521	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 256 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP	0,00	12.712,91	307.408.515,80	D
1	19/07/2023	TES-120522	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 941 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	26.156,78	307.382.359,02	D
1	19/07/2023	TES-120524	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 942 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	16.575,27	307.365.783,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2023	TES-120525	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 52 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	12.238,81	307.353.544,94	D
1	19/07/2023	TES-120526	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 54 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	6.651,48	307.346.893,46	D
1	19/07/2023	TES-120527	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 55 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	13.717,33	307.333.176,13	D
1	19/07/2023	TES-120529	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 56 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	11.388,81	307.321.787,32	D
1	19/07/2023	TES-120534	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 57 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	10.515,47	307.311.271,85	D
1	19/07/2023	TES-120542	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 58 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	9.768,46	307.301.503,39	D
1	19/07/2023	TES-120543	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 16 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.	0,00	36.217,94	307.265.285,45	D
1	19/07/2023	TES-120544	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 20 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	7.340,80	307.257.944,65	D
1	19/07/2023	TES-120545	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 21 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA	0,00	7.254,07	307.250.690,58	D
1	19/07/2023	TES-120548	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 23 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA	0,00	15.616,10	307.235.074,48	D
1	19/07/2023	TES-120549	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 32 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	14.748,66	307.220.325,82	D
1	19/07/2023	TES-120550	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 33 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	25.232,59	307.195.093,23	D
1	19/07/2023	TES-120552	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 34 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	15.130,50	307.179.962,73	D
1	19/07/2023	TES-120553	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 38 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	12.666,96	307.167.295,77	D
1	19/07/2023	TES-120554	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 39 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	12.297,49	307.154.998,28	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2023	TES-120555	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 40 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	9.237,72	307.145.760,56	D
1	19/07/2023	TES-120556	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 41 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	17.280,16	307.128.480,40	D
1	19/07/2023	TES-120557	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 42 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	8.987,99	307.119.492,41	D
1	19/07/2023	TES-120558	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 35 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	17.521,87	307.101.970,54	D
1	19/07/2023	TES-120559	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 37 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	10.134,93	307.091.835,61	D
1	19/07/2023	TES-120560	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 22 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	16.105,11	307.075.730,50	D
1	19/07/2023	TES-120561	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 23 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	7.190,27	307.068.540,23	D
1	19/07/2023	TES-120562	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 24 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	4.147,90	307.064.392,33	D
1	19/07/2023	TES-120563	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 25 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	9.892,00	307.054.500,33	D
1	19/07/2023	TES-120564	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 26 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	16.607,00	307.037.893,33	D
1	19/07/2023	TES-120565	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 27 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	7.940,61	307.029.952,72	D
1	19/07/2023	TES-120566	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 28 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	28.623,14	307.001.329,58	D
1	19/07/2023	TES-120567	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 33 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	4.399,29	306.996.930,29	D
1	19/07/2023	TES-120568	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 34 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	17.097,13	306.979.833,16	D
1	19/07/2023	TES-120569	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 36 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	11.507,12	306.968.326,04	D
1	19/07/2023	TES-120570	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4127 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	32.154,29	306.936.171,75	D
1	19/07/2023	TES-120571	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4129 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	76.131,41	306.860.040,34	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2023	TES-120572	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4130 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	22.038,99	306.838.001,35	D
1	19/07/2023	TES-120573	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4131 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	5.243,42	306.832.757,93	D
1	19/07/2023	TES-120574	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4135 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	85.950,01	306.746.807,92	D
1	19/07/2023	TES-120575	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4136 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	16.943,02	306.729.864,90	D
1	19/07/2023	TES-120576	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 42 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	12.971,42	306.716.893,48	D
1	19/07/2023	TES-120577	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 43 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	28.414,48	306.688.479,00	D
1	19/07/2023	TES-120578	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 10 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME	0,00	7.377,72	306.681.101,28	D
1	19/07/2023	TES-120579	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 11 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME	0,00	10.908,26	306.670.193,02	D
1	19/07/2023	TES-120580	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 12 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME	0,00	11.442,58	306.658.750,44	D
1	19/07/2023	TES-120581	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 13 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME	0,00	7.251,95	306.651.498,49	D
1	19/07/2023	TES-120582	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 54 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	6.944,54	306.644.553,95	D
1	19/07/2023	TES-120583	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 55 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	9.297,21	306.635.256,74	D
1	19/07/2023	TES-120584	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 56 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	5.624,60	306.629.632,14	D
1	19/07/2023	TES-120586	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 6 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA	0,00	7.373,40	306.622.258,74	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2023	TES-120587	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 58 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	7.792,33	306.614.466,41	D
1	19/07/2023	TES-120588	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 57 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	9.488,77	306.604.977,64	D
1	19/07/2023	TES-120589	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 225 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA	0,00	9.985,51	306.594.992,13	D
1	19/07/2023	TES-120590	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 20 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	11.551,93	306.583.440,20	D
1	19/07/2023	TES-120591	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 348 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	11.799,27	306.571.640,93	D
1	19/07/2023	TES-120592	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 224 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA	0,00	12.358,34	306.559.282,59	D
1	19/07/2023	TES-120593	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 16 - Incorporadora Mbc Ltda	0,00	14.566,26	306.544.716,33	D
1	19/07/2023	TES-120594	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 332 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA	0,00	15.080,55	306.529.635,78	D
1	19/07/2023	TES-120595	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA	0,00	15.996,61	306.513.639,17	D
1	19/07/2023	TES-120596	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 59 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	18.292,42	306.495.346,75	D
1	19/07/2023	TES-120597	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 130 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI	0,00	19.134,77	306.476.211,98	D
1	19/07/2023	TES-120598	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 60 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	19.907,59	306.456.304,39	D
1	19/07/2023	TES-120599	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 16 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	20.181,90	306.436.122,49	D
1	19/07/2023	TES-120600	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 5 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA	0,00	21.496,70	306.414.625,79	D
1	19/07/2023	TES-120601	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 23 - Serra Branca Engenharia Ltda	0,00	22.742,91	306.391.882,88	D
1	19/07/2023	TES-120602	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 349 - ROD ? Edificações e Construção Civil	0,00	28.433,39	306.363.449,49	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2023	TES-120603	AGEHAB -	dscqueiroz	em Geral Ltda - EPP Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA	0,00	30.186,78	306.333.262,71	D
Total do Dia: 19/07/2023						0,00	4.830.714,76		
1	20/07/2023	TES-120692	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031005042 - Pagamento da Guia nº 05028024450 ao TJ GOIÁS relativo a custas de preparo de apelação do Processo Judicial nº 5387543-22.2020.8.09.0173 de AÇÃO DE TUTELA DE URG	0,00	583,16	306.332.679,55	D
1	20/07/2023	TES-120693	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs Nº 1020230176785, 1020230177006, 1020230177079, 1020230176896, 1020230177549, 1020230177585 fiscalização contratos de construção em vários municípios conf desp nº 1810/20	0,00	184,44	306.332.495,11	D
1	20/07/2023	TES-120694	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.728 - 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	320.332.495,11	D
1	20/07/2023	TES-120695	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.742 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - SEI 202300031002107.	424,16	0,00	320.332.919,27	D
1	20/07/2023	TES-120696	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.744 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - TRIP LOCACOES - SEI 202200031003255.	1.682,20	0,00	320.334.601,47	D
Total do Dia: 20/07/2023						14.002.106,36	767,60		
1	21/07/2023	TES-120760	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA-PA SEI 202200031005000 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE RUBIATABA - GO.	0,00	12.842,40	320.321.759,07	D
1	21/07/2023	TES-120761	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA-PA SEI 202300031004885 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO	0,00	396.305,00	319.925.454,07	D
1	21/07/2023	TES-120762	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA-PA SEI 202300031004885 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO.	0,00	576.752,52	319.348.701,55	D
1	21/07/2023	TES-120763	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL	0,00	507.380,12	318.841.321,43	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					S/A-PA SEI 202300031004767 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/04/2023 A 28/06/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO.				
1	21/07/2023	TES-120764	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI 202300031004793 - Medição dos serviços executados em 19/05/2023 a 28/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de	0,00	193.703,70	318.647.617,73	D
1	21/07/2023	TES-120765	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-PA SEI 202300031003970 - Medição dos serviços executados em 01/12/2022 a 19/05/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 49 U.H. no Município de Piracanjuba-GO.	0,00	730.545,51	317.917.072,22	D
1	21/07/2023	TES-120768	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-Publicações Atos Oficiais - SEI 202200031004622	0,00	38.217,56	317.878.854,66	D
1	21/07/2023	TES-120769	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-Referente aos serviços de 10 atendentes 01-2022 REF. 06-2023 - Proc. Sei - 202200031000068	0,00	35.048,10	317.843.806,56	D
1	21/07/2023	TES-120770	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO - PROCESSO 202300031002107	0,00	3.120,46	317.840.686,10	D
1	21/07/2023	TES-120771	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 2712 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	39,83	317.840.646,27	D
1	21/07/2023	TES-120772	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 2712 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	199,14	317.840.447,13	D
1	21/07/2023	TES-120773	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2712 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	185,19	317.840.261,94	D
1	21/07/2023	TES-120774	AGEHAB -	wranjos	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	31.961,80	317.808.300,14	D
1	21/07/2023	TES-120775	AGEHAB -	wranjos	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	11.014,00	317.797.286,14	D
1	21/07/2023	TES-120776	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1311 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	1.682,20	317.795.603,94	D
1	21/07/2023	TES-120795	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	0,00	17.187,52	317.778.416,42	D
1	21/07/2023	TES-120816	AGEHAB -	wranjos	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 11/36. SEI 202100031000497.	1.114,52	0,00	317.779.530,94	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/07/2023	TES-121850	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A- 3º Repasse reembolso Desp 723/2023 GEPAS 482/2023 AUDIN 484/2023 AUDIN, autorização 2562/2023 SEGER SEI 202300031001567	0,00	210.000,00	317.569.530,94	D
1	21/07/2023	TES-121851	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A- 3º Repasse Aluguel Desp 723/2023 GEPAS, 482/2023 AUDIN, 484/2023 AUDIN, autorização 2562/2023 SEGER SEI 202300031001567	0,00	13.790.000,00	303.779.530,94	D
Total do Dia: 21/07/2023						1.114,52	16.556.185,05		
1	25/07/2023	TES-120787	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Auxílio Alimentação Agosto/2023	0,00	460.195,95	303.319.334,99	D
1	25/07/2023	TES-120788	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Auxílio alimentação Agosto/2023 - Complementar créditos acima de R\$ 3.000,00	0,00	4.172,93	303.315.162,06	D
1	25/07/2023	TES-120807	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.746 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - SEI 202300031005051.	20.275,84	0,00	303.335.437,90	D
1	25/07/2023	TES-120808	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.747 -Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REDEMOB CONSORCIO e SODEXHO. SEI Nº 202200031002238 -202300031000071.	465.979,38	0,00	303.801.417,28	D
1	25/07/2023	TES-120809	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.751 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SEI 202100031000903.	1.612,16	0,00	303.803.029,44	D
1	25/07/2023	TES-120810	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente ao boleto de REDEMOB CONSÓRCIO - REF.08/2023, a ser posteriormente estornado.	0,00	1.610,50	303.801.418,94	D
Total do Dia: 25/07/2023						487.867,38	465.979,38		
1	26/07/2023	TES-120837	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 13315395, Boleto nº 18724664, referente a projeto de patamarização no município de SIMOLÂNDIA. Conforme despacho nº 23/2023 - GEPI. SEI 202300031005211.	0,00	115,18	303.801.303,76	D
1	26/07/2023	TES-120838	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 13315427, Boleto nº 18724801, referente a projeto de patamarização no município de SIMOLÂNDIA. Conforme despacho nº 23/2023 - GEPI. SEI 202300031005211.	0,00	115,18	303.801.188,58	D
1	26/07/2023	TES-120839	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-Pagamento julho de 2023, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, CNPJ 42.328.708/0001-16, conforme Termo de Ade	0,00	1.986,15	303.799.202,43	D
1	26/07/2023	TES-120840	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-	0,00	4.356,33	303.794.846,10	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/07/2023	TES-120841	AGEHAB -	wranjos	Agua/Esgoto - Ref. 06-2023 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2228 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	393,21	303.794.452,89	D
1	26/07/2023	TES-120842	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2228 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.218,95	303.793.233,94	D
1	26/07/2023	TES-120843	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031004944 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/04/2023 A 28/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO	0,00	1.098.753,88	302.694.480,06	D
1	26/07/2023	TES-120844	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A-PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A JUNHO DE 2023	0,00	17.248,47	302.677.231,59	D
1	26/07/2023	TES-120845	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI 202300031004775 - Medição dos serviços executados em 31/05/2023 a 27/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de	0,00	314.932,83	302.362.298,76	D
1	26/07/2023	TES-120846	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA- Aquisição de 3 Microondas Branco -	0,00	1.950,00	302.360.348,76	D
1	26/07/2023	TES-120847	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda- Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador	0,00	24.601,72	302.335.747,04	D
1	26/07/2023	TES-120848	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS -	0,00	27.078,18	302.308.668,86	D
1	26/07/2023	TES-120849	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.342,95	302.302.325,91	D
1	26/07/2023	TES-120850	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.738,28	302.292.587,63	D
1	26/07/2023	TES-120851	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.691,54	302.290.896,09	D
1	26/07/2023	TES-120852	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.503,07	302.288.393,02	D
1	26/07/2023	TES-120853	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	16.920,00	302.271.473,02	D
Total do Dia: 26/07/2023						0,00	1.529.945,92		
1	27/07/2023	TES-121039	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.770 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - AVISO URGENTE, COOPERATIVA e N R BASSO - SEI 202300031003118, 202200031005198 e 202100031001405.	19.933,16	0,00	302.291.406,18	D
1	27/07/2023	TES-121040	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação 2023.4094.754 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha Ref JULHO/2023 - SEI 202300031005123.	6.020,00	0,00	302.297.426,18	D
1	27/07/2023	TES-121041	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação 2023.4094.754 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -	2.102.279,29	0,00	304.399.705,47	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/07/2023	TES-121042	AGEHAB -	wranjos	RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha Ref. JULHO/2023 -SEI 202300031005123. Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.755 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Ref. JULHO/2023 - SEI 202300031005123	104.932,45	0,00	304.504.637,92	D
1	27/07/2023	TES-121046	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.757 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - INSS - (Parcela 53º/60) SEI 202100031000858.	33.832,11	0,00	304.538.470,03	D
1	27/07/2023	TES-121047	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.758 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Ref. JULHO/2023 (IRRF). SEI 202300031005123.	393.335,15	0,00	304.931.805,18	D
1	27/07/2023	TES-121049	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.767 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (IPASGO) - SEI 202300031005123.	30.734,23	0,00	304.962.539,41	D
1	27/07/2023	TES-121054	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.790 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Ref JULHO/2023 - SEI 202300031005123.	858,01	0,00	304.963.397,42	D
1	27/07/2023	TES-121055	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.790 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Ref. JULHO/2023.	225,81	0,00	304.963.623,23	D
1	27/07/2023	TES-121056	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.792 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha ref. JULHO/2023 - SEI 202300031005123.	543,16	0,00	304.964.166,39	D
1	27/07/2023	TES-121059	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.793 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (FGTS) ref. JULHO/2023 - SEI 202300031005123.	100,82	0,00	304.964.267,21	D
1	27/07/2023	TES-121060	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.777 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERRA BRANCA - SEI 202300031005017.	282.743,59	0,00	305.247.010,80	D
1	27/07/2023	TES-121063	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente ao boleto de REDEMOB CONSÓRCIO - REF.08/2023,	1.610,50	0,00	305.248.621,30	D
Total do Dia: 27/07/2023						2.977.148,28	0,00		
1	28/07/2023	TES-121116	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ASSOCIACAO DOS TECNICOS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE GOIAS - ASTEGO-Mensalidade ASTEGO - 07/2023	0,00	69,68	305.248.551,62	D
1	28/07/2023	TES-121117	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS-SindPúblico Mensalidade - 07/2023	0,00	320,25	305.248.231,37	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/07/2023	TES-121119	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS-Mensalidade SindGestor - 07/2023	0,00	143,12	305.248.088,25	D
1	28/07/2023	TES-121120	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 53ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858	0,00	33.832,11	305.214.256,14	D
1	28/07/2023	TES-121121	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2023	0,00	1.400,37	305.212.855,77	D
1	28/07/2023	TES-121122	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-Vale Transportes Agosto/2023	0,00	1.421,30	305.211.434,47	D
1	28/07/2023	TES-121123	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos-Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - Junho de 2023	0,00	37.790,09	305.173.644,38	D
1	28/07/2023	TES-121124	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-TRT N° 8231165261, referente a Cargo/Função, colaborador: Otávio Augusto Vicente Vieira - Assessor II / Técnico em Edificações. Conforme despacho n° 556/2023 - GEPROTEC. SEI 20230003	0,00	60,13	305.173.584,25	D
1	28/07/2023	TES-121125	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 135177 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP	0,00	43,20	305.173.541,05	D
1	28/07/2023	TES-121126	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 916 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	9.343,93	305.164.197,12	D
1	28/07/2023	TES-121127	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 916 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	1.214,71	305.162.982,41	D
1	28/07/2023	TES-121129	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 916 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	5.606,36	305.157.376,05	D
1	28/07/2023	TES-121130	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 916 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	560,64	305.156.815,41	D
1	28/07/2023	TES-121131	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 30 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.485,59	305.155.329,82	D
1	28/07/2023	TES-121132	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 30 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	297,12	305.155.032,70	D
1	28/07/2023	TES-121133	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230186721, Boleto N° 28320690123183892, referente a elaboração de orçamento do projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) para o edifícios	0,00	30,74	305.155.001,96	D
1	28/07/2023	TES-121134	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230184167, Boleto N° 28320690123181383, correspondente para pagamento da reforma do 3 e 4 pavimento da Sede da AGEHAB. Conforme despach n° 922/2023 -	0,00	30,74	305.154.971,22	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/07/2023	TES-121135	AGEHAB -	dscqueiroz	SECPLANH. SEI Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230187468, Boletim N° 28320690123184594, correspondente a Aditivo ao Contrato n° 076/2021, no Município de IPORÁ-GO. Conforme despacho n° 928/2023 - SECPLANH. SEI 20	0,00	30,74	305.154.940,48	D
1	28/07/2023	TES-121136	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13324825, Boletim n° 18737430, referente a prestação de serviços de levantamento cadastral de unidades habitacionais de interesse social. no município de CAVALCANTE. Conforme de	0,00	115,18	305.154.825,30	D
1	28/07/2023	TES-121137	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13325030, Boletim n° 18737943, referente a prestação de serviços de levantamento cadastral de unidades habitacionais de interesse social. no município de CAVALCANTE. Conforme de	0,00	115,18	305.154.710,12	D
1	28/07/2023	TES-121138	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 30 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.381,61	305.153.328,51	D
1	28/07/2023	TES-121140	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 Junho de 2023. - SEI 2	0,00	30.628,71	305.122.699,80	D
1	28/07/2023	TES-121141	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2023	0,00	32.999,50	305.089.700,30	D
1	28/07/2023	TES-121142	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2023	0,00	571,90	305.089.128,40	D
1	28/07/2023	TES-121143	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2023	0,00	61.775,07	305.027.353,33	D
1	28/07/2023	TES-121144	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2023	0,00	894,81	305.026.458,52	D
1	28/07/2023	TES-121145	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 07/2023	0,00	924,00	305.025.534,52	D
1	28/07/2023	TES-121146	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202300031004915 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/06/2023 A 10/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVANIA - GO.	0,00	685.775,74	304.339.758,78	D
1	28/07/2023	TES-121148	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-	0,00	396.516,15	303.943.242,63	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/07/2023	TES-121149	AGEHAB -	dscqueiroz	PA SEI 202300031001887 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/11/2022 A 18/05/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Serra Branca Engenharia Ltda-PA SEI 202300031005017 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/06/2023 A 30/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO.	0,00	633.378,66	303.309.863,97	D
1	28/07/2023	TES-121150	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031004690 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 13/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO	0,00	270.377,78	303.039.486,19	D
1	28/07/2023	TES-121151	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE A JUNHO 2023	0,00	170.153,04	302.869.333,15	D
1	28/07/2023	TES-121152	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NR Basso Administração e Serviços-PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE JUNHO DE 2023	0,00	23.279,25	302.846.053,90	D
1	28/07/2023	TES-121153	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP-Processo 202300031003118 Contrato n.028/2023 software de gestão de processos judiciais	0,00	2.116,80	302.843.937,10	D
1	28/07/2023	TES-121154	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	144.659,43	302.699.277,67	D
1	28/07/2023	TES-121155	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.484,64	302.697.793,03	D
1	28/07/2023	TES-121156	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. -	0,00	343.157,64	302.354.635,39	D
1	28/07/2023	TES-121158	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.247.486,94	301.107.148,45	D
1	28/07/2023	TES-121159	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	15.526,19	301.091.622,26	D
1	28/07/2023	TES-121160	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	27.570,89	301.064.051,37	D
1	28/07/2023	TES-121161	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	66.755,95	300.997.295,42	D
1	28/07/2023	TES-121162	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	33.510,48	300.963.784,94	D
1	28/07/2023	TES-121163	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	80.775,85	300.883.009,09	D
1	28/07/2023	TES-121164	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	14.657,24	300.868.351,85	D
1	28/07/2023	TES-121165	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. -	0,00	40.857,20	300.827.494,65	D
1	28/07/2023	TES-121166	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.020,00	300.821.474,65	D
1	28/07/2023	TES-121167	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	17.418,04	300.804.056,61	D
1	28/07/2023	TES-121168	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	31.179,45	300.772.877,16	D
1	28/07/2023	TES-121169	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7.162,42	300.765.714,74	D
1	28/07/2023	TES-121170	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	676,51	300.765.038,23	D
1	28/07/2023	TES-121171	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	858,01	300.764.180,22	D
1	28/07/2023	TES-121172	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.510,00	300.760.670,22	D
1	28/07/2023	TES-121176	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros	0,00	35,00	300.760.635,22	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/07/2023	TES-121198	AGEHAB -	kgrodrigues	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 - JULHO 2023	17.187,52	0,00	300.777.822,74	D
1	28/07/2023	TES-121199	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente ao pagamento de DARE Nº 12100002323300416, conforme Ofício Nº 3336/2023 / AGEHAB - SEI 202300031000227.	0,00	189,20	300.777.633,54	D
Total do Dia: 28/07/2023						17.187,52	4.488.175,28		
1	31/07/2023	TES-121282	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230184380, Boletão Nº 28320690123181566, referente a atuação de fiscalização do contrato nº 131/2022 - AGEHAB para a construção de 55 U.H, no município de URUTAÍ. Co	0,00	30,74	300.777.602,80	D
1	31/07/2023	TES-121283	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230189421, Boletão Nº 28320690123186527, referente a atuação de fiscalização do Aditivo ao Contrato nº 78/2022 (Sei nº 000030782276), no Município de Palmelo - GO. C	0,00	30,74	300.777.572,06	D
1	31/07/2023	TES-121284	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230184377, Boletão Nº 28320690123181565, referente a atuação de fiscalização do contrato nº 88/2022 - AGEHAB para a construção de 30 U.H, no município de SANTA CRUZ	0,00	30,74	300.777.541,32	D
1	31/07/2023	TES-121285	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230184395, Boletão Nº 28320690123181580, referente a atuação de fiscalização do contrato nº 118/2022 - AGEHAB para a construção de 50 U.H, no município de MINEIROS.	0,00	30,74	300.777.510,58	D
1	31/07/2023	TES-121866	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	0,29	300.777.510,29	D
1	31/07/2023	TES-121867	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.09996	0,00	2.955,59	300.774.554,70	D
1	31/07/2023	TES-121868	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	584.378,05	300.190.176,65	D
1	31/07/2023	TES-121869	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	356.943,35	299.833.233,30	D
1	31/07/2023	TES-121870	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Julho de 2023, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 3.137.738,03 - DRE R\$ 941.321,40	0,00	2.196.416,63	297.636.816,67	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					= R\$ 2.196.416,63, conforme OP 2023.4094.00134				
1	31/07/2023	TES-121871	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	0,99	0,00	297.636.817,66	D
1	31/07/2023	TES-121872	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.09996	9.851,97	0,00	297.646.669,63	D
1	31/07/2023	TES-121873	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	1.947.926,85	0,00	299.594.596,48	D
1	31/07/2023	TES-121874	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	1.189.811,18	0,00	300.784.407,66	D
Total do Dia: 31/07/2023						3.147.590,99	3.140.816,87		
Total da Conta: Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás						22.274.933,70	41.837.009,81		
								Saldo Anterior: 320.346.483,77	D
								Saldo Final: 300.784.407,66	D
Conta: 1.1.01.04.001.0004 - 554 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS								Saldo Anterior: 2.733,04	D
1	14/07/2023	TES-120295	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 14/07/2023 - - CONV608000	2.808,44	0,00	5.541,48	D
Total do Dia: 14/07/2023						2.808,44	0,00		
1	17/07/2023	TES-120360	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	0,00	2.808,44	2.733,04	D
Total do Dia: 17/07/2023						0,00	2.808,44		
1	21/07/2023	TES-120795	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	17.187,52	0,00	19.920,56	D
1	21/07/2023	TES-120798	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	0,00	17.187,52	2.733,04	D
Total do Dia: 21/07/2023						17.187,52	17.187,52		
1	28/07/2023	TES-121197	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente ao pagamento de DARE Nº 12100002323300416, conforme Ofício Nº 3336/2023 / AGEHAB - SEI 202300031000227.	0,00	17.187,52	14.454,48	C
1	28/07/2023	TES-121201	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 39-7 para 2742-6 FCVS	17.187,52	0,00	2.733,04	D
Total do Dia: 28/07/2023						17.187,52	17.187,52		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS						37.183,48	37.183,48		
								Saldo Anterior: 2.733,04	D
								Saldo Final: 2.733,04	D
Conta: 1.1.01.04.001.0011 - 1837 - CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC Contrato 0352781								Saldo Anterior: 0,00	
1	31/07/2023	TES-121303	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED TED	564.258,35	0,00	564.258,35	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/07/2023						564.258,35	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC						564.258,35	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	564.258,35 D
Conta: 1.1.01.04.001.0015 - 2828 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão Condominial (FAR)- Contrato 0419643-38								Saldo Anterior:	0,00
1	11/07/2023	TES-120026	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 11/07/2023 - - CONV608000	52.847,18	0,00	52.847,18	D
Total do Dia: 11/07/2023						52.847,18	0,00		
1	12/07/2023	TES-120136	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 282-2 para 282-2 FIC FÁCIL SIMPLES.	0,00	52.847,18	0,00	D
Total do Dia: 12/07/2023						0,00	52.847,18		
1	31/07/2023	TES-121295	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência 282-2 FIC FÁCIL SIMPLES para 282-2.	52.847,18	0,00	52.847,18	D
Total do Dia: 31/07/2023						52.847,18	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão						105.694,36	52.847,18		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	52.847,18 D
Conta: 1.1.01.05.001.0025 - 578 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa								Saldo Anterior:	30.985,36 D
1	13/07/2023	TES-120235	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.200,00	0,00	32.185,36	D
1	13/07/2023	TES-120236	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 13/07/2023 - - TCCMO	0,00	1.200,00	30.985,36	D
Total do Dia: 13/07/2023						1.200,00	1.200,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João						1.200,00	1.200,00		
								Saldo Anterior:	30.985,36 D
								Saldo Final:	30.985,36 D
Conta: 1.1.02.01.001.0001 - 598 - Itaú Agência 4423 Conta 35395-1 Aplicação								Saldo Anterior:	0,26 D
1	31/07/2023	TES-121422	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,01	0,00	0,27	D
Total do Dia: 31/07/2023						0,01	0,00		
Total da Conta: Itaú Agência 4423 Conta 35395-1 Aplicação						0,01	0,00		
								Saldo Anterior:	0,26 D
								Saldo Final:	0,27 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.02.01.001.0026 - 3832 - CEF Ag 0996 Conta Aplicação 301997-8 FI SAFIRA								Saldo Anterior:	2.888.614,03 D
1	31/07/2023	TES-121381	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento bruto no mês	30.413,88	0,00	2.919.027,91	D
Total do Dia: 31/07/2023						30.413,88	0,00		
Total da Conta: CEF Ag 0996 Conta Aplicação 301997-8 FI						30.413,88	0,00		
								Saldo Anterior:	2.888.614,03 D
								Saldo Final:	2.919.027,91 D
Conta: 1.1.02.02.001.0012 - 1850 - CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança								Saldo Anterior:	93.835,32 D
1	02/07/2023	TES-121374	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 02/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	504,50	0,00	94.339,82	D
Total do Dia: 02/07/2023						504,50	0,00		
1	25/07/2023	TES-121362	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 25/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	103,47	0,00	94.443,29	D
Total do Dia: 25/07/2023						103,47	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC						607,97	0,00		
								Saldo Anterior:	93.835,32 D
								Saldo Final:	94.443,29 D
Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781								Saldo Anterior:	501,49 D
1	01/07/2023	TES-120366	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 01/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	3,28	0,00	504,77	D
Total do Dia: 01/07/2023						3,28	0,00		
1	14/07/2023	TES-120367	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 14/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,14	0,00	504,91	D
Total do Dia: 14/07/2023						0,14	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC						3,42	0,00		
								Saldo Anterior:	501,49 D
								Saldo Final:	504,91 D
Conta: 1.1.02.02.001.0027 - 3567 - CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança								Saldo Anterior:	103.850,93 D
1	03/07/2023	TES-119540	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: Municipio	17.187,52	0,00	121.038,45	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
De Goianira Processo: 53076303720188090051									
Total do Dia: 03/07/2023						17.187,52	0,00		
1	04/07/2023	TES-119655	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR OU - Nome Autor: Municipio De Goianira Processo: 53076303720188090051	0,00	17.187,52	103.850,93	D
Total do Dia: 04/07/2023						0,00	17.187,52		
1	13/07/2023	TES-120233	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 13/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	2,53	0,00	103.853,46	D
1	13/07/2023	TES-120234	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 13/07/2023 - - DEB IRRF	0,00	0,56	103.852,90	D
Total do Dia: 13/07/2023						2,53	0,56		
1	17/07/2023	TES-120360	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	2.808,44	0,00	106.661,34	D
Total do Dia: 17/07/2023						2.808,44	0,00		
1	18/07/2023	TES-120410	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 18/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	21,56	0,00	106.682,90	D
1	18/07/2023	TES-120412	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 18/07/2023 - - DEB IRRF	0,00	4,85	106.678,05	D
Total do Dia: 18/07/2023						21,56	4,85		
1	20/07/2023	TES-120699	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 20/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	328,99	0,00	107.007,04	D
1	20/07/2023	TES-120700	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 20/07/2023 - - DEB IRRF	0,00	74,02	106.933,02	D
Total do Dia: 20/07/2023						328,99	74,02		
1	21/07/2023	TES-120798	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	17.187,52	0,00	124.120,54	D
Total do Dia: 21/07/2023						17.187,52	0,00		
1	22/07/2023	TES-120805	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 22/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	59,63	0,00	124.180,17	D
1	22/07/2023	TES-120806	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 22/07/2023 - - DEB IRRF	0,00	13,41	124.166,76	D
Total do Dia: 22/07/2023						59,63	13,41		
1	28/07/2023	TES-121201	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 39-7 para 2742-6 FCVS	0,00	17.187,52	106.979,24	D
Total do Dia: 28/07/2023						0,00	17.187,52		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS						37.596,19	34.467,88		
Saldo Anterior:								103.850,93	D
Saldo Final:								106.979,24	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.02.02.001.0028 - 3579 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL SIMPLES Contrato 04196								Saldo Anterior:	580,65 D
1	12/07/2023	TES-120136	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 282-2 para 282-2 FIC FÁCIL SIMPLES.	52.847,18	0,00	53.427,83	D
Total do Dia: 12/07/2023						52.847,18	0,00		
1	31/07/2023	TES-121295	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência 282-2 FIC FÁCIL SIMPLES para 282-2.	0,00	52.847,18	580,65	D
1	31/07/2023	TES-121375	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 31/07/2023 - - IRRF	0,00	44,44	536,21	D
1	31/07/2023	TES-121377	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/07/2023 - - Rendimento Bruto no Mês	303,45	0,00	839,66	D
1	31/07/2023	TES-121378	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 31/07/2023 - - IOF	0,00	105,84	733,82	D
Total do Dia: 31/07/2023						303,45	52.997,46		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão						53.150,63	52.997,46		
								Saldo Anterior:	580,65 D
								Saldo Final:	733,82 D
Conta: 1.1.02.03.001.0024 - 3516 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples								Saldo Anterior:	1.368.602,22 D
1	31/07/2023	TES-121379	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/07/2023 - - Rendimento bruto no mês	12.502,34	0,00	1.381.104,56	D
Total do Dia: 31/07/2023						12.502,34	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João						12.502,34	0,00		
								Saldo Anterior:	1.368.602,22 D
								Saldo Final:	1.381.104,56 D
Conta: 1.1.02.03.001.0025 - 3568 - CEF Agência 4204 Conta 40-0 Empreendimentos Concluídos								Saldo Anterior:	399.662,53 D
1	24/07/2023	TES-120999	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 24/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	4,80	0,00	399.667,33	D
1	24/07/2023	TES-121000	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 24/07/2023 - - DEB IRRF	0,00	1,08	399.666,25	D
Total do Dia: 24/07/2023						4,80	1,08		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 40-0						4,80	1,08		
								Saldo Anterior:	399.662,53 D
								Saldo Final:	399.666,25 D
Conta: 1.1.02.03.001.0026 - 3569 - CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real Conquista								Saldo Anterior:	258.686,54 D
1	20/07/2023	TES-120701	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 20/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,32	0,00	258.686,86	D
1	20/07/2023	TES-120702	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 20/07/2023 - - DEB IRRF	0,00	0,07	258.686,79	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 20/07/2023						0,32	0,07		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real						0,32	0,07		
								Saldo Anterior:	258.686,54 D
								Saldo Final:	258.686,79 D
Conta: 1.1.02.03.001.0027 - 3570 - CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis								Saldo Anterior:	408.688,99 D
1	01/07/2023	TES-120803	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 01/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	4.474,56	0,00	413.163,55	D
1	01/07/2023	TES-120804	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 01/07/2023 - - DEB IRRF	0,00	1.006,76	412.156,79	D
Total do Dia: 01/07/2023						4.474,56	1.006,76		
1	20/07/2023	TES-120756	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: MUNICIPIO DE GOIANIA - Processo: 0124342-75 1998 8 09 0051	0,00	1.697,06	410.459,73	D
Total do Dia: 20/07/2023						0,00	1.697,06		
1	21/07/2023	TES-120790	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: MUNICIPIO DE GOIANIA - Processo: 0124342-75 1998 8 09 0051	1.697,06	0,00	412.156,79	D
Total do Dia: 21/07/2023						1.697,06	0,00		
1	24/07/2023	TES-120794	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR OU - Nome Autor: MUNICIPIO DE GOIANIA - Processo: 0124342-75 1998 8 09 0051	0,00	1.697,06	410.459,73	D
1	24/07/2023	TES-120796	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 24/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	88,57	0,00	410.548,30	D
1	24/07/2023	TES-120797	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 24/07/2023 - - DEB IRRF	0,00	19,92	410.528,38	D
Total do Dia: 24/07/2023						88,57	1.716,98		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 42-7						6.260,19	4.420,80		
								Saldo Anterior:	408.688,99 D
								Saldo Final:	410.528,38 D
Conta: 1.1.02.03.001.0028 - 3571 - CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria								Saldo Anterior:	729.271,30 D
1	03/07/2023	TES-120705	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 03/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	639,08	0,00	729.910,38	D
1	03/07/2023	TES-120706	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 03/07/2023 - - DEB IRRF	0,00	143,79	729.766,59	D
Total do Dia: 03/07/2023						639,08	143,79		
1	20/07/2023	TES-120703	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 20/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED	149,34	0,00	729.915,93	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/07/2023	TES-120704	AGEHAB -	wranjos	JUROS Valor referente - Débito de na data 20/07/2023 - - DEB IRRF	0,00	33,60	729.882,33	D
Total do Dia: 20/07/2023						149,34	33,60		
1	22/07/2023	TES-120811	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 22/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	1.077,99	0,00	730.960,32	D
1	22/07/2023	TES-120812	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 22/07/2023 - - DEB IRRF	0,00	242,53	730.717,79	D
Total do Dia: 22/07/2023						1.077,99	242,53		
1	24/07/2023	TES-121014	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 24/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	3,48	0,00	730.721,27	D
1	24/07/2023	TES-121015	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 24/07/2023 - - DEB IRRF	0,00	0,78	730.720,49	D
Total do Dia: 24/07/2023						3,48	0,78		
1	26/07/2023	TES-121001	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 26/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	11.590,63	0,00	742.311,12	D
1	26/07/2023	TES-121002	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 26/07/2023 - - DEB IRRF	0,00	2.607,89	739.703,23	D
Total do Dia: 26/07/2023						11.590,63	2.607,89		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria						13.460,52	3.028,59		
Saldo Anterior:								729.271,30	D
Saldo Final:								739.703,23	D
Conta: 1.1.02.03.001.0029 - 3572 - CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo								Saldo Anterior:	1.909.918,88 D
1	13/07/2023	TES-120235	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.200,00	1.908.718,88	D
Total do Dia: 13/07/2023						0,00	1.200,00		
1	14/07/2023	TES-120362	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 14/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	3.799,71	0,00	1.912.518,59	D
1	14/07/2023	TES-120363	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 14/07/2023 - - DEB IRRF	0,00	854,92	1.911.663,67	D
Total do Dia: 14/07/2023						3.799,71	854,92		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo						3.799,71	2.054,92		
Saldo Anterior:								1.909.918,88	D
Saldo Final:								1.911.663,67	D
Conta: 1.1.02.04.001.0003 - 3588 - CEF Agência 4204 Poupança Caução Fornecedores 45-1 Reisfort's								Saldo Anterior:	1.438,69 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/07/2023	TES-119893	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. REM BÁSICA/CRED JUROS	28,39	0,00	1.467,08	D
1	07/07/2023	TES-119894	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB IRRF	0,00	6,38	1.460,70	D
Total do Dia: 07/07/2023						28,39	6,38		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Poupança Caução						28,39	6,38		
								Saldo Anterior:	1.438,69 D
								Saldo Final:	1.460,70 D
Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuários)								Saldo Anterior:	575.460,43 D
1	06/07/2023	CTB-2327	AGEHAB -	hmsilva	- Referente a recebimento de Rubens de Oliveira Machado, Contrato 537508-8, Prestações 108 e 109, DARE 12100002318700485.	0,00	1.041,41	574.419,02	D
Total do Dia: 06/07/2023						0,00	1.041,41		
1	10/07/2023	CTB-2328	AGEHAB -	hmsilva	- Referente a recebimento de Ana Luz Nascimento, Contrato 538028-6, Prestação 057, DARE 12100002319115519.	0,00	241,16	574.177,86	D
1	10/07/2023	CTB-2328	AGEHAB -	hmsilva	- Referente a recebimento de Beatriz Carneiro M A Rezende, Contrato 537325-5, Prestação 118, DARE 12100002319115628.	0,00	403,66	573.774,20	D
Total do Dia: 10/07/2023						0,00	644,82		
1	11/07/2023	CTB-2329	AGEHAB -	hmsilva	- Referente a recebimento de Pedro de Souza Paula Neto, Contrato 535896-5, Prestação 155, DARE 12100002319201144	0,00	56,14	573.718,06	D
Total do Dia: 11/07/2023						0,00	56,14		
1	12/07/2023	CTB-2337	AGEHAB -	hmsilva	- Referente a Recebimento de Maria de Jesus Abreu Negreiro, Contrato 536959-2, Prteação 141, DARE 12100002320100574.	0,00	61,46	573.656,60	D
Total do Dia: 12/07/2023						0,00	61,46		
1	13/07/2023	CTB-2335	AGEHAB -	hmsilva	- Referente a recebimento de Dinair da Concceição R dos Reis, Contrato 537806-0, Prestação 23, DARE 12100002319401207.	0,00	606,57	573.050,03	D
Total do Dia: 13/07/2023						0,00	606,57		
1	14/07/2023	CTB-2336	AGEHAB -	hmsilva	- Referente a recebimento de Rubnes de Oliveira Machado, Contrato 537508-8, Quitação do Saldo Devedor, DARE 12100002319501321.	0,00	30.291,53	542.758,50	D
Total do Dia: 14/07/2023						0,00	30.291,53		
1	17/07/2023	CTB-2338	AGEHAB -	hmsilva	- Referente a Recebimento de Elcivan Ferreira de Oliveira, Contrato 537376-0, Prestação 116, DARE 12100002320100573.	0,00	121,03	542.637,47	D
1	17/07/2023	CTB-2338	AGEHAB -	hmsilva	- Referente a Recebimento de Fatima Moreira Borges de Sousa, Contrato	0,00	56,05	542.581,42	D
C.2014 19/02/2020 15:57								RRSouza	10/01/2024 14:40

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
535174-0, Prestação 156, DARE 12100002320100575.									
Total do Dia: 17/07/2023						0,00	177,08		
1	20/07/2023	CTB-2340	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a recebimento de Sandra Maria de Oliveira Rezende, Contato 538106-1, Prestação 045, DARE 12100002320100577.	0,00	161,64	542.419,78	D
Total do Dia: 20/07/2023						0,00	161,64		
1	31/07/2023	CTB-2348	AGEHAB -	hmsilva	- Referente a recebimento de Sandra Maria de Jesus, Contrato 537153-8, Parcela 133, DARE 12100002321204262.	0,00	83,71	542.336,07	D
1	31/07/2023	CTB-2359	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	375,68	0,00	542.711,75	D
1	31/07/2023	CTB-2359	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização Monetária dos contratos dos mutuários - Julho de 2023	1.170,46	0,00	543.882,21	D
Total do Dia: 31/07/2023						1.546,14	83,71		
Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e						1.546,14	33.124,36		
							Saldo Anterior:	575.460,43	D
							Saldo Final:	543.882,21	D
Conta: 1.1.03.01.001.0002 - 891 - Secretaria de Estado da Economia							Saldo Anterior:	364.723,60	D
1	12/07/2023	TES-120135	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6319 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	364.723,60	0,00	D
Total do Dia: 12/07/2023						0,00	364.723,60		
1	31/07/2023	FAT-4203	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6366 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	364.723,60	0,00	364.723,60	D
Total do Dia: 31/07/2023						364.723,60	0,00		
Total da Conta: Secretaria de Estado da Economia						364.723,60	364.723,60		
							Saldo Anterior:	364.723,60	D
							Saldo Final:	364.723,60	D
Conta: 1.1.03.01.001.0003 - 892 - Clientes Diversos							Saldo Anterior:	2.750,00	D
1	03/07/2023	FAT-4159	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6322 - Maria Jose Tome	50,00	0,00	2.800,00	D
Total do Dia: 03/07/2023						50,00	0,00		
1	04/07/2023	FAT-4158	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6323 - Arlinda Pires De Sousa	50,00	0,00	2.850,00	D
1	04/07/2023	FAT-4160	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6324 - Helton De Freitas	50,00	0,00	2.900,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/07/2023	FAT-4161	AGEHAB -	dscqueiroz	Gouveia Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6325 - Alex Floriano Da Silva	80,00	0,00	2.980,00	D
					Total do Dia: 04/07/2023	180,00	0,00		
1	05/07/2023	FAT-4162	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6326 - Igreja Evangelica Bom Pastor De Goiania	50,00	0,00	3.030,00	D
1	05/07/2023	FAT-4163	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6327 - ANITA NATHANY CISNEIROS DE ALMEIDA	50,00	0,00	3.080,00	D
1	05/07/2023	FAT-4164	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6328 - ANTONIO DE CASTRO LINO	50,00	0,00	3.130,00	D
1	05/07/2023	FAT-4165	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6329 - JAIME GOMES DA SILVA	50,00	0,00	3.180,00	D
1	05/07/2023	FAT-4166	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6330 - ARGEMIRO MENEGILDO DA SILVA FILHO	50,00	0,00	3.230,00	D
1	05/07/2023	FAT-4167	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6331 - ELPIDIO FERREIRA ROCHA	50,00	0,00	3.280,00	D
1	05/07/2023	FAT-4168	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6332 - LINDOMAR ALVES CARDOSO	50,00	0,00	3.330,00	D
					Total do Dia: 05/07/2023	350,00	0,00		
1	06/07/2023	TES-119926	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6280 - Maria da Gloria Medeiros	0,00	50,00	3.280,00	D
1	06/07/2023	TES-119927	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6281 - Katia Cilene Adriana de Paula	0,00	50,00	3.230,00	D
1	06/07/2023	TES-119930	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6282 - Lucivania Luiza da Silva	0,00	50,00	3.180,00	D
1	06/07/2023	TES-119931	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6283 - Ercy Batista Castelo Branco	0,00	50,00	3.130,00	D
1	06/07/2023	TES-119932	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6284 - Aderbal Dario Trajano de Sousa	0,00	80,00	3.050,00	D
1	06/07/2023	TES-119933	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6285 - Ivone Maria dos Santos Oliveira	0,00	50,00	3.000,00	D
1	06/07/2023	TES-119934	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6287 - Joao Fernandes da Cunha	0,00	150,00	2.850,00	D
1	06/07/2023	TES-119935	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6286 - Eldo Jean Jesus Silva	0,00	50,00	2.800,00	D
1	06/07/2023	TES-119936	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6288 - Janeth Peixoto Nabarro da Hora Alcantara	0,00	50,00	2.750,00	D
1	06/07/2023	TES-119937	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6289 - Jeany Ferreira da Cruz	0,00	50,00	2.700,00	D
1	06/07/2023	TES-119938	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6290 - Marcia Vicente	0,00	80,00	2.620,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/07/2023	TES-119939	AGEHAB -	dscqueiroz	Martins Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6291 - Eurimar Nogueira Garcia	0,00	50,00	2.570,00	D
1	06/07/2023	TES-119940	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6292 - Lidivina Gomes Peres	0,00	50,00	2.520,00	D
1	06/07/2023	TES-119941	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6293 - Davi Divino da Mata	0,00	80,00	2.440,00	D
1	06/07/2023	TES-119942	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6294 - Elias Martiniano Pereira	0,00	50,00	2.390,00	D
1	06/07/2023	TES-119943	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6295 - Wanderley Divino de Souza	0,00	50,00	2.340,00	D
1	06/07/2023	TES-119944	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6296 - Divino Mauro Lemes da Silva	0,00	80,00	2.260,00	D
1	06/07/2023	TES-119945	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6297 - Carmen Lucia Pires Oliveira	0,00	80,00	2.180,00	D
1	06/07/2023	TES-119946	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6298 - Valdemir Moraes Bueno	0,00	50,00	2.130,00	D
1	06/07/2023	TES-119947	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6299 - Floripedes de Paulo	0,00	80,00	2.050,00	D
1	06/07/2023	TES-119948	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6300 - Abimael Costa Araujo	0,00	80,00	1.970,00	D
1	06/07/2023	TES-119949	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6301 - Joabio Neuberde Oliveira	0,00	50,00	1.920,00	D
1	06/07/2023	TES-119950	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6302 - Joabio Neuberde Oliveira	0,00	50,00	1.870,00	D
1	06/07/2023	TES-119951	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6303 - Jose Noronha Filho	0,00	50,00	1.820,00	D
1	06/07/2023	TES-119952	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6304 - Divaldo Araujo da Mota	0,00	50,00	1.770,00	D
1	06/07/2023	TES-119953	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6305 - Fabiana Lisboa Venancio de Sousa	0,00	50,00	1.720,00	D
1	06/07/2023	TES-119954	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6306 - Rosana Patricia Leal Magalhaes de Alcantara	0,00	50,00	1.670,00	D
1	06/07/2023	TES-119955	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6307 - Maria Leci Lemos	0,00	80,00	1.590,00	D
1	06/07/2023	TES-119956	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6308 - Jose Carlos Alves Pereira	0,00	50,00	1.540,00	D
1	06/07/2023	TES-119957	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6309 - Geraldo Jose Ferreira	0,00	50,00	1.490,00	D
1	06/07/2023	TES-119958	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6310 - Sirley Ferreira Alves	0,00	50,00	1.440,00	D
1	06/07/2023	TES-119959	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6313 - Joana Correa	0,00	150,00	1.290,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/07/2023	TES-119960	AGEHAB -	dscqueiroz	Goulart Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6314 - Creonice Gonçalves dos Santos	0,00	150,00	1.140,00	D
1	06/07/2023	TES-119961	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6312 - Flavio Henrique de Sousa	0,00	50,00	1.090,00	D
1	06/07/2023	TES-119962	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6315 - Guracy de Oliveira Alcantara	0,00	50,00	1.040,00	D
1	06/07/2023	TES-119963	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6316 - Divino Jose de Mesquita	0,00	50,00	990,00	D
1	06/07/2023	TES-119964	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6317 - Marcio Rodrigues de Alvarenga	0,00	80,00	910,00	D
1	06/07/2023	TES-119965	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6318 - Grismar Rodrigues dos Santos	0,00	150,00	760,00	D
1	06/07/2023	TES-119966	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6311 - Nilmar Arao Gomes	0,00	50,00	710,00	D
1	06/07/2023	TES-119967	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6320 - Nixon Borba Lacerda	0,00	80,00	630,00	D
1	06/07/2023	TES-119968	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6321 - Humberto Carvalho De Oliveira	0,00	50,00	580,00	D
Total do Dia: 06/07/2023						0,00	2.750,00		
1	07/07/2023	FAT-4169	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6333 - Maria Augusta Rinaldes Silvano	80,00	0,00	660,00	D
1	07/07/2023	FAT-4170	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6334 - Delcidia Antonia Soares	80,00	0,00	740,00	D
1	07/07/2023	FAT-4171	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6335 - Tayany Cristine De Oliveira Silva	50,00	0,00	790,00	D
1	07/07/2023	FAT-4172	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6336 - Daniel Pereira Passos	150,00	0,00	940,00	D
Total do Dia: 07/07/2023						360,00	0,00		
1	11/07/2023	FAT-4173	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6337 - MARCIA HELENA DE PAULA	150,00	0,00	1.090,00	D
1	11/07/2023	FAT-4174	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6338 - CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA	50,00	0,00	1.140,00	D
Total do Dia: 11/07/2023						200,00	0,00		
1	12/07/2023	FAT-4175	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6339 - PLACIDO FREITAS NETO	50,00	0,00	1.190,00	D
1	12/07/2023	FAT-4176	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6340 - FERNANDO SANTOS MESQUITA	80,00	0,00	1.270,00	D
Total do Dia: 12/07/2023						130,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/07/2023	FAT-4180	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6341 - EDGAR DANTAS BEZERRA	50,00	0,00	1.320,00	D
					Total do Dia: 13/07/2023	50,00	0,00		
1	14/07/2023	FAT-4181	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6344 - MARA LUCIA CONTERNO	80,00	0,00	1.400,00	D
1	14/07/2023	FAT-4182	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6343 - ORLANDO MARQUES SILVA	50,00	0,00	1.450,00	D
1	14/07/2023	FAT-4183	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6342 - VALTRUDES GOMES BRANQUIM	50,00	0,00	1.500,00	D
					Total do Dia: 14/07/2023	180,00	0,00		
1	17/07/2023	FAT-4184	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6345 - JURCELINO JOSE FERREIRA	50,00	0,00	1.550,00	D
					Total do Dia: 17/07/2023	50,00	0,00		
1	19/07/2023	FAT-4185	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6346 - Antonio Justiniano de Sousa	50,00	0,00	1.600,00	D
1	19/07/2023	FAT-4186	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6347 - Lorena Alves de Almeida	50,00	0,00	1.650,00	D
					Total do Dia: 19/07/2023	100,00	0,00		
1	20/07/2023	FAT-4187	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6348 - Igor Nascimento Cardoso	50,00	0,00	1.700,00	D
					Total do Dia: 20/07/2023	50,00	0,00		
1	21/07/2023	FAT-4194	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6349 - Eraldo Ferreira Martins	50,00	0,00	1.750,00	D
					Total do Dia: 21/07/2023	50,00	0,00		
1	25/07/2023	FAT-4188	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6350 - Ivanete Maia dos Santos	50,00	0,00	1.800,00	D
1	25/07/2023	FAT-4189	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6354 - Pedro Junio Jacob	80,00	0,00	1.880,00	D
1	25/07/2023	FAT-4190	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6351 - Vaneska Ribeiro Caetano	50,00	0,00	1.930,00	D
1	25/07/2023	FAT-4191	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6352 - Levi Bento de Moraes	50,00	0,00	1.980,00	D
1	25/07/2023	FAT-4192	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6353 - Elizabete Franca dos Santos	80,00	0,00	2.060,00	D
1	25/07/2023	FAT-4193	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6355 - Maria de Fatima Xavier	50,00	0,00	2.110,00	D
					Total do Dia: 25/07/2023	360,00	0,00		
1	26/07/2023	FAT-4195	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6356 - Samuel Alves da Silva	50,00	0,00	2.160,00	D
1	26/07/2023	FAT-4196	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6357 - Jose gomes de Azevedo	50,00	0,00	2.210,00	D
1	26/07/2023	FAT-4197	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6358 - Andreia Silva Marcucci Sousa	80,00	0,00	2.290,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/07/2023	FAT-4198	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6359 - Andreia Silva Marcucci Sousa	50,00	0,00	2.340,00	D
1	26/07/2023	FAT-4199	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6360 - Mara Cristina da Silva	50,00	0,00	2.390,00	D
1	26/07/2023	FAT-4200	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6361 - Frederico de Almeida e Alves	50,00	0,00	2.440,00	D
Total do Dia: 26/07/2023						330,00	0,00		
1	27/07/2023	FAT-4202	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6362 - Katia Aparecida Pereira Marques	50,00	0,00	2.490,00	D
Total do Dia: 27/07/2023						50,00	0,00		
1	28/07/2023	FAT-4204	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6363 - Sebastiana Oliveira Peres	50,00	0,00	2.540,00	D
1	28/07/2023	FAT-4205	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6364 - Jorge Rodrigues Alves	50,00	0,00	2.590,00	D
Total do Dia: 28/07/2023						100,00	0,00		
1	31/07/2023	FAT-4206	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6365 - Crisantemo Costa	50,00	0,00	2.640,00	D
1	31/07/2023	FAT-4207	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6367 - Rhanns Radan Sousa Silva	50,00	0,00	2.690,00	D
1	31/07/2023	FAT-4208	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6368 - Clarice Resende	50,00	0,00	2.740,00	D
Total do Dia: 31/07/2023						150,00	0,00		
Total da Conta: Clientes Diversos						2.740,00	2.750,00		
								Saldo Anterior:	2.750,00 D
								Saldo Final:	2.740,00 D
Conta: 1.1.03.01.001.0007 - 3758 - Governo do Estado de Goiás Conta Única 10.000-4								Saldo Anterior:	1.751,54 D
1	06/07/2023	CTB-2327	AGEHAB -	hmsilva	- Referente a recebimento de Rubens de Oliveira Machado, Contrato 537508-8, Prestações 108 e 109, DARE 12100002318700485.	1.041,41	0,00	2.792,95	D
1	06/07/2023	TES-119925	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVIDO DE CREDITO: Referente a transferência de recursos de alienação de imóveis urbanos, arrecadados no tesouro estadual, mas que são receitas próprias da Agência Goiana de Habitação - Referente ao período de JUNHO/2023. Processo nº 202200031001349.	0,00	1.751,54	1.041,41	D
Total do Dia: 06/07/2023						1.041,41	1.751,54		
1	10/07/2023	CTB-2328	AGEHAB -	hmsilva	- Referente a recebimento de Ana Luz Nascimento, Contrato 538028-6, Prestação 057, DARE 12100002319115519.	241,16	0,00	1.282,57	D
1	10/07/2023	CTB-2328	AGEHAB -	hmsilva	- Referente a recebimento de Beatriz Carneiro M A Rezende, Contrato 537325-5, Prestação 118, DARE 12100002319115628.	403,66	0,00	1.686,23	D
Total do Dia: 10/07/2023						644,82	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	11/07/2023	CTB-2329	AGEHAB -	hmsilva	- Referente a recebimento de Pedro de Souza Paula Neto, Contrato 535896-5, Prestação 155, DARE 12100002319201144	56,14	0,00	1.742,37	D	
					Total do Dia: 11/07/2023	56,14	0,00			
1	12/07/2023	CTB-2337	AGEHAB -	hmsilva	- Referente a Recebimento de Maria de Jesus Abreu Negreiro, Contrato 536959-2, Prtestação 141, DARE 12100002320100574.	61,46	0,00	1.803,83	D	
					Total do Dia: 12/07/2023	61,46	0,00			
1	13/07/2023	CTB-2335	AGEHAB -	hmsilva	- Referente a recebimento de Dinair da Concceição R dos Reis, Contrato 537806-0, Prestação 23, DARE 12100002319401207.	606,57	0,00	2.410,40	D	
					Total do Dia: 13/07/2023	606,57	0,00			
1	14/07/2023	CTB-2336	AGEHAB -	hmsilva	- Referente a recebimento de Rubnes de Oliveira Machado, Contrato 537508-8, Quitação do Saldo Devedor, DARE 12100002319501321.	30.291,53	0,00	32.701,93	D	
					Total do Dia: 14/07/2023	30.291,53	0,00			
1	17/07/2023	CTB-2338	AGEHAB -	hmsilva	- Referente a Recebimento de Elcivan Ferreira de Oliveira, Contrato 537376-0, Prestação 116, DARE 12100002320100573.	121,03	0,00	32.822,96	D	
1	17/07/2023	CTB-2338	AGEHAB -	hmsilva	- Referente a Recebimento de Fatima Moreira Borges de Sousa, Contrato 535174-0, Prestação 156, DARE 12100002320100575.	56,05	0,00	32.879,01	D	
					Total do Dia: 17/07/2023	177,08	0,00			
1	20/07/2023	CTB-2340	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a recebimento de Sandra Maria de Oliveira Rezende, Contato 538106-1, Prestação 045, DARE 12100002320100577.	161,64	0,00	33.040,65	D	
					Total do Dia: 20/07/2023	161,64	0,00			
1	31/07/2023	CTB-2348	AGEHAB -	hmsilva	- Referente a recebimento de Sandra Maria de Jesus, Contrato 537153-8, Parcela 133, DARE 12100002321204262.	83,71	0,00	33.124,36	D	
					Total do Dia: 31/07/2023	83,71	0,00			
					Total da Conta: Governo do Estado de Goiás Conta Única	33.124,36	1.751,54			
							Saldo Anterior:	1.751,54	D	
							Saldo Final:	33.124,36	D	
Conta: 1.1.03.01.002.0001 - 3161 - (-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa								Saldo Anterior:	530.995,22	C
1	31/07/2023	CTB-2359	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	4.148,84	535.144,06	C	
1	31/07/2023	CTB-2359	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em	314,60	0,00	534.829,46	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
crédito de liquidação duvidosa.									
Total do Dia: 31/07/2023						314,60	4.148,84		
Total da Conta: (-) Perdas com créditos de Liquidação						314,60	4.148,84		
							Saldo Anterior:	530.995,22	C
							Saldo Final:	534.829,46	C
Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Férias							Saldo Anterior:	327.669,44	D
1	13/07/2023	CPA-120137	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4107-200723 - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Férias - 07/2023 - GED	8.192,35	0,00	335.861,79	D
1	13/07/2023	CPA-120138	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4108-200723 - TAYANE BONFIM MOREIRA - Férias - 07/2023 - GED	2.767,21	0,00	338.629,00	D
1	13/07/2023	CPA-120139	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4109-200723 - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Férias - 07/2023 - GED	3.335,14	0,00	341.964,14	D
Total do Dia: 13/07/2023						14.294,70	0,00		
1	21/07/2023	CPA-120710	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4114-310723 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Férias - 08/2023 - GED	8.077,77	0,00	350.041,91	D
1	21/07/2023	CPA-120711	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4115-310723 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Férias - 08/2023 - GED	3.636,50	0,00	353.678,41	D
1	21/07/2023	CPA-120712	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4116-310723 - ELIANE MACIEL DE PAULA - Férias - 08/2023 - GED	12.912,41	0,00	366.590,82	D
1	21/07/2023	CPA-120713	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4117-310723 - SUELI CHICAROLI - Férias - 08/2023 - GED	2.478,27	0,00	369.069,09	D
1	21/07/2023	CPA-120714	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4118-310723 - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Férias - 08/2023 - GED	4.212,85	0,00	373.281,94	D
1	21/07/2023	CPA-120715	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4119-310723 - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Férias - 08/2023 - GED	4.230,26	0,00	377.512,20	D
1	21/07/2023	CPA-120716	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4120-310723 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Férias - 08/2023 - GED	2.676,06	0,00	380.188,26	D
1	21/07/2023	CPA-120717	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4121-310723 - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Férias - 08/2023 - GED	2.100,66	0,00	382.288,92	D
1	21/07/2023	CPA-120718	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4122-310723 - WISIA RODRIGUES DOS ANJOS - Férias - 08/2023 - GED	1.160,64	0,00	383.449,56	D
1	21/07/2023	CPA-120734	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4138-310723 - KARLA RODRIGUES DE MIRANDA - Férias - 08/2023 - GED	17.093,65	0,00	400.543,21	D
1	21/07/2023	CPA-120735	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4139-310723 - MARIANY PIRES SOARES DE OLIVEIRA - Férias - 08/2023 - GED	3.120,18	0,00	403.663,39	D
Total do Dia: 21/07/2023						61.699,25	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2023	CTB-2353	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento Salarial - AQUILINO ALVES DE MACEDO 03/07/2023 17/07/2023	0,00	2.157,46	401.505,93	D
1	31/07/2023	CTB-2353	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento Salarial - ALLINY SOARES DIAS SENA 10/07/2023 24/07/2023	0,00	846,37	400.659,56	D
1	31/07/2023	CTB-2353	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - ALLINY SOARES DIAS SENA 25/07/2023 29/07/2023	0,00	282,12	400.377,44	D
1	31/07/2023	CTB-2353	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento Salarial - RENATA DE OLIVEIRA PINTO 17/07/2023 28/07/2023	0,00	3.816,44	396.561,00	D
1	31/07/2023	CTB-2353	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento Salarial - BRUNO HANNA ANTUNES 03/07/2023 20/07/2023	0,00	1.451,19	395.109,81	D
1	31/07/2023	CTB-2354	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Férias da Servidora - Juliana Daher Período 01/08/2023 a 18/08/2023	1.484,64	0,00	396.594,45	D
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 07/23	0,00	330.709,01	65.885,44	D
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Dev Desc Férias 07/23	17.816,97	0,00	83.702,41	D
Total do Dia: 31/07/2023						19.301,61	339.262,59		
Total da Conta: Férias						95.295,56	339.262,59		
								Saldo Anterior:	327.669,44 D
								Saldo Final:	83.702,41 D
Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - 13º Salário								Saldo Anterior:	604.420,71 D
1	21/07/2023	CPA-120708	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. FP-24-4112-310723 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 07/2023 - GED	105.597,86	0,00	710.018,57	D
1	21/07/2023	CPA-120709	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. FP-29-4113-310723 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 07/2023 - GED	14.535,76	0,00	724.554,33	D
Total do Dia: 21/07/2023						120.133,62	0,00		
1	31/07/2023	CTB-2355	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Refere-se ao valor de 13º salário descontado na rescisão da Vice-Presidente - ELIANE SIMONINI BALTAZAR	15.755,08	0,00	740.309,41	D
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto 13º 07/23	0,00	18.032,87	722.276,54	D
Total do Dia: 31/07/2023						15.755,08	18.032,87		
Total da Conta: 13º Salário						135.888,70	18.032,87		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	604.420,71 D
								Saldo Final:	722.276,54 D
Conta: 1.1.06.01.001.0003 - 54 - Adiantamento Salarial								Saldo Anterior:	0,00
1	31/07/2023	CTB-2353	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento Salarial - AQUILINO ALVES DE MACEDO 03/07/2023 17/07/2023	2.157,46	0,00	2.157,46	D
1	31/07/2023	CTB-2353	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento Salarial - ALLINY SOARES DIAS SENA 10/07/2023 24/07/2023	846,37	0,00	3.003,83	D
1	31/07/2023	CTB-2353	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - ALLINY SOARES DIAS SENA 25/07/2023 29/07/2023	282,12	0,00	3.285,95	D
1	31/07/2023	CTB-2353	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento Salarial - RENATA DE OLIVEIRA PINTO 17/07/2023 28/07/2023	3.816,44	0,00	7.102,39	D
1	31/07/2023	CTB-2353	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento Salarial - BRUNO HANNA ANTUNES 03/07/2023 20/07/2023	1.451,19	0,00	8.553,58	D
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto Salário 07/23	0,00	8.553,58	0,00	D
Total do Dia: 31/07/2023						8.553,58	8.553,58		
Total da Conta: Adiantamento Salarial						8.553,58	8.553,58		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.08.01.001.0002 - 3784 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.								Saldo Anterior:	0,00
1	19/07/2023	CPA-120430	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	460.195,95	0,00	460.195,95	D
1	19/07/2023	CPA-120431	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	4.172,93	0,00	464.368,88	D
Total do Dia: 19/07/2023						464.368,88	0,00		
1	27/07/2023	CPA-121102	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensacao Adto Cfe Docto Nr.311857 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - VALE ALIMENTAÇÃO - SEI 202200031002238	0,00	460.195,95	4.172,93	D
1	27/07/2023	CPA-121103	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensacao Adto Cfe Docto Nr.312561 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Vale alimentação	0,00	4.172,93	0,00	D
Total do Dia: 27/07/2023						0,00	464.368,88		
Total da Conta: Sodexo Pass do Brasil Serviços e						464.368,88	464.368,88		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.09.01.001.0001 - 60 - IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança								Saldo Anterior:	73.830,92 D
1	01/07/2023	TES-120804	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 01/07/2023 - - DEB IRRF	1.006,76	0,00	74.837,68	D
Total do Dia: 01/07/2023						1.006,76	0,00		
1	03/07/2023	TES-120706	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 03/07/2023 - - DEB IRRF	143,79	0,00	74.981,47	D
Total do Dia: 03/07/2023						143,79	0,00		
1	13/07/2023	TES-120234	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 13/07/2023 - - DEB IRRF	0,56	0,00	74.982,03	D
Total do Dia: 13/07/2023						0,56	0,00		
1	14/07/2023	TES-120363	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 14/07/2023 - - DEB IRRF	854,92	0,00	75.836,95	D
Total do Dia: 14/07/2023						854,92	0,00		
1	18/07/2023	TES-120412	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 18/07/2023 - - DEB IRRF	4,85	0,00	75.841,80	D
Total do Dia: 18/07/2023						4,85	0,00		
1	20/07/2023	TES-120700	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 20/07/2023 - - DEB IRRF	74,02	0,00	75.915,82	D
1	20/07/2023	TES-120702	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 20/07/2023 - - DEB IRRF	0,07	0,00	75.915,89	D
1	20/07/2023	TES-120704	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 20/07/2023 - - DEB IRRF	33,60	0,00	75.949,49	D
Total do Dia: 20/07/2023						107,69	0,00		
1	22/07/2023	TES-120806	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 22/07/2023 - - DEB IRRF	13,41	0,00	75.962,90	D
1	22/07/2023	TES-120812	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 22/07/2023 - - DEB IRRF	242,53	0,00	76.205,43	D
Total do Dia: 22/07/2023						255,94	0,00		
1	24/07/2023	TES-120797	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 24/07/2023 - - DEB IRRF	19,92	0,00	76.225,35	D
1	24/07/2023	TES-121000	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 24/07/2023 - - DEB IRRF	1,08	0,00	76.226,43	D
1	24/07/2023	TES-121015	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 24/07/2023 - - DEB IRRF	0,78	0,00	76.227,21	D
Total do Dia: 24/07/2023						21,78	0,00		
1	26/07/2023	TES-121002	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 26/07/2023 - - DEB IRRF	2.607,89	0,00	78.835,10	D
Total do Dia: 26/07/2023						2.607,89	0,00		
1	31/07/2023	TES-121375	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 31/07/2023 - - IRRF	44,44	0,00	78.879,54	D
Total do Dia: 31/07/2023						44,44	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: IRRF sobre Aplicação						5.048,62	0,00		
							Saldo Anterior:	73.830,92	D
							Saldo Final:	78.879,54	D
Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado							Saldo Anterior:	32.404,98	D
1	31/07/2023	FAT-4203	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 6366 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	5.851,18	0,00	38.256,16	D
Total do Dia: 31/07/2023						5.851,18	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Serviços Prestado						5.851,18	0,00		
							Saldo Anterior:	32.404,98	D
							Saldo Final:	38.256,16	D
Conta: 1.1.09.01.001.0004 - 984 - ISS Retido sobre Serviço Prestado							Saldo Anterior:	0,00	
1	31/07/2023	CPA-121348	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	19.503,94	19.503,94	C
1	31/07/2023	FAT-4203	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 6366 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	19.503,94	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/07/2023						19.503,94	19.503,94		
Total da Conta: ISS Retido sobre Serviço Prestado						19.503,94	19.503,94		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 1.1.09.01.001.0006 - 1576 - Pis a Recuperar Não-Cumulativo							Saldo Anterior:	0,00	
1	31/07/2023	CTB-2368	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO PIS	0,00	1.725,34	1.725,34	C
1	31/07/2023	CTB-2368	AGEHAB -	RRSouza	- Pis a Recuperar	1.725,34	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/07/2023						1.725,34	1.725,34		
Total da Conta: Pis a Recuperar Não-Cumulativo						1.725,34	1.725,34		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 1.1.09.01.001.0007 - 1577 - Cofins a Recuperar Não-Cumulativo							Saldo Anterior:	0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2023	CTB-2368	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO COFINS	0,00	7.947,02	7.947,02	C
1	31/07/2023	CTB-2368	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins a Recuperar	7.947,02	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/07/2023						7.947,02	7.947,02		
Total da Conta: Cofins a Recuperar Não-Cumulativo						7.947,02	7.947,02		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.10.01.001.0001 - 71 - Seguros a Apropriar								Saldo Anterior:	4.969,16 D
1	20/07/2023	CPA-121603	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	0,00	5.773,69	804,53	C
1	20/07/2023	CTB-2362	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - PROCESSO 202300031002353, EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DA APOLICE DO SEGURO SOMPO SEGURADORA	804,53	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/07/2023						804,53	5.773,69		
Total da Conta: Seguros a Apropriar						804,53	5.773,69		
								Saldo Anterior:	4.969,16 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almoxarifado - Sede								Saldo Anterior:	74.494,09 D
1	03/07/2023	173474	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caderno	0,00	7,00	74.487,09	D
1	03/07/2023	173507	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,70	74.486,39	D
1	03/07/2023	173509	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	4,09	74.482,30	D
1	03/07/2023	173511	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	5,40	74.476,90	D
1	03/07/2023	173512	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	3,45	74.473,45	D
1	03/07/2023	173513	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	0,00	3,76	74.469,69	D
1	03/07/2023	173516	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34	74.466,35	D
1	03/07/2023	173518	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	4,29	74.462,06	D
1	03/07/2023	173519	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	8,86	74.453,20	D
1	03/07/2023	173520	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83	74.447,37	D
1	03/07/2023	173546	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	14,00	74.433,37	D
1	03/07/2023	173547	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	7,20	74.426,17	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/07/2023	173571	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	124,10	74.302,07	D
1	03/07/2023	173578	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	36,25	74.265,82	D
1	03/07/2023	173584	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	58,32	74.207,50	D
1	03/07/2023	173591	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	5,37	74.202,13	D
1	03/07/2023	173595	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	16,28	74.185,85	D
1	03/07/2023	173600	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	19,56	74.166,29	D
1	03/07/2023	173606	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	86,64	74.079,65	D
1	03/07/2023	173614	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	8,90	74.070,75	D
1	03/07/2023	173619	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	17,52	74.053,23	D
1	03/07/2023	173628	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	11,62	74.041,61	D
1	03/07/2023	173629	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	24,90	74.016,71	D
1	03/07/2023	173637	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	12,83	74.003,88	D
1	03/07/2023	173642	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	16,95	73.986,93	D
1	03/07/2023	173648	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,51	73.985,42	D
1	03/07/2023	173652	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	163,44	73.821,98	D
1	03/07/2023	173659	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	14,19	73.807,79	D
1	03/07/2023	173665	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	0,00	19,88	73.787,91	D
1	03/07/2023	173668	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	78,44	73.709,47	D
Total do Dia: 03/07/2023						0,00	784,62		
1	04/07/2023	173494	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	18,80	73.690,67	D
1	04/07/2023	173495	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	21,30	73.669,37	D
1	04/07/2023	173496	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	14,61	73.654,76	D
1	04/07/2023	173497	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	7,00	73.647,76	D
1	04/07/2023	173498	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34	73.644,42	D
1	04/07/2023	173499	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, número 8/0	0,00	5,30	73.639,12	D
1	04/07/2023	173506	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caderno	0,00	7,00	73.632,12	D
1	04/07/2023	173544	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	7,30	73.624,82	D
1	04/07/2023	173545	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	7,25	73.617,57	D
1	04/07/2023	173548	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	7,00	73.610,57	D
1	04/07/2023	173549	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva	0,00	25,53	73.585,04	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					45mmx50m.				
1	04/07/2023	173550	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	0,00	4,37	73.580,67	D
1	04/07/2023	173551	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	0,00	8,82	73.571,85	D
1	04/07/2023	173552	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	1,00	73.570,85	D
1	04/07/2023	173553	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caderno	0,00	7,00	73.563,85	D
1	04/07/2023	173689	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	0,00	13,24	73.550,61	D
					Total do Dia: 04/07/2023	0,00	158,86		
1	05/07/2023	173561	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	15,70	73.534,91	D
1	05/07/2023	173572	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	65,70	73.469,21	D
1	05/07/2023	173585	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	36,44	73.432,77	D
1	05/07/2023	173592	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	5,37	73.427,40	D
1	05/07/2023	173653	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	217,93	73.209,47	D
1	05/07/2023	173660	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	4,73	73.204,74	D
1	05/07/2023	173710	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Almofada para carimbo	0,00	11,96	73.192,78	D
1	05/07/2023	173711	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	11,97	73.180,81	D
1	05/07/2023	173713	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura pequena	0,00	2,35	73.178,46	D
					Total do Dia: 05/07/2023	0,00	372,15		
1	06/07/2023	173487	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,20	73.174,26	D
1	06/07/2023	173488	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	4,29	73.169,97	D
1	06/07/2023	173489	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60	73.169,37	D
1	06/07/2023	173491	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,20	73.165,17	D
1	06/07/2023	173492	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	14,40	73.150,77	D
1	06/07/2023	173493	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	4,60	73.146,17	D
1	06/07/2023	173560	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	15,32	73.130,85	D
1	06/07/2023	173693	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	14,61	73.116,24	D
1	06/07/2023	173695	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,20	73.112,04	D
1	06/07/2023	173697	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	9,84	73.102,20	D
1	06/07/2023	173698	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	31,12	73.071,08	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/07/2023	173699	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,60	73.067,48	D
					Total do Dia: 06/07/2023	0,00	110,98		
1	07/07/2023	173562	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	3,92	73.063,56	D
1	07/07/2023	173573	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	21,90	73.041,66	D
1	07/07/2023	173586	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	14,58	73.027,08	D
1	07/07/2023	173601	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	19,56	73.007,52	D
1	07/07/2023	173607	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,32	72.964,20	D
1	07/07/2023	173624	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	21,33	72.942,87	D
1	07/07/2023	173643	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	28,27	72.914,60	D
1	07/07/2023	173654	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	136,21	72.778,39	D
1	07/07/2023	173669	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	39,22	72.739,17	D
1	07/07/2023	173691	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	31,12	72.708,05	D
1	07/07/2023	173692	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,60	72.704,45	D
					Total do Dia: 07/07/2023	0,00	363,03		
1	18/07/2023	173501	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,11	72.699,34	D
					Total do Dia: 18/07/2023	0,00	5,11		
1	26/07/2023	174132	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,31	72.692,03	D
1	26/07/2023	174133	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta sanfonada, 12 divisões	0,00	69,00	72.623,03	D
1	26/07/2023	174134	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,21	72.612,82	D
1	26/07/2023	174135	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	26,94	72.585,88	D
1	26/07/2023	174136	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, simples	0,00	16,00	72.569,88	D
1	26/07/2023	174137	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	0,00	21,00	72.548,88	D
1	26/07/2023	174138	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	9,84	72.539,04	D
1	26/07/2023	174139	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	4,09	72.534,95	D
1	26/07/2023	174140	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 50cm	0,00	3,83	72.531,12	D
1	26/07/2023	174141	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura pequena	0,00	2,35	72.528,77	D
1	26/07/2023	174142	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	2,59	72.526,18	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/07/2023	174143	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	1,59	72.524,59	D
1	26/07/2023	174144	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,11	72.519,48	D
1	26/07/2023	174145	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	2,86	72.516,62	D
1	26/07/2023	174146	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	8,86	72.507,76	D
1	26/07/2023	174147	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83	72.501,93	D
1	26/07/2023	174148	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40	72.501,53	D
1	26/07/2023	174149	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, número 8/0	0,00	5,30	72.496,23	D
1	26/07/2023	174150	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caderno	0,00	14,00	72.482,23	D
1	26/07/2023	174151	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva, material celafone transparente, largura 12mm, comprimento 30m	0,00	1,40	72.480,83	D
1	26/07/2023	174152	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,80	72.478,03	D
1	26/07/2023	174153	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	9,20	72.468,83	D
1	26/07/2023	174154	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 50cm	0,00	3,83	72.465,00	D
1	26/07/2023	174155	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	31,12	72.433,88	D
1	26/07/2023	174156	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	4,29	72.429,59	D
1	26/07/2023	174157	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40	72.429,19	D
1	26/07/2023	174158	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,80	72.426,39	D
1	26/07/2023	174159	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	4,09	72.422,30	D
1	26/07/2023	174160	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	5,40	72.416,90	D
1	26/07/2023	174161	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	0,00	3,76	72.413,14	D
1	26/07/2023	174162	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	27,47	72.385,67	D
1	26/07/2023	174163	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	37,35	72.348,32	D
1	26/07/2023	174164	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	204,40	72.143,92	D
1	26/07/2023	174165	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	36,25	72.107,67	D
1	26/07/2023	174166	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	80,18	72.027,49	D
1	26/07/2023	174167	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	56,98	71.970,51	D
1	26/07/2023	174168	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	39,12	71.931,39	D
1	26/07/2023	174169	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,32	71.888,07	D
1	26/07/2023	174170	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	1,48	71.886,59	D
1	26/07/2023	174171	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	5,34	71.881,25	D
1	26/07/2023	174172	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	23,36	71.857,89	D
1	26/07/2023	174173	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso	0,00	4,15	71.853,74	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/07/2023	174174	AGEHAB -	hmsilva	geral Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	15,42	71.838,32	D
1	26/07/2023	174175	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	64,15	71.774,17	D
1	26/07/2023	174176	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	5,65	71.768,52	D
1	26/07/2023	174177	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,51	71.767,01	D
1	26/07/2023	174178	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	463,09	71.303,92	D
1	26/07/2023	174179	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	9,46	71.294,46	D
1	26/07/2023	174180	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	0,00	19,88	71.274,58	D
1	26/07/2023	174181	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	39,22	71.235,36	D
1	26/07/2023	174182	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	0,00	24,60	71.210,76	D
1	26/07/2023	174183	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	0,48	71.210,28	D
1	26/07/2023	174184	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	1,91	71.208,37	D
1	26/07/2023	174185	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,31	71.201,06	D
1	26/07/2023	174186	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,60	71.195,46	D
1	26/07/2023	174187	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,01	71.190,45	D
1	26/07/2023	174188	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	8,98	71.181,47	D
1	26/07/2023	174189	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	7,96	71.173,51	D
1	26/07/2023	174190	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	11,44	71.162,07	D
1	26/07/2023	174191	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	1,00	71.161,07	D
1	26/07/2023	174192	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,20	71.156,87	D
Total do Dia: 26/07/2023						0,00	1.542,47		
1	27/07/2023	173475	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	228,41	70.928,46	D
1	27/07/2023	173478	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	0,00	29,32	70.899,14	D
1	27/07/2023	173480	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,21	70.888,93	D
1	27/07/2023	173481	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	538,66	70.350,27	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/07/2023	173482	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	0,00	126,00	70.224,27	D
1	27/07/2023	173483	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	1,72	70.222,55	D
1	27/07/2023	173484	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	11,49	70.211,06	D
1	27/07/2023	173485	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	61,26	70.149,80	D
1	27/07/2023	173486	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva, material celafone transparente, largura 12mm, comprimento 30m	0,00	2,80	70.147,00	D
1	27/07/2023	173490	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	15,32	70.131,68	D
1	27/07/2023	173502	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,40	70.130,28	D
1	27/07/2023	173503	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	8,98	70.121,30	D
1	27/07/2023	173504	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura pequena	0,00	1,18	70.120,12	D
1	27/07/2023	173505	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	1,29	70.118,83	D
1	27/07/2023	173555	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	6,80	70.112,03	D
1	27/07/2023	173557	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	7,20	70.104,83	D
1	27/07/2023	173558	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	4,60	70.100,23	D
1	27/07/2023	173564	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	19,62	70.080,61	D
1	27/07/2023	173568	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	24,90	70.055,71	D
1	27/07/2023	173575	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	131,40	69.924,31	D
1	27/07/2023	173580	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	14,82	69.909,49	D
1	27/07/2023	173588	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	58,80	69.850,69	D
1	27/07/2023	173593	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	6,20	69.844,49	D
1	27/07/2023	173597	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	17,60	69.826,89	D
1	27/07/2023	173603	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	20,10	69.806,79	D
1	27/07/2023	173609	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,57	69.763,22	D
1	27/07/2023	173616	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	9,05	69.754,17	D
1	27/07/2023	173621	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	13,46	69.740,71	D
1	27/07/2023	173625	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	23,98	69.716,73	D
1	27/07/2023	173631	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	28,62	69.688,11	D
1	27/07/2023	173634	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	30,84	69.657,27	D
1	27/07/2023	173639	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	41,70	69.615,57	D
1	27/07/2023	173645	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	7,15	69.608,42	D
1	27/07/2023	173650	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,59	69.606,83	D
1	27/07/2023	173656	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha	0,00	390,12	69.216,71	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/07/2023	173662	AGEHAB -	mfafernande	interfolhado - PCT Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	5,71	69.211,00	D
1	27/07/2023	173671	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido	0,00	39,81	69.171,19	D
1	27/07/2023	173685	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	9,84	69.161,35	D
1	27/07/2023	173688	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	42,60	69.118,75	D
1	27/07/2023	173694	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,31	69.111,44	D
1	27/07/2023	173696	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	15,92	69.095,52	D
1	27/07/2023	CPA-120976	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 7554 - pago ao COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP - para PROC SEI: 202200031005692 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO - GED	40.166,58	0,00	109.262,10	D
Total do Dia: 27/07/2023						40.166,58	2.061,35		
1	28/07/2023	173510	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	3,83	109.258,27	D
1	28/07/2023	173517	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	15,32	109.242,95	D
1	28/07/2023	173554	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	7,66	109.235,29	D
1	28/07/2023	173556	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,62	109.233,67	D
1	28/07/2023	173559	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, número 8/0	0,00	5,30	109.228,37	D
1	28/07/2023	173565	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	15,69	109.212,68	D
1	28/07/2023	173569	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	24,90	109.187,78	D
1	28/07/2023	173576	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	124,10	109.063,68	D
1	28/07/2023	173581	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	44,45	109.019,23	D
1	28/07/2023	173583	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	0,00	410,00	108.609,23	D
1	28/07/2023	173589	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	58,80	108.550,43	D
1	28/07/2023	173594	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	12,40	108.538,03	D
1	28/07/2023	173598	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	52,80	108.485,23	D
1	28/07/2023	173604	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	20,10	108.465,13	D
1	28/07/2023	173610	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,57	108.421,56	D
1	28/07/2023	173612	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	0,00	8,47	108.413,09	D
1	28/07/2023	173617	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	5,43	108.407,66	D
1	28/07/2023	173622	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	33,65	108.374,01	D
1	28/07/2023	173626	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	23,98	108.350,03	D
1	28/07/2023	173635	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de	0,00	15,42	108.334,61	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/07/2023	173640	AGEHAB -	mfafernande	móveis Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	83,40	108.251,21	D
1	28/07/2023	173646	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	28,60	108.222,61	D
1	28/07/2023	173657	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	332,32	107.890,29	D
1	28/07/2023	173663	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	17,12	107.873,17	D
1	28/07/2023	173672	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido	0,00	39,81	107.833,36	D
1	28/07/2023	173677	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	0,00	14,48	107.818,88	D
1	28/07/2023	173717	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	7,00	107.811,88	D
1	28/07/2023	173718	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	4,09	107.807,79	D
1	28/07/2023	173719	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	0,00	6,26	107.801,53	D
1	28/07/2023	173720	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	19,69	107.781,84	D
1	28/07/2023	173721	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 50cm	0,00	3,83	107.778,01	D
1	28/07/2023	173722	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	62,23	107.715,78	D
1	28/07/2023	173723	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	13,29	107.702,49	D
1	28/07/2023	173724	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	17,49	107.685,00	D
1	28/07/2023	173725	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40	107.684,60	D
Total do Dia: 28/07/2023						0,00	1.577,50		
1	31/07/2023	173566	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	11,77	107.672,83	D
1	31/07/2023	173570	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	12,45	107.660,38	D
1	31/07/2023	173577	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	138,70	107.521,68	D
1	31/07/2023	173582	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	44,45	107.477,23	D
1	31/07/2023	173590	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	73,50	107.403,73	D
1	31/07/2023	173599	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	52,80	107.350,93	D
1	31/07/2023	173605	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	40,20	107.310,73	D
1	31/07/2023	173611	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	87,14	107.223,59	D
1	31/07/2023	173618	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	10,86	107.212,73	D
1	31/07/2023	173623	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	26,92	107.185,81	D
1	31/07/2023	173627	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	47,96	107.137,85	D
1	31/07/2023	173632	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,77	107.133,08	D
1	31/07/2023	173636	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de	0,00	15,42	107.117,66	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2023	173641	AGEHAB -	mfafernande	móveis Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	83,40	107.034,26	D
1	31/07/2023	173647	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	28,60	107.005,66	D
1	31/07/2023	173651	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	1.084,19	105.921,47	D
1	31/07/2023	173658	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	260,09	105.661,38	D
1	31/07/2023	173664	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	17,12	105.644,26	D
1	31/07/2023	173667	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	25,12	105.619,14	D
1	31/07/2023	173673	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	79,62	105.539,52	D
1	31/07/2023	173674	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	131,25	105.408,27	D
1	31/07/2023	173675	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	43,14	105.365,13	D
1	31/07/2023	173700	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,70	105.364,43	D
1	31/07/2023	173701	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,91	105.362,52	D
1	31/07/2023	173702	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	20,64	105.341,88	D
1	31/07/2023	173703	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	3,60	105.338,28	D
1	31/07/2023	173704	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	5,75	105.332,53	D
1	31/07/2023	173705	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	31,12	105.301,41	D
1	31/07/2023	173706	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,60	105.297,81	D
1	31/07/2023	173707	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	5,72	105.292,09	D
1	31/07/2023	173708	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40	105.291,69	D
1	31/07/2023	173709	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	0,00	3,38	105.288,31	D
1	31/07/2023	173712	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A55	0,00	3,60	105.284,71	D
1	31/07/2023	173714	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	13,29	105.271,42	D
1	31/07/2023	173715	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	11,66	105.259,76	D
1	31/07/2023	173716	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	4,09	105.255,67	D
1	31/07/2023	CTB-2350	AGEHAB -	RRSouza	- Estoque	0,22	0,00	105.255,89	D
Total do Dia: 31/07/2023						0,22	2.428,93		
Total da Conta: Almoxarifado - Sede						40.166,80	9.405,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	74.494,09	D
								Saldo Final:	105.255,89	D
Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda								Saldo Anterior:	1.338.513,42	D
1	31/07/2023	CTB-2351	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	13.470,74	0,00	1.351.984,16	D	
Total do Dia: 31/07/2023						13.470,74	0,00			
Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda						13.470,74	0,00			
								Saldo Anterior:	1.338.513,42	D
								Saldo Final:	1.351.984,16	D
Conta: 1.2.01.08.001.0001 - 3821 - Obras em Andamento - Recurso Estadual - Protege								Saldo Anterior:	207.556.393,71	D
1	03/07/2023	CPA-119481	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 12 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031004509 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/05/2023 A 20/06/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVÂNIA - GO. - GED	215.237,88	0,00	207.771.631,59	D	
1	03/07/2023	CPA-119498	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 18 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202300031004334 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2022 A 06/12/2022 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO. - GED	608.070,09	0,00	208.379.701,68	D	
Total do Dia: 03/07/2023						823.307,97	0,00			
1	04/07/2023	CPA-119583	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 350 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031004565 - Medição dos serviços executados em 28/03/2023 a 19/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3B para Construção de 43 U.H. no Município de Gouvelândia-GO.	548.567,00	0,00	208.928.268,68	D	
1	04/07/2023	CPA-119587	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 18 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031004201 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/12/2022 A 05/06/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	1.111.935,49	0,00	210.040.204,17	D	
1	04/07/2023	CPA-119640	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 21 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031004646 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/05/2023 A 23/06/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO. - GED	301.283,24	0,00	210.341.487,41	D	
Total do Dia: 04/07/2023						1.961.785,73	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/07/2023	CPA-119756	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 19 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031004410 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/01/2023 A 05/06/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO - GED	1.112.391,44	0,00	211.453.878,85	D
1	06/07/2023	CPA-119768	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 5 - ON INCORPORADORA LTDA - PA SEI 202300031004515 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2022 A 23/05/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 28U.H. NO MUNICÍPIO DE EDÉIA - GO - GED	272.815,65	0,00	211.726.694,50	D
Total do Dia: 06/07/2023						1.385.207,09	0,00		
1	07/07/2023	CPA-119847	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 17 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202300031002372 - Medição dos serviços executados em 01/02/2023 a 26/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de Mossâmedes-GO. - GED	726.232,89	0,00	212.452.927,39	D
1	07/07/2023	CPA-119890	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 22 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031001751 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/02/2023 A 11/04/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO - GED	570.503,36	0,00	213.023.430,75	D
Total do Dia: 07/07/2023						1.296.736,25	0,00		
1	10/07/2023	CPA-120023	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 24 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202200031005000 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE RUBIATABA - GO. - GED	12.842,40	0,00	213.036.273,15	D
Total do Dia: 10/07/2023						12.842,40	0,00		
1	13/07/2023	CPA-120222	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 26 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202300031004885 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO. - GED	599.846,62	0,00	213.636.119,77	D
1	13/07/2023	CPA-120228	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 351 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031004775 - Medição dos serviços executados em 31/05/2023 a 27/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Fazenda Nova -G	327.543,25	0,00	213.963.663,02	D
1	13/07/2023	CPA-120229	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 25 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202300031004885 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO - GED	412.173,69	0,00	214.375.836,71	D
Total do Dia: 13/07/2023						1.339.563,56	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/07/2023	CPA-119543	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 17 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202300031003970 - Medição dos serviços executados em 01/12/2022 a 19/05/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 49 U.H. no Município de Piracanjuba-GO. - GED	759.797,72	0,00	215.135.634,43	D
1	14/07/2023	CPA-120242	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4178 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031004767 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/04/2023 A 28/06/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO. - GED	527.696,43	0,00	215.663.330,86	D
1	14/07/2023	CPA-120251	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 43 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031004690 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 13/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO. - GED	281.204,14	0,00	215.944.535,00	D
1	14/07/2023	CPA-120255	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 352 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031004793 - Medição dos serviços executados em 19/05/2023 a 28/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de Jaupaci-GO. - G	201.459,91	0,00	216.145.994,91	D
1	14/07/2023	CPA-120259	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 353 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031004859 - Medição dos serviços executados em 01/06/2023 a 27/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de Israelândia-GO.	251.763,61	0,00	216.397.758,52	D
1	14/07/2023	CPA-120263	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 354 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031004861 - Medição dos serviços executados em 20/06/2023 a 03/07/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3B para Construção de 43 U.H. no Município de Gouvelândia -	524.267,00	0,00	216.922.025,52	D
Total do Dia: 14/07/2023						2.546.188,81	0,00		
1	17/07/2023	CPA-120342	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4195 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031004944 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/04/2023 A 28/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO - GED	1.142.749,74	0,00	218.064.775,26	D
Total do Dia: 17/07/2023						1.142.749,74	0,00		
1	18/07/2023	CPA-120372	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 24 - Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202300031005017 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/06/2023 A 30/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVÍDIU - GO. - GED	658.740,16	0,00	218.723.515,42	D
1	18/07/2023	CPA-120435	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 23 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031001887 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/11/2022 A 18/05/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA	412.393,29	0,00	219.135.908,71	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO - GED									
Total do Dia: 18/07/2023						1.071.133,45	0,00		
1	19/07/2023	CPA-120415	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 13 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031004915 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/06/2023 A 10/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVANIA - GO. - GED	713.235,30	0,00	219.849.144,01	D
1	19/07/2023	CPA-120456	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 4197 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031004971 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/06/2023 A 27/06/2023 REF. A 1º PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO. - GED	269.945,51	0,00	220.119.089,52	D
1	19/07/2023	CPA-120461	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 4198 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031004971 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/06/2023 A 27/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO. - GED	1.094.350,22	0,00	221.213.439,74	D
Total do Dia: 19/07/2023						2.077.531,03	0,00		
1	25/07/2023	CPA-120779	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 133 - MERIDIAN CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI - PA SEI 202300031005103 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 05/07/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO. - GED	394.825,12	0,00	221.608.264,86	D
1	25/07/2023	CPA-120783	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 134 - MERIDIAN CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI - PA SEI 202300031005103 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 05/07/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO - GED	328.992,13	0,00	221.937.256,99	D
1	25/07/2023	CPA-120801	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 26 - Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202300031005135 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/06/2023 A 14/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVÍDIU - GO. - GED	593.756,43	0,00	222.531.013,42	D
Total do Dia: 25/07/2023						1.317.573,68	0,00		
1	26/07/2023	CPA-120825	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 45 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031005022 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2022 A 29/06/2023 REF. A 2ª ETAPA PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO - GED	361.248,63	0,00	222.892.262,05	D
1	26/07/2023	CPA-121019	AGEHAB -	ajbfernandes	Vir. Ref. - NF. 20 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202200031007272 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/12/2022 A 03/07/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICIPIO DE PANAMÁ - GO. - GED	292.206,96	0,00	223.184.469,01	D
Total do Dia: 26/07/2023						653.455,59	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/07/2023	CPA-121045	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 150 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - PA SEI 202300031005132 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/03/2023 A 21/06/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMELO - GO - GED	831.920,43	0,00	224.016.389,44	D
					Total do Dia: 27/07/2023	831.920,43	0,00		
1	28/07/2023	CPA-121052	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 37 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031003709 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 07/07/2023 REF. A 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO - GED	324.045,98	0,00	224.340.435,42	D
1	28/07/2023	CPA-121061	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 38 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031003709 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 06/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO. - GED	206.248,62	0,00	224.546.684,04	D
1	28/07/2023	CPA-121075	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 24 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031005083 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/06/2023 A 12/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO. - GED	483.682,51	0,00	225.030.366,55	D
1	28/07/2023	CPA-121204	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 44 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031005265 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2023 A 12/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOIÁS - GO - GE	233.484,99	0,00	225.263.851,54	D
					Total do Dia: 28/07/2023	1.247.462,10	0,00		
1	31/07/2023	CPA-121234	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 153 - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE - PA SEI 202300031005249 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/03/2023 A 25/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALESTINA DE GOIÁS - GO - GED	560.185,55	0,00	225.824.037,09	D
1	31/07/2023	CPA-121255	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 45 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031005349 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 13/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO. - GED	960.023,63	0,00	226.784.060,72	D
1	31/07/2023	CPA-121351	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 59 - pago ao Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - para PA SEI 202300031005245 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/05/2023 A 28/06/2023 REF. A 2ª PARCELA DA	349.322,38	0,00	227.133.383,10	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS									
Total do Dia: 31/07/2023						1.869.531,56	0,00		
Total da Conta: Obras em Andamento - Recurso						19.576.989,39	0,00		
								Saldo Anterior: 207.556.393,71	D
								Saldo Final: 227.133.383,10	D
Conta: 1.2.03.01.001.0002 - 97 - Móveis e Utensílios								Saldo Anterior: 909.545,44	D
1	06/07/2023	CPA-119825	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2817 - pago ao GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - para PROC SEI: 202200031004733 - AQUISIÇÃO DE QUATRO FRIGOBARES - GED	5.600,00	0,00	915.145,44	D
Total do Dia: 06/07/2023						5.600,00	0,00		
1	12/07/2023	CPA-120166	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2825 - pago ao GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - para Aquisição de 3 Microondas Branco - - GED	1.950,00	0,00	917.095,44	D
Total do Dia: 12/07/2023						1.950,00	0,00		
Total da Conta: Móveis e Utensílios						7.550,00	0,00		
								Saldo Anterior: 909.545,44	D
								Saldo Final: 917.095,44	D
Conta: 1.2.03.01.001.0004 - 99 - Computadores e Periféricos								Saldo Anterior: 3.808.119,64	D
1	10/07/2023	CPA-121030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 291 - pago ao PUBLITEK TECNOLOGIA LTDA - para Processo 202200031007126 Contrato n.023/2022 aquisição de desktop e monitor - GED	177.600,00	0,00	3.985.719,64	D
Total do Dia: 10/07/2023						177.600,00	0,00		
Total da Conta: Computadores e Periféricos						177.600,00	0,00		
								Saldo Anterior: 3.808.119,64	D
								Saldo Final: 3.985.719,64	D
Conta: 1.2.03.05.001.0002 - 111 - (-) Móveis e Utensílios								Saldo Anterior: 492.503,93	C
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2023	0,00	8.044,97	500.548,90	C
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2023	0,00	350,88	500.899,78	C
Total do Dia: 31/07/2023						0,00	8.395,85		
Total da Conta: (-) Móveis e Utensílios						0,00	8.395,85		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	492.503,93 C
								Saldo Final:	500.899,78 C
Conta: 1.2.03.05.001.0003 - 112 - (-) Aparelhos e Equipamentos de Comunicação								Saldo Anterior:	21.626,09 C
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2023	0,00	3.095,15	24.721,24	C
Total do Dia: 31/07/2023						0,00	3.095,15		
Total da Conta: (-) Aparelhos e Equipamentos de						0,00	3.095,15		
								Saldo Anterior:	21.626,09 C
								Saldo Final:	24.721,24 C
Conta: 1.2.03.05.001.0004 - 113 - (-) Computadores e Periféricos								Saldo Anterior:	1.674.550,29 C
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2023	0,00	11.379,75	1.685.930,04	C
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2023	0,00	32.594,11	1.718.524,15	C
Total do Dia: 31/07/2023						0,00	43.973,86		
Total da Conta: (-) Computadores e Periféricos						0,00	43.973,86		
								Saldo Anterior:	1.674.550,29 C
								Saldo Final:	1.718.524,15 C
Conta: 1.2.03.05.001.0005 - 114 - (-) Instalações de Escritório								Saldo Anterior:	113.602,10 C
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2023	0,00	2.850,79	116.452,89	C
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2023	0,00	113,53	116.566,42	C
Total do Dia: 31/07/2023						0,00	2.964,32		
Total da Conta: (-) Instalações de Escritório						0,00	2.964,32		
								Saldo Anterior:	113.602,10 C
								Saldo Final:	116.566,42 C
Conta: 1.2.03.05.001.0007 - 3778 - (-) Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação								Saldo Anterior:	37.474,76 C
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2023	0,00	3.162,68	40.637,44	C
Total do Dia: 31/07/2023						0,00	3.162,68		
Total da Conta: (-) Aparelhos e Equipamentos de						0,00	3.162,68		
								Saldo Anterior:	37.474,76 C
								Saldo Final:	40.637,44 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.2.03.05.002.0002 - 119 - (-) Edificações						Saldo Anterior:		78.889,50	C
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2023	0,00	191,46	79.080,96	C
Total do Dia: 31/07/2023						0,00	191,46		
Total da Conta: (-) Edificações						0,00	191,46		
						Saldo Anterior:		78.889,50	C
						Saldo Final:		79.080,96	C
Conta: 1.2.03.05.002.0003 - 1848 - (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros						Saldo Anterior:		113.864,76	C
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2023	0,00	320,41	114.185,17	C
Total do Dia: 31/07/2023						0,00	320,41		
Total da Conta: (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros						0,00	320,41		
						Saldo Anterior:		113.864,76	C
						Saldo Final:		114.185,17	C
Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software						Saldo Anterior:		684.670,76	C
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2023	0,00	26.170,80	710.841,56	C
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2023	0,00	1.785,30	712.626,86	C
Total do Dia: 31/07/2023						0,00	27.956,10		
Total da Conta: (-) Software						0,00	27.956,10		
						Saldo Anterior:		684.670,76	C
						Saldo Final:		712.626,86	C
Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 07/23	0,00	1.803.792,58	1.803.792,58	C
1	31/07/2023	TES-121296	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-4149-310723 - Salários a Pagar - Agehab	1.421.384,80	0,00	382.407,78	C
1	31/07/2023	TES-121297	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-45-4158-310723 - Salários a Pagar - Agehab	858,01	0,00	381.549,77	C
1	31/07/2023	TES-121298	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Salários a Pagar - Agehab - Líquido Folha Normal - Terceiros - 07/2023- Líquido Folha Normal - Terceiros - 07/2023 para FP-3-4151-310723 GED 2023.00031.005123-	134.867,87	0,00	246.681,90	C
1	31/07/2023	TES-121302	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-4150-310823 - Salários a Pagar - Agehab	246.681,90	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/07/2023						1.803.792,58	1.803.792,58		
Total da Conta: Salários a Pagar						1.803.792,58	1.803.792,58		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.001.0002 - 139 - Rescisões Trabalhistas						Saldo Anterior:		0,00	
1	10/07/2023	TES-119999	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4104-100723 - ALBERTO ANDRADE DE CASTRO - Rescisão - 07/2023	2.421,65	0,00	2.421,65	D
1	10/07/2023	TES-120000	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4103-100723 - LIDYANNE LUCIA DUTRA DE TOLEDO - Rescisão - 07/2023 - Lidyenne	8.723,29	0,00	11.144,94	D
Total do Dia: 10/07/2023						11.144,94	0,00		
1	12/07/2023	TES-120131	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4102-100723 - ELIANE SIMONINI BALTAZAR - Rescisão - 07/2023 - Eliane Simonini	57.129,09	0,00	68.274,03	D
1	12/07/2023	TES-120132	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4105-130723 - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA - Rescisão - 07/2023 - Paula Angélica	12.394,86	0,00	80.668,89	D
1	12/07/2023	TES-120133	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4106-130723 - MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - Rescisão - 07/2023 - Maria de Jesus Paixão Nunes	7.703,67	0,00	88.372,56	D
Total do Dia: 12/07/2023						77.227,62	0,00		
1	26/07/2023	TES-121024	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4110-280723 - ALCESTES FONTOURA CARNEIRO NETTO - Rescisão - 07/2023	20.275,84	0,00	108.648,40	D
Total do Dia: 26/07/2023						20.275,84	0,00		
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 07/23	0,00	145.780,75	37.132,35	C
1	31/07/2023	TES-121317	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4126-310723 - BRUNO NUNES BANDEIRA - Rescisão - 07/2023	17.351,63	0,00	19.780,72	C
1	31/07/2023	TES-121318	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4125-310723 - LARISSA OLIVEIRA ROCHA - Rescisão - 07/2023	7.873,03	0,00	11.907,69	C
1	31/07/2023	TES-121319	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4124-310723 - DALMA NEVES HONORIO - Rescisão - 07/2023	11.907,69	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/07/2023						37.132,35	145.780,75		
Total da Conta: Rescisões Trabalhistas						145.780,75	145.780,75		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.01.001.0003 - 541 - Férias a Pagar						Saldo Anterior:		0,00	
1	13/07/2023	CPA-120137	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Cfe Docto Nr. FP-7-4107-200723 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	8.192,35	8.192,35	C
1	13/07/2023	CPA-120138	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias TAYANE BONFIM MOREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-4108-200723 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	2.767,21	10.959,56	C
1	13/07/2023	CPA-120139	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Cfe Docto Nr. FP-7-4109-200723 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	3.335,14	14.294,70	C
Total do Dia: 13/07/2023						0,00	14.294,70		
1	18/07/2023	TES-120389	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4107-200723 - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Férias - 2022/2023 - de 24/07 a 07/08/2023	8.192,35	0,00	6.102,35	C
1	18/07/2023	TES-120390	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4109-200723 - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Férias - 2022/2023 - 24/07 a 12/08/2023	3.335,14	0,00	2.767,21	C
1	18/07/2023	TES-120391	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4108-200723 - TAYANE BONFIM MOREIRA - Férias - 2022/2023 - 26/07 a 04/08/2023	2.767,21	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/07/2023						14.294,70	0,00		
1	21/07/2023	CPA-120710	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-4114-310723 - Férias - 08/2023 - GED	0,00	8.077,77	8.077,77	C
1	21/07/2023	CPA-120711	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Cfe Docto Nr. FP-7-4115-310723 - Férias - 08/2023 - GED	0,00	3.636,50	11.714,27	C
1	21/07/2023	CPA-120712	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ELIANE MACIEL DE PAULA - Cfe Docto Nr. FP-7-4116-310723 - Férias - 08/2023 - GED	0,00	12.912,41	24.626,68	C
1	21/07/2023	CPA-120713	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias SUELI CHICAROLI - Cfe Docto Nr. FP-7-4117-310723 - Férias - 08/2023 - GED	0,00	2.478,27	27.104,95	C
1	21/07/2023	CPA-120714	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Cfe Docto Nr. FP-7-4118-310723 - Férias - 08/2023 - GED	0,00	4.212,85	31.317,80	C
1	21/07/2023	CPA-120715	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Cfe Docto Nr. FP-7-4119-310723 - Férias - 08/2023 - GED	0,00	4.230,26	35.548,06	C
1	21/07/2023	CPA-120716	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-4120-310723 - Férias - 08/2023 - GED	0,00	2.676,06	38.224,12	C
1	21/07/2023	CPA-120717	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Cfe Docto Nr. FP-7-4121-310723 - Férias - 08/2023 - GED	0,00	2.100,66	40.324,78	C
1	21/07/2023	CPA-120718	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias WISIA RODRIGUES DOS ANJOS - Cfe Docto Nr. FP-7-4122-310723 - Férias - 08/2023 - GED	0,00	1.160,64	41.485,42	C
1	21/07/2023	CPA-120734	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias KARLA RODRIGUES DE MIRANDA - Cfe Docto Nr. FP-7-4138-310723 - Férias - 08/2023 - GED	0,00	17.093,65	58.579,07	C
1	21/07/2023	CPA-120735	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIANY PIRES SOARES DE OLIVEIRA - Cfe	0,00	3.120,18	61.699,25	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Docto Nr. FP-7-4139-310723 - Férias - 08/2023 - GED									
Total do Dia: 21/07/2023						0,00	61.699,25		
1	31/07/2023	CTB-2354	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Férias da Servidora - Juliana Daher Periodo 01/08/2023 a 18/08/2023	0,00	1.484,64	63.183,89	C
1	31/07/2023	TES-121320	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-4123-310723 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - 08/2023 - férias 2020/2021 - 01/08 a 18/08/2023 - Juliana Daher	1.484,64	0,00	61.699,25	C
1	31/07/2023	TES-121321	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4138-310723 - KARLA RODRIGUES DE MIRANDA - Férias - 2021/2022 - 01/08 a 20/08/2022	17.093,65	0,00	44.605,60	C
1	31/07/2023	TES-121322	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4139-310723 - MARIANY PIRES SOARES DE OLIVEIRA - Férias - 2022/2023 - 01/08 a 15/08/2023	3.120,18	0,00	41.485,42	C
1	31/07/2023	TES-121323	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4115-310723 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Férias - 2021/2022 - 02/08 a 11/08/2023	3.636,50	0,00	37.848,92	C
1	31/07/2023	TES-121324	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4121-310723 - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Férias - 2021/2022 - 07/08 a 21/08/2023	2.100,66	0,00	35.748,26	C
1	31/07/2023	TES-121325	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4119-310723 - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Férias - 2022/2023 - 07/08 a 16/08/2023	4.230,26	0,00	31.518,00	C
1	31/07/2023	TES-121326	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4118-310723 - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Férias - 2022/2023 - 07/08 a 18/08/2023	4.212,85	0,00	27.305,15	C
1	31/07/2023	TES-121327	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4114-310723 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Férias - 2021/2022 - 07/08 a 21/08/2023	8.077,77	0,00	19.227,38	C
1	31/07/2023	TES-121328	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4122-310723 - WISIA RODRIGUES DOS ANJOS - Férias - 2021/2022 - 09/08 a 23/08/2023	1.160,64	0,00	18.066,74	C
1	31/07/2023	TES-121329	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4116-310723 - ELIANE MACIEL DE PAULA - Férias - 2021/2022 - 14/08 a 06/09/2023	12.912,41	0,00	5.154,33	C
1	31/07/2023	TES-121330	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4120-310723 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Férias - 2021/2022 - 14/08 a 29/08/2023	2.676,06	0,00	2.478,27	C
1	31/07/2023	TES-121331	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4117-310723 - SUELI CHICAROLI - Férias - 2021/2022 - 14/08 a 18/08/2023	2.478,27	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/07/2023						63.183,89	1.484,64		
Total da Conta: Férias a Pagar						77.478,59	77.478,59		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.01.001.0004 - 698 - 13º Salário a Pagar							Saldo Anterior:	0,00	
1	21/07/2023	CPA-120708	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-4112-310723 - Adiantamento de 13º Salário - 07/2023 - GED	0,00	105.597,86	105.597,86	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/07/2023	CPA-120709	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-4113-310723 - Adiantamento de 13º Salário - 07/2023 - GED	0,00	14.535,76	120.133,62	C
Total do Dia: 21/07/2023						0,00	120.133,62		
1	31/07/2023	TES-121301	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-4113-310723 - 13º Salários a Pagar - Agehab	14.535,76	0,00	105.597,86	C
1	31/07/2023	TES-121304	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-4112-310723 - 13º Salários a Pagar - Agehab	105.597,86	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/07/2023						120.133,62	0,00		
Total da Conta: 13º Salário a Pagar						120.133,62	120.133,62		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.001.0007 - 3027 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos								Saldo Anterior:	37.790,09 C
1	28/07/2023	TES-121123	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - Junho de 2023- Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - Junho de 2023 para 04685912306 GED	37.790,09	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/07/2023						37.790,09	0,00		
1	31/07/2023	CPA-121844	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 07/2023 - Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - Julho de 2023 - GED	0,00	106.739,92	106.739,92	C
Total do Dia: 31/07/2023						0,00	106.739,92		
Total da Conta: Caixa Econômica Federal - Empregados						37.790,09	106.739,92		
								Saldo Anterior:	37.790,09 C
								Saldo Final:	106.739,92 C
Conta: 2.1.01.01.001.0009 - 3916 - Companhia Celg de Participações - CELGPARG - Servidor Cedido								Saldo Anterior:	30.628,71 C
1	28/07/2023	TES-121140	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPARG - Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Junho de 2023. - SEI 202200031003434- Nota de d	30.628,71	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/07/2023						30.628,71	0,00		
1	31/07/2023	CPA-121516	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPARG Cf. NF. 075/2023 - Nota de debito emitida ao ressarcimento das	0,00	31.929,79	31.929,79	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Julho de 2023. -									
Total do Dia: 31/07/2023						0,00	31.929,79		
Total da Conta: Companhia Celg de Participações -						30.628,71	31.929,79		
								Saldo Anterior:	30.628,71 C
								Saldo Final:	31.929,79 C
Conta: 2.1.01.01.005.0001 - 3919 - Romulo Machado Carlos Lemes						Saldo Anterior:		0,00	
1	21/07/2023	CPA-120723	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 21/07/2023 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	4.870,02	4.870,02	C
Total do Dia: 21/07/2023						0,00	4.870,02		
1	31/07/2023	TES-121315	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-4127-310723 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	4.870,02	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/07/2023						4.870,02	0,00		
Total da Conta: Romulo Machado Carlos Lemes						4.870,02	4.870,02		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.005.0002 - 3920 - Ronaldo Dutra Baia						Saldo Anterior:		0,00	
1	21/07/2023	CPA-120724	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 21/07/2023 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	4.870,02	4.870,02	C
Total do Dia: 21/07/2023						0,00	4.870,02		
1	31/07/2023	TES-121316	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-4128-310723 - RONALDO DUTRA BAIA	4.870,02	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/07/2023						4.870,02	0,00		
Total da Conta: Ronaldo Dutra Baia						4.870,02	4.870,02		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.005.0005 - 3975 - Aparecida de Fatima Gavioli Soares Pereira						Saldo Anterior:		0,00	
1	21/07/2023	CPA-120725	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 21/07/2023 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	0,00	5.507,75	5.507,75	C
Total do Dia: 21/07/2023						0,00	5.507,75		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2023	TES-121313	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-4129-310723 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	5.507,75	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/07/2023	5.507,75	0,00		
					Total da Conta: Aparecida de Fatima Gavioli Soares	5.507,75	5.507,75		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.01.005.0006 - 3976 - Bernardo Teles Machado								Saldo Anterior:	0,00
1	21/07/2023	CPA-120727	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 21/07/2023 - BERNARDO TELES MACHADO	0,00	5.507,75	5.507,75	C
					Total do Dia: 21/07/2023	0,00	5.507,75		
1	31/07/2023	TES-121307	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-4131-310723 - BERNARDO TELES MACHADO	5.507,75	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/07/2023	5.507,75	0,00		
					Total da Conta: Bernardo Teles Machado	5.507,75	5.507,75		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.01.005.0007 - 3978 - Débora Cristina Xavier Lopes								Saldo Anterior:	0,00
1	21/07/2023	CPA-120728	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 21/07/2023 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	0,00	4.870,02	4.870,02	C
					Total do Dia: 21/07/2023	0,00	4.870,02		
1	31/07/2023	TES-121308	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-4132-310723 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	4.870,02	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/07/2023	4.870,02	0,00		
					Total da Conta: Débora Cristina Xavier Lopes	4.870,02	4.870,02		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.01.005.0008 - 3979 - Alex Godinho Martins								Saldo Anterior:	0,00
1	21/07/2023	CPA-120729	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 21/07/2023 - ALEX GODINHO MARTINS	0,00	5.507,75	5.507,75	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 21/07/2023						0,00	5.507,75		
1	31/07/2023	TES-121305	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-4133-310723 - ALEX GODINHO MARTINS	5.507,75	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/07/2023						5.507,75	0,00		
Total da Conta: Alex Godinho Martins						5.507,75	5.507,75		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.005.0009 - 3980 - Francisco Sérvulo Freire Nogueira								Saldo Anterior:	0,00
1	21/07/2023	CPA-120726	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 21/07/2023 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	0,00	4.870,02	4.870,02	C
Total do Dia: 21/07/2023						0,00	4.870,02		
1	31/07/2023	TES-121314	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-4130-310723 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	4.870,02	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/07/2023						4.870,02	0,00		
Total da Conta: Francisco Sérvulo Freire Nogueira						4.870,02	4.870,02		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.005.0010 - 3983 - Eliane Simonini Baltazar								Saldo Anterior:	0,00
1	21/07/2023	CPA-120730	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 21/07/2023 - ELIANE SIMONINI BALTAZAR	0,00	4.655,73	4.655,73	C
Total do Dia: 21/07/2023						0,00	4.655,73		
1	31/07/2023	TES-121309	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-4134-310723 - ELIANE SIMONINI BALTAZAR	4.655,73	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/07/2023						4.655,73	0,00		
Total da Conta: Eliane Simonini Baltazar						4.655,73	4.655,73		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.005.0011 - 3984 - João Vitor Lustosa de Brito								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/07/2023	CPA-120731	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 21/07/2023 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	0,00	5.507,76	5.507,76	C
					Total do Dia: 21/07/2023	0,00	5.507,76		
1	31/07/2023	TES-121310	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-4135-310723 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	5.507,76	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/07/2023	5.507,76	0,00		
					Total da Conta: João Vitor Lustosa de Brito	5.507,76	5.507,76		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.01.005.0012 - 4020 - Alexandre Baldy de Santanna Braga								Saldo Anterior:	0,00
1	21/07/2023	CPA-120732	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 21/07/2023 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	0,00	4.477,60	4.477,60	C
					Total do Dia: 21/07/2023	0,00	4.477,60		
1	31/07/2023	TES-121306	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-4136-310723 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	4.477,60	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/07/2023	4.477,60	0,00		
					Total da Conta: Alexandre Baldy de Santanna Braga	4.477,60	4.477,60		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.01.005.0013 - 4037 - Priscilla Norgann de Sousa Paranhos								Saldo Anterior:	0,00
1	21/07/2023	CPA-120733	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 21/07/2023 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	0,00	4.870,02	4.870,02	C
					Total do Dia: 21/07/2023	0,00	4.870,02		
1	31/07/2023	TES-121312	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-4137-310723 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	4.870,02	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/07/2023	4.870,02	0,00		
					Total da Conta: Priscilla Norgann de Sousa Paranhos	4.870,02	4.870,02		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.02.001.0002 - 143 - Contribuição Sindical/Assistencial e Mensalidade Associativa						Saldo Anterior:		0,00	
1	28/07/2023	TES-121116	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ASSOCIACAO DOS TECNICOS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE GOIAS - ASTEGO - Mensalidade ASTEGO - 07/2023- Mensalidade ASTEGO - 07/2023 para FP-67-4140-310723 GED 2023.00031.005123-	69,68	0,00	69,68	D
1	28/07/2023	TES-121117	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS - SindPúblico Mensalidade - 07/2023- SindPúblico Mensalidade - 07/2023 para FP-64-4156-310723 GED 2023.00031.005123-	320,25	0,00	389,93	D
1	28/07/2023	TES-121119	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS - Mensalidade SindGestor - 07/2023- Mensalidade SindGestor - 07/2023 para FP-63-4155-310723 GED 2023.00031.005123-	143,12	0,00	533,05	D
Total do Dia: 28/07/2023						533,05	0,00		
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Taxa Assistencial 07/23	0,00	533,05	0,00	D
Total do Dia: 31/07/2023						0,00	533,05		
Total da Conta: Contribuição Sindical/Assistencial e						533,05	533,05		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.02.001.0004 - 717 - Empréstimo Consignado						Saldo Anterior:		34.078,99	C
1	04/07/2023	TES-119660	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 06/2023- Empréstimo Consignado Caixa - 06/2023 para FP-27-4055-300623 GED 2023.00031.003589-	34.078,99	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/07/2023						34.078,99	0,00		
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 1 07/23	0,00	31.114,18	31.114,18	C
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 2 07/23	0,00	4.933,51	36.047,69	C
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 3 07/23	0,00	1.357,47	37.405,16	C
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 4 07/23	0,00	1.999,99	39.405,15	C
Total do Dia: 31/07/2023						0,00	39.405,15		
Total da Conta: Empréstimo Consignado						34.078,99	39.405,15		
						Saldo Anterior:		34.078,99	C
						Saldo Final:		39.405,15	C
Conta: 2.1.01.02.001.0008 - 1671 - Plano de Saúde a Pagar						Saldo Anterior:		0,00	
1	28/07/2023	TES-121141	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de	32.999,50	0,00	32.999,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/07/2023	TES-121142	AGEHAB -	dscqueiroz	Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2023- Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2023 para FP-22-4153-310723 GED 2023.00031.005123- Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2023- Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2023 para FP-25-4154-310723 GED 2023.00031.005123-	571,90	0,00	33.571,40	D
Total do Dia: 28/07/2023						33.571,40	0,00		
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Ipasgo 07/23	0,00	33.571,40	0,00	D
Total do Dia: 31/07/2023						0,00	33.571,40		
Total da Conta: Plano de Saúde a Pagar						33.571,40	33.571,40		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.02.001.0009 - 3431 - Pensão Alimentícia						Saldo Anterior:		0,00	
1	28/07/2023	TES-121145	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - Pensão Alimenticia - 07/2023- Pensão Alimenticia - 07/2023 para FP-56-4152-310723 GED 2023.00031.005123-	924,00	0,00	924,00	D
Total do Dia: 28/07/2023						924,00	0,00		
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	- Pensão Alimentícia 07/23	0,00	924,00	0,00	D
Total do Dia: 31/07/2023						0,00	924,00		
Total da Conta: Pensão Alimentícia						924,00	924,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.03.001.0001 - 147 - Contribuição Previdenciaria - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento						Saldo Anterior:		748.685,33 C	
1	18/07/2023	CTB-2345	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - INSS	0,22	0,00	748.685,11	C
1	18/07/2023	TES-120378	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-4085-200723 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	748.685,04	0,00	0,07	C
1	18/07/2023	TES-120378	AGEHAB -	dscqueiroz	Folha de Pagamento do mês: - Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 06/2023 GED 2023.00031.003589-	0,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/07/2023						748.685,33	0,00		
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 07/23	0,00	190.523,76	190.523,76	C
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 07/23	0,00	726.601,85	917.125,61	C
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 07/23	7.576,05	0,00	909.549,56	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 13 07/23	2.157,46	0,00	907.392,10	C	
					Total do Dia: 31/07/2023	9.733,51	917.125,61			
					Total da Conta: Contribuição Previdenciaria - INSS a	758.418,84	917.125,61			
							Saldo Anterior:	748.685,33	C	
							Saldo Final:	907.392,10	C	
Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados								Saldo Anterior:	1.095.526,43	C
1	03/07/2023	CPA-119482	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448914-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 12 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	8.286,66	1.103.813,09	C	
1	03/07/2023	CPA-119502	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448615-18-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 18 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	0,00	23.410,70	1.127.223,79	C	
					Total do Dia: 03/07/2023	0,00	31.697,36			
1	04/07/2023	CPA-119584	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-350-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 350 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	21.119,83	1.148.343,62	C	
1	04/07/2023	CPA-119588	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-18-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 18 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	42.809,52	1.191.153,14	C	
1	04/07/2023	CPA-119641	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 21 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	11.599,40	1.202.752,54	C	
					Total do Dia: 04/07/2023	0,00	75.528,75			
1	06/07/2023	CPA-119757	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 19 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	42.827,07	1.245.579,61	C	
1	06/07/2023	CPA-119771	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449067-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 5 - ON INCORPORADORA LTDA - GED	0,00	10.503,40	1.256.083,01	C	
1	06/07/2023	CPA-119781	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-11-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 11 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.157,18	1.257.240,19	C	
1	06/07/2023	CPA-119861	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-12-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 12 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.157,18	1.258.397,37	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 06/07/2023						0,00	55.644,83		
1	07/07/2023	CPA-119848	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448823-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 17 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	0,00	27.959,97	1.286.357,34	C
1	07/07/2023	CPA-119891	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-22-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 22 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	21.964,38	1.308.321,72	C
Total do Dia: 07/07/2023						0,00	49.924,35		
1	10/07/2023	CPA-120017	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447134-2712-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2712 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	438,10	1.308.759,82	C
1	10/07/2023	CPA-120059	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448729-971-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 971 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	3.373,86	1.312.133,68	C
Total do Dia: 10/07/2023						0,00	3.811,96		
1	12/07/2023	CPA-120335	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449084-30-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 30 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	3.268,31	1.315.401,99	C
Total do Dia: 12/07/2023						0,00	3.268,31		
1	13/07/2023	CPA-120223	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448795-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 26 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	23.094,10	1.338.496,09	C
1	13/07/2023	CPA-120230	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448795-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 25 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	15.868,69	1.354.364,78	C
1	13/07/2023	CPA-120231	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-351-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 351 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	12.610,42	1.366.975,20	C
Total do Dia: 13/07/2023						0,00	51.573,21		
1	14/07/2023	CPA-120243	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 17 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	0,00	29.252,21	1.396.227,41	C
1	14/07/2023	CPA-120244	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4178-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4178 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	20.316,31	1.416.543,72	C
1	14/07/2023	CPA-120252	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de	0,00	10.826,36	1.427.370,08	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/07/2023	CPA-120256	AGEHAB -	clsilva	Seguro Social Cf. NF. 2448849-43-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 43 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-352-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 352 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	7.756,21	1.435.126,29	C
1	14/07/2023	CPA-120260	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-353-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 353 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	9.692,90	1.444.819,19	C
1	14/07/2023	CPA-120264	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-354-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 354 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	20.184,28	1.465.003,47	C
Total do Dia: 14/07/2023						0,00	98.028,27		
1	17/07/2023	CPA-120343	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4195-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4195 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	43.995,86	1.508.999,33	C
Total do Dia: 17/07/2023						0,00	43.995,86		
1	18/07/2023	CPA-120373	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448994-24-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 24 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	0,00	25.361,50	1.534.360,83	C
1	18/07/2023	CPA-120436	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 23 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	15.877,14	1.550.237,97	C
Total do Dia: 18/07/2023						0,00	41.238,64		
1	19/07/2023	CPA-120416	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448914-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 13 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	27.459,56	1.577.697,53	C
1	19/07/2023	CPA-120457	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4197-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4197 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	10.392,90	1.588.090,43	C
1	19/07/2023	CPA-120462	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4198-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4198 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	42.132,48	1.630.222,91	C
1	19/07/2023	TES-120513	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 00009 - NR Basso Administração e Serviços- INSS-PJ - 00009 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-00009-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.268,31	0,00	1.626.954,60	C
1	19/07/2023	TES-120514	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-	3.845,97	0,00	1.623.108,63	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2023	TES-120516	AGEHAB -	dscqueiroz	PJ - 939 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- INSS-PJ - 939 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-939-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 121 - G9 FACILITIES EIRELI- INSS-PJ - 121 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-121-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	22,65	0,00	1.623.085,98	C
1	19/07/2023	TES-120518	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2665 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- INSS-PJ - 2665 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2665-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	423,50	0,00	1.622.662,48	C
1	19/07/2023	TES-120521	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 256 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP- INSS-OBRA - 256 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP para 2448659-256-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.712,91	0,00	1.609.949,57	C
1	19/07/2023	TES-120522	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 941 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 941 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-941-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	26.156,78	0,00	1.583.792,79	C
1	19/07/2023	TES-120524	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 942 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 942 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-942-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	16.575,27	0,00	1.567.217,52	C
1	19/07/2023	TES-120525	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 52 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 52 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-52-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.238,81	0,00	1.554.978,71	C
1	19/07/2023	TES-120526	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 54 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 54 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-54-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	6.651,48	0,00	1.548.327,23	C
1	19/07/2023	TES-120527	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 55 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 55 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-55-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.717,33	0,00	1.534.609,90	C
1	19/07/2023	TES-120529	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 56 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 56 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-56-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.388,81	0,00	1.523.221,09	C
1	19/07/2023	TES-120534	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 57 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 57 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para	10.515,47	0,00	1.512.705,62	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2023	TES-120542	AGEHAB -	dscqueiroz	2448656-57-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 58 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 58 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para	9.768,46	0,00	1.502.937,16	C
1	19/07/2023	TES-120543	AGEHAB -	dscqueiroz	2448656-58-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 16 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- INSS-OBRA - 16 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. para 2448615-16-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	36.217,94	0,00	1.466.719,22	C
1	19/07/2023	TES-120544	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 20 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 20 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-20-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.340,80	0,00	1.459.378,42	C
1	19/07/2023	TES-120545	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 21 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 21 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA para 2448795-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.254,07	0,00	1.452.124,35	C
1	19/07/2023	TES-120548	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 23 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 23 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA para 2448795-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	15.616,10	0,00	1.436.508,25	C
1	19/07/2023	TES-120549	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 32 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 32 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-32-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.748,66	0,00	1.421.759,59	C
1	19/07/2023	TES-120550	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 33 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 33 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	25.232,59	0,00	1.396.527,00	C
1	19/07/2023	TES-120552	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 34 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 34 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	15.130,50	0,00	1.381.396,50	C
1	19/07/2023	TES-120553	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 38 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 38 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-38-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.666,96	0,00	1.368.729,54	C
1	19/07/2023	TES-120554	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 39 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 39 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-39-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.297,49	0,00	1.356.432,05	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2023	TES-120555	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 40 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 40 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.237,72	0,00	1.347.194,33	C
1	19/07/2023	TES-120556	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 41 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 41 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	17.280,16	0,00	1.329.914,17	C
1	19/07/2023	TES-120557	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 42 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 42 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-42-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.987,99	0,00	1.320.926,18	C
1	19/07/2023	TES-120558	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 35 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 35 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	17.521,87	0,00	1.303.404,31	C
1	19/07/2023	TES-120559	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 37 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 37 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.134,93	0,00	1.293.269,38	C
1	19/07/2023	TES-120560	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 22 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 22 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-22-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	16.105,11	0,00	1.277.164,27	C
1	19/07/2023	TES-120561	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 23 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 23 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.190,27	0,00	1.269.974,00	C
1	19/07/2023	TES-120562	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 24 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 24 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-24-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	4.147,90	0,00	1.265.826,10	C
1	19/07/2023	TES-120563	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 25 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 25 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.892,00	0,00	1.255.934,10	C
1	19/07/2023	TES-120564	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 26 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 26 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	16.607,00	0,00	1.239.327,10	C
1	19/07/2023	TES-120565	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-	7.940,61	0,00	1.231.386,49	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2023	TES-120566	AGEHAB -	dscqueiroz	OBRA - 27 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 27 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 28 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 28 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-28-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	28.623,14	0,00	1.202.763,35	C
1	19/07/2023	TES-120567	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 33 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 33 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	4.399,29	0,00	1.198.364,06	C
1	19/07/2023	TES-120568	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 34 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 34 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	17.097,13	0,00	1.181.266,93	C
1	19/07/2023	TES-120569	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 36 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 36 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-36-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.507,12	0,00	1.169.759,81	C
1	19/07/2023	TES-120570	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4127 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4127 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4127-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	32.154,29	0,00	1.137.605,52	C
1	19/07/2023	TES-120571	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4129 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4129 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4129-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	76.131,41	0,00	1.061.474,11	C
1	19/07/2023	TES-120572	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4130 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4130 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4130-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	22.038,99	0,00	1.039.435,12	C
1	19/07/2023	TES-120573	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4131 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4131 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4131-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	5.243,42	0,00	1.034.191,70	C
1	19/07/2023	TES-120574	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4135 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4135 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4135-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	85.950,01	0,00	948.241,69	C
1	19/07/2023	TES-120575	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4136 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA -	16.943,02	0,00	931.298,67	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2023	TES-120576	AGEHAB -	dscqueiroz	4136 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4136- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS- OBRA - 42 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA- INSS- OBRA - 42 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-42-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.971,42	0,00	918.327,25	C
1	19/07/2023	TES-120577	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS- OBRA - 43 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA- INSS- OBRA - 43 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-43-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	28.414,48	0,00	889.912,77	C
1	19/07/2023	TES-120578	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS- OBRA - 10 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME- INSS- OBRA - 10 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME para 2448870-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.377,72	0,00	882.535,05	C
1	19/07/2023	TES-120579	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS- OBRA - 11 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME- INSS- OBRA - 11 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME para 2448870-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.908,26	0,00	871.626,79	C
1	19/07/2023	TES-120580	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS- OBRA - 12 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME- INSS- OBRA - 12 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME para 2448870-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.442,58	0,00	860.184,21	C
1	19/07/2023	TES-120581	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS- OBRA - 13 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME- INSS- OBRA - 13 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME para 2448870-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.251,95	0,00	852.932,26	C
1	19/07/2023	TES-120582	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS- OBRA - 54 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 54 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-54-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	6.944,54	0,00	845.987,72	C
1	19/07/2023	TES-120583	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS- OBRA - 55 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 55 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-55-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.297,21	0,00	836.690,51	C
1	19/07/2023	TES-120584	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS- OBRA - 56 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 56 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-56-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	5.624,60	0,00	831.065,91	C
1	19/07/2023	TES-120586	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS- OBRA - 6 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA- INSS-OBRA - 6 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA para 2449013-6-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.373,40	0,00	823.692,51	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2023	TES-120587	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 58 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 58 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-58-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.792,33	0,00	815.900,18	C
1	19/07/2023	TES-120588	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 57 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 57 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-57-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.488,77	0,00	806.411,41	C
1	19/07/2023	TES-120589	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 225 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 225 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA para 2448913-225-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.985,51	0,00	796.425,90	C
1	19/07/2023	TES-120590	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 20 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 20 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-20-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.551,93	0,00	784.873,97	C
1	19/07/2023	TES-120591	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 348 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 348 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-348-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.799,27	0,00	773.074,70	C
1	19/07/2023	TES-120592	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 224 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 224 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA para 2448913-224-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.358,34	0,00	760.716,36	C
1	19/07/2023	TES-120593	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 16 - Incorporadora Mbc Ltda- INSS-OBRA - 16 - Incorporadora Mbc Ltda para 2448823-16-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.566,26	0,00	746.150,10	C
1	19/07/2023	TES-120594	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 332 - PROCEN PROJETOS CONSTRUcoes ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 332 - PROCEN PROJETOS CONSTRUcoes ENGENHARIA LTDA para 2448881-332-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	15.080,55	0,00	731.069,55	C
1	19/07/2023	TES-120595	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA- INSS-OBRA - 3 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA para 2448996-3-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	15.996,61	0,00	715.072,94	C
1	19/07/2023	TES-120596	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 59 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 59 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-59-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	18.292,42	0,00	696.780,52	C
1	19/07/2023	TES-120597	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 130 - MERIDIAN CONSTRUcoes & PROJETOS EIRELI- INSS-OBRA -	19.134,77	0,00	677.645,75	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2023	TES-120598	AGEHAB -	dscqueiroz	130 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI para 2448986-130-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 60 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 60 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-60-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	19.907,59	0,00	657.738,16	C
1	19/07/2023	TES-120599	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 16 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 16 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-16-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	20.181,90	0,00	637.556,26	C
1	19/07/2023	TES-120600	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 5 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA- INSS-OBRA - 5 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA para 2449013-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	21.496,70	0,00	616.059,56	C
1	19/07/2023	TES-120601	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 23 - Serra Branca Engenharia Ltda- INSS-OBRA - 23 - Serra Branca Engenharia Ltda para 2448994-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	22.742,91	0,00	593.316,65	C
1	19/07/2023	TES-120602	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 349 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 349 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-349-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	28.433,39	0,00	564.883,26	C
1	19/07/2023	TES-120603	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA- INSS-OBRA - 4 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA para 2449013-4-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	30.186,78	0,00	534.696,48	C
Total do Dia: 19/07/2023						1.095.526,43	79.984,94		
1	25/07/2023	CPA-120780	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448986-133-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 133 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - GED	0,00	15.200,77	549.897,25	C
1	25/07/2023	CPA-120784	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448986-134-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 134 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - GED	0,00	12.666,20	562.563,45	C
1	25/07/2023	CPA-120802	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448994-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 26 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	0,00	22.859,62	585.423,07	C
Total do Dia: 25/07/2023						0,00	50.726,59		
1	26/07/2023	CPA-120826	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-45-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 45 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	13.908,07	599.331,14	C
1	26/07/2023	CPA-121020	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-20-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-	0,00	11.249,97	610.581,11	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					OBRA - 20 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED				
					Total do Dia: 26/07/2023	0,00	25.158,04		
1	27/07/2023	CPA-121048	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448882-150-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 150 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - GED	0,00	32.028,94	642.610,05	C
					Total do Dia: 27/07/2023	0,00	32.028,94		
1	28/07/2023	CPA-121053	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 37 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	12.475,77	655.085,82	C
1	28/07/2023	CPA-121062	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-38-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 38 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	7.940,57	663.026,39	C
1	28/07/2023	CPA-121076	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-24-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 24 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	18.621,78	681.648,17	C
1	28/07/2023	CPA-121205	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-44-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 44 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	8.989,17	690.637,34	C
					Total do Dia: 28/07/2023	0,00	48.027,29		
1	31/07/2023	CPA-121245	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448869-153-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 153 - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE - GED	0,00	21.567,14	712.204,48	C
1	31/07/2023	CPA-121250	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-35-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 35 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	85,94	712.290,42	C
1	31/07/2023	CPA-121252	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-40-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 40 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	85,94	712.376,36	C
1	31/07/2023	CPA-121257	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-45-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 45 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	36.960,91	749.337,27	C
1	31/07/2023	CPA-121261	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-36-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 36 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	85,94	749.423,21	C
1	31/07/2023	CPA-121266	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-41-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 41 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	85,94	749.509,15	C
1	31/07/2023	CPA-121269	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de	0,00	85,94	749.595,09	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2023	CPA-121271	AGEHAB -	hmsilva	Seguro Social Cf. NF. 2449511-42-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 42 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-39-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 39 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	85,94	749.681,03	C
1	31/07/2023	CPA-121273	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-34-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 34 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	85,94	749.766,97	C
1	31/07/2023	CPA-121275	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-33-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 33 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	85,94	749.852,91	C
1	31/07/2023	CPA-121277	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-37-INSS-PJ1-2631-PJ-1,2223 - INSS-PJ - 37 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	85,94	749.938,85	C
1	31/07/2023	CPA-121279	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-38-INSS-PJ1-2631-PJ-2,0001 - INSS-PJ - 38 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	171,88	750.110,73	C
1	31/07/2023	CPA-121352	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-59-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 59 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	13.448,91	763.559,64	C
Total do Dia: 31/07/2023						0,00	72.922,30		
Total da Conta: INSS a Recolher - Serviços Terceirizados						1.095.526,43	763.559,64		
								Saldo Anterior:	1.095.526,43 C
								Saldo Final:	763.559,64 C
Conta: 2.1.01.03.001.0004 - 150 - FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher						Saldo Anterior:	167.547,42	C	
1	05/07/2023	TES-119702	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-4084-070723 - FGTS - Folha de Pagamento	167.547,42	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/07/2023						167.547,42	0,00		
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 07/23	0,00	10.154,80	10.154,80	C
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 07/23	0,00	198.510,76	208.665,56	C
Total do Dia: 31/07/2023						0,00	208.665,56		
Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de						167.547,42	208.665,56		
								Saldo Anterior:	167.547,42 C
								Saldo Final:	208.665,56 C
Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdência a Recolher						Saldo Anterior:	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/07/2023	TES-121121	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2023 para FP-19-4142-310723 GED 2023.00031.005123-	1.400,37	0,00	1.400,37	D
1	28/07/2023	TES-121143	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2023 para FP-21-4143-310723 GED 2023.00031.005123-	61.775,07	0,00	63.175,44	D
1	28/07/2023	TES-121144	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2023 para FP-20-4144-310723 GED 2023.00031.005123-	894,81	0,00	64.070,25	D
Total do Dia: 28/07/2023						64.070,25	0,00		
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecida 07/23	0,00	687,90	63.382,35	D
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 07/23	0,00	712,47	62.669,88	D
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 07/23	0,00	61.775,07	894,81	D
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 07/23	0,00	894,81	0,00	D
Total do Dia: 31/07/2023						0,00	64.070,25		
Total da Conta: Fundos de Previdências a Recolher						64.070,25	64.070,25		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.04.001.0001 - 154 - IRRF a Recolher - Empregados						Saldo Anterior:		342.022,64	C
1	18/07/2023	TES-120417	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 06/2023- IRRF s/ Salários - 06/2023 para FP-9-4086-200723 GED 2023.00031.003589-	319.418,21	0,00	22.604,43	C
1	18/07/2023	TES-120818	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-4157-200723 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	33.058,59	0,00	10.454,16	D
1	18/07/2023	TES-120820	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-4062-200723 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	5.027,80	0,00	15.481,96	D
1	18/07/2023	TES-120821	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-4063-300623 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	8.971,73	0,00	24.453,69	D
1	18/07/2023	TES-120822	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-4096-200723 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	13.076,58	0,00	37.530,27	D
Total do Dia: 18/07/2023						379.552,91	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 07/23	0,00	387.774,40	350.244,13	C
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 13 07/23	0,00	949,09	351.193,22	C
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 07/23	0,00	36.075,38	387.268,60	C
Total do Dia: 31/07/2023						0,00	424.798,87		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados						379.552,91	424.798,87		
								Saldo Anterior:	342.022,64 C
								Saldo Final:	387.268,60 C
Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros								Saldo Anterior:	1.189,89 C
1	06/07/2023	CPA-119783	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447199-11-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 11 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	105,20	1.295,09	C
1	06/07/2023	CPA-119863	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447199-12-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 12 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	105,20	1.400,29	C
1	06/07/2023	CPA-120247	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-128023-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 128023 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	23,80	1.424,09	C
Total do Dia: 06/07/2023						0,00	234,20		
1	07/07/2023	CPA-120216	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-90514-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 90514 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	144,56	1.568,65	C
Total do Dia: 07/07/2023						0,00	144,56		
1	10/07/2023	CPA-120019	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447134-2712-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 2712 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	39,83	1.608,48	C
1	10/07/2023	CPA-120061	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448729-971-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 971 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	306,71	1.915,19	C
Total do Dia: 10/07/2023						0,00	346,54		
1	11/07/2023	CPA-120218	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2228-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2228 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	393,21	2.308,40	C
Total do Dia: 11/07/2023						0,00	393,21		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/07/2023	CPA-120337	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449084-30-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 30 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	297,12	2.605,52	C
					Total do Dia: 12/07/2023	0,00	297,12		
1	14/07/2023	TES-120281	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 11 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 11 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-11-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	105,20	0,00	2.500,32	C
					Total do Dia: 14/07/2023	105,20	0,00		
1	17/07/2023	TES-120355	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 128023 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- 1708 - (1%) MO - 128023 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-128023-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	23,80	0,00	2.476,52	C
					Total do Dia: 17/07/2023	23,80	0,00		
1	19/07/2023	TES-120482	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 918 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 918 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-918-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	273,56	0,00	2.202,96	C
1	19/07/2023	TES-120486	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 919 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 919 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-919-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	13,03	0,00	2.189,93	C
1	19/07/2023	TES-120487	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 920 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 920 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-920-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	2,89	0,00	2.187,04	C
1	19/07/2023	TES-120488	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 921 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 921 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-921-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	5,79	0,00	2.181,25	C
1	19/07/2023	TES-120490	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 922 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 922 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-922-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	544,99	0,00	1.636,26	C
1	19/07/2023	TES-120492	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 939 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- 1708 - (1%) MO - 939 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E	349,63	0,00	1.286,63	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-939-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED				
					Total do Dia: 19/07/2023	1.189,89	0,00		
1	21/07/2023	TES-120771	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 2712 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- 1708 - (1%) MO - 2712 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2712-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	39,83	0,00	1.246,80	C
					Total do Dia: 21/07/2023	39,83	0,00		
1	26/07/2023	TES-120841	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2228 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2228 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2228-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	393,21	0,00	853,59	C
					Total do Dia: 26/07/2023	393,21	0,00		
1	28/07/2023	TES-121132	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 30 - NR Basso Administração e Serviços- 1708 - (1%) MO - 30 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-30-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	297,12	0,00	556,47	C
					Total do Dia: 28/07/2023	297,12	0,00		
					Total da Conta: IRRF a Recolher - Terceiros	2.049,05	1.415,63		
							Saldo Anterior:	1.189,89	C
							Saldo Final:	556,47	C
Conta: 2.1.01.04.001.0003 - 156 - ISS Próprio							Saldo Anterior:	137,50	C
1	07/07/2023	TES-119905	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00184 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00184 - Apuração de impostos para ISSQN-00184 GED 202 .10003.100025-2	137,50	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 07/07/2023	137,50	0,00		
1	31/07/2023	CPA-121348	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00185. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00185 - Apuração de impostos JULHO/23	0,00	137,00	137,00	C
					Total do Dia: 31/07/2023	0,00	137,00		
					Total da Conta: ISS Próprio	137,50	137,00		
							Saldo Anterior:	137,50	C
							Saldo Final:	137,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.04.001.0004 - 157 - ISS - Terceiros								Saldo Anterior:	2.444,80 C
1	03/07/2023	CPA-119478	AGEHAB -	dcsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-3911-ISS 5%1-1775-4,45 - ISS 5% - 3911 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	19,22	2.464,02	C
1	03/07/2023	CPA-119497	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-4203-ISS3,981-1775-3,98 - ISS3,98 - 4203 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	33,83	2.497,85	C
Total do Dia: 03/07/2023						0,00	53,05		
1	04/07/2023	CPA-119579	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449344-2618-ISS2,701-1775-2,7 - ISS2,70 - 2618 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - GED	0,00	1.426,87	3.924,72	C
Total do Dia: 04/07/2023						0,00	1.426,87		
1	06/07/2023	CPA-119784	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-11-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 11 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	525,99	4.450,71	C
1	06/07/2023	CPA-119864	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-12-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 12 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	525,99	4.976,70	C
Total do Dia: 06/07/2023						0,00	1.051,98		
1	10/07/2023	CPA-120020	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447134-2712-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2712 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	199,14	5.175,84	C
1	10/07/2023	CPA-120062	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448729-971-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 971 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.533,57	6.709,41	C
Total do Dia: 10/07/2023						0,00	1.732,71		
1	11/07/2023	CPA-120073	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1311-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1311 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	1.682,20	8.391,61	C
Total do Dia: 11/07/2023						0,00	1.682,20		
1	12/07/2023	CPA-120338	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449084-30-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 30 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.485,59	9.877,20	C
1	12/07/2023	TES-120110	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,98 - 4203 - Alttec	33,83	0,00	9.843,37	C
C.2014 19/02/2020 15:57								RRSouza	10/01/2024 14:40

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/07/2023	TES-120111	AGEHAB -	dscqueiroz	Elevadores EIRELI- ISS3,98 - 4203 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-4203-ISS3,981-1775-3,98 GED Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 3911 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS 5% - 3911 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-3911-ISS 5%1-1775-4,45 GED 2023.00031.001916-	19,22	0,00	9.824,15	C
1	12/07/2023	TES-120113	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,93 - 2273 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS4,93 - 2273 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-2273-ISS4,931-1775-4,93 GED	54,77	0,00	9.769,38	C
1	12/07/2023	TES-120114	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,25 - 142 - 2SP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI- ISS4,25 - 142 - 2SP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI para 2449195-142-ISS4,251-1775-4,25 GED 0020.22000.310075-65	510,00	0,00	9.259,38	C
1	12/07/2023	TES-120115	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,45 - 3854 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS4,45 - 3854 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-3854-ISS4,451-1775-4,45 GED 2023.00031.310019-16	8,54	0,00	9.250,84	C
Total do Dia: 12/07/2023						626,36	1.485,59		
1	14/07/2023	TES-120280	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 11 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 5% - 11 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-11-ISS 5%1-1775-5 GED	525,99	0,00	8.724,85	C
1	14/07/2023	TES-120282	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,73 - 9218 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME- ISS3,73 - 9218 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME para 2396-9218-ISS3,731-1775-3,7104 GED	35,62	0,00	8.689,23	C
Total do Dia: 14/07/2023						561,61	0,00		
1	17/07/2023	CPA-120349	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-916-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 916 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	9.343,93	18.033,16	C
Total do Dia: 17/07/2023						0,00	9.343,93		
1	19/07/2023	TES-120491	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 939 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- ISS 5% - 939 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-939-ISS 5%1-1775-5 GED	1.748,17	0,00	16.284,99	C
Total do Dia: 19/07/2023						1.748,17	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/07/2023	TES-120772	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2712 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- ISS 5% - 2712 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2712-ISS 5%1-1775-5 GED	199,14	0,00	16.085,85	C
1	21/07/2023	TES-120776	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1311 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1311 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1311-ISS 5%1-1775-5 GED	1.682,20	0,00	14.403,65	C
Total do Dia: 21/07/2023						1.881,34	0,00		
1	26/07/2023	CPA-121035	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1318-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1318 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	560,82	14.964,47	C
Total do Dia: 26/07/2023						0,00	560,82		
1	28/07/2023	TES-121125	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 135177 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP- ISS 2% - 135177 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP para 110-135177-ISS 2%1-1775-2 GED	43,20	0,00	14.921,27	C
1	28/07/2023	TES-121126	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 916 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 916 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-916-ISS 5%1-1775-5 GED	9.343,93	0,00	5.577,34	C
1	28/07/2023	TES-121131	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 30 - NR Basso Administração e Serviços- ISS 5% - 30 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-30-ISS 5%1-1775-5 GED	1.485,59	0,00	4.091,75	C
Total do Dia: 28/07/2023						10.872,72	0,00		
Total da Conta: ISS - Terceiros						15.690,20	17.337,15		
								Saldo Anterior:	2.444,80 C
								Saldo Final:	4.091,75 C
Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros								Saldo Anterior:	4.230,56 C
1	06/07/2023	CPA-119782	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447199-11-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 11 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	489,18	4.719,74	C
1	06/07/2023	CPA-119862	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447199-12-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 12 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	489,18	5.208,92	C
1	06/07/2023	CPA-120246	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-128023-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 -	0,00	110,66	5.319,58	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					PIS/COFINS/CSLL - 128023 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED				
					Total do Dia: 06/07/2023	0,00	1.089,02		
1	07/07/2023	CPA-120217	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-90514-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 90514 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	448,13	5.767,71	C
					Total do Dia: 07/07/2023	0,00	448,13		
1	10/07/2023	CPA-120018	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447134-2712-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2712 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	185,19	5.952,90	C
1	10/07/2023	CPA-120060	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448729-971-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 971 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.426,21	7.379,11	C
					Total do Dia: 10/07/2023	0,00	1.611,40		
1	11/07/2023	CPA-120219	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2228-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2228 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.218,95	8.598,06	C
					Total do Dia: 11/07/2023	0,00	1.218,95		
1	12/07/2023	CPA-120336	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449084-30-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 30 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.381,61	9.979,67	C
					Total do Dia: 12/07/2023	0,00	1.381,61		
1	14/07/2023	TES-120283	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 11 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 11 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-11-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	489,18	0,00	9.490,49	C
					Total do Dia: 14/07/2023	489,18	0,00		
1	17/07/2023	TES-120354	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 128023 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 128023 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-128023-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	110,66	0,00	9.379,83	C
					Total do Dia: 17/07/2023	110,66	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2023	TES-120481	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 918 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 918 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-918-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	848,03	0,00	8.531,80	C
1	19/07/2023	TES-120483	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 919 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 919 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-919-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	40,37	0,00	8.491,43	C
1	19/07/2023	TES-120484	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 920 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 920 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-920-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	8,97	0,00	8.482,46	C
1	19/07/2023	TES-120485	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 921 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 921 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-921-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	17,95	0,00	8.464,51	C
1	19/07/2023	TES-120489	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 922 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 922 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-922-PIS/COFINS/CSLL1-5952-3,44	1.689,45	0,00	6.775,06	C
1	19/07/2023	TES-120493	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 939 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 939 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-939-PIS/COFINS/CSLL1-5952-	1.625,79	0,00	5.149,27	C
Total do Dia: 19/07/2023						4.230,56	0,00		
1	21/07/2023	TES-120773	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2712 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- PIS/COFINS/CSLL - 2712 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2712-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	185,19	0,00	4.964,08	C
Total do Dia: 21/07/2023						185,19	0,00		
1	26/07/2023	TES-120842	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2228 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2228 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2228-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.218,95	0,00	3.745,13	C
Total do Dia: 26/07/2023						1.218,95	0,00		
1	28/07/2023	TES-121138	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal -	1.381,61	0,00	2.363,52	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					PIS/COFINS/CSLL - 30 - NR Basso Administração e Serviços- PIS/COFINS/CSLL - 30 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084- 30-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED				
					Total do Dia: 28/07/2023	1.381,61	0,00		
					Total da Conta: PIS/COFINS/CSLL - Terceiros	7.616,15	5.749,11		
							Saldo Anterior:	4.230,56	C
							Saldo Final:	2.363,52	C
Conta: 2.1.01.04.001.0006 - 544 - PIS - Não Cumulativo a Recolher								Saldo Anterior:	5.153,22 C
1	14/07/2023	TES-120278	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS NÃO CUMULATIVO REF. 06/2023 - SEI 202100031000286- PIS NÃO CUMULATIVO REF. 06/2023 - SEI 202100031000286 para 06-2023 GED	5.153,22	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 14/07/2023	5.153,22	0,00		
1	31/07/2023	CTB-2368	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	6.481,51	6.481,51	C
1	31/07/2023	CTB-2368	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	571,91	7.053,42	C
1	31/07/2023	CTB-2368	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO PIS	1.725,34	0,00	5.328,08	C
					Total do Dia: 31/07/2023	1.725,34	7.053,42		
					Total da Conta: PIS - Não Cumulativo a Recolher	6.878,56	7.053,42		
							Saldo Anterior:	5.153,22	C
							Saldo Final:	5.328,08	C
Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher								Saldo Anterior:	24.367,09 C
1	14/07/2023	TES-120279	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS NÃO CUMULATIVO REF. 06/2023 - SEI 202100031000286- COFINS NÃO CUMULATIVO REF. 06/2023 - SEI 202100031000286 para 06-2023 GED	24.367,09	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 14/07/2023	24.367,09	0,00		
1	31/07/2023	CTB-2368	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	29.854,22	29.854,22	C
1	31/07/2023	CTB-2368	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	3.519,45	33.373,67	C
1	31/07/2023	CTB-2368	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO COFINS	7.947,02	0,00	25.426,65	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/07/2023						7.947,02	33.373,67		
Total da Conta: COFINS - Não Cumulativo a Recolher						32.314,11	33.373,67		
								Saldo Anterior:	24.367,09 C
								Saldo Final:	25.426,65 C
Conta: 2.1.01.04.001.0011 - 3695 - Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas								Saldo Anterior:	0,00
1	17/07/2023	CPA-120352	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-916-PIS0,65%1-6230-0,65 - PIS0,65% - 916 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	1.214,71	1.214,71	C
Total do Dia: 17/07/2023						0,00	1.214,71		
1	28/07/2023	TES-121127	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 916 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 916 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-916-PIS0,65%1-6230-0,65 GED	1.214,71	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/07/2023						1.214,71	0,00		
Total da Conta: Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas						1.214,71	1.214,71		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.04.001.0012 - 3696 - Retenção COFINS - Terceiros - Cooperativas								Saldo Anterior:	0,00
1	17/07/2023	CPA-120351	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-916-COFINS3,0%1-6243-3 - COFINS3,0% - 916 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	5.606,36	5.606,36	C
Total do Dia: 17/07/2023						0,00	5.606,36		
1	28/07/2023	TES-121129	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 916 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 916 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-916-COFINS3,0%1-6243-3 GED	5.606,36	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/07/2023						5.606,36	0,00		
Total da Conta: Retenção COFINS - Terceiros -						5.606,36	5.606,36		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.04.001.0013 - 3697 - Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/07/2023	CPA-120350	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-916-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 916 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	560,64	560,64	C
Total do Dia: 17/07/2023						0,00	560,64		
1	28/07/2023	TES-121130	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 916 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 916 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-916-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	560,64	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/07/2023						560,64	0,00		
Total da Conta: Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas						560,64	560,64		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0006 - 1864 - Agência Brasil Central								Saldo Anterior:	0,00
1	03/07/2023	CPA-119765	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 58283 - Publicações Atos Oficiais - SEI 202200031004622 - GED	0,00	38.217,56	38.217,56	C
Total do Dia: 03/07/2023						0,00	38.217,56		
1	21/07/2023	TES-120768	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - Publicações Atos Oficiais - SEI 202200031004622- Publicações Atos Oficiais - SEI 202200031004622 para 58283 GED	38.217,56	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/07/2023						38.217,56	0,00		
Total da Conta: Agência Brasil Central						38.217,56	38.217,56		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0008 - 1866 - Empresa Brasileira de Correios								Saldo Anterior:	0,00
1	20/07/2023	CPA-120551	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 356434 - PROC SEI 202100031000463 ref 07.2023 - GED	0,00	370,95	370,95	C
Total do Dia: 20/07/2023						0,00	370,95		
Total da Conta: Empresa Brasileira de Correios						0,00	370,95		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	370,95 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0013 - 1871 - Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/A								Saldo Anterior:	17.248,47 C
1	26/07/2023	TES-120844	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A JUNHO DE 2023- PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A JUNHO DE 2023 para 062023 GED	17.248,47	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/07/2023						17.248,47	0,00		
1	31/07/2023	CPA-121673	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Cf. NF. 7202300 - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED	0,00	16.016,04	16.016,04	C
Total do Dia: 31/07/2023						0,00	16.016,04		
Total da Conta: Equatorial Goias Distribuidora de Energia						17.248,47	16.016,04		
								Saldo Anterior:	17.248,47 C
								Saldo Final:	16.016,04 C
Conta: 2.1.01.05.001.0028 - 1886 - Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC								Saldo Anterior:	0,00
1	26/07/2023	CPA-120836	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 13300901725-1 - Pagamento julho de 2023, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, CNPJ 42.328.708/0001-16, conforme Te	0,00	1.986,15	1.986,15	C
1	26/07/2023	TES-120839	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - Pagamento julho de 2023, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, CNPJ 42.328.708/0001-16, conforme Termo de Adesão (000028232225). Confo	1.986,15	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/07/2023						1.986,15	1.986,15		
Total da Conta: Associação Brasileira de Cohabs e						1.986,15	1.986,15		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0029 - 1887 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	0,00
1	03/07/2023	CPA-119532	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 3098 Referente aos serviços de 10 atendentes 01-2022 REF. 06-2023 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	0,00	35.048,10	35.048,10	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/07/2023	CPA-119844	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 3095 - PROC SEI:202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023 - GED	0,00	18.692,03	53.740,13	C
Total do Dia: 03/07/2023						0,00	53.740,13		
1	14/07/2023	TES-120288	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI:202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023- PROC SEI:202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFER	18.692,03	0,00	35.048,10	C
Total do Dia: 14/07/2023						18.692,03	0,00		
1	21/07/2023	TES-120769	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviços de 10 atendentes 01-2022 REF. 06-2023 - Proc. Sei - 202200031000068- Referente aos serviços de 10 atendentes 01-2022 REF. 06-2023 - Proc. Sei - 202200031000068 para 3098 GED	35.048,10	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/07/2023						35.048,10	0,00		
Total da Conta: Associação dos Deficientes Físicos do						53.740,13	53.740,13		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0082 - 1940 - Elogica Processamento de Dados Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	11/07/2023	CPA-120209	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 2228 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2023 - SEI 202100031000840 - GED	0,00	24.601,72	24.601,72	C
Total do Dia: 11/07/2023						0,00	24.601,72		
1	26/07/2023	TES-120847	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador- Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador para 2228 GED	24.601,72	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/07/2023						24.601,72	0,00		
Total da Conta: Elogica Processamento de Dados Ltda						24.601,72	24.601,72		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0108 - 1967 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP								Saldo Anterior:	2.116,80 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/07/2023	TES-121153	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - Processo 202300031003118 Contrato n.028/2023 software de gestão de processos judiciais- Processo 202300031003118 Contrato n.028/2023 software de gestão de processos judiciais para 135177 GED	2.116,80	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/07/2023						2.116,80	0,00		
Total da Conta: Aviso Urgente - Clipping e Softwares						2.116,80	0,00		
								Saldo Anterior:	2.116,80 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0137 - 1996 - Oi S.A.								Saldo Anterior:	493,80 C
1	01/07/2023	CPA-122603	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 2307 - TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2023 - GED 0020.22000.310047-97	0,00	579,22	1.073,02	C
Total do Dia: 01/07/2023						0,00	579,22		
1	07/07/2023	TES-119908	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Oi S.A. - TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2023- TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2023 para 2306.016597338 GED 0020.22000.310047-97	493,80	0,00	579,22	C
Total do Dia: 07/07/2023						493,80	0,00		
Total da Conta: Oi S.A.						493,80	579,22		
								Saldo Anterior:	493,80 C
								Saldo Final:	579,22 C
Conta: 2.1.01.05.001.0153 - 2012 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli -EPP								Saldo Anterior:	52.572,20 C
1	19/07/2023	TES-120496	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PROC SEI: 202100031000296- PROC SEI: 202100031000296 para 918 GED	17.115,83	0,00	35.456,37	C
1	19/07/2023	TES-120497	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PROC SEI: 202100031000296- PROC SEI: 202100031000296 para 919 GED	815,04	0,00	34.641,33	C
1	19/07/2023	TES-120498	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PROC SEI: 202100031000296- PROC SEI: 202100031000296 para 920 GED	181,13	0,00	34.460,20	C
1	19/07/2023	TES-120499	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PROC SEI: 202100031000296- PROC SEI: 202100031000296 para 921 GED	362,24	0,00	34.097,96	C
1	19/07/2023	TES-120500	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PROC SEI: 202100031000296- PROC SEI: 202100031000296 para 922 GED	34.097,96	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/07/2023						52.572,20	0,00		
Total da Conta: Platec Planejamento Técnico						52.572,20	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		52.572,20	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0154 - 2013 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais						Saldo Anterior:		0,00	
1	28/07/2023	CPA-121147	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6611225327 - Referente ao seguro prestamista para liquidação de saldo devedor nos casos dos eventos de invalidez ou morte de mutuário de financiamentos habitacionais SEI 202100031001029 - JULH	0,00	35,00	35,00	C
1	28/07/2023	TES-121176	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 - JULHO 2023- Referente ao seguro pre	35,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/07/2023						35,00	35,00		
Total da Conta: Porto Seguro Companhia de Seguros						35,00	35,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0156 - 2015 - ROD -Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP						Saldo Anterior:		294.675,36	C
1	04/07/2023	CPA-119583	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 350 PA SEI 202300031004565 - Medição dos serviços executados em 28/03/2023 a 19/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3B para Construção de 43 U.H. no Município de Gouvelâ	0,00	527.447,17	822.122,53	C
Total do Dia: 04/07/2023						0,00	527.447,17		
1	05/07/2023	TES-119703	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 2022000310060	294.675,36	0,00	527.447,17	C
Total do Dia: 05/07/2023						294.675,36	0,00		
1	13/07/2023	CPA-120228	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 351 PA SEI 202300031004775 - Medição dos serviços executados em 31/05/2023 a 27/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Fazenda	0,00	314.932,83	842.380,00	C
Total do Dia: 13/07/2023						0,00	314.932,83		
1	14/07/2023	CPA-120255	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral	0,00	193.703,70	1.036.083,70	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/07/2023	CPA-120259	AGEHAB -	clsilva	Ltda - EPP NF. 352 PA SEI 202300031004793 - Medição dos serviços executados em 19/05/2023 a 28/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de Jaupaci	0,00	242.070,71	1.278.154,41	C
1	14/07/2023	CPA-120263	AGEHAB -	clsilva	Ltda - EPP NF. 353 PA SEI 202300031004859 - Medição dos serviços executados em 01/06/2023 a 27/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de Israelã	0,00	504.082,72	1.782.237,13	C
1	14/07/2023	TES-120285	AGEHAB -	dscqueiroz	Ltda - EPP NF. 354 PA SEI 202300031004861 - Medição dos serviços executados em 20/06/2023 a 03/07/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3B para Construção de 43 U.H. no Município de Gouvel	527.447,17	0,00	1.254.789,96	C
Total do Dia: 14/07/2023						527.447,17	939.857,13		
1	21/07/2023	TES-120764	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031004793 - Medição dos serviços executados em 19/05/2023 a 28/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de Jaupaci-GO.- PA SEI 20230	193.703,70	0,00	1.061.086,26	C
Total do Dia: 21/07/2023						193.703,70	0,00		
1	26/07/2023	TES-120845	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031004775 - Medição dos serviços executados em 31/05/2023 a 27/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Fazenda Nova -GO.- PA SEI	314.932,83	0,00	746.153,43	C
Total do Dia: 26/07/2023						314.932,83	0,00		
Total da Conta: ROD -Edificações e Construção Civil em						1.330.759,06	1.782.237,13		
								Saldo Anterior:	294.675,36 C
								Saldo Final:	746.153,43 C
Conta: 2.1.01.05.001.0161 - 2020 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.								Saldo Anterior:	0,00
1	07/07/2023	CPA-120429	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 183481 - Auxilio Alimentação Complementar Junho/2023 - Karem Magno - GED 2022.00031.002238-	0,00	1.422,59	1.422,59	C
1	07/07/2023	CPA-120437	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente -	1.422,59	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/07/2023						1.422,59	1.422,59		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2023	CPA-120430	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto Cfe Docto 32307730/23 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Agosto/2023	0,00	460.195,95	460.195,95	C
1	19/07/2023	CPA-120431	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto Cfe Docto 32307754 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio alimentação Agosto/2023 - Complementar créditos acima de R\$ 3.000,00	0,00	4.172,93	464.368,88	C
Total do Dia: 19/07/2023						0,00	464.368,88		
1	25/07/2023	TES-120787	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Agosto/2023- Auxílio Alimentação Agosto/2023 para 32307730/23 GED 2022.00031.002238-	460.195,95	0,00	4.172,93	C
1	25/07/2023	TES-120788	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio alimentação Agosto/2023 - Complementar créditos acima de R\$ 3.000,00- Auxílio alimentação Agosto/2023 - Complementar créditos acima de R\$ 3.000,00 para 32307754 GED 2022.00031.002238-	4.172,93	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/07/2023						464.368,88	0,00		
1	27/07/2023	CPA-121090	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 311857 - VALE ALIMENTAÇÃO - SEI 202200031002238 - GED	0,00	460.195,95	460.195,95	C
1	27/07/2023	CPA-121100	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 312561 - Vale alimentação - GED	0,00	5.595,52	465.791,47	C
1	27/07/2023	CPA-121102	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensação de Adto Cfe docto Nr. 311857 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - VALE ALIMENTAÇÃO - SEI 202200031002238	460.195,95	0,00	5.595,52	C
1	27/07/2023	CPA-121103	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensação de Adto Cfe docto Nr. 312561 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Vale alimentação	4.172,93	0,00	1.422,59	C
1	27/07/2023	CPA-121104	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente -	1.422,59	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/07/2023						465.791,47	465.791,47		
Total da Conta: Sodexo Pass do Brasil Serviços e						931.582,94	931.582,94		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0184 - 2043 - Saneamento de Goiás S.A.								Saldo Anterior:	4.356,33 C
1	26/07/2023	TES-120840	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - Agua/Esgoto - Ref. 06-2023- Agua/Esgoto - Ref. 06-2023 para 3000469838 GED	4.356,33	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/07/2023						4.356,33	0,00		
1	31/07/2023	CPA-122380	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. FATURA DE ÁGUA REFERENTE A JULHO DE 2023 - PROC SEI: 202100031001246 -	0,00	3.517,95	3.517,95	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED									
Total do Dia: 31/07/2023						0,00	3.517,95		
Total da Conta: Saneamento de Goiás S.A.						4.356,33	3.517,95		
							Saldo Anterior:	4.356,33	C
							Saldo Final:	3.517,95	C
Conta: 2.1.01.05.001.0200 - 2061 - 1 Tabelionato de Notas de Goiânia							Saldo Anterior:	0,00	
1	31/07/2023	CPA-121602	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. 529860 - Serviços Prestados - Escrituras / Procuracoes / Certidoes / Autenticacoes / Reconhecimento de Firma 202300031000201 - GED	0,00	8,42	8,42	C
Total do Dia: 31/07/2023						0,00	8,42		
Total da Conta: 1 Tabelionato de Notas de Goiânia						0,00	8,42		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	8,42	C
Conta: 2.1.01.05.001.0220 - 2081 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás							Saldo Anterior:	0,00	
1	03/07/2023	CPA-119410	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230128406 - ART N° 1020230128406, Boletto N° 28320690123126932, referente ao levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS. Conforme despacho n	0,00	30,74	30,74	C
1	03/07/2023	CPA-119414	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230134894 - ART N° 1020230134894, Boletto N° 28320690123133230, referente ao levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de PADRE BERNARDO. Conforme despacho n° 206/20	0,00	30,74	61,48	C
1	03/07/2023	CPA-119420	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230139727 - ART N° 1020230139727, Boletto N° 1020230139727, referente ao levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de ITABERAÍ. Conforme despacho n° 206/2023 - GETOP	0,00	30,74	92,22	C
1	03/07/2023	CPA-119425	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230141760 - ART N° 1020230141760, Boletto N° 28320690123139891, referente ao levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de DAMOLÂNDIA. Conforme despacho n° 206/2023 -	0,00	30,74	122,96	C
1	03/07/2023	CPA-119430	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	0,00	30,74	153,70	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/07/2023	CPA-119436	AGEHAB -	Igrodrigues	AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230150417 - ART N° 1020230150417, Boleto N° 28320690123148372, referente ao levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de SÃO LUIZ DO NORTE - MOD I. Conforme despacho	0,00	30,74	184,44	C
1	03/07/2023	CPA-119442	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230150449 - ART N° 1020230150449, Boleto N° 28320690123148400, referente ao levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de SÃO LUIZ DO NORTE - MOD II. Conforme despac	0,00	30,74	215,18	C
Total do Dia: 03/07/2023						0,00	215,18		
1	04/07/2023	TES-119626	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230150449, Boleto N° 28320690123148400, referente ao levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de SÃO LUIZ DO NORTE - MOD II. Conforme despacho n° 206/2023 - GETOPO. SEI 202300	30,74	0,00	184,44	C
1	04/07/2023	TES-119627	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230150417, Boleto N° 28320690123148372, referente ao levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de SÃO LUIZ DO NORTE - MOD I. Conforme despacho n° 206/2023 - GETOPO. SEI 2023000	30,74	0,00	153,70	C
1	04/07/2023	TES-119628	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230141760, Boleto N° 28320690123139891, referente ao levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de DAMOLÂNDIA. Conforme despacho n° 206/2023 - GETOPO. SEI 202300032004356.- ART	30,74	0,00	122,96	C
1	04/07/2023	TES-119629	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230139727, Boleto N° 1020230139727, referente ao levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de ITABERÁI. Conforme despacho n° 206/2023 - GETOPO. SEI 202300032004356.- ART N° 102	30,74	0,00	92,22	C
1	04/07/2023	TES-119630	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230134894, Boleto N° 28320690123133230, referente ao levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de PADRE BERNARDO. Conforme despacho n° 206/2023 - GETOPO. SEI 202300032004356.-	30,74	0,00	61,48	C
1	04/07/2023	TES-119631	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230128406, Boleto N° 28320690123126932, referente ao levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de SANTO	30,74	0,00	30,74	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/07/2023	TES-119632	AGEHAB -	dscqueiroz	ANTÔNIO DE GOIÁS. Conforme despacho nº 206/2023 - GETOPO. SEI 2023000320 Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230150466, Boletão Nº 28320690123148418, referente ao levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de FORMINÓPOLIS. Conforme despacho nº 206/2023 - GETOPO. SEI 202300032004356.- AR	30,74	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/07/2023						215,18	0,00		
1	05/07/2023	CPA-119624	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230163843 - ART Nº 1020230163843, Boletão Nº 28320690123161261, referente ao Laudo Técnico 21 de regularização fundiária em ABADIÂNIA. Conforme Ofício nº 2779/2023 - GERE. SEI 2	0,00	30,74	30,74	C
1	05/07/2023	CPA-119625	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230161455 - ART Nº 1020230161455, Boletão Nº 28320690123158991, pagamento de Aditivo de Contrato referente ao Município de Piranhas Anexo ART - Aditivo de Piranhas. Conforme des	0,00	30,74	61,48	C
1	05/07/2023	TES-119700	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230161455, Boletão Nº 28320690123158991, pagamento de Aditivo de Contrato referente ao Município de Piranhas Anexo ART - Aditivo de Piranhas. Conforme despacho nº 774/2023 - SECPLANH. SEI 2	30,74	0,00	30,74	C
1	05/07/2023	TES-119701	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230163843, Boletão Nº 28320690123161261, referente ao Laudo Técnico 21 de regularização fundiária em ABADIÂNIA. Conforme Ofício nº 2779/2023 - GERE. SEI 202300031004663.- ART Nº 10202301638	30,74	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/07/2023						61,48	61,48		
1	06/07/2023	CPA-119753	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230167756 - ART Nº 1020230167756, Boletão Nº 28320690123165216, referente a projeto de drenagem da cidade de Vila Propício para pagamento. Conforme despacho nº 217/2023 - GETOPO.	0,00	30,74	30,74	C
Total do Dia: 06/07/2023						0,00	30,74		
1	07/07/2023	CPA-119828	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031004733 - ARTs Nº 1020230168191, 1020230168179, 1020230167994, 1020230168212, referente a projeto estruturais e hidrossanitário. Conforme despacho nº 541/2023 - GE	0,00	122,96	153,70	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/07/2023	CPA-119881	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031004769 - ARTs N° 1020230169079, Boletão N° 28320690123166549, 1020230169188, 11020230169218 ref elabor e aprov do proj de RDU de energia elétrica CAMPOS VERDES, TU	0,00	92,22	245,92	C
1	07/07/2023	CPA-119884	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230168922 - ART N° 1020230168922, Boletão N° 28320690123166404, pagamento de serviços de levantamento cadastral para reforma vários Municípios do Estado de Goiás. Conforme despac	0,00	30,74	276,66	C
1	07/07/2023	CPA-119885	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230166901 - ART N° 1020230166901, Boletão N° 28320690123164426, referente a pagamento de Aditivo de Contrato referente ao Município de Vila Propício Anexo ART - Calçada de Vila P	0,00	30,74	307,40	C
1	07/07/2023	TES-119903	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs N° 1020230168191, 1020230168179, 1020230167994, 1020230168212, referente a projeto estruturais e hidrossanitário. Conforme despacho n° 541/2023 - GEPROTEC. SEI 202300032004733.- ARTs N° 10202301	122,96	0,00	184,44	C
1	07/07/2023	TES-119904	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230167756, Boletão N° 28320690123165216, referente a projeto de drenagem da cidade de Vila Propício para pagamento. Conforme despacho n° 217/2023 - GETOPO. SEI 202300031004718.- ART N° 10202	30,74	0,00	153,70	C
Total do Dia: 07/07/2023						153,70	276,66		
1	10/07/2023	CPA-119892	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230154319 - ART N° 1020230154319, Boletão N° 28320690123165275, referente a cargo de função. Conforme despacho n° 37/2023 - GESUB. SEI 202300031004415. - GED	0,00	96,62	250,32	C
1	10/07/2023	CPA-119895	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230169757 - ART N° 1020230169757, Boletão N° 28320690123167197, referente ao Projeto Estrutural Casa Velatória Padrão. Conforme despacho n° 6/2023 - GEPR. SEI 202300031004776. -	0,00	30,74	281,06	C
1	10/07/2023	CPA-119898	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230169729 - ART N° 1020230169729, Boletão N° 28320690123167171, referente ao Projeto Estrutural Combate a Incêndio - Casa do Idoso. Conforme despacho n° 6/2023 - GEPR. SEI 202300	0,00	30,74	311,80	C
1	10/07/2023	TES-119989	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs N° 1020230169079, Boletão N° 28320690123166549,	92,22	0,00	219,58	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/07/2023	TES-119990	AGEHAB -	dscqueiroz	1020230169188, 11020230169218 ref elabor e aprov do proj de RDU de energia elétrica CAMPOS VERDES, TURVELANDIA, CAMPINORTE. Conforme despacho n° 54	30,74	0,00	188,84	C
1	10/07/2023	TES-119991	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230169757, Boletão N° 28320690123167197, referente ao Projeto Estrutural Casa Velatória Padrão. Conforme despacho n° 6/2023 - GEPR. SEI 202300031004776.- ART N° 1020230169757, Boletão N° 2832	96,62	0,00	92,22	C
1	10/07/2023	TES-119992	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230154319, Boletão N° 28320690123165275, referente a cargo de função. Conforme despacho n° 37/2023 - GESUB. SEI 202300031004415.- ART N° 1020230154319, Boletão N° 28320690123165275, referente	30,74	0,00	61,48	C
1	10/07/2023	TES-119993	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230166901, Boletão N° 28320690123164426, referente a pagamento de Aditivo de Contrato referente ao Município de Vila Propício Anexo ART - Calçada de Vila Propício. Conforme despacho n° 811/2	30,74	0,00	30,74	C
1	10/07/2023	TES-120004	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230168922, Boletão N° 28320690123166404, pagamento de serviços de levantamento cadastral para reforma vários Municípios do Estado de Goiás. Conforme despacho n° 823/2023 - SECPLANH. SEI 2023	30,74	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/07/2023						311,80	158,10		
1	11/07/2023	CPA-120001	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230164551 - ART N° 1020230164551, Boletão N° 28320690123161903, referente a fiscalização do contrato n° 132/2022 pra a construção de 30 U.H no município de TAQUARAL. Conforme des	0,00	30,74	30,74	C
1	11/07/2023	CPA-120002	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230164541 - ART N° 1020230164541, Boletão N° 28320690123161897, referente a fiscalização do contrato n° 129/2022 pra a construção de 30 U.H no município de TAQUARAL. Conforme des	0,00	30,74	61,48	C
1	11/07/2023	CPA-120003	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230171366 - ART N° 1020230171366, Boletão N° 28320690123168808, referentea fiscalização do contrato n°	0,00	30,74	92,22	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					108/2023 para construção de 30 U.H no município de HEITORAÍ. Conforme despa				
					Total do Dia: 11/07/2023	0,00	92,22		
1	12/07/2023	CPA-120082	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230172901 - ART N° 1020230172901, Boleto N° 28320690123170227, referente a projeto de Drenagem no município de Bom Jardim de Goiás. Conforme despacho n° 219/2023 - GETOPO. SEI 2	0,00	30,74	122,96	C
1	12/07/2023	TES-120104	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230171366, Boleto N° 28320690123168808, referente a fiscalização do contrato n° 108/2023 para construção de 30 U.H no município de HEITORAÍ. Conforme despacho n° 1749/2023 - GEROFIS. SEI 20	30,74	0,00	92,22	C
1	12/07/2023	TES-120105	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230164541, Boleto N° 28320690123161897, referente a fiscalização do contrato n° 129/2022 pra a construção de 30 U.H no município de TAQUARAL. Conforme despacho n° 1702/2023 - GEROFIS. SEI	30,74	0,00	61,48	C
1	12/07/2023	TES-120106	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230164551, Boleto N° 28320690123161903, referente a fiscalização do contrato n° 132/2022 pra a construção de 30 U.H no município de TAQUARAL. Conforme despacho n° 1702/2023 - GEROFIS. SEI	30,74	0,00	30,74	C
					Total do Dia: 12/07/2023	92,22	30,74		
1	13/07/2023	CPA-120101	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230161495 - ART N° 1020230161495, Boleto N° 28320690123159021, referente a ao Laudo Técnico 20 de regularização fundiária no Loteamento Tito Carvalho, no município de Gouvelândi	0,00	30,74	61,48	C
					Total do Dia: 13/07/2023	0,00	30,74		
1	14/07/2023	CPA-120245	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230149452 - ART N° 1020230149452, Boleto N° 28320690123169752, referente a atuação como fiscal das obras da execução das unidades habitacionais em Turvelândia - GO. Conforme des	0,00	30,74	92,22	C
1	14/07/2023	TES-120272	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230172901, Boleto N° 28320690123170227, referente a projeto de Drenagem no município de Bom Jardim de Goiás. Conforme despacho n° 219/2023 - GETOPO. SEI 202300031004863.- ART N° 10202301729	30,74	0,00	61,48	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/07/2023	TES-120273	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230161495, Boletão N° 28320690123159021, referente a ao Laudo Técnico 20 de regularização fundiária no Loteamento Tito Carvalho, no município de Gouvelândia. Conforme Ofício n° 2733/2023 - G	30,74	0,00	30,74	C
1	14/07/2023	TES-120274	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230149452, Boletão N° 28320690123169752, referente a atuação como fiscal das obras da execução das unidades habitacionais em Turvelândia - GO. Conforme despacho n° 1763/2023 - GEROFIS. SEI 2	30,74	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/07/2023						92,22	30,74		
1	17/07/2023	CPA-120267	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230176406 - ART N° , Boletão N°, referente a elaboração de projeto estrutural em concreto armado, fundação e de combate a incêndio, de uma Biblioteca Padrão AGEHAB em vários muni	0,00	30,74	30,74	C
1	17/07/2023	CPA-120323	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230175044 - ART N° 1020230175044, Boletão N° 28320690123172353, referente a Orçamento de Aditivo de Contrato no município de JUSSARA. Conforme despacho n° 853/2023 - SECPLANH. S	0,00	30,74	61,48	C
1	17/07/2023	CPA-120325	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230175356 - ART N° 1020230175356, Boletão N° 28320690123172649, referente a Orçamento de Aditivo de Contrato no município de PALMINÓPOLIS. Conforme despacho n° 853/2023 - SECPLA	0,00	30,74	92,22	C
1	17/07/2023	CPA-120326	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230175359 - ART N° 1020230175359, Boletão N° 28320690123172652, referente a Orçamento de Aditivo de Contrato no município de PONTALINA. Conforme despacho n° 853/2023 - SECPLANH.	0,00	30,74	122,96	C
1	17/07/2023	CPA-120344	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230175030 - ART N° 1020230175030, Boletão N° 28320690123172340, para a atuação de fiscalização do contrato n° 73/2022 - AGEHAB, para construção de 42 U.H no município de PALESTIN	0,00	30,74	153,70	C
1	17/07/2023	CPA-120345	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230173572 - ART N° 1020230173572, Boletão N° 28320690123170918, para a atuação de fiscalização do contrato n° 134/2022 - AGEHAB para a construção de 50 U.H no município de SANTA	0,00	30,74	184,44	C
Total do Dia: 17/07/2023						0,00	184,44		
1	18/07/2023	CPA-120361	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230178374 - ART N° 1020230178374,	0,00	30,74	215,18	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/07/2023	TES-120380	AGEHAB -	dscqueiroz	Boleto N° 28320690123175738, para pagamento referente ao projeto de drenagem da cidade de ITAUÇU. Conforme despacho n° 225/2023 - GETOPO. SEI 2	30,74	0,00	184,44	C
1	18/07/2023	TES-120381	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230175359, Boleto N° 28320690123172652, referente a Orçamento de Aditivo de Contrato no município de PONTALINA. Conforme despacho n° 853/2023 - SECPLANH. SEI 202300031004929.- ART N° 10202	30,74	0,00	153,70	C
1	18/07/2023	TES-120382	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230175356, Boleto N° 28320690123172649, referente a Orçamento de Aditivo de Contrato no município de PALMINÓPOLIS. Conforme despacho n° 853/2023 - SECPLANH. SEI 202300031004929.- ART N° 10	30,74	0,00	122,96	C
1	18/07/2023	TES-120383	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230173572, Boleto N° 28320690123170918, para a atuação de fiscalização do contrato n° 134/2022 - AGEHAB para a construção de 50 U.H no município de SANTA ROSA DE GOIÁS. Conforme despacho n°	30,74	0,00	92,22	C
1	18/07/2023	TES-120384	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230175030, Boleto N° 28320690123172340, para a atuação de fiscalização do contrato n° 73/2022 - AGEHAB, para construção de 42 U.H no município de PALESTINA DO NORTE. Conforme despacho n° 17	30,74	0,00	61,48	C
1	18/07/2023	TES-120385	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230175044, Boleto N° 28320690123172353, referente a Orçamento de Aditivo de Contrato no município de JUSSARA. Conforme despacho n° 853/2023 - SECPLANH. SEI 202300031004929.- ART N° 1020230	30,74	0,00	30,74	C
1	18/07/2023	TES-120386	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° , Boleto N°, referente a elaboração de projeto estrutural em concreto armado, fundação e de combate a incêndio, de uma Biblioteca Padrão AGEHAB em vários municípios. Conforme despacho n° 7/2023	30,74	0,00	0,00	D
					Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230178374, Boleto N° 28320690123175738, para pagamento referente ao projeto de drenagem da cidade de ITAUÇU. Conforme despacho n° 225/2023 - GETOPO. SEI 202300031005048.- ART N° 10202301783				
Total do Dia: 18/07/2023						215,18	30,74		
1	20/07/2023	CPA-120585	AGEHAB -	Igrodriques	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031005012 - ARTs N° 1020230176785, 1020230177006, 1020230177079, 1020230176896, 1020230177549, 1020230177585 fiscalização contratos de construção em	0,00	184,44	184,44	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/07/2023	TES-120693	AGEHAB -	wranjos	vários municípios Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs N° 1020230176785, 1020230177006, 1020230177079, 1020230176896, 1020230177549, 1020230177585 fiscalização contratos de construção em vários municípios conf desp n° 1810/2023 - GEROFIS. SEI 2023000	184,44	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/07/2023						184,44	184,44		
1	27/07/2023	CPA-121003	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230186721 - ART N° 1020230186721, Boleto N° 28320690123183892, referente a elaboração de orçamento do projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) para o	0,00	30,74	30,74	C
1	27/07/2023	CPA-121007	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230184167 - ART N° 1020230184167, Boleto N° 28320690123181383, correspondente para pagamento da reforma do 3 e 4 pavimento da Sede da AGEHAB. Conforme despach n° 922/2023 - SECP	0,00	30,74	61,48	C
1	27/07/2023	CPA-121009	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230187468 - ART N° 1020230187468, Boleto N° 28320690123184594, correspondente a Aditivo ao Contrato n° 076/2021, no Município de IPORÁ-GO. Conforme despacho n° 928/2023 - SECPLA	0,00	30,74	92,22	C
Total do Dia: 27/07/2023						0,00	92,22		
1	28/07/2023	CPA-121064	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230184395 - ART N° 1020230184395, Boleto N° 28320690123181580, referente a atuação de fiscalização do contrato n° 118/2022 - AGEHAB para a construção de 50 U.H, no município de	0,00	30,74	122,96	C
1	28/07/2023	CPA-121065	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230184377 - ART N° 1020230184377, Boleto N° 28320690123181565, referente a atuação de fiscalização do contrato n° 88/2022 - AGEHAB para a construção de 30 U.H, no município de S	0,00	30,74	153,70	C
1	28/07/2023	CPA-121066	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230184380 - ART N° 1020230184380, Boleto N° 28320690123181566, referente a atuação de fiscalização do contrato n° 131/2022 - AGEHAB para a construção de 55 U.H, no município de	0,00	30,74	184,44	C
1	28/07/2023	TES-121133	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	30,74	0,00	153,70	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/07/2023	TES-121134	AGEHAB -	dscqueiroz	GOIAS - ART N° 1020230186721, Boleto N° 28320690123183892, referente a elaboração de orçamento do projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) para o edifício sede da AGEHAB. Conforme d	30,74	0,00	122,96	C
1	28/07/2023	TES-121135	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230184167, Boleto N° 28320690123181383, correspondente para pagamento da reforma do 3 e 4 pavimento da Sede da AGEHAB. Conforme despach n° 922/2023 - SECPLANH. SEI 202300032005251.- ART N°	30,74	0,00	92,22	C
					Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230187468, Boleto N° 28320690123184594, correspondente a Aditivo ao Contrato n° 076/2021, no Município de IPORÁ-GO. Conforme despacho n° 928/2023 - SECPLANH. SEI 202300031005269.- ART N° 10				
					Total do Dia: 28/07/2023	92,22	92,22		
1	31/07/2023	CPA-121108	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vir Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230189421 - ART N° 1020230189421, Boleto N° 28320690123186527, referente a atuação de fiscalização do Aditivo ao Contrato n° 78/2022 (Sei n° 000030782276), no Município de Palme	0,00	30,74	122,96	C
1	31/07/2023	TES-121282	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230184380, Boleto N° 28320690123181566, referente a atuação de fiscalização do contrato n° 131/2022 - AGEHAB para a construção de 55 U.H, no município de URUTÁI. Conforme despacho n° 1928/2	30,74	0,00	92,22	C
1	31/07/2023	TES-121283	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230189421, Boleto N° 28320690123186527, referente a atuação de fiscalização do Aditivo ao Contrato n° 78/2022 (Sei n° 000030782276), no Município de Palmelo - GO. Conforme despacho n° 943/2	30,74	0,00	61,48	C
1	31/07/2023	TES-121284	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230184377, Boleto N° 28320690123181565, referente a atuação de fiscalização do contrato n° 88/2022 - AGEHAB para a construção de 30 U.H, no município de SANTA CRUZ DE GOIÁS. Conforme despac	30,74	0,00	30,74	C
1	31/07/2023	TES-121285	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230184395, Boleto N° 28320690123181580, referente a atuação de fiscalização do contrato n° 118/2022 - AGEHAB para a construção de 50 U.H, no município de MINEIROS. Conforme despacho n° 1929	30,74	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/07/2023	122,96	30,74		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Conselho Regional de Engenharia e						1.541,40	1.541,40		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0226 - 2087 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás						Saldo Anterior:		0,00	
1	05/07/2023	CPA-119633	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13232644 - RRT N° 13232644, Boleto n° 18601198, referente ao Laudo Técnico 19 de regularização fundiári no JARDIM SABIÁ - SENADOR CANEDO. Conforme Ofício n° 2700/2023 - GREG. SEI 20230003	0,00	115,18	115,18	C
1	05/07/2023	CPA-119635	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13186726 - RRT N° 13186726, Boleto n°18632094, referente referente ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária da Quadra 05, Vila Esperança, no município de Barro Alto. Conforme despa	0,00	115,18	230,36	C
1	05/07/2023	TES-119698	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13232644, Boleto n° 18601198, referente ao Laudo Técnico 19 de regularização fundiári no JARDIM SABIÁ - SENADOR CANEDO. Conforme Ofício n° 2700/2023 - GREG. SEI 202300031004555.- RRT N° 13232644, Bol	115,18	0,00	115,18	C
1	05/07/2023	TES-119699	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13186726, Boleto n°18632094, referente referente ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária da Quadra 05, Vila Esperança, no município de Barro Alto. Conforme despacho n° 52/2023 - GEURB- RRT N°	115,18	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/07/2023						230,36	230,36		
1	06/07/2023	CPA-119752	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13253294 - RRT N° 13253294, Boleto n° 18636029, referente ao projeto de readequação da patamarização e projeto de calçadas acessíveis para o município de Vila Propício. Conforme despacho n°	0,00	115,18	115,18	C
Total do Dia: 06/07/2023						0,00	115,18		
1	07/07/2023	CPA-119830	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs SEI 202300031004733 - RRTs N° 13257615, n° 13257297, referente a Projeto de implantação e arquitetura para Habitação Multifamiliar de Interesse Social, denominada 'APÊ UNI' - Aquiteta	0,00	230,36	345,54	C
1	07/07/2023	TES-119901	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRTs N° 13257615, n° 13257297, referente a Projeto de implantação e arquitetura para Habitação Multifamiliar de Interesse Social, denominada 'APÊ UNI' - Aquiteta Lorena e Marina. Conforme despacho n° 541/2023	230,36	0,00	115,18	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/07/2023	TES-119902	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13253294, Boletão n° 18636029, referente ao projeto de readequação da patamarização e projeto de calçadas acessíveis para o município de Vila Propício. Conforme despacho n°17/2023 - AGEHAB/GEPI. SEI 202	115,18	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/07/2023						345,54	230,36		
1	11/07/2023	CPA-120024	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13273192 - RRT N° 13273192, Boletão n° 18666575, referente a projeto de patamarização no Residencial Nossa Senhora de Fátima, município de JATAÍ. Conforme despacho n° 19/2023 - GEPI. SEI 202	0,00	115,18	115,18	C
1	11/07/2023	CPA-120025	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13273666 - RRT N° 13273666, Boletão n° 18667193, referente a projeto de patamarização no Residencial Sol Nascente, município de BONÓPOLIS. Conforme despacho n° 19/2023 - GEPI. SEI 202300031	0,00	115,18	230,36	C
Total do Dia: 11/07/2023						0,00	230,36		
1	12/07/2023	TES-120102	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13273666, Boletão n° 18667193, referente a projeto de patamarização no Residencial Sol Nascente, município de BONÓPOLIS. Conforme despacho n° 19/2023 - GEPI. SEI 202300031004826.- RRT N° 13273666, Bole	115,18	0,00	115,18	C
1	12/07/2023	TES-120103	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13273192, Boletão n° 18666575, referente a projeto de patamarização no Residencial Nossa Senhora de Fátima, município de JATAÍ. Conforme despacho n° 19/2023 - GEPI. SEI 202300031004826.- RRT N° 13273192	115,18	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/07/2023						230,36	0,00		
1	18/07/2023	CPA-120358	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs n°13296462 n° 13296519 - RRTs n°13296462 e n° 13296519 referente a projeto de Patamarização nos municípios de URUTAÍ e GOIANDIRA, conforme despacho n° 22/2023 - GEPI. SEI 20230003100	0,00	230,36	230,36	C
1	18/07/2023	TES-120379	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRTs n°13296462 e n° 13296519 referente a projeto de Patamarização nos municípios de URUTAÍ e GOIANDIRA, conforme despacho n° 22/2023 - GEPI. SEI 202300031005045.- RRTs n°13296462 e n° 13296519 referente a	230,36	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/07/2023						230,36	230,36		
1	26/07/2023	CPA-120791	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13315395 - RRT N° 13315395, Boletão n° 18724664, referente a projeto de patamarização no município de SIMOLÂNDIA. Conforme despacho n° 23/2023 - GEPI. SEI 202300031005211. - GED	0,00	115,18	115,18	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/07/2023	CPA-120792	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13315427 - RRT N° 13315427, Boletão n° 18724801, referente a projeto de patamarização no município de SIMOLÂNDIA. Conforme despacho n° 23/2023 - GEPI. SEI 202300031005211. - GED	0,00	115,18	230,36	C
1	26/07/2023	TES-120837	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13315395, Boletão n° 18724664, referente a projeto de patamarização no município de SIMOLÂNDIA. Conforme despacho n° 23/2023 - GEPI. SEI 202300031005211.- RRT N° 13315395, Boletão n° 18724664, referente	115,18	0,00	115,18	C
1	26/07/2023	TES-120838	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13315427, Boletão n° 18724801, referente a projeto de patamarização no município de SIMOLÂNDIA. Conforme despacho n° 23/2023 - GEPI. SEI 202300031005211.- RRT N° 13315427, Boletão n° 18724801, referente	115,18	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/07/2023						230,36	230,36		
1	27/07/2023	CPA-121011	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13324825 - RRT N° 13324825, Boletão n° 18737430, referente a prestação de servilios de levantamento cadastral de unidades habitacionais de interesse social. no município de CAVALCANTE. Confor	0,00	115,18	115,18	C
1	27/07/2023	CPA-121012	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13325030 - RRT N° 13325030, Boletão n° 18737943, referente a prestação de servilios de levantamento cadastral de unidades habitacionais de interesse social. no município de CAVALCANTE. Confo	0,00	115,18	230,36	C
Total do Dia: 27/07/2023						0,00	230,36		
1	28/07/2023	TES-121136	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13324825, Boletão n° 18737430, referente a prestação de servilios de levantamento cadastral de unidades habitacionais de interesse social. no município de CAVALCANTE. Conforme despcho n° 12/2023 - GEPR.	115,18	0,00	115,18	C
1	28/07/2023	TES-121137	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13325030, Boletão n° 18737943, referente a prestação de servilios de levantamento cadastral de unidades habitacionais de interesse social. no município de CAVALCANTE. Conforme despacho n° 12/2023 - GEPR.	115,18	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/07/2023						230,36	0,00		
Total da Conta: Conselho de Arquitetura e Urbanismo						1.497,34	1.497,34		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0245 - 2106 - Junta Comercial do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	0,00
1	28/07/2023	CPA-121069	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS	0,00	693,00	693,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Cf. NF. 12602542321206158 - SEI 202300031000218. Registro da Ata da 443ª do Conselho de Administração desta Companhia, conforme solicitação da Secretaria de Apoio e Suporte de Colegiados da AGEHAB no Ofício									
Total do Dia: 28/07/2023						0,00	693,00		
Total da Conta: Junta Comercial do Estado de Goiás						0,00	693,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		693,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0257 - 2118 - Telefonica Brasil SA						Saldo Anterior:		0,00	
1	09/07/2023	CPA-122032	AGEHAB -	mcabernarde	Vlr. Ref. - NF. 1709317483-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2023 - GED 0020.21000.310015-13	0,00	126,66	126,66	C
Total do Dia: 09/07/2023						0,00	126,66		
Total da Conta: Telefonica Brasil SA						0,00	126,66		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		126,66	C
Conta: 2.1.01.05.001.0272 - 2133 - Gildasios Gráfica e Editora Ltda - ME						Saldo Anterior:		924,38	C
1	14/07/2023	TES-120287	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - Solicitacao de servicos graficos e serigraficos conforme contrato - SEI 202100031000549- Solicitacao de servicos graficos e serigraficos conforme contrato - SEI 202100031000549 para 9218 GED	924,38	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/07/2023						924,38	0,00		
Total da Conta: Gildasios Gráfica e Editora Ltda - ME						924,38	0,00		
						Saldo Anterior:		924,38	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0396 - 2589 - GAB Placas Ltda - ME						Saldo Anterior:		0,00	
1	03/07/2023	CPA-119524	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ GAB PLACAS LTDA - ME Cf. NF. 5660 - PLACA EM ACO ESCOVADO, COM APLICACAO DE ADESÃO TRANSP - SEI 202300031004731 - GED	0,00	3.780,00	3.780,00	C
Total do Dia: 03/07/2023						0,00	3.780,00		
1	14/07/2023	TES-120286	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GAB PLACAS LTDA - ME - PLACA EM ACO ESCOVADO, COM APLICACAO DE ADESÃO TRANSP - SEI 202300031004731- PLACA EM ACO ESCOVADO, COM APLICACAO DE ADESÃO TRANSP - SEI	3.780,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
202300031004731 para 5660 GED									
Total do Dia: 14/07/2023						3.780,00	0,00		
Total da Conta: GAB Placas Ltda - ME						3.780,00	3.780,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0667 - 2975 - New Line Tecnologia em Segurança Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	06/07/2023	CPA-119834	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA NF. 128023 PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A JUNHO 2023 - GED	0,00	2.245,13	2.245,13	C
Total do Dia: 06/07/2023						0,00	2.245,13		
1	17/07/2023	TES-120353	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A JUNHO 2023- PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A JUNHO 2023 para 128023 G	2.126,15	0,00	118,98	C
Total do Dia: 17/07/2023						2.126,15	0,00		
1	19/07/2023	TES-120504	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A JUNHO 2023- PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A JUNHO 2023 para 128023 G	118,98	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/07/2023						118,98	0,00		
Total da Conta: New Line Tecnologia em Segurança Ltda						2.245,13	2.245,13		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0679 - 2989 - Content Assessoria Ltda						Saldo Anterior:		1.056,21	C
1	12/07/2023	TES-120123	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Prestacao de servicos de clipping jornalstico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico - SEI 202100031000629- Prestacao de servicos de clipping jornalstico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico - SEI	1.056,21	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/07/2023						1.056,21	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Content Assessoria Ltda						1.056,21	0,00		
						Saldo Anterior:		1.056,21	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0693 - 3008 - Redemob Consorcio						Saldo Anterior:		0,00	
1	19/07/2023	CPA-120463	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 3641454 - Vale Transportes Agosto/2023 - GED 2023.00031.000071-	0,00	1.421,30	1.421,30	C
Total do Dia: 19/07/2023						0,00	1.421,30		
1	28/07/2023	TES-121122	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - REDEMOB CONSORCIO - Vale Transportes Agosto/2023- Vale Transportes Agosto/2023 para 3641454 GED 2023.00031.000071-	1.421,30	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/07/2023						1.421,30	0,00		
Total da Conta: Redemob Consorcio						1.421,30	1.421,30		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0822 - 3344 - Souza Rocha Serviços Eireli - ME						Saldo Anterior:		0,00	
1	10/07/2023	CPA-120016	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME NF. 2712 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO - PROCESSO 202300031002107 - GED	0,00	3.120,46	3.120,46	C
Total do Dia: 10/07/2023						0,00	3.120,46		
1	21/07/2023	TES-120770	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO - PROCESSO 202300031002107- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO - PROCESSO 202300031002107 para 2712 GED	3.120,46	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/07/2023						3.120,46	0,00		
Total da Conta: Souza Rocha Serviços Eireli - ME						3.120,46	3.120,46		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0825 - 3348 - Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP						Saldo Anterior:		0,00	
1	06/07/2023	CPA-119772	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 11 PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A MAIO 2023 - GED	0,00	8.242,31	8.242,31	C
1	06/07/2023	CPA-119860	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	0,00	8.242,31	16.484,62	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					- EPP NF. 12 PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JUNHO 2023 - GED				
					Total do Dia: 06/07/2023	0,00	16.484,62		
1	14/07/2023	TES-120289	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A MAIO 2023- PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A MAIO 2023 para 11 GED	8.242,31	0,00	8.242,31	C
					Total do Dia: 14/07/2023	8.242,31	0,00		
					Total da Conta: Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA -	8.242,31	16.484,62		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	8.242,31	C
Conta: 2.1.01.05.001.0856 - 3421 - J & J Assessoria em Medicina E Segurança do Trabalho LTDA							Saldo Anterior:	183,46	C
1	03/07/2023	CPA-119477	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 3911 Exames ocupacionais - GED 2023.00031.001916-	0,00	412,78	596,24	C
					Total do Dia: 03/07/2023	0,00	412,78		
1	12/07/2023	TES-120112	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais- Exames ocupacionais para 3911 GED 2023.00031.001916-	412,78	0,00	183,46	C
1	12/07/2023	TES-120116	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais- Exames ocupacionais para 3854 GED 2023.00031.310019-16	183,46	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 12/07/2023	596,24	0,00		
					Total da Conta: J & J Assessoria em Medicina E	596,24	412,78		
							Saldo Anterior:	183,46	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0867 - 3450 - Editora Diário do Estado EIRELI - ME							Saldo Anterior:	4.330,00	C
1	07/07/2023	TES-119917	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - Publicações Oficiais- Publicações Oficiais para 13324 GED	4.330,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 07/07/2023	4.330,00	0,00		
					Total da Conta: Editora Diário do Estado EIRELI - ME	4.330,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		4.330,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0911 - 3584 - Benner Sistemas S/A						Saldo Anterior:		0,00	
1	07/07/2023	CPA-120208	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 90514 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JUNHO/2023 - SEI 202100031000840 - GED	0,00	9.044,79	9.044,79	C
Total do Dia: 07/07/2023						0,00	9.044,79		
Total da Conta: Benner Sistemas S/A						0,00	9.044,79		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		9.044,79	C
Conta: 2.1.01.05.001.0917 - 3593 - Alttec Elevadores Eireli						Saldo Anterior:		0,00	
1	03/07/2023	CPA-119488	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 4203 PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A JUNHO 2023 - GED	0,00	816,17	816,17	C
Total do Dia: 03/07/2023						0,00	816,17		
1	12/07/2023	TES-120125	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A JUNHO 2023- PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A JUNHO 2023 para 4203 GED	816,17	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/07/2023						816,17	0,00		
Total da Conta: Alttec Elevadores Eireli						816,17	816,17		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0954 - 3662 - Cooperativa União do Brasil LTDA						Saldo Anterior:		0,00	
1	11/07/2023	CPA-120036	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 915 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS - - GED	0,00	27.078,18	27.078,18	C
Total do Dia: 11/07/2023						0,00	27.078,18		
1	17/07/2023	CPA-120348	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 916 - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM	0,00	170.153,04	197.231,22	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
CONDUTOR REFERENTE A JUNHO 2023 - GED									
Total do Dia: 17/07/2023						0,00	170.153,04		
1	21/07/2023	CPA-120759	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 917 - PROC. SEI 202100031001405 - REF. A REEMBOLSO DE DIARIAS, TARIFAS DE PEDÁGIO REF. JUNHO/2023. - GED 2021.00031.001405-	0,00	29.323,58	226.554,80	C
Total do Dia: 21/07/2023						0,00	29.323,58		
1	26/07/2023	TES-120848	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS -- REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS - para 915 GED	27.078,18	0,00	199.476,62	C
Total do Dia: 26/07/2023						27.078,18	0,00		
1	28/07/2023	TES-121151	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE A JUNHO 2023- PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE A JUNHO 2023 para 916 GED	170.153,04	0,00	29.323,58	C
Total do Dia: 28/07/2023						170.153,04	0,00		
Total da Conta: Cooperativa União do Brasil LTDA						197.231,22	226.554,80		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	29.323,58 C
Conta: 2.1.01.05.001.0963 - 3671 - GSI Comercio e Soluções Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	06/07/2023	CPA-119825	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA Cf. NF. 2817 - PROC SEI: 202200031004733 - AQUISIÇÃO DE QUATRO FRIGOBARES - GED	0,00	5.600,00	5.600,00	C
Total do Dia: 06/07/2023						0,00	5.600,00		
1	12/07/2023	CPA-120166	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA Cf. NF. 2825 - Aquisição de 3 Microondas Branco - - GED	0,00	1.950,00	7.550,00	C
Total do Dia: 12/07/2023						0,00	1.950,00		
1	14/07/2023	TES-120290	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - PROC SEI: 202200031004733 - AQUISIÇÃO DE QUATRO FRIGOBARES- PROC SEI: 202200031004733 - AQUISIÇÃO DE QUATRO FRIGOBARES para 2817 GED	5.600,00	0,00	1.950,00	C
Total do Dia: 14/07/2023						5.600,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/07/2023	TES-120846	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - Aquisição de 3 Microondas Branco -- Aquisição de 3 Microondas Branco - para 2825 GED	1.950,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/07/2023						1.950,00	0,00		
Total da Conta: GSI Comercio e Soluções Ltda						7.550,00	7.550,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0966 - 3675 - Agencia de Fomento de Goias S/A								Saldo Anterior:	0,00
1	20/07/2023	CPA-121841	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3º Repasse Taxa Adm - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 3º Repasse reembolso Desp 723/2023 GEPAS 482/2023 AUDIN 484/2023 AUDIN, autorização 2562/2023 SEGER SEI 202300031001567 - GED	0,00	210.000,00	210.000,00	C
1	20/07/2023	CPA-121842	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3º Repasse Aluguel - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 3º Repasse Aluguel Desp 723/2023 GEPAS, 482/2023 AUDIN, 484/2023 AUDIN, autorização 2562/2023 SEGER SEI 202300031001567 - GED	0,00	13.790.000,00	14.000.000,00	C
Total do Dia: 20/07/2023						0,00	14.000.000,00		
1	21/07/2023	TES-121850	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - 3º Repasse reembolso Desp 723/2023 GEPAS 482/2023 AUDIN 484/2023 AUDIN, autorização 2562/2023 SEGER SEI 202300031001567- 3º Repasse reembolso Desp 723/2023 GEPAS 482/2023 AUDIN 484/2023 AUDIN, autorização 2562/2023 SEGER	210.000,00	0,00	13.790.000,00	C
1	21/07/2023	TES-121851	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - 3º Repasse Aluguel Desp 723/2023 GEPAS, 482/2023 AUDIN, 484/2023 AUDIN, autorização 2562/2023 SEGER SEI 202300031001567- 3º Repasse Aluguel Desp 723/2023 GEPAS, 482/2023 AUDIN, 484/2023 AUDIN, autorização 2562/2023 SEGER	13.790.000,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/07/2023						14.000.000,00	0,00		
Total da Conta: Agencia de Fomento de Goias S/A						14.000.000,00	14.000.000,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1016 - 3753 - Construtora Central do Brasil S/A								Saldo Anterior:	0,00
1	14/07/2023	CPA-120242	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4178 PA SEI 202300031004767 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	507.380,12	507.380,12	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					EM 24/04/2023 A 28/06/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO. - GED				
					Total do Dia: 14/07/2023	0,00	507.380,12		
1	17/07/2023	CPA-120342	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4195 PA SEI 202300031004944 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/04/2023 A 28/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO - GED	0,00	1.098.753,88	1.606.134,00	C
					Total do Dia: 17/07/2023	0,00	1.098.753,88		
1	19/07/2023	CPA-120456	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4197 PA SEI 202300031004971 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/06/2023 A 27/06/2023 REF. A 1º PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO. - GED	0,00	259.552,61	1.865.686,61	C
1	19/07/2023	CPA-120461	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4198 PA SEI 202300031004971 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/06/2023 A 27/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO. - GED	0,00	1.052.217,74	2.917.904,35	C
					Total do Dia: 19/07/2023	0,00	1.311.770,35		
1	21/07/2023	TES-120763	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031004767 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/04/2023 A 28/06/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202300031004767 - ME	507.380,12	0,00	2.410.524,23	C
					Total do Dia: 21/07/2023	507.380,12	0,00		
1	26/07/2023	TES-120843	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031004944 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/04/2023 A 28/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO- PA SEI 202300031004944 - MEDIÇ	1.098.753,88	0,00	1.311.770,35	C
					Total do Dia: 26/07/2023	1.098.753,88	0,00		
					Total da Conta: Construtora Central do Brasil S/A	1.606.134,00	2.917.904,35		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 1.311.770,35 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/07/2023	CPA-119498	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA MABEL LTDA. NF. 18 PA SEI 202300031004334 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2022 A 06/12/2022 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	584.659,39	584.659,39	C
Total do Dia: 03/07/2023						0,00	584.659,39		
1	12/07/2023	TES-120120	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202300031004334 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2022 A 06/12/2022 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO.- PA SEI 202300031004334 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECU	584.659,39	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/07/2023						584.659,39	0,00		
Total da Conta: Construtora Mabel LTDA						584.659,39	584.659,39		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1025 - 3763 - AG Mello Engenharia Ltda								Saldo Anterior:	1.067.191,48 C
1	05/07/2023	TES-119712	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 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- PA SEI 202300031004141 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXEC	653.240,17	0,00	413.951,31	C
Total do Dia: 05/07/2023						653.240,17	0,00		
1	07/07/2023	TES-119912	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 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- PA SEI 202300031004372 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/	413.951,31	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/07/2023						413.951,31	0,00		
Total da Conta: AG Mello Engenharia Ltda						1.067.191,48	0,00		
								Saldo Anterior:	1.067.191,48 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1026 - 3764 - Sompso Seguros								Saldo Anterior:	5.773,69 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/07/2023	CPA-121603	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	5.773,69	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 20/07/2023	5.773,69	0,00		
					Total da Conta: Sompo Seguros	5.773,69	0,00		
							Saldo Anterior:	5.773,69	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1028 - 3766 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA							Saldo Anterior:	0,00	
1	31/07/2023	CPA-121351	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 59 - pago ao Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - para PA SEI 202300031005245 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/05/2023 A 28/06/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS	0,00	335.873,47	335.873,47	C
					Total do Dia: 31/07/2023	0,00	335.873,47		
					Total da Conta: Park Construtora e Incorporadora de	0,00	335.873,47		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	335.873,47	C
Conta: 2.1.01.05.001.1031 - 3769 - Riviere Construtora e Incorporadora Eireli - EPP							Saldo Anterior:	317.492,59	C
1	07/07/2023	TES-119913	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031004337 -	317.492,59	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 07/07/2023	317.492,59	0,00		
					Total da Conta: Riviere Construtora e Incorporadora	317.492,59	0,00		
							Saldo Anterior:	317.492,59	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1035 - 3773 - Edificar - Construcoes e Incorporações LTDA							Saldo Anterior:	0,00	
1	26/07/2023	CPA-120825	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA NF. 45 PA SEI 202300031005022 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2022 A 29/06/2023 REF. A 2ª ETAPA PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO - GED	0,00	347.340,56	347.340,56	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 26/07/2023						0,00	347.340,56		
Total da Conta: Edificar - Construções e Incorporações						0,00	347.340,56		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	347.340,56 C
Conta: 2.1.01.05.001.1045 - 3787 - Conselho Regional dos Técnicos Industriais 01								Saldo Anterior:	0,00
1	17/07/2023	CPA-120265	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8231097477 - TRT N° 8231097477, referente ao desenvolvimento dos projetos PADRÕES desenvolvidos pela equipe AGEHAB. Conforme despacho n° 7/2023 - GEPR. SEI 202300031004970. - GED	0,00	60,13	60,13	C
1	17/07/2023	CPA-120266	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8231097381 - TRT N° 8231097381, referente ao desenvolvimento dos projetos PADRÕES desenvolvidos pela equipe AGEHAB (HIDROSSANITÁRIO CASA DE VELÓRIO). Conforme despacho n° 7/2023 - GEPR. SE	0,00	60,13	120,26	C
Total do Dia: 17/07/2023						0,00	120,26		
1	19/07/2023	TES-120494	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - TRT N° 8231097477, referente ao desenvolvimento dos projetos PADRÕES desenvolvidos pela equipe AGEHAB. Conforme despacho n° 7/2023 - GEPR. SEI 202300031004970.- TRT N° 8231097477, referente ao desenvolviment	60,13	0,00	60,13	C
1	19/07/2023	TES-120495	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - TRT N° 8231097381, referente ao desenvolvimento dos projetos PADRÕES desenvolvidos pela equipe AGEHAB (HIDROSSANITÁRIO CASA DE VELÓRIO). Conforme despacho n° 7/2023 - GEPR. SEI 202300031004970.- TRT N° 82310	60,13	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/07/2023						120,26	0,00		
1	26/07/2023	CPA-120793	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8231165261 - TRT N° 8231165261, referente a Cargo/Função, colaborador: Otávio Augusto Vicente Vieira - Assessor II / Técnico em Edificações. Conforme despacho n° 556/2023 - GEPROTEC. SEI	0,00	60,13	60,13	C
Total do Dia: 26/07/2023						0,00	60,13		
1	28/07/2023	TES-121124	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - TRT N° 8231165261, referente a Cargo/Função, colaborador: Otávio Augusto Vicente Vieira - Assessor II / Técnico em Edificações. Conforme despacho n° 556/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031005204.- TRT N° 82311652	60,13	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 28/07/2023						60,13	0,00		
Total da Conta: Conselho Regional dos Técnicos						180,39	180,39		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1046 - 3788 - Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA								Saldo Anterior:	1.148.613,55 C
1	05/07/2023	TES-119704	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 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- PA SEI 20230003100445	456.835,25	0,00	691.778,30	C
1	05/07/2023	TES-119705	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031004395	194.605,73	0,00	497.172,57	C
Total do Dia: 05/07/2023						651.440,98	0,00		
1	07/07/2023	TES-119920	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 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- PA SEI 202300	497.172,57	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/07/2023						497.172,57	0,00		
Total da Conta: Gois Construtora e Incorporadora de						1.148.613,55	0,00		
								Saldo Anterior:	1.148.613,55 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1052 - 3794 - Golden Construções, Conservação e Limpeza Urbana Ltda								Saldo Anterior:	27.393,78 C
1	10/07/2023	CPA-120058	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA NF. 971 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO REF. JUNHO/2023 - 202100031000149 - GED	0,00	24.031,09	51.424,87	C
Total do Dia: 10/07/2023						0,00	24.031,09		
1	19/07/2023	TES-120503	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - Prestação de Serviços Auxiliares a Administração Compreendendo o	27.393,78	0,00	24.031,09	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					cargo de auxiliar administrativo MAIO/2023 - SEI 202100031000149- Prestação de Serviços Auxiliares a Administração Compreendendo o cargo				
					Total do Dia: 19/07/2023	27.393,78	0,00		
					Total da Conta: Golden Construções, Conservação e	27.393,78	24.031,09		
							Saldo Anterior:	27.393,78	C
							Saldo Final:	24.031,09	C
Conta: 2.1.01.05.001.1070 - 3817 - Torminn & Torminn Administradora de Bens Limitada EPP								Saldo Anterior:	0,00
1	17/07/2023	CPA-120479	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. 12 - PROC SEI: 202200031002545 - PARCELA 12 DO ALUGUEL REFERENTE AO PAVIMENTO 6 DO EDIFICIO VERA LUCIA - GED	0,00	30.851,20	30.851,20	C
					Total do Dia: 17/07/2023	0,00	30.851,20		
1	31/07/2023	CPA-122245	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. 01 - Processo 202300031003835 Contrato 035/2023 referente Condomínio Edificio Vera Lucia , IPTU e Seguro REF.JULHO DE 2023 - GED	0,00	10.991,44	41.842,64	C
					Total do Dia: 31/07/2023	0,00	10.991,44		
					Total da Conta: Torminn & Torminn Administradora de	0,00	41.842,64		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	41.842,64	C
Conta: 2.1.01.05.001.1071 - 3818 - VR Brasil Construtora LTDA								Saldo Anterior:	0,00
1	10/07/2023	CPA-120023	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA NF. 24 PA SEI 202200031005000 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE RUBIATABA - GO. - GED	0,00	12.842,40	12.842,40	C
					Total do Dia: 10/07/2023	0,00	12.842,40		
1	13/07/2023	CPA-120222	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA NF. 26 PA SEI 202300031004885 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	576.752,52	589.594,92	C
1	13/07/2023	CPA-120229	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA NF. 25 PA SEI 202300031004885 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA	0,00	396.305,00	985.899,92	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO - GED									
Total do Dia: 13/07/2023						0,00	973.057,52		
1	21/07/2023	TES-120760	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202200031005000 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE RUBIATABA - GO.- PA SEI 202200031005000 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJET	12.842,40	0,00	973.057,52	C
1	21/07/2023	TES-120761	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202300031004885 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO- PA SEI 202300031004885 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EX	396.305,00	0,00	576.752,52	C
1	21/07/2023	TES-120762	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202300031004885 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202300031004885 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E	576.752,52	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/07/2023						985.899,92	0,00		
Total da Conta: VR Brasil Construtora LTDA						985.899,92	985.899,92		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1072 - 3823 - Incorporadora Mbc Ltda							Saldo Anterior:	363.778,04	C
1	07/07/2023	CPA-119847	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 17 PA SEI 202300031002372 - Medição dos serviços executados em 01/02/2023 a 26/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de Mossâmedes-GO. - GED	0,00	698.272,92	1.062.050,96	C
Total do Dia: 07/07/2023						0,00	698.272,92		
1	12/07/2023	TES-120121	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - 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.- PA SEI 202300031002312 - Medição dos serviços	363.778,04	0,00	698.272,92	C
Total do Dia: 12/07/2023						363.778,04	0,00		
1	19/07/2023	TES-120505	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202300031002372 - Medição dos serviços executados em 01/02/2023 a 26/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de	698.272,92	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Mossâmedes-GO.- PA SEI 202300031002372 - Medição dos serviç									
Total do Dia: 19/07/2023						698.272,92	0,00		
Total da Conta: Incorporadora Mbc Ltda						1.062.050,96	698.272,92		
							Saldo Anterior:	363.778,04	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1076 - 3829 - Construtora e Incorporadora Atlas Ltda							Saldo Anterior:	0,00	
1	14/07/2023	CPA-119543	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 17 PA SEI 202300031003970 - Medição dos serviços executados em 01/12/2022 a 19/05/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 49 U.H. no Município de Piracanjuba-GO. - GED	0,00	730.545,51	730.545,51	C
Total do Dia: 14/07/2023						0,00	730.545,51		
1	21/07/2023	TES-120765	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202300031003970 - Medição dos serviços executados em 01/12/2022 a 19/05/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 49 U.H. no Município de Piracanjuba-GO.- PA SEI 202300031003970 -	730.545,51	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/07/2023						730.545,51	0,00		
Total da Conta: Construtora e Incorporadora Atlas Ltda						730.545,51	730.545,51		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1078 - 3833 - Vila Brasil Engenharia e Participações S/A							Saldo Anterior:	1.510.187,51	C
1	05/07/2023	TES-119707	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031003734 - M	316.345,19	0,00	1.193.842,32	C
1	05/07/2023	TES-119708	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031003716 - MEDIÇÃO DOS	431.555,07	0,00	762.287,25	C
1	05/07/2023	TES-119709	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 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 -	230.702,98	0,00	531.584,27	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/07/2023	TES-119710	AGEHAB -	dscqueiroz	GLEBAS- PA SEI 20230003 Vlr. Ref. - 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, BUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO, GLEBAS- PA SEI 20230003	307.117,89	0,00	224.466,38	C
Total do Dia: 05/07/2023						1.285.721,13	0,00		
1	12/07/2023	TES-120122	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 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- PA SEI 202300	224.466,38	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/07/2023						224.466,38	0,00		
1	14/07/2023	CPA-120251	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 43 PA SEI 202300031004690 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 13/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO. - GED	0,00	270.377,78	270.377,78	C
Total do Dia: 14/07/2023						0,00	270.377,78		
1	28/07/2023	CPA-121204	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 44 PA SEI 202300031005265 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2023 A 12/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOIÁS -	0,00	224.495,82	494.873,60	C
1	28/07/2023	TES-121150	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031004690 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 13/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO.- PA SEI 202300031004690	270.377,78	0,00	224.495,82	C
Total do Dia: 28/07/2023						270.377,78	224.495,82		
1	31/07/2023	CPA-121255	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 45 PA SEI 202300031005349 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 13/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO. - GED	0,00	923.062,72	1.147.558,54	C
Total do Dia: 31/07/2023						0,00	923.062,72		
Total da Conta: Vila Brasil Engenharia e Participações S/A						1.780.565,29	1.417.936,32		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	1.510.187,51 C
								Saldo Final:	1.147.558,54 C
Conta: 2.1.01.05.001.1081 - 3836 - CCO Construtora Centro Oeste EIRELI								Saldo Anterior:	0,00
1	31/07/2023	CPA-121234	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE NF. 153 PA SEI 202300031005249 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/03/2023 A 25/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALESTINA DE GOIÁS - GO - GED	0,00	538.618,41	538.618,41	C
Total do Dia: 31/07/2023						0,00	538.618,41		
Total da Conta: CCO Construtora Centro Oeste EIRELI						0,00	538.618,41		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	538.618,41 C
Conta: 2.1.01.05.001.1082 - 3837 - Nossa Construtora e Incorporadora LTDA - ME								Saldo Anterior:	466.877,76 C
1	07/07/2023	TES-119906	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031004373 - MED	181.110,50	0,00	285.767,26	C
1	07/07/2023	TES-119916	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031004373 - MEDI	285.767,26	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/07/2023						466.877,76	0,00		
Total da Conta: Nossa Construtora e Incorporadora						466.877,76	0,00		
								Saldo Anterior:	466.877,76 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1084 - 3839 - B2A Construtora & Incorporadora LTDA								Saldo Anterior:	0,00
1	27/07/2023	CPA-121045	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA NF. 150 PA SEI 202300031005132 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/03/2023 A 21/06/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMELO - GO - GED	0,00	799.891,49	799.891,49	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 27/07/2023						0,00	799.891,49		
Total da Conta: B2A Construtora & Incorporadora LTDA						0,00	799.891,49		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	799.891,49 C
Conta: 2.1.01.05.001.1085 - 3840 - Bela Mares Incorporações LTDA								Saldo Anterior:	288.498,41 C
1	04/07/2023	CPA-119640	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 21 PA SEI 202300031004646 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/05/2023 A 23/06/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	289.683,84	578.182,25	C
Total do Dia: 04/07/2023						0,00	289.683,84		
1	05/07/2023	TES-119711	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031003636 - MEDIÇÃO DOS SERV	288.498,41	0,00	289.683,84	C
Total do Dia: 05/07/2023						288.498,41	0,00		
1	07/07/2023	CPA-119890	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 22 PA SEI 202300031001751 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/02/2023 A 11/04/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO - GED	0,00	548.538,98	838.222,82	C
Total do Dia: 07/07/2023						0,00	548.538,98		
1	12/07/2023	TES-120119	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031004646 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/05/2023 A 23/06/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202300031004646 - MEDIÇÃO DOS	289.683,84	0,00	548.538,98	C
Total do Dia: 12/07/2023						289.683,84	0,00		
1	18/07/2023	CPA-120435	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 23 PA SEI 202300031001887 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/11/2022 A 18/05/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO - GED	0,00	396.516,15	945.055,13	C
Total do Dia: 18/07/2023						0,00	396.516,15		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2023	TES-120506	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031001751 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/02/2023 A 11/04/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO- PA SEI 202300031001751 - MEDIÇÃO	548.538,98	0,00	396.516,15	C
Total do Dia: 19/07/2023						548.538,98	0,00		
1	28/07/2023	CPA-121075	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 24 PA SEI 202300031005083 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/06/2023 A 12/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	465.060,73	861.576,88	C
1	28/07/2023	TES-121148	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031001887 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/11/2022 A 18/05/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO- PA SEI 202300031001887 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇ	396.516,15	0,00	465.060,73	C
Total do Dia: 28/07/2023						396.516,15	465.060,73		
Total da Conta: Bela Mares Incorporações LTDA						1.523.237,38	1.699.799,70		
								Saldo Anterior:	288.498,41 C
								Saldo Final:	465.060,73 C
Conta: 2.1.01.05.001.1086 - 3841 - 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios LTDA						Saldo Anterior:		0,00	
1	04/07/2023	CPA-119587	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 18 PA SEI 202300031004201 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/12/2022 A 05/06/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	0,00	1.069.125,97	1.069.125,97	C
Total do Dia: 04/07/2023						0,00	1.069.125,97		
1	06/07/2023	CPA-119756	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 19 PA SEI 202300031004410 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/01/2023 A 05/06/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO - GED	0,00	1.069.564,37	2.138.690,34	C
Total do Dia: 06/07/2023						0,00	1.069.564,37		
1	19/07/2023	TES-120502	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI	1.069.564,37	0,00	1.069.125,97	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2023	TES-120507	AGEHAB -	dscqueiroz	202300031004410 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/01/2023 A 05/06/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO- PA SEI 202300031004410 - M Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031004201 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/12/2022 A 05/06/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO.- PA SEI 202300031004201 - M	1.069.125,97	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/07/2023						2.138.690,34	0,00		
1	26/07/2023	CPA-121019	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 20 PA SEI 202200031007272 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/12/2022 A 03/07/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICIPIO DE PANAMÁ - GO. - GED	0,00	280.956,99	280.956,99	C
Total do Dia: 26/07/2023						0,00	280.956,99		
Total da Conta: 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios						2.138.690,34	2.419.647,33		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	280.956,99		C
Conta: 2.1.01.05.001.1088 - 3843 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda						Saldo Anterior:	183.329,24		C
1	07/07/2023	TES-119915	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031004076 - MEDIÇÃO D	183.329,24	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/07/2023						183.329,24	0,00		
Total da Conta: Foco Engenharia e Incorporações Ltda						183.329,24	0,00		
						Saldo Anterior:	183.329,24		C
						Saldo Final:	0,00		D
Conta: 2.1.01.05.001.1092 - 3847 - Rio Negro Construtora LTDA - ME						Saldo Anterior:	249.378,36		C
1	05/07/2023	TES-119718	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031004282 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXEC	249.378,36	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 05/07/2023						249.378,36	0,00		
Total da Conta: Rio Negro Construtora LTDA - ME						249.378,36	0,00		
								Saldo Anterior:	249.378,36 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1093 - 3848 - NSG Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA								Saldo Anterior:	0,00
1	03/07/2023	CPA-119481	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 12 PA SEI 202300031004509 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/05/2023 A 20/06/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVÂNIA - GO. - GED	0,00	206.951,22	206.951,22	C
Total do Dia: 03/07/2023						0,00	206.951,22		
1	12/07/2023	TES-120117	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031004509 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/05/2023 A 20/06/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVÂNIA - GO.- PA SEI 202300031004509	206.951,22	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/07/2023						206.951,22	0,00		
1	19/07/2023	CPA-120415	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 13 PA SEI 202300031004915 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/06/2023 A 10/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVANIA - GO. - GED	0,00	685.775,74	685.775,74	C
Total do Dia: 19/07/2023						0,00	685.775,74		
1	28/07/2023	TES-121146	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031004915 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/06/2023 A 10/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVANIA - GO.- PA SEI 202300031004915 -	685.775,74	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/07/2023						685.775,74	0,00		
Total da Conta: NSG Construtora e Incorporadora de						892.726,96	892.726,96		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1094 - 3849 - BP Construtora e Incorporadora Ltda								Saldo Anterior:	824.231,32 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/07/2023	TES-119909	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 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- PA SEI 202300031000880 - MED	426.984,20	0,00	397.247,12	C
1	07/07/2023	TES-119910	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031000880 - ME	109.868,09	0,00	287.379,03	C
1	07/07/2023	TES-119911	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 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- PA SEI 202300031003670 - ME	287.379,03	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/07/2023						824.231,32	0,00		
1	28/07/2023	CPA-121052	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 37 PA SEI 202300031003709 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 0/07/2023 REF. A 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO - GED	0,00	311.570,21	311.570,21	C
1	28/07/2023	CPA-121061	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 38 PA SEI 202300031003709 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 06/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO. - GED	0,00	198.308,05	509.878,26	C
Total do Dia: 28/07/2023						0,00	509.878,26		
Total da Conta: BP Construtora e Incorporadora Ltda						824.231,32	509.878,26		
							Saldo Anterior:	824.231,32	C
							Saldo Final:	509.878,26	C
Conta: 2.1.01.05.001.1096 - 3851 - Trip Locações e Eventos LTDA - EPP							Saldo Anterior:	14.819,00	C
1	07/07/2023	TES-119907	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Processo 202200031003255, Contrato 160/2022 fornecimento de itens evento em Nova Aurora-GO.- Processo 202200031003255, Contrato 160/2022 fornecimento de itens evento em Nova Aurora-GO. para 01227 GED	14.819,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/07/2023						14.819,00	0,00		
1	11/07/2023	CPA-120072	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1311 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos -	0,00	31.961,80	31.961,80	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/07/2023	CPA-120074	AGEHAB -	RRSouza	PROCESSO: 20220031003255 - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1312 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	11.014,00	42.975,80	C
Total do Dia: 11/07/2023						0,00	42.975,80		
1	21/07/2023	TES-120774	AGEHAB -	wranjos	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 1311 GED	31.961,80	0,00	11.014,00	C
1	21/07/2023	TES-120775	AGEHAB -	wranjos	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 1312 GED	11.014,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/07/2023						42.975,80	0,00		
1	26/07/2023	CPA-121034	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1318 - PROCESSO: 20220031003255 CONTRATO: 160/2022 Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GED	0,00	10.655,68	10.655,68	C
Total do Dia: 26/07/2023						0,00	10.655,68		
Total da Conta: Trip Locações e Eventos LTDA - EPP						57.794,80	53.631,48		
								Saldo Anterior:	14.819,00 C
								Saldo Final:	10.655,68 C
Conta: 2.1.01.05.001.1098 - 3856 - Meridian Construcoes & Projetos Eireli								Saldo Anterior:	0,00
1	25/07/2023	CPA-120779	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI NF. 133 PA SEI 202300031005103 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 05/07/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO. - GED	0,00	379.624,35	379.624,35	C
1	25/07/2023	CPA-120783	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI NF. 134 PA SEI 202300031005103 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 05/07/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO - GED	0,00	316.325,93	695.950,28	C
Total do Dia: 25/07/2023						0,00	695.950,28		
Total da Conta: Meridian Construcoes & Projetos Eireli						0,00	695.950,28		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	695.950,28 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.1099 - 3857 - Serra Branca Engenharia Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	18/07/2023	CPA-120372	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Serra Branca Engenharia Ltda NF. 24 PA SEI 202300031005017 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/06/2023 A 30/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO. - GED	0,00	633.378,66	633.378,66	C
Total do Dia: 18/07/2023						0,00	633.378,66		
1	25/07/2023	CPA-120801	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Serra Branca Engenharia Ltda NF. 26 PA SEI 202300031005135 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/06/2023 A 14/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO. - GED	0,00	570.896,81	1.204.275,47	C
Total do Dia: 25/07/2023						0,00	570.896,81		
1	28/07/2023	TES-121149	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202300031005017 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/06/2023 A 30/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO.- PA SEI 202300031005017 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	633.378,66	0,00	570.896,81	C
Total do Dia: 28/07/2023						633.378,66	0,00		
Total da Conta: Serra Branca Engenharia Ltda						633.378,66	1.204.275,47		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	570.896,81 C
Conta: 2.1.01.05.001.1101 - 3859 - Gaya Construtora, Incorporadora e Consultoria LTDA								Saldo Anterior:	399.499,86 C
1	05/07/2023	TES-119706	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 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- PA SEI 2023000310	399.499,86	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/07/2023						399.499,86	0,00		
Total da Conta: Gaya Construtora, Incorporadora e						399.499,86	0,00		
								Saldo Anterior:	399.499,86 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1102 - 3860 - Jobs 1 Engenharia Spe LTDA								Saldo Anterior:	184.143,49 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/07/2023	TES-120118	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031004567 - MEDIÇÃO DOS SER	184.143,49	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/07/2023						184.143,49	0,00		
Total da Conta: Jobs 1 Engenharia Spe LTDA						184.143,49	0,00		
								Saldo Anterior:	184.143,49 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1104 - 3862 - Unimed Seguradora S/A								Saldo Anterior:	0,00
1	13/07/2023	CPA-120611	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Unimed Seguradora S/A Cf. NF. 1009300650156 - Processo 202200031003857 vigência 14/06/2023 a 13/07/2023 Seguro de vida - GED	0,00	3.472,70	3.472,70	C
Total do Dia: 13/07/2023						0,00	3.472,70		
Total da Conta: Unimed Seguradora S/A						0,00	3.472,70		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	3.472,70 C
Conta: 2.1.01.05.001.1111 - 3869 - ON Incorporadora LTDA								Saldo Anterior:	0,00
1	06/07/2023	CPA-119768	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ON INCORPORADORA LTDA NF. 5 PA SEI 202300031004515 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2022 A 23/05/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 28U.H. NO MUNICÍPIO DE EDÉIA - GO - GED	0,00	262.312,25	262.312,25	C
Total do Dia: 06/07/2023						0,00	262.312,25		
1	19/07/2023	TES-120501	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ON INCORPORADORA LTDA - PA SEI 202300031004515 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2022 A 23/05/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 28U.H. NO MUNICÍPIO DE EDÉIA - GO- PA SEI 202300031004515 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	262.312,25	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/07/2023						262.312,25	0,00		
Total da Conta: ON Incorporadora LTDA						262.312,25	262.312,25		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.1113 - 3871 - NR Basso Administração e Serviços						Saldo Anterior:		0,00	
1	12/07/2023	CPA-120334	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/NR Basso Administração e Serviços NF. 30 PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE JUNHO DE 2023 - GED	0,00	23.279,25	23.279,25	C
Total do Dia: 12/07/2023						0,00	23.279,25		
1	28/07/2023	TES-121152	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE JUNHO DE 2023- PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE JUNHO DE 2023 para 30	23.279,25	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/07/2023						23.279,25	0,00		
Total da Conta: NR Basso Administração e Serviços						23.279,25	23.279,25		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1128 - 3892 - Comercial Monteiro LTDA - EPP						Saldo Anterior:		0,00	
1	27/07/2023	CPA-120976	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP Cf. NF. 7554 - PROC SEI: 202200031005692 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO - GED	0,00	40.166,58	40.166,58	C
Total do Dia: 27/07/2023						0,00	40.166,58		
Total da Conta: Comercial Monteiro LTDA - EPP						0,00	40.166,58		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		40.166,58	C
Conta: 2.1.01.05.001.1131 - 3895 - 2SP Comercio de Eletrônicos Eireli						Saldo Anterior:		11.490,00	C
1	12/07/2023	TES-120124	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 2SP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI - LICENÇAS DE VIDEOCONFERÊNCIA ZOOM- LICENÇAS DE VIDEOCONFERÊNCIA ZOOM para 142 GED 0020.22000.310075-65	11.490,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/07/2023						11.490,00	0,00		
Total da Conta: 2SP Comercio de Eletrônicos Eireli						11.490,00	0,00		
						Saldo Anterior:		11.490,00	C
						Saldo Final:		0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.1146 - 4013 - Forcon Contabilidade de Condomínios EIRELI						Saldo Anterior:		0,00	
1	04/07/2023	CPA-119578	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI NF. 2618 ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 - Processo 2021.01031.002632-09 - GED	0,00	51.420,31	51.420,31	C
Total do Dia: 04/07/2023						0,00	51.420,31		
Total da Conta: Forcon Contabilidade de Condomínios						0,00	51.420,31		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		51.420,31	C
Conta: 2.1.01.05.001.1147 - 4021 - Publitek Tecnologia LTDA						Saldo Anterior:		0,00	
1	10/07/2023	CPA-121030	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PUBLITEK TECNOLOGIA LTDA Cf. NF. 291 - Processo 202200031007126 Contrato n.023/2022 aquisição de desktop e monitor - GED	0,00	177.600,00	177.600,00	C
Total do Dia: 10/07/2023						0,00	177.600,00		
Total da Conta: Publitek Tecnologia LTDA						0,00	177.600,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		177.600,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.1150 - 4028 - Vic Distribuidora e Serviços LTDA						Saldo Anterior:		0,00	
1	12/07/2023	CPA-120606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 156 - pago ao VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - para Contrato 029/2023 Materiais diversos Processo 202300031000657 - GED	0,00	1.232,67	1.232,67	C
1	12/07/2023	CPA-120690	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 155 - pago ao VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - para 202300031000657 Materiais Diversos Contrato n.029/2023 - GED	0,00	12.834,95	14.067,62	C
Total do Dia: 12/07/2023						0,00	14.067,62		
Total da Conta: Vic Distribuidora e Serviços LTDA						0,00	14.067,62		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		14.067,62	C
Conta: 2.1.01.05.001.1151 - 4029 - Audimec - Auditores Independentes S/S						Saldo Anterior:		0,00	
1	05/07/2023	CPA-119696	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S Cf. NF. 1819 - Referente a prestação de serviços, especificamente voltados à realização de auditoria independente, verificação do 1º trimestre 2023	0,00	3.900,00	3.900,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Parcela 01/12 - SEI - 202300031003012 - GED									
Total do Dia: 05/07/2023						0,00	3.900,00		
1	14/07/2023	TES-120284	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - Referente a prestação de serviços, especificamente voltados à realização de auditoria independente, verificação do 1º trimestre 2023 Parcela 01/12 - SEI - 202300031003012- Referente a prestação de serviços, especifi	3.900,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/07/2023						3.900,00	0,00		
Total da Conta: Audimec - Auditores Independentes S/S						3.900,00	3.900,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1152 - 4039 - Secretaria de Administração Do Estado de Goiás - SEAD								Saldo Anterior:	0,00
1	04/07/2023	CPA-120044	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD Cf. NF. Nº 12602542321600045 - De acordo com relatório de atendimento (Evento SEI nº 000031928739 ,45454772), foram realizados no ano de 2022, 29.568 atendimentos, conforme Despacho nº 701/2023/SEAD/GEREM -	0,00	290.949,12	290.949,12	C
1	04/07/2023	CPA-120045	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD Cf. NF. Nº 12602542321600046 - No primeiro trimestre de 2023 foram realizados 3.060 atendimentos, de acordo com o relatório (Evento SEI nº 49 315377), conforme Despacho nº 701/2023/SEAD/GEREM (Evento SEI nº 4	0,00	30.110,04	321.059,16	C
1	04/07/2023	CPA-120046	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD Cf. NF. Nº 12602542321600048 - No segundo trimestre deste mesmo ano foram realizados 1.889 atendimentos, de acordo com o relatório (Evento SEI nº 49315449), conforme Despacho nº 701/2023/SEAD/GEREM (Evento S	0,00	18.587,76	339.646,92	C
Total do Dia: 04/07/2023						0,00	339.646,92		
1	14/07/2023	TES-120275	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD - No segundo trimestre deste mesmo ano foram realizados 1.889 atendimentos, de acordo com o relatório (Evento SEI nº 49315449), conforme Despacho nº 701/2023/SEAD/GEREM (Evento SEI nº 49313019), constante no Processo nº	18.587,76	0,00	321.059,16	C
1	14/07/2023	TES-120276	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD - No primeiro trimestre de 2023 foram realizados 3.060 atendimentos, de acordo com o relatório (Evento SEI nº 49 315377), conforme Despacho nº 701/2023/SEAD/GEREM (Evento SEI nº 4 9313019), constante no Processo de nº 2021	30.110,04	0,00	290.949,12	C
1	14/07/2023	TES-120277	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD - De acordo com relatório de atendimento (Evento SEI nº 000031928739 ,45454772), foram	290.949,12	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
realizados no ano de 2022, 29.568 atendimentos, conforme Despacho nº 701/2023/SEAD/GEREM- De acordo com relatório de atendimento (Eve									
Total do Dia: 14/07/2023						339.646,92	0,00		
Total da Conta: Secretaria de Administração Do Estado						339.646,92	339.646,92		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1153 - 4043 - Mendes & Borges Engenharia Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	31/07/2023	CPA-121246	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 35 - SEI 202300031000894, Município Gouvelândia- Contratação de serviços de regularização fundiária. - GED	0,00	1.476,56	1.476,56	C
1	31/07/2023	CPA-121251	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 40 - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Aloândia/GO. - GED	0,00	1.476,56	2.953,12	C
1	31/07/2023	CPA-121256	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 36 - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Iporá/GO. - GED	0,00	1.476,56	4.429,68	C
1	31/07/2023	CPA-121263	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 41 - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Água Limpa/GO. - GED	0,00	1.476,56	5.906,24	C
1	31/07/2023	CPA-121267	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 42 - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Abadiânia/GO. - GED	0,00	1.476,56	7.382,80	C
1	31/07/2023	CPA-121270	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 39 - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Senador Canedo/GO. - GED	0,00	1.476,56	8.859,36	C
1	31/07/2023	CPA-121272	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 34 - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Cidade de Goiás/GO. - GED	0,00	1.476,56	10.335,92	C
1	31/07/2023	CPA-121274	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 33 - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Barro Alto/GO. - GED	0,00	1.476,56	11.812,48	C
1	31/07/2023	CPA-121276	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 37 - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Inaciolândia/GO. - GED	0,00	1.476,56	13.289,04	C
1	31/07/2023	CPA-121278	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 38 - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Goiatuba/GO. - GED	0,00	2.953,12	16.242,16	C
Total do Dia: 31/07/2023						0,00	16.242,16		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Mendes & Borges Engenharia Ltda						0,00	16.242,16		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	16.242,16	C
Conta: 2.1.01.05.002.0001 - 3195 - Fornecedores de Bens e Serviços a faturar							Saldo Anterior:	467.576,04	C
1	03/07/2023	CTB-2320	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202200031004622.	38.217,56	0,00	429.358,48	C
1	03/07/2023	CTB-2320	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alltec Elevadores Ltda, GED 202200031002582.	850,00	0,00	428.508,48	C
1	03/07/2023	CTB-2320	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	409.816,45	C
1	03/07/2023	CTB-2320	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	374.768,35	C
Total do Dia: 03/07/2023						92.807,69	0,00		
1	06/07/2023	CTB-2318	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda - SEI 202100031001470.	10.519,86	0,00	364.248,49	C
1	06/07/2023	CTB-2318	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda - SEI 202100031001470.	10.519,86	0,00	353.728,63	C
1	06/07/2023	CTB-2318	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	351.349,04	C
Total do Dia: 06/07/2023						23.419,31	0,00		
1	07/07/2023	CTB-2331	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	341.711,56	C
Total do Dia: 07/07/2023						9.637,48	0,00		
1	10/07/2023	CTB-2324	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	3.982,72	0,00	337.728,84	C
1	10/07/2023	CTB-2324	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	30.671,44	0,00	307.057,40	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 10/07/2023						34.654,16	0,00		
1	11/07/2023	CTB-2325	AGEHAB -	hmsilva	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405.	27.078,18	0,00	279.979,22	C
1	11/07/2023	CTB-2325	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.213,88	0,00	253.765,34	C
Total do Dia: 11/07/2023						53.292,06	0,00		
1	12/07/2023	CTB-2333	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	224.053,46	C
Total do Dia: 12/07/2023						29.711,88	0,00		
1	17/07/2023	CTB-2334	AGEHAB -	hmsilva	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	186.878,68	0,00	37.174,78	C
1	17/07/2023	CTB-2334	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Contrato 079/2022 Perido 18/07/2022 a 31/07/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545.	7.851,20	0,00	29.323,58	C
Total do Dia: 17/07/2023						194.729,88	0,00		
1	21/07/2023	CTB-2341	AGEHAB -	hmsilva	- Valor estorno 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	0,00	D
Total do Dia: 21/07/2023						29.323,58	0,00		
1	31/07/2023	CTB-2364	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	2.379,59	C
1	31/07/2023	CTB-2364	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	0,00	16.021,74	18.401,33	C
1	31/07/2023	CTB-2364	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	53.449,43	C
1	31/07/2023	CTB-2364	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutencao dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alltec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582.	0,00	453,33	53.902,76	C
1	31/07/2023	CTB-2364	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutencao dos elevadores, Contrato nº	0,00	396,67	54.299,43	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2023	CTB-2364	AGEHAB -	hmsilva	023/2021, fornecedor Alltec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582. - Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	0,00	12.382,94	66.682,37	C
1	31/07/2023	CTB-2364	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	0,00	44.550,38	111.232,75	C
1	31/07/2023	CTB-2364	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	34.649,30	145.882,05	C
1	31/07/2023	CTB-2364	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.213,04	172.095,09	C
1	31/07/2023	CTB-2364	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	187.734,00	359.829,09	C
1	31/07/2023	CTB-2364	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031000813.	0,00	5.350,00	365.179,09	C
1	31/07/2023	CTB-2364	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	0,00	3.982,72	369.161,81	C
1	31/07/2023	CTB-2364	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	19.519,37	388.681,18	C
1	31/07/2023	CTB-2364	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48	398.318,66	C
1	31/07/2023	CTB-2364	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	7.609,96	405.928,62	C
1	31/07/2023	CTB-2364	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	33.011,88	438.940,50	C
1	31/07/2023	CTB-2364	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno de provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	0,00	10.519,86	449.460,36	C
1	31/07/2023	CTB-2364	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: .202100031000629	0,00	2.031,89	451.492,25	C
1	31/07/2023	CTB-2364	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	0,00	180,00	451.672,25	C
1	31/07/2023	CTB-2364	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Acesso a Internet Processo	0,00	2.742,58	454.414,83	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2023	CTB-2364	AGEHAB -	kgrodrigues	202200031006847 Contrato nº 24/2023 Valor referente - Valor referente Acesso a Internet Processo 202200031006847 Contrato nº 24/2023	0,00	4.360,00	458.774,83	C
Total do Dia: 31/07/2023						0,00	458.774,83		
Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a						467.576,04	458.774,83		
								Saldo Anterior:	467.576,04 C
								Saldo Final:	458.774,83 C
Conta: 2.1.01.05.003.0006 - 3951 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	0,00
1	14/07/2023	CPA-120268	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 81250000023884077 - SEI202300031004805 - Guia de Depósito Judicial nº 81250000023884077, destinado ao HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS, referente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL movida por TARCÍS	0,00	1.767,82	1.767,82	C
1	14/07/2023	CPA-120269	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 81250000023883968 - SEI202300031004805 - Guia de Depósito Judicial nº 81250000023883968, destinado a CONDENAÇÃO, referente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL movida por TARCÍSIO JOSÉ CARDO	0,00	2.213,40	3.981,22	C
1	14/07/2023	TES-120270	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI202300031004805 - Guia de Depósito Judicial nº 81250000023884077, destinado ao HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS, referente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL movida por TARCÍSIO JOSÉ CARDOSO contra essa AGEHAB. Con	1.767,82	0,00	2.213,40	C
1	14/07/2023	TES-120271	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI202300031004805 - Guia de Depósito Judicial nº 81250000023883968, destinado a CONDENAÇÃO, referente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL movida por TARCÍSIO JOSÉ CARDOSO contra essa AGEHAB. Conforme OFÍCIO	2.213,40	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/07/2023						3.981,22	3.981,22		
1	17/07/2023	CPA-120339	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 05028024450 - SEI 202300031005042 - Pagamento da Guia nº 05028024450 ao TJ GOIÁS relativo a custas de preparo de apelação do Processo Judicial nº 5387543-22.2020.8.09.0173 de AÇÃO DE TUTEL	0,00	583,16	583,16	C
Total do Dia: 17/07/2023						0,00	583,16		
1	20/07/2023	TES-120692	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI	583,16	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					202300031005042 - Pagamento da Guia nº 05028024450 ao TJ GOIÁS relativo a custas de preparo de apelação do Processo Judicial nº 5387543-22.2020.8.09.0173 de AÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA, movida				
					Total do Dia: 20/07/2023	583,16	0,00		
					Total da Conta: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	4.564,38	4.564,38		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0001 - 3923 - Alessandro Gonçalves de Oliveira								Saldo Anterior:	345,00 C
1	05/07/2023	TES-119719	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - 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.- Visita Técnica de fiscalização aos municípios de Adelandia, Mossamed	345,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 05/07/2023	345,00	0,00		
1	10/07/2023	CPA-119980	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 296/2023-GEROFIS - Visita Técnica em Córrego do Ouro, São Luiz de Montes Belos, Mossâmedes e Adelandia nos dias 27 e 28 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310046-42	0,00	345,00	345,00	C
					Total do Dia: 10/07/2023	0,00	345,00		
1	19/07/2023	CPA-120470	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 322/2023-GEROFIS - Visidta Técnica em Adelândia, Mossamedes, Buriti de Goiás, Córrego do Ouro, Moiporá, São Luiz de Montes Belos e Firminópolis nos dias 11 e 12 de julho de 2023. - GED 0020.23000.31004	0,00	345,00	690,00	C
					Total do Dia: 19/07/2023	0,00	345,00		
1	26/07/2023	TES-120997	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita Técnica em Córrego do Ouro, São Luiz de Montes Belos, Mossâmedes e Adelandia nos dias 27 e 28 de junho de 2023.- Visita Técnica em Córrego do Ouro, São Luiz de Montes Belos, Mossâmedes e Adelandia nos dias 27 e 28	345,00	0,00	345,00	C
					Total do Dia: 26/07/2023	345,00	0,00		
1	28/07/2023	TES-121190	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visidta Técnica em Adelândia, Mossamedes, Buriti de Goiás, Córrego do Ouro, Moiporá, São Luiz de Montes Belos e Firminópolis nos dias 11 e 12 de julho de 2023.- Visidta Técnica em Adelândia, Mossamedes, Buriti de Goiás,	345,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 28/07/2023	345,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Alessandro Gonçalves de Oliveira						1.035,00	690,00		
							Saldo Anterior:	345,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0002 - 3924 - Darcio Moreira de Souza							Saldo Anterior:	180,00	C
1	04/07/2023	CPA-119609	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 021/2023-GSC - Sorteio de Famílias nos dias 26 de junho de 2023 nos municípios de Nova Aurora. - GED 0020.23000.310045-46	0,00	230,00	410,00	C
Total do Dia: 04/07/2023						0,00	230,00		
1	05/07/2023	TES-119728	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Sorteio de Famílias no município de Rio Verde no dia 16 /06/2023.- Sorteio de Famílias no município de Rio Verde no dia 16 /06/2023. para 019/2023-GSC GED 0020.23000.310043-66	115,00	0,00	295,00	C
1	05/07/2023	TES-119742	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Visita para averiguação de irregularidades no município de Campestre no dia 20 de junho de 2023.- Visita para averiguação de irregularidades no município de Campestre no dia 20 de junho de 2023. para 020/2023-COOAS GED 0020.2300	65,00	0,00	230,00	C
Total do Dia: 05/07/2023						180,00	0,00		
1	13/07/2023	CPA-120206	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 022/2023-GSC - Visita para averiguação de irregularidades em São João da Parauna no dia 11 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310048-96	0,00	115,00	345,00	C
Total do Dia: 13/07/2023						0,00	115,00		
1	26/07/2023	TES-120880	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Visita para averiguação de irregularidades em São João da Parauna no dia 11 de julho de 2023- Visita para averiguação de irregularidades em São João da Parauna no dia 11 de julho de 2023 para 022/2023-GSC GED 0020.23000.310048-9	115,00	0,00	230,00	C
Total do Dia: 26/07/2023						115,00	0,00		
1	28/07/2023	TES-121187	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Sorteio de Famílias nos dias 26 de junho de 2023.- Sorteio de Famílias nos dias 26 de junho de 2023. para 021/2023-GSC GED 0020.23000.310045-46	230,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/07/2023						230,00	0,00		
Total da Conta: Darcio Moreira de Souza						525,00	345,00		
							Saldo Anterior:	180,00	C
							Saldo Final:	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.004.0004 - 3926 - Danilo Machado Raya						Saldo Anterior:		65,00	C
1	03/07/2023	CPA-119533	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 278/2023-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidade habitacional nos municípios de Perolândia, Mineiros, Santa Riita do Araguaia, Chapadão do Céu nos 15 e 16 de junho de 2023. - GED 0020.230	0,00	295,00	360,00	C
Total do Dia: 03/07/2023						0,00	295,00		
1	05/07/2023	TES-119726	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria em Cristianopolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 12 de junho de 2023.- Vistoria em Cristianopolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 12 de junho de 2023. para 273/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310042-0	65,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 05/07/2023						65,00	0,00		
1	12/07/2023	CPA-120083	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 316/2023-GEROFIS - Vistoria in loco no dia 05 de julho de 2023 em Perolandia e Mineiros - GED 0020.23000.310047-59	0,00	115,00	410,00	C
Total do Dia: 12/07/2023						0,00	115,00		
1	14/07/2023	TES-120318	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidade habitacional nos municípios de Perolândia, Mineiros, Santa Riita do Araguaia, Chapadão do Céu nos 15 e 16 de junho de 2023.- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidade	295,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 14/07/2023						295,00	0,00		
1	26/07/2023	CPA-120817	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 324/2023-GEROFIS - Vistoria in loco ao cartório para averbar a obra de unidades no município de Damianopolis nos dias 13 e 14 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310050-00	0,00	230,00	345,00	C
1	26/07/2023	TES-120881	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco no dia 05 de julho de 2023 em Perolandia e Mineiros- Vistoria in loco no dia 05 de julho de 2023 em Perolandia e Mineiros para 316/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310047-59	115,00	0,00	230,00	C
Total do Dia: 26/07/2023						115,00	230,00		
1	31/07/2023	CPA-121105	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 337/2023-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais nos municípios de Minieros, Santa Rita do Araguaia e Chapadão do Céu nos dias 19 e 20 de julho de 2023. - GED 0020.23000.31005	0,00	295,00	525,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/07/2023						0,00	295,00		
Total da Conta: Danilo Machado Raya						475,00	935,00		
								Saldo Anterior:	65,00 C
								Saldo Final:	525,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0005 - 3927 - Fleuberg Matos Cortez								Saldo Anterior:	295,00 C
1	04/07/2023	CPA-119605	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 287/2023-GEROFIS - Visita Técnica em Rio Quente, Inacioândia e Gouvelândia nos dias 20 e 21 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310044-29	0,00	295,00	590,00	C
Total do Dia: 04/07/2023						0,00	295,00		
1	05/07/2023	TES-119727	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita nos municípios de Itumbiara, Panamá e Aloândia nos dias 13 e 14 de juho de 2023.- Visita nos municípios de Itumbiara, Panamá e Aloândia nos dias 13 e 14 de juho de 2023. para 275/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310043-01	295,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 05/07/2023						295,00	0,00		
1	13/07/2023	CPA-120207	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 302/2023-GEROFIS - Visita Técnica em Rio Quente, Itumbiara, Inaciolândia, Gouvelandia e Aloandia nos dias 04 a 06 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310046-77	0,00	525,00	820,00	C
Total do Dia: 13/07/2023						0,00	525,00		
1	14/07/2023	TES-120307	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita Técnica em Rio Quente, Inacioândia e Gouvelândia nos dias 20 e 21 de junho de 2023.- Visita Técnica em Rio Quente, Inacioândia e Gouvelândia nos dias 20 e 21 de junho de 2023. para 287/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310044-29	295,00	0,00	525,00	C
Total do Dia: 14/07/2023						295,00	0,00		
1	26/07/2023	TES-120875	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita Técnica em Rio Quente, Itumbiara, Inaciolândia, Gouvelandia e Aloandia nos dias 04 a 06 de julho de 2023.- Visita Técnica em Rio Quente, Itumbiara, Inaciolândia, Gouvelandia e Aloandia nos dias 04 a 06 de julho de 2023. para	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/07/2023						525,00	0,00		
Total da Conta: Fleuberg Matos Cortez						1.115,00	820,00		
								Saldo Anterior:	295,00 C
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.004.0006 - 3928 - Himerson Pereira Farias						Saldo Anterior:		0,00	
1	03/07/2023	CPA-119403	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 294/2023-GEROFIS - Visita Técnica no município de Vila Propício no dia 22 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-74	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 03/07/2023						0,00	115,00		
1	04/07/2023	CPA-119612	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 298/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios se São Luiz de Montes de Belos, Corrego do Ouro, Israelândia no dia 27 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310046-37	0,00	115,00	230,00	C
1	04/07/2023	CPA-119614	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 279/2023-GEROFIS - Visita Técnica referente a construção das Unidades Habitacionais nos municípios de Palmeiras, Fiminópolis, São Luiz de Montes Belos e Moirpora no dia 14 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310	0,00	115,00	345,00	C
Total do Dia: 04/07/2023						0,00	230,00		
1	10/07/2023	CPA-119919	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 300/2023-GEROFIS - Visita Técnica referente à construção das unidades habitacionais em Ipameri, Ouvidor e Davinópolis no dia 29 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310046-59	0,00	115,00	460,00	C
Total do Dia: 10/07/2023						0,00	115,00		
1	14/07/2023	TES-120301	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita Técnica referente a construção das Unidades Habitacionais nos municípios de Palmeiras, Fiminópolis, São Luiz de Montes Belos e Moirpora no dia 14 de junho de 2023.- Visita Técnica referente a construção das Unidades Habita	115,00	0,00	345,00	C
1	14/07/2023	TES-120305	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita Técnica no município de Vila Propício no dia 22 de junho de 2023.- Visita Técnica no município de Vila Propício no dia 22 de junho de 2023. para 294/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310045-74	115,00	0,00	230,00	C
Total do Dia: 14/07/2023						230,00	0,00		
1	26/07/2023	TES-120871	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita Técnica referente à construção das unidades habitacionais em Ipameri, Ouvidor e Davinópolis no dia 29 de junho de 2023.- Visita Técnica referente à construção das unidades habitacionais em Ipameri, Ouvidor e Davinópolis no	115,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 26/07/2023						115,00	0,00		
1	28/07/2023	TES-121185	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita Técnica nos municípios se	115,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					São Luiz de Montes de Belos, Corrego do Ouro, Israelândia no dia 27 de junho de 2023.- Visita Técnica nos municípios se São Luiz de Montes de Belos, Corrego do Ouro, Israelândia no dia 27 de junho d				
					Total do Dia: 28/07/2023	115,00	0,00		
1	31/07/2023	CPA-121107	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 339/2023-GEROFIS - Visita Técnica em Mozarlândia no dia 20 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-19	0,00	115,00	115,00	C
1	31/07/2023	CPA-121112	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 338/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Bom Jesus e Itumbiara no dia 19 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-18	0,00	115,00	230,00	C
					Total do Dia: 31/07/2023	0,00	230,00		
					Total da Conta: Himerson Pereira Farias	460,00	690,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	230,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0007 - 3929 - Humberto Campos Teixeira							Saldo Anterior:	295,00	C
1	03/07/2023	CPA-119537	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 290/2023-GEROFIS - Visita Técnica Turvânia, Fazenda Nova, Palestina, e Aragarças nos dias 20 a 22 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310044-82	0,00	525,00	820,00	C
					Total do Dia: 03/07/2023	0,00	525,00		
1	05/07/2023	TES-119721	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita Técnica nos municípios de Turvânia, Fazenda Nova, Jaupaci e Israelândia nos dias 26 e 27 de abril de 2023.- Visita Técnica nos municípios de Turvânia, Fazenda Nova, Jaupaci e Israelândia nos dias 26 e 27 de abril de 2023.	295,00	0,00	525,00	C
					Total do Dia: 05/07/2023	295,00	0,00		
1	10/07/2023	CPA-119899	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 253/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos muicipios de Turvânia, Fazenda Nova, Israelândia, Palestina e Aragarças nos dias 30 de maio de 01 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310036-98	0,00	525,00	1.050,00	C
1	10/07/2023	CPA-119977	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 303/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Israelândia, Fazenda Nova e Jaupaci nos dias 27 e 28 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310046-76	0,00	295,00	1.345,00	C
					Total do Dia: 10/07/2023	0,00	820,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/07/2023	TES-120320	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita Técnica Turvânia, Fazenda Nova, Palestina, e Aragarças nos dias 20 a 22 de junho de 2023.- Visita Técnica Turvânia, Fazenda Nova, Palestina, e Aragarças nos dias 20 a 22 de junho de 2023. para 290/2023-GEROFIS GED 0020.2	525,00	0,00	820,00	C
Total do Dia: 14/07/2023						525,00	0,00		
1	26/07/2023	TES-120990	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita Técnica nos municípios de Israelândia, Fazenda Nova e Jaupaci nos dias 27 e 28 de junho de 2023.- Visita Técnica nos municípios de Israelândia, Fazenda Nova e Jaupaci nos dias 27 e 28 de junho de 2023. para 303/2023-GERO	295,00	0,00	525,00	C
1	26/07/2023	TES-121004	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita Técnica aos municípios de Turvânia, Fazenda Nova, Israelândia, Palestina e Aragarças nos dias 30 de maio de 01 de junho de 2023- Visita Técnica aos municípios de Turvânia, Fazenda Nova, Israelândia, Palestina e Aragarças no	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/07/2023						820,00	0,00		
Total da Conta: Humberto Campos Teixeira						1.640,00	1.345,00		
								Saldo Anterior:	295,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0008 - 3930 - João Victor Barbosa Ferreira								Saldo Anterior:	0,00
1	10/07/2023	CPA-119978	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 289/2023-GEROFIS - Visita Técnica no município de Palmelo no dia 21 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310044-57	0,00	65,00	65,00	C
1	10/07/2023	CPA-119983	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 293/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Cezarina e Pontalina no dia 23 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-59	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 10/07/2023						0,00	130,00		
1	12/07/2023	CPA-120085	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 312/2023-GEROFIS - Visita Técnica ao município de Cezarina no dia 04 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310047-57	0,00	65,00	195,00	C
Total do Dia: 12/07/2023						0,00	65,00		
1	13/07/2023	CPA-120150	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 304/2023-GEROFIS - Visita Técnica no município de Palmelo no dia 30 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310046-83	0,00	115,00	310,00	C
Total do Dia: 13/07/2023						0,00	115,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/07/2023	CPA-120833	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 325/2023-GEROFIS - Vistoria ao municipio de Aragoiania e Edeia nos dias 13 a 17 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310050-06	0,00	65,00	375,00	C
1	26/07/2023	TES-120860	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica no municipio de Palmelo no dia 30 de junho de 2023.- Visita Técnica no municipio de Palmelo no dia 30 de junho de 2023. para 304/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310046-83	115,00	0,00	260,00	C
1	26/07/2023	TES-120865	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica ao municipio de Cezarina no dia 04 de julho de 2023.- Visita Técnica ao municipio de Cezarina no dia 04 de julho de 2023. para 312/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310047-57	65,00	0,00	195,00	C
1	26/07/2023	TES-120866	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica nos municíios de Cezarina e Pontalina no dia 23 de junho de 2023.- Visita Técnica nos municíios de Cezarina e Pontalina no dia 23 de junho de 2023. para 293/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310045-59	65,00	0,00	130,00	C
1	26/07/2023	TES-120867	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica no municipio de Palmelo no dia 21 de junho de 2023.- Visita Técnica no municipio de Palmelo no dia 21 de junho de 2023. para 289/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310044-57	65,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 26/07/2023						310,00	65,00		
1	28/07/2023	CPA-121078	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 321/2023-GEROFIS - Visita Técnica no municipio de Palmelo no dia 11 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310049-47	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 28/07/2023						0,00	65,00		
Total da Conta: João Victor Barbosa Ferreira						310,00	440,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	130,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0012 - 3934 - Neimar Terres								Saldo Anterior:	755,00 C
1	19/07/2023	CPA-120450	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 053/2023-GESUB - p/NEIMAR TERRES - Vistoria de Unidades Habitacionais em Caldas Novas nos dias 25 a 28 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310046-72	0,00	755,00	1.510,00	C
Total do Dia: 19/07/2023						0,00	755,00		
1	26/07/2023	TES-120979	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - Vistoria de Unidades Habitacionais em Caldas Novas nos dias 25 a 28 de julho de 2023.- Vistoria de Unidades Habitacionais em Caldas Novas nos dias 25 a 28 de julho de 2023. para	755,00	0,00	755,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/07/2023	TES-121006	AGEHAB -	dscqueiroz	053/2023-GESUB GED 0020.23000.310046-72 Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - Vistoria em Caldas Novas nos dias 13 a 16 de junho de 2023.- Vistoria em Caldas Novas nos dias 13 a 16 de junho de 2023. para 047/2023-GESUB GED 0020.23000.310040-73	755,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/07/2023						1.510,00	0,00		
Total da Conta: Neimar Terres						1.510,00	755,00		
						Saldo Anterior:		755,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0016 - 3938 - Mozart Francisco Damasceno								Saldo Anterior:	655,00 C
1	05/07/2023	TES-119733	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Mozart Francisco Damasceno - 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, Cristianópolis e São Miguel do Passa Q	65,00	0,00	590,00	C
1	05/07/2023	TES-119734	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Mozart Francisco Damasceno - 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 07 de junho de 2023.- Verificar as	295,00	0,00	295,00	C
1	05/07/2023	TES-119735	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Mozart Francisco Damasceno - 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 Palminópolis, sao joao da Parauna , Piranhas e Adelândia.- V	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/07/2023						655,00	0,00		
1	21/07/2023	CPA-120753	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 031/2023-GEPRO - Verificar as condições das redes de distribuição nos Verificar as condições das redes de distribuição nos municípios de Israelândia, Jaupaci, e Heitorai no dia 11 de julho de 2023 - GED 00	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 21/07/2023						0,00	65,00		
Total da Conta: Mozart Francisco Damasceno						655,00	65,00		
						Saldo Anterior:		655,00	C
						Saldo Final:		65,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0018 - 3940 - Vânia Aparecida Ferreira Savioli								Saldo Anterior:	115,00 C
1	14/07/2023	TES-120300	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - 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	115,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Verde- Realização e cobertura jornalística e fot				
					Total do Dia: 14/07/2023	115,00	0,00		
					Total da Conta: Vânia Aparecida Ferreira Savioli	115,00	0,00		
							Saldo Anterior:	115,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0019 - 3941 - Marcos Aurelio Duarte Oliveira									
							Saldo Anterior:	115,00	C
1	03/07/2023	CPA-119458	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 294/2023-GEROFIS - Visita Técnica no município de Vila Propício no dia 22 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-74	0,00	115,00	230,00	C
					Total do Dia: 03/07/2023	0,00	115,00		
1	04/07/2023	CPA-119607	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 297/2023-GEROFIS - Visita Técnica no municípios de Cezarina e Montividiu no dia 23 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310046-36	0,00	115,00	345,00	C
1	04/07/2023	CPA-119613	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 298/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios se São Luiz de Montes de Belos, Corrego do Ouro, Israelânia no dia 27 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310046-37	0,00	115,00	460,00	C
1	04/07/2023	CPA-119615	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 279/2023-GEROFIS - Visita Técnica referente a construção das Unidades Habitacionais nos municípios de Palmeiras, Fiminópolis, São Luiz de Montes Belos e Moirpora no dia 14 de junho de 2023 - GED 0020.230	0,00	115,00	575,00	C
					Total do Dia: 04/07/2023	0,00	345,00		
1	05/07/2023	TES-119741	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Técnica nos municípios de Perolândia e Rio Verde no dia 16/06/2023.- Visita Técnica nos municípios de Perolândia e Rio Verde no dia 16/06/2023. para 286/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310044-01	115,00	0,00	460,00	C
					Total do Dia: 05/07/2023	115,00	0,00		
1	10/07/2023	CPA-119921	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 300/2023-GEROFIS - Visita Técnica referenta à construção das unidades habitacionais em Ipameri, Ouvidor e Davinópolis no dia 29 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310046-59	0,00	115,00	575,00	C
1	10/07/2023	CPA-119971	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 317/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social no dia 06 de julho de 2023 nos municípios de Porteirão, Turvelândia, Castelândia - G	0,00	115,00	690,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/07/2023	CPA-119975	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 313/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Abadia de Goiás e Cezarina no dia 05 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310047-55	0,00	65,00	755,00	C
1	10/07/2023	CPA-119979	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 307/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Hidrolândia e Piracanjuba no dia 03 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310047-02	0,00	115,00	870,00	C
Total do Dia: 10/07/2023						0,00	410,00		
1	14/07/2023	TES-120302	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Técnica referente a construção das Unidades Habitacionais nos municípios de Palmeiras, Fiminópolis, São Luiz de Montes Belos e Moirpora no dia 14 de junho de 2023- Visita Técnica referente a construção das Unidades	115,00	0,00	755,00	C
1	14/07/2023	TES-120303	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social no dia 06 de julho de 2023 nos municípios de Porteirão, Turvelândia, Castelândia- Visita técnica referente à construção da	115,00	0,00	640,00	C
1	14/07/2023	TES-120304	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Técnica no municípios de Cezarina e Montividiu no dia 23 de junho de 2023.- Visita Técnica no municípios de Cezarina e Montividiu no dia 23 de junho de 2023. para 297/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310046-36	115,00	0,00	525,00	C
1	14/07/2023	TES-120306	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Técnica no município de Vila Propício no dia 22 de junho de 2023.- Visita Técnica no município de Vila Propício no dia 22 de junho de 2023. para 294/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310045-74	115,00	0,00	410,00	C
Total do Dia: 14/07/2023						460,00	0,00		
1	26/07/2023	TES-120872	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Técnica referenta à construção das unidades habitacionais em Ipameri, Ouvidor e Davinopolis no dia 29 de junho de 2023.- Visita Técnica referenta à construção das unidades habitacionais em Ipameri, Ouvidor e Davinop	115,00	0,00	295,00	C
1	26/07/2023	TES-120873	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Técnica nos municípios de Hidrolândia e Piracanjuba no dia 03 de julho de 2023.- Visita Técnica nos municípios de Hidrolândia e Piracanjuba no dia 03 de julho de 2023. para 307/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310047-02	115,00	0,00	180,00	C
1	26/07/2023	TES-120874	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Técnica nos municípios de Abadia de Goiás e Cezarina no dia 05 de julho de 2023- Visita Técnica nos municípios de Abadia de Goiás e Cezarina no dia 05 de julho de 2023 para 313/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310047-	65,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 26/07/2023						295,00	0,00		
1	28/07/2023	TES-121186	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Técnica nos	115,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					municípios se São Luiz de Montes de Belos, Corrego do Ouro, Israelândia no dia 27 de junho de 2023.- Visita Técnica nos municípios se São Luiz de Montes de Belos, Corrego do Ouro, Israelândia no dia 27 de				
					Total do Dia: 28/07/2023	115,00	0,00		
1	31/07/2023	CPA-121110	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 339/2023-GEROFIS - Visita Técnica em Mozarlândia no dia 20 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-19	0,00	115,00	115,00	C
1	31/07/2023	CPA-121113	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 338/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Bom Jesus e Itumbiara no dia 19 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-18	0,00	115,00	230,00	C
					Total do Dia: 31/07/2023	0,00	230,00		
					Total da Conta: Marcos Aurelio Duarte Oliveira	985,00	1.100,00		
							Saldo Anterior:	115,00	C
							Saldo Final:	230,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0026 - 3948 - Ademir Faria Campos							Saldo Anterior:	295,00	C
1	04/07/2023	CPA-119602	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 292/2023-GEROFIS - VisitaTécnica no municipio de Uirapuru, Campos Verdes, Campinorte nos dias 22 e 23 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-08	0,00	295,00	590,00	C
					Total do Dia: 04/07/2023	0,00	295,00		
1	10/07/2023	CPA-119923	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 309/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Itapirapuã, Montes Claros de Goiás nos dias 03 e 04 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310047-14	0,00	295,00	885,00	C
					Total do Dia: 10/07/2023	0,00	295,00		
1	14/07/2023	TES-120322	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita Tecnica no municipio de Campinorte, Estrela do Norte, Santa Tereza de Goias nos dias 12 e 13 de junho de 2023.- Visita Tecnica no municipio de Campinorte, Estrela do Norte, Santa Tereza de Goias nos dias 12 e 13 de junho de	295,00	0,00	590,00	C
					Total do Dia: 14/07/2023	295,00	0,00		
1	25/07/2023	CPA-120785	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 323/2023-GEROFIS - Visita tecnica aos municipios de Campinorte, Estrela do Norte, Santa Tereza de Goias, e Campos Verdes de Goias nos dias 12 e 13 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310049-88	0,00	345,00	935,00	C
					Total do Dia: 25/07/2023	0,00	345,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/07/2023	TES-120993	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ADEMIR FARIA CAMPOS - VisitaTécnica no município de Uirapuru, Campos Verdes, Campinorte nos dias 22 e 23 de junho de 2023.- VisitaTécnica no município de Uirapuru, Campos Verdes, Campinorte nos dias 22 e 23 de junho de 2023. para 292/2023-GEROFIS GED 002	295,00	0,00	640,00	C
1	26/07/2023	TES-120994	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita Técnica nos municípios de Itapirapuã, Montes Claros de Goiás nos dias 03 e 04 de julho de 2023.- Visita Técnica nos municípios de Itapirapuã, Montes Claros de Goiás nos dias 03 e 04 de julho de 2023. para 309/2023-GEROFIS GED	295,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 26/07/2023						590,00	0,00		
1	28/07/2023	CPA-121079	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 321/2023-GEROFIS - Visita Técnica no município de Palmelo no dia 11 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310049-47	0,00	65,00	410,00	C
Total do Dia: 28/07/2023						0,00	65,00		
Total da Conta: Ademir Faria Campos						885,00	1.000,00		
								Saldo Anterior:	295,00 C
								Saldo Final:	410,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0031 - 3955 - Bruno Nunes Bandeira						Saldo Anterior:		1.280,00 C	
1	05/07/2023	TES-119723	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 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.- Visita técnica para acompanhamento da empresa Concentrica pa	985,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 05/07/2023						985,00	0,00		
1	14/07/2023	TES-120311	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BRUNO NUNES BANDEIRA - Visita ao município de Nova America, para adequação de projetos nos dias 15 e 16 de junho de 2023.- Visita ao município de Nova America, para adequação de projetos nos dias 15 e 16 de junho de 2023. para 027/2023-GEPRO GED 0020	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/07/2023						295,00	0,00		
Total da Conta: Bruno Nunes Bandeira						1.280,00	0,00		
								Saldo Anterior:	1.280,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0033 - 3957 - Diego Guimarães Silva						Saldo Anterior:		0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/07/2023	CPA-119601	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 053/2023-GECAT - Capacitação do município para Regularização Fundiária em Luziânia nos dias 25 a 27 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-79	0,00	575,00	575,00	C
Total do Dia: 04/07/2023						0,00	575,00		
1	14/07/2023	TES-120308	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DIEGO GUIMARÃES SILVA - Capacitação do município para Regularização Fundiária em Luziânia nos dias 25 a 27 de junho de 2023.- Capacitação do município para Regularização Fundiária em Luziânia nos dias 25 a 27 de junho de 2023. para 053/2023-GECAT GED 002	575,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/07/2023						575,00	0,00		
Total da Conta: Diego Guimarães Silva						575,00	575,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0034 - 3958 - Tiago Nunes Macedo								Saldo Anterior:	0,00
1	03/07/2023	CPA-119538	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 052/2023-GECAT - Entrega de Casas a Custo Zero em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310044-03	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 03/07/2023						0,00	65,00		
1	31/07/2023	TES-121294	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - Entrega de Casas a Custo Zero em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023.- Entrega de Casas a Custo Zero em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023. para 052/2023-GECAT GED 0020.23000.310044-03	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/07/2023						65,00	0,00		
Total da Conta: Tiago Nunes Macedo						65,00	65,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0036 - 3960 - Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan								Saldo Anterior:	65,00 C
1	04/07/2023	CPA-119622	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 020/2023-GECOM - Evento de Entrega em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310045-66	0,00	295,00	360,00	C
Total do Dia: 04/07/2023						0,00	295,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/07/2023	TES-119737	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Suporte aos eventos, assessoria de imprensa em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023.- Suporte aos eventos, assessoria de imprensa em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023. para 016/2023-GECOM GED 0020.23000.31	65,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 05/07/2023						65,00	0,00		
1	28/07/2023	TES-121182	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Evento de Entrega em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de junho de 2023- Evento de Entrega em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de junho de 2023 para 020/2023-GECOM GED 0020.23000.310045-66	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/07/2023						295,00	0,00		
Total da Conta: Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan						360,00	295,00		
								Saldo Anterior:	65,00 C
								Saldo Final:	0,00 D

Conta: 2.1.01.05.004.0037 - 3961 - Antenor dias de Souza Neto

Saldo Anterior: 180,00 C

1	26/07/2023	TES-120980	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - VISTORIA DE OBRAS NO MUNICIPIO DE EDEALINA NO DIA 27/02/2023- VISTORIA DE OBRAS NO MUNICIPIO DE EDEALINA NO DIA 27/02/2023 para 092/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310015-53	65,00	0,00	115,00	C
1	26/07/2023	TES-120981	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Visita Técnica nos municípios de Palmelo, Piracanjuba e Pontalina no dia 05 de abril de 2023- Visita Técnica nos municípios de Palmelo, Piracanjuba e Pontalina no dia 05 de abril de 2023 para 180/2023-GEROFIS GED 0020.23000.3	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/07/2023						180,00	0,00		
Total da Conta: Antenor dias de Souza Neto						180,00	0,00		
								Saldo Anterior:	180,00 C
								Saldo Final:	0,00 D

Conta: 2.1.01.05.004.0038 - 3962 - Octacilio Jose de Queiroz Filho

Saldo Anterior: 230,00 C

1	04/07/2023	CPA-119617	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 023/2023-GECOM - Realização cobertura Jornalística em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310045-77	0,00	295,00	525,00	C
Total do Dia: 04/07/2023						0,00	295,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/07/2023	TES-119746	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 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 habitacionais em Valparaíso de	115,00	0,00	410,00	C
Total do Dia: 05/07/2023						115,00	0,00		
1	14/07/2023	TES-120299	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 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- Realização e cobertura jornalística e fotográfica do ev	115,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 14/07/2023						115,00	0,00		
1	26/07/2023	TES-120858	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Realização cobertura Jornalística em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de julho de 2023- Realização cobertura Jornalística em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de julho de 2023 para 023/2023-GECOM GED 0020.23000.310045-77	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/07/2023						295,00	0,00		
Total da Conta: Octacilio Jose de Queiroz Filho						525,00	295,00		
Saldo Anterior:								230,00	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0039 - 3963 - Claudio Humberto Cardon								Saldo Anterior:	0,00
1	03/07/2023	CPA-119398	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 033/2023-AGETOPO - Levantamento topográfico no municípios de Quirinópolis nos dias 14 e 15 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310043-62	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 03/07/2023						0,00	295,00		
1	14/07/2023	TES-120317	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento topográfico no municípios de Quirinópolis nos dias 14 e 15 de junho de 2023.- Levantamento topográfico no municípios de Quirinópolis nos dias 14 e 15 de junho de 2023. para 033/2023-AGETOPO GED 0020.23000.310043-62	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/07/2023						295,00	0,00		
1	26/07/2023	CPA-120830	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 036/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico nos municípios de Simolandia e Posse nos dias 12 e 13 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051-75	0,00	295,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/07/2023	CPA-120831	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 037/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planaltimétrico nos municípios de São Luiz dos Montes Belos, Córrego do Ouro, Caiapônia, Joviania, Agua limpa, nos dias 17 a 19 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051	0,00	575,00	870,00	C
Total do Dia: 26/07/2023						0,00	870,00		
Total da Conta: Claudio Humberto Cardon						295,00	1.165,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	870,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0040 - 3964 - Luiz Henrique Feitoza Santana								Saldo Anterior:	65,00 C
1	03/07/2023	CPA-119539	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 269/2023-GEROFIS - Vistoria para Fiscalização da Obra de Construção de unidades Habitacionais no município de Campo Limpo de Goiás no dia 12 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310041-31	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 03/07/2023						0,00	65,00		
1	04/07/2023	CPA-119606	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 283/2023-GEROFIS - Vistoria e Palminópolis, Itaberai, Sao Francisco de Goiás, Petrolina, Damolandia, Santo Antonio de Goiás e Aruana nos dias 21 a 23 de junho de 2023. - GED 0020.23003.100437-6	0,00	525,00	655,00	C
Total do Dia: 04/07/2023						0,00	525,00		
1	05/07/2023	TES-119725	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria de Obras em Palmeiras de Goiás no dia 14 de junho de 2023.- Vistoria de Obras em Palmeiras de Goiás no dia 14 de junho de 2023. para 271/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310041-38	65,00	0,00	590,00	C
Total do Dia: 05/07/2023						65,00	0,00		
1	10/07/2023	CPA-119982	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 299/2023-GEROFIS - Vistoria em Córrego do Ouro, Itaberai, Santo Antonio de Goiás, Damolandia, Itaguaru nos dias 27 a 29 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-86	0,00	525,00	1.115,00	C
Total do Dia: 10/07/2023						0,00	525,00		
1	12/07/2023	CPA-120088	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 306/2023-GEROFIS - Vistoria para Fiscalização da Obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis, Itaberai, Taquaral, São Francisco e Petrolina nos dias 04 a 06 de julho de 202	0,00	525,00	1.640,00	C
Total do Dia: 12/07/2023						0,00	525,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/07/2023	TES-120316	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para Fiscalização da Obra de Construção de unidades Habitacionais no município de Campo Limpo de Goiás no dia 12 de junho de 2023.- Vistoria para Fiscalização da Obra de Construção de unidades Habitacionais no muni	65,00	0,00	1.575,00	C
Total do Dia: 14/07/2023						65,00	0,00		
1	25/07/2023	CPA-120786	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 320/2023-GEROFIS - Vistoria de obras de constru;ao de unidades habitacionais nos municipios de Palminopolis, Itaberaí, S'ao Francisco, Petrolina, Taquaral , e Santa Rosa de Goiás nos dias 12 e 13 de j	0,00	295,00	1.870,00	C
Total do Dia: 25/07/2023						0,00	295,00		
1	26/07/2023	TES-120995	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria em Córrego do Ouro, Itaberaí, Santo Antonio de Goiás, Damolandia, Itaguaru nos dias 27 a 29 de junho de 2023.- Vistoria em Córrego do Ouro, Itaberaí, Santo Antonio de Goiás, Damolandia, Itaguaru nos dias 27 a 29 de	525,00	0,00	1.345,00	C
1	26/07/2023	TES-120996	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para Fiscalização da Obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminipolis, Itaberaí, Taquaral, São Francisco e Petrolina nos dias 04 a 06 de julho de 2023.- Vistoria para Fiscalização da Obra	525,00	0,00	820,00	C
Total do Dia: 26/07/2023						1.050,00	0,00		
1	28/07/2023	TES-121178	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria e Palminopolis, Itaberaí, Sao Francisco de Goiás, Petrolina, Damolandia, Santo Antonio de Goiás e Aruana nos dias 21 a 23 de junho de 2023.- Vistoria e Palminopolis, Itaberaí, Sao Francisco de Goiás, Petrolina, Dam	525,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 28/07/2023						525,00	0,00		
Total da Conta: Luiz Henrique Feitoza Santana						1.705,00	1.935,00		
								Saldo Anterior:	65,00 C
								Saldo Final:	295,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0042 - 3966 - Luis Fernando Herwig Moraes								Saldo Anterior:	590,00 C
1	05/07/2023	TES-119724	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de Obras em Palmeiras de Goiás no dia 14 de junho de 2023.- Vistoria de Obras em Palmeiras de Goiás no dia 14 de junho de 2023. para 271/2023-GEROOOFIS GED 0020.23000.310041-83	65,00	0,00	525,00	C
Total do Dia: 05/07/2023						65,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/07/2023	CPA-119969	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 305/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras em Edealina no dia 27 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-12	0,00	65,00	590,00	C
1	10/07/2023	CPA-119973	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 285/2023-GEROFIS - Vistoria em Quirinópolis e Montividiu nos dias 29 e 30 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310047-20	0,00	295,00	885,00	C
Total do Dia: 10/07/2023						0,00	360,00		
1	14/07/2023	TES-120312	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de Obras em Edealina no dia 27 de junho de 2023.- Vistoria de Obras em Edealina no dia 27 de junho de 2023. para 305/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310045-12	65,00	0,00	820,00	C
1	14/07/2023	TES-120313	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de Obras em Acreuna, Santa Helena, Rio Verde, Castelandia e Bom Jesus nos dias 21 a 23 de junho de 2023.- Vistoria de Obras em Acreuna, Santa Helena, Rio Verde, Castelandia e Bom Jesus nos dias 21 a 23 de junho de 20	525,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 14/07/2023						590,00	0,00		
1	19/07/2023	CPA-120466	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 318/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras no dia 06 de julho de 2023 em Castelândia - GED 0020.23000.310048-44	0,00	115,00	410,00	C
Total do Dia: 19/07/2023						0,00	115,00		
1	26/07/2023	TES-120991	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria em Quirinópolis e Montividiu nos dias 29 e 30 de junho de 2023.- Vistoria em Quirinópolis e Montividiu nos dias 29 e 30 de junho de 2023. para 285/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310047-20	295,00	0,00	115,00	C
1	26/07/2023	TES-120992	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de Obras no dia 06 de julho de 2023 em Castelândia- Vistoria de Obras no dia 06 de julho de 2023 em Castelândia para 318/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310048-44	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/07/2023						410,00	0,00		
Total da Conta: Luis Fernando Herwig Moraes						1.065,00	475,00		
								Saldo Anterior:	590,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0043 - 3967 - Andre Luiz Pereira								Saldo Anterior:	0,00
1	04/07/2023	CPA-119593	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 050/2023-GESUB - Vistoria em Valparaíso no dia 05 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310043-63	0,00	65,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 04/07/2023						0,00	65,00		
1	14/07/2023	TES-120310	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE LUIZ PEREIRA - Vistoria em Valparaíso no dia 05 de junho de 2023.- Vistoria em Valparaíso no dia 05 de junho de 2023. para 050/2023-GESUB GED 0020.23000.310043-63	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/07/2023						65,00	0,00		
Total da Conta: Andre Luiz Pereira						65,00	65,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0047 - 3971 - Fagner Correia Oliveira								Saldo Anterior:	525,00 C
1	04/07/2023	CPA-119603	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 256/2023-GEROFIS - Vistoria nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ouvidor, Davinópolis , Ipameri, Urutaí, Santa Cruz de Goiás nos dias 21 a 23 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310041-23	0,00	525,00	1.050,00	C
Total do Dia: 04/07/2023						0,00	525,00		
1	05/07/2023	TES-119751	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - 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.- Vistoria para fiscalização de unidades habitacion	525,00	0,00	525,00	C
Total do Dia: 05/07/2023						525,00	0,00		
1	12/07/2023	CPA-120087	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 257/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades Habitacionais nos dias 04 a 06 de julho de 2023 em Nova Aurora, cumari, Anhanguera, ouvidor, Davinopolis, Ipameri e Santa Cruz de Goias - GED 0020.23000.	0,00	525,00	1.050,00	C
Total do Dia: 12/07/2023						0,00	525,00		
1	19/07/2023	CPA-120467	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 258/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no município de Turvânia no dia 10 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310048-12	0,00	65,00	1.115,00	C
Total do Dia: 19/07/2023						0,00	65,00		
1	26/07/2023	CPA-120832	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 259/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalizar unidades habitacionais nos municipios de Nova Aurora, Ipameri, Anhanguera nos dias 13 e 14 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310048-99	0,00	295,00	1.410,00	C
1	26/07/2023	TES-120983	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de	65,00	0,00	1.345,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/07/2023	TES-120984	AGEHAB -	dscqueiroz	unidades habitacionais no município de Turvânia no dia 10 de julho de 2023.- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no município de Turvânia no dia 10 de julho de 2023. para 258/2023-G	525,00	0,00	820,00	C
1	26/07/2023	TES-120985	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ouvidor, Davinópolis , Ipameri, Urutaí, Santa Cruz de Goiás nos dias 21 a 23 de junho de 2023.- Vistoria nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ouvidor, Davinópolis , Ipameri	525,00	0,00	295,00	C
					Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de unidades Habitacionais nos dias 04 a 06 de julho de 2023.- Vistoria para fiscalização de unidades Habitacionais nos dias 04 a 06 de julho de 2023. para 257/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310046-79				
					Total do Dia: 26/07/2023	1.115,00	295,00		
1	31/07/2023	CPA-121111	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 260/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais em Nova Aurora, Cumari, Ouvidor, Davinopolis, Ipameri e Santa Cruz de Goias nos dias 18 a 20 de julho de 2023.. - GED 0020.23000.310050-35	0,00	525,00	820,00	C
					Total do Dia: 31/07/2023	0,00	525,00		
					Total da Conta: Fagner Correia Oliveira	1.640,00	1.935,00		
							Saldo Anterior:	525,00	C
							Saldo Final:	820,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0049 - 3973 - Barbara Carneiro de Barros Zaiden							Saldo Anterior:	0,00	
1	04/07/2023	CPA-119620	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 022/2023-GECOM - Viagem a Valparaíso para entrega de 834 unidades habitacionais no dia 20 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310044-05	0,00	115,00	115,00	C
1	04/07/2023	CPA-119621	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 020/2023-GECOM - Evento de Entrega em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-66	0,00	295,00	410,00	C
					Total do Dia: 04/07/2023	0,00	410,00		
1	28/07/2023	TES-121181	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Evento de Entrega em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de junho de 2023.- Evento de Entrega em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de junho de 2023. para 020/2023-GECOM GED 0020.23000.310045-66	295,00	0,00	115,00	C
1	28/07/2023	TES-121184	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Viagem a Valparaíso para entrega de 834 unidades habitacionais no dia 20 de junho de 2023- Viagem a Valparaíso para entrega de 834 unidades habitacionais	115,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
no dia 20 de junho de 2023 para 022/2023-GECOM GED 0020.23000.									
Total do Dia: 28/07/2023						410,00	0,00		
Total da Conta: Barbara Carneiro de Barros Zaiden						410,00	410,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0053 - 3982 - Tiago Lucas Cavalcanti de Souza							Saldo Anterior:	360,00	C
1	04/07/2023	CPA-119597	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 051/2023-GESUB - Vistoria em Valparaíso no dia 23 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310043-75	0,00	65,00	425,00	C
Total do Dia: 04/07/2023						0,00	65,00		
1	05/07/2023	TES-119722	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria Técnica no município de Cocalzinho de Goiás e Aguas Lindas no dia 12 de junho de 2023.- Vistoria Técnica no município de Cocalzinho de Goiás e Aguas Lindas no dia 12 de junho de 2023. para 048/2023-GESUB GED 0	65,00	0,00	360,00	C
Total do Dia: 05/07/2023						65,00	0,00		
1	13/07/2023	CPA-120140	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 052/2023-GESUB - Vistoria nos municípios de Anapolis , Formosa e Valparaíso nos dias 29 e 30 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-87	0,00	295,00	655,00	C
1	13/07/2023	CPA-120142	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 054/2023-GESUB - Vistoria em Aguas Lindas, Valparaíso e Vila Propicio nos dias 06 e 07 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310047-27	0,00	295,00	950,00	C
Total do Dia: 13/07/2023						0,00	590,00		
1	14/07/2023	TES-120309	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria em Valparaíso no dia 23 de junho de 2023.- Vistoria em Valparaíso no dia 23 de junho de 2023. para 051/2023-GESUB GED 0020.23000.310043-75	65,00	0,00	885,00	C
Total do Dia: 14/07/2023						65,00	0,00		
1	26/07/2023	TES-120987	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria no município de Valparaíso e Cidade Ocidental nos dias 29 e 30 de maio de 2023.- Vistoria no município de Valparaíso e Cidade Ocidental nos dias 29 e 30 de maio de 2023. para 045/2023-GESUB GED 0020.23000.310039	295,00	0,00	590,00	C
1	26/07/2023	TES-120988	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria nos municípios de Anapolis , Formosa e Valparaíso nos dias 29 e 30 de junho de 2023.- Vistoria nos municípios de Anapolis , Formosa e Valparaíso nos dias 29 e 30 de junho de 2023. para 052/2023-GESUB GED 0020.23	295,00	0,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/07/2023	TES-120989	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria em Aguas Lindas, Valparaíso e Vila Propício nos dias 06 e 07 de julho de 2023.- Vistoria em Aguas Lindas, Valparaíso e Vila Propício nos dias 06 e 07 de julho de 2023. para 054/2023-GESUB GED 0020.23000.310047-2	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/07/2023						885,00	0,00		
1	28/07/2023	CPA-121067	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 057/2023-GESUB - Vistoria para unidades habitacionais nos municípios de Luziania, águas Lindas e Planaltina no dia 25 e 26 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051-43	0,00	295,00	295,00	C
1	28/07/2023	CPA-121071	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 055/2023-GESUB - Visita Técnica aos municípios de Cachoeira de Goiás, Jandaia e Ivolandia no dia 19 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051-29	0,00	65,00	360,00	C
1	28/07/2023	CPA-121077	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 056/2023-GESUB - Vistoria em São Luiz de Montes Belos e Santo Antonio de Goiás no dia 21 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051-42	0,00	65,00	425,00	C
Total do Dia: 28/07/2023						0,00	425,00		
Total da Conta: Tiago Lucas Cavalcanti de Souza						1.015,00	1.080,00		
								Saldo Anterior:	360,00 C
								Saldo Final:	425,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0054 - 3985 - Matheus Chaves Araujo Bernardes								Saldo Anterior:	130,00 C
1	03/07/2023	CPA-119535	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 027/2027-ASSIMP - Acompanhar montagem no município de Nova Aurora no dias de 25 a 27 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-60	0,00	525,00	655,00	C
Total do Dia: 03/07/2023						0,00	525,00		
1	05/07/2023	TES-119740	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Acompanhar monstagem de estrutura para sorteio de casas em Cristianópolis no dia 19 de junho de 2023- Acompanhar monstagem de estrutura para sorteio de casas em Cristianópolis no dia 19 de junho de 2023 para 025/2023-ASS	65,00	0,00	590,00	C
1	05/07/2023	TES-119749	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Realização de sorteio de Casas a Custo Zero em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023- Realização de sorteio de Casas a Custo Zero em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023 para 026/2023-ASSIMP GED 0020.23000.31004	65,00	0,00	525,00	C
Total do Dia: 05/07/2023						130,00	0,00		
1	14/07/2023	TES-120298	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Acompanhar montagem no município de Nova Aurora no dias de 25 a 27 de junho de	525,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
2023.- Acompanhar montagem no município de Nova Aurora no dias de 25 a 27 de junho de 2023. para 027/2027-ASSIMP GED 0020.23000.310045-60									
Total do Dia: 14/07/2023						525,00	0,00		
Total da Conta: Matheus Chaves Araujo Bernardes						655,00	525,00		
								Saldo Anterior:	130,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0055 - 3986 - Ivanusa Rocha de Araujo Barros								Saldo Anterior:	0,00
1	21/07/2023	CPA-120755	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 009/2023-GEREG - Viagem a Serviço em Jaraguá para entrega de Escrituras no dia 18 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051-02	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 21/07/2023						0,00	65,00		
1	28/07/2023	TES-121191	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Viagem a Serviço em Jaraguá para entrega de Escrituras no dia 18 de julho de 2023.- Viagem a Serviço em Jaraguá para entrega de Escrituras no dia 18 de julho de 2023. para 009/2023-GEREG GED 0020.23000.310051-02	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/07/2023						65,00	0,00		
Total da Conta: Ivanusa Rocha de Araujo Barros						65,00	65,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0056 - 3987 - Fabiano Barbosa de Lima								Saldo Anterior:	0,00
1	19/07/2023	CPA-120473	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FABIANO BARBOSA DE LIMA Cf. NF. 035/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico nos municípios de Bom Jesus e Palmelo nos dias 28 a 30 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310047-82	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 19/07/2023						0,00	525,00		
1	20/07/2023	CPA-120604	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FABIANO BARBOSA DE LIMA Cf. NF. 034/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico no município de Bonópolis no dia 26 e 27 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310047-81	0,00	295,00	820,00	C
Total do Dia: 20/07/2023						0,00	295,00		
1	26/07/2023	TES-120886	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FABIANO BARBOSA DE LIMA - Levantamento Topográfico nos municípios de Bom Jesus e Palmelo nos dias 28 a 30 de junho de 2023.- Levantamento Topográfico nos municípios de Bom Jesus e Palmelo nos dias	525,00	0,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
28 a 30 de junho de 2023. para 035/2023-GETOPO GED 0020.2									
Total do Dia: 26/07/2023						525,00	0,00		
Total da Conta: Fabiano Barbosa de Lima						525,00	820,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	295,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0058 - 3989 - Clercio Nascimento de Almeida							Saldo Anterior:	525,00	C
1	10/07/2023	CPA-119900	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 277/2023-GEROFIS - Vistoria Técnica em, Jandaia, Indiara, Palmeiras de Goiás nos dias 13 e 14 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310043-24	0,00	295,00	820,00	C
Total do Dia: 10/07/2023						0,00	295,00		
1	12/07/2023	CPA-120084	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 314/2023-GEROFIS - Vistoria em Indiara, Jandaia, Abadiania no dia 29 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310047-54	0,00	65,00	885,00	C
1	12/07/2023	CPA-120090	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 315/2023-GEROFIS - Vistoria em Corrego do Ouro, Jussara, Britania e Santa Fé nos dias 27 e 28 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310047-62	0,00	345,00	1.230,00	C
Total do Dia: 12/07/2023						0,00	410,00		
1	13/07/2023	CPA-120205	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 304/2023-GEROFIS - Visita Técnica no municipio de Palmelo no dia 30 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310046-83	0,00	115,00	1.345,00	C
Total do Dia: 13/07/2023						0,00	115,00		
1	14/07/2023	TES-120319	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Visita Técnica no municipio de São Joao da Aliança, Alto Paraíso e Formosa nos dias 31 de maio a 02 de junho de 2023.- Visita Técnica no municipio de São Joao da Aliança, Alto Paraíso e Formosa nos dias 31 de maio a 02 de j	525,00	0,00	820,00	C
Total do Dia: 14/07/2023						525,00	0,00		
1	26/07/2023	TES-120862	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Visita Técnica no municipio de Palmelo no dia 30 de junho de 2023.- Visita Técnica no municipio de Palmelo no dia 30 de junho de 2023. para 304/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310046-83	115,00	0,00	705,00	C
1	26/07/2023	TES-120863	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria em Corrego do Ouro, Jussara, Britania e Santa Fé nos dias 27 e 28 de junho de 2023.- Vistoria em Corrego do Ouro, Jussara, Britania e Santa Fé nos dias 27 e 28 de junho de 2023. para 315/2023-GEROFIS GED 0020.2300	345,00	0,00	360,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/07/2023	TES-121008	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria em Indiará, Jandaia, Abadiania no dia 29 de junho de 2023.- Vistoria em Indiará, Jandaia, Abadiania no dia 29 de junho de 2023. para 314/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310047-54	65,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 26/07/2023						525,00	0,00		
Total da Conta: Clercio Nascimento de Almeida						1.050,00	820,00		
								Saldo Anterior:	525,00 C
								Saldo Final:	295,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0061 - 3992 - Myrella Phife Dos Santos Sousa Machado								Saldo Anterior:	0,00
1	03/07/2023	CPA-119536	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO Cf. NF. 280/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Abadiânia, São D'Aliança, Ato Paraíso, Mimoso e Formoso nos dias 13 e 14 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310043-59	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 03/07/2023						0,00	345,00		
1	04/07/2023	CPA-119608	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO Cf. NF. 291/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Alvorada do Norte, Simolandia, Buritinópolis, Guarani, Damianópolis nos dias 22 e 23 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-04	0,00	345,00	690,00	C
Total do Dia: 04/07/2023						0,00	345,00		
1	14/07/2023	TES-120314	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - Visita Técnica nos municípios de Abadiânia, São D'Aliança, Ato Paraíso, Mimoso e Formoso nos dias 13 e 14 de junho de 2023.- Visita Técnica nos municípios de Abadiânia, São D'Aliança, Ato Paraíso, Mimoso e Formoso	345,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 14/07/2023						345,00	0,00		
1	19/07/2023	CPA-120474	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO Cf. NF. 319/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios para vistoria da obra em São João da Aliança , Alto Paraiso, Guarani de Goiás, Buritinópolis, Posse, Simolandia, Alvorada do Norte, Damianópolis,	0,00	755,00	1.100,00	C
Total do Dia: 19/07/2023						0,00	755,00		
1	26/07/2023	TES-120998	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - Visita Técnica aos municípios para vistoria da obra em São João da Aliança , Alto Paraiso, Guarani de Goiás, Buritinópolis, Posse, Simolandia, Alvorada do Norte, Damianópolis, Formosa, Mimoso, Abadiania nos dias 04	755,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 26/07/2023						755,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/07/2023	TES-121180	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - Visita Técnica aos municípios de Alvorada do Norte, Simolandia, Buritinópolis, Guarani, Damianópolis nos dias 22 e 23 de junho de 2023.- Visita Técnica aos municípios de Alvorada do Norte, Simolandia, Buritinópolis	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/07/2023						345,00	0,00		
Total da Conta: Myrella Phife Dos Santos Sousa Machado						1.445,00	1.445,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0062 - 3993 - Renato Stival Peixoto								Saldo Anterior:	295,00 C
1	04/07/2023	CPA-119611	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 272/2023-GEROFIS - Realização de RVT ao município de Itauçu no dia 12 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310041-86	0,00	65,00	360,00	C
Total do Dia: 04/07/2023						0,00	65,00		
1	14/07/2023	TES-120315	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RENATO STIVAL PEIXOTO - Vistoria nos municípios de Jataí e Caiapônia nos dias 20 e 21 de junho de 2023.- Vistoria nos municípios de Jataí e Caiapônia nos dias 20 e 21 de junho de 2023. para 281/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310043-65	295,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 14/07/2023						295,00	0,00		
1	19/07/2023	CPA-120472	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 302/2023-GEROFIS - Vistoria no município de Rio Quente, Itumbiara, Inaciolândia, Gouvelândia e Aloândia nos dias 04 a 06 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310046-77	0,00	525,00	590,00	C
Total do Dia: 19/07/2023						0,00	525,00		
1	26/07/2023	TES-120876	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RENATO STIVAL PEIXOTO - Vistoria no município de Rio Quente, Itumbiara, Inaciolândia, Gouvelândia e Aloândia nos dias 04 a 06 de julho de 2023- Vistoria no município de Rio Quente, Itumbiara, Inaciolândia, Gouvelândia e Aloândia nos dias 04 a 06 de julho	525,00	0,00	65,00	C
1	26/07/2023	TES-120877	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RENATO STIVAL PEIXOTO - Realização de RVT ao município de Itauçu no dia 12 de junho de 2023.- Realização de RVT ao município de Itauçu no dia 12 de junho de 2023. para 272/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310041-86	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/07/2023						590,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2023	CPA-121106	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 326/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Rio Quente e Marzagão no dia 18 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310050-20	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 31/07/2023						0,00	65,00		
Total da Conta: Renato Stival Peixoto						885,00	655,00		
								Saldo Anterior:	295,00 C
								Saldo Final:	65,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0063 - 3994 - Jose Giovanni de Lucena Almeida								Saldo Anterior:	0,00
1	31/07/2023	CPA-121115	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 013/2023-GEPOS - Visita Técnica aos municípios de Rio Verde no dia 25 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-68	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 31/07/2023						0,00	115,00		
Total da Conta: Jose Giovanni de Lucena Almeida						0,00	115,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	115,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0064 - 3995 - Leandro de Oliveira Pires								Saldo Anterior:	0,00
1	19/07/2023	CPA-120453	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 012/2023-DITEC - Vistoria em Atendimento a chamado de morador referente a manutenção corretiva durante a garantia quinquenal no dia 10 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310049-08	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 19/07/2023						0,00	65,00		
Total da Conta: Leandro de Oliveira Pires						0,00	65,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	65,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0065 - 4000 - Lorena Silva Pereira								Saldo Anterior:	0,00
1	13/07/2023	CPA-120148	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORENA SILVA PEREIRA Cf. NF. 003/2023-SECPLANH - Reunião com prefeito de Nova América nos dias 15 e 16 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-85	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 13/07/2023						0,00	295,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/07/2023	TES-120982	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LORENA SILVA PEREIRA - Reunião com prefeito de Nova América nos dias 15 e 16 de junho de 2023.- Reunião com prefeito de Nova América nos dias 15 e 16 de junho de 2023. para 003/2023-SECPLANH GED 0020.23000.310045-85	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/07/2023						295,00	0,00		
Total da Conta: Lorena Silva Pereira						295,00	295,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0068 - 4005 - Jaido Antonio Pereira Junior								Saldo Anterior:	130,00 C
1	03/07/2023	CPA-119528	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 027/2023-ASSIMP - Acompanhar montagem no município de Nova Aurora no dias de 25 a 27 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-60	0,00	525,00	655,00	C
Total do Dia: 03/07/2023						0,00	525,00		
1	05/07/2023	TES-119739	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Acompanhar montagem de estrutura para sorteio de casas em Cristianópolis no dia 19 de junho de 2023.- Acompanhar montagem de estrutura para sorteio de casas em Cristianópolis no dia 19 de junho de 2023. para 025/2023-ASSI	65,00	0,00	590,00	C
1	05/07/2023	TES-119743	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Realização de sorteio de Casas a Custo Zero em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023.- Realização de sorteio de Casas a Custo Zero em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023. para 026/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310044	65,00	0,00	525,00	C
Total do Dia: 05/07/2023						130,00	0,00		
1	14/07/2023	TES-120297	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Acompanhar montagem no município de Nova Aurora no dias de 25 a 27 de junho de 2023.- Acompanhar montagem no município de Nova Aurora no dias de 25 a 27 de junho de 2023. para 027/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310045-60	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/07/2023						525,00	0,00		
Total da Conta: Jaido Antonio Pereira Junior						655,00	525,00		
								Saldo Anterior:	130,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0069 - 4006 - Alcimar Batista Borges								Saldo Anterior:	1.280,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/07/2023	TES-119720	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALCIMAR BATISTA BORGES - Medição de Obras em Porangatu, Mundo Novo e São Miguel do Araguaia nos dias de 02 a 05 de maio de 2023.- Medição de Obras em Porangatu, Mundo Novo e São Miguel do Araguaia nos dias de 02 a 05 de maio de 2023. para 217/2023-GEROFI	755,00	0,00	525,00	C
1	05/07/2023	TES-119736	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALCIMAR BATISTA BORGES - Visitas Técnicas nos municípios de Mara Rosa, Porangatu e Novo Planalto nos dias de 14 a 16 de junho de 2023.- Visitas Técnicas nos municípios de Mara Rosa, Porangatu e Novo Planalto nos dias de 14 a 16 de junho de 2023. para 282	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/07/2023						1.280,00	0,00		
1	10/07/2023	CPA-119974	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 311/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Itapirapuã e Monte Claros nos dias 03 e 04 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310047-38	0,00	295,00	295,00	C
1	10/07/2023	CPA-119976	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 310/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de São Miguel do Araguaia nos dias 29 e 30 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310049-37	0,00	230,00	525,00	C
Total do Dia: 10/07/2023						0,00	525,00		
1	26/07/2023	TES-120878	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita Técnica nos municípios de São Miguel do Araguaia nos dias 29 e 30 de junho de 2023.- Visita Técnica nos municípios de São Miguel do Araguaia nos dias 29 e 30 de junho de 2023. para 310/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310049-37	230,00	0,00	295,00	C
1	26/07/2023	TES-120879	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita Técnica nos municípios de Itapirapuã e Monte Claros nos dias 03 e 04 de julho de 2023.- Visita Técnica nos municípios de Itapirapuã e Monte Claros nos dias 03 e 04 de julho de 2023. para 311/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/07/2023						525,00	0,00		
Total da Conta: Alcimar Batista Borges						1.805,00	525,00		
								Saldo Anterior:	1.280,00 C
								Saldo Final:	0,00 D

Conta: 2.1.01.05.004.0070 - 4007 - Gustavo Armando Rocha Medrano

Saldo Anterior: 0,00

1	04/07/2023	CPA-119604	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 288/2023-GEROFIS - Visita Técnica ao município de Itarumã, Itajá, Lagoa Santa nos dias 20 e 21 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310044-31	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 04/07/2023						0,00	345,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/07/2023	CPA-119918	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 270/2023-GEROFIS - Visita Técmoca ao município de Turvelândia no dia 07 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310041-33	0,00	65,00	410,00	C
1	10/07/2023	CPA-119972	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 308/2023-GEROFIS - Visita Técnica ao município de Porteirão no dia 04 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310047-13	0,00	115,00	525,00	C
1	10/07/2023	CPA-119981	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 295/2023-GEROFIS - Vistoria em São Luiz do Norte, Barro Alto e Aguas Lindas de Goias nos dias 26 e 28 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-96	0,00	525,00	1.050,00	C
Total do Dia: 10/07/2023						0,00	705,00		
1	12/07/2023	CPA-120089	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 317/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Turvelândia, no dia 06 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310047-84	0,00	65,00	1.115,00	C
Total do Dia: 12/07/2023						0,00	65,00		
1	13/07/2023	CPA-120204	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 304/2023-GEROFIS - Visita Técnica no município de Palmelo no dia 30 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310046-83	0,00	115,00	1.230,00	C
Total do Dia: 13/07/2023						0,00	115,00		
1	14/07/2023	TES-120321	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita Técnica ao município de Itarumã, Itajá, Lagoa Santa nos dias 20 e 21 de junho de 2023.- Visita Técnica ao município de Itarumã, Itajá, Lagoa Santa nos dias 20 e 21 de junho de 2023. para 288/2023-GEROFIS GED 0020.	345,00	0,00	885,00	C
1	14/07/2023	TES-120324	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita Técmoca ao município de Turvelândia no dia 07 de junho de 2023- Visita Técmoca ao município de Turvelândia no dia 07 de junho de 2023 para 270/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310041-33	65,00	0,00	820,00	C
Total do Dia: 14/07/2023						410,00	0,00		
1	26/07/2023	TES-120861	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita Técnica no município de Palmelo no dia 30 de junho de 2023.- Visita Técnica no município de Palmelo no dia 30 de junho de 2023. para 304/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310046-83	115,00	0,00	705,00	C
1	26/07/2023	TES-120868	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita Técnica ao município de Porteirão no dia 04 de julho de 2023.- Visita Técnica ao município de Porteirão no dia 04 de julho de 2023. para 308/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310047-13	115,00	0,00	590,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/07/2023	TES-120869	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Vistoria em São Luiz do Norte, Barro Alto e Aguas Lindas de Goias nos dias 26 e 28 de junho de 2023.- Vistoria em São Luiz do Norte, Barro Alto e Aguas Lindas de Goias nos dias 26 e 28 de junho de 2023. para 295/2023-GEROF	525,00	0,00	65,00	C
1	26/07/2023	TES-120870	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita Técnica nos municípios de Turvelândia, no dia 06 de julho de 2023- Visita Técnica nos municípios de Turvelândia, no dia 06 de julho de 2023 para 317/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310047-84	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/07/2023						820,00	0,00		
1	31/07/2023	CPA-121114	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 327/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Itarumã e Lagoa Santa nos dias de 13 e 14 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310050-28	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 31/07/2023						0,00	345,00		
Total da Conta: Gustavo Armando Rocha Medrano						1.230,00	1.575,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	345,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0073 - 4011 - Lilian Braudes Coelho								Saldo Anterior:	65,00 C
1	05/07/2023	TES-119738	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - Suporte aos eventos, assessoria de imprensa em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023- Suporte aos eventos, assessoria de imprensa em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023 para 016/2023-GECOM GED 0020.23000.310043-98	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/07/2023						65,00	0,00		
1	31/07/2023	CPA-121193	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 028/2023-ASCOM - Produção de Material visual em Rio Verde e Mairipotaba no dia 20 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051-67	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 31/07/2023						0,00	115,00		
Total da Conta: Lilian Braudes Coelho						65,00	115,00		
								Saldo Anterior:	65,00 C
								Saldo Final:	115,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0074 - 4012 - Vinycios Ferreira de Abreu								Saldo Anterior:	245,00 C
1	04/07/2023	CPA-119623	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR Cf. NF. 020/2023-GEROFIS - Evento de Entrega em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310045-66	0,00	295,00	540,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 04/07/2023						0,00	295,00		
1	05/07/2023	TES-119730	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VINYCICIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - Auxiliar no Evento de Sorteio de Casas a Custo Zero em Rio Verde no dia 16 de junho de 2023.- Auxiliar no Evento de Sorteio de Casas a Custo Zero em Rio Verde no dia 16 de junho de 2023. para 003/2023-OUVIDORIA GED 002	65,00	0,00	475,00	C
1	05/07/2023	TES-119732	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VINYCICIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - Sorteio de casas em Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023.- Sorteio de casas em Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023. para 002/2023-OUVIDORIA GED 0020.23000.310042-98	115,00	0,00	360,00	C
1	05/07/2023	TES-119744	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VINYCICIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - Realização de sorteio de Casas a Custo Zero em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023- Realização de sorteio de Casas a Custo Zero em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023 para 026/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310	65,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 05/07/2023						245,00	0,00		
1	31/07/2023	TES-121293	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VINYCICIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - Evento de Entrega em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de junho de 2023- Evento de Entrega em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de junho de 2023 para 020/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310045-66	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/07/2023						295,00	0,00		
Total da Conta: Vyncios Ferreira de Abreu						540,00	295,00		
								Saldo Anterior:	245,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0075 - 4015 - Cibebe Silva Medina						Saldo Anterior:		0,00	
1	04/07/2023	CPA-119619	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 022/2023-GECOM - Viagem a Valparaíso para entrega de 834 unidades habitacionais no dia 20 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310044-05	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 04/07/2023						0,00	115,00		
1	28/07/2023	TES-121183	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CIBELE SILVA MEDINA - Viagem a Valparaíso para entrega de 834 unidades habitacionais no dia 20 de junho de 2023.- Viagem a Valparaíso para entrega de 834 unidades habitacionais no dia 20 de junho de 2023. para 022/2023-GECOM GED 0020.23000.310044-05	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/07/2023						115,00	0,00		
Total da Conta: Cibebe Silva Medina						115,00	115,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0077 - 4017 - Rutineia Pereira Almeida Amaral								Saldo Anterior:	115,00 C
1	04/07/2023	CPA-119610	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 021/2023-GSC - Sorteio de Famílias nos dias 26 de junho de 2023 nos municípios de Nova Aurora. - GED 0020.23000.310045-46	0,00	230,00	345,00	C
Total do Dia: 04/07/2023						0,00	230,00		
1	05/07/2023	TES-119729	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Sorteio de Famílias no município de Rio Verde no dia 16 /06/2023.- Sorteio de Famílias no município de Rio Verde no dia 16 /06/2023. para 019/2023-GSC GED 0020.23000.310043-66	115,00	0,00	230,00	C
Total do Dia: 05/07/2023						115,00	0,00		
1	28/07/2023	TES-121188	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Sorteio de Famílias nos dias 26 de junho de 2023 nos municípios de Nova Aurora.- Sorteio de Famílias nos dias 26 de junho de 2023 nos municípios de Nova Aurora. para 021/2023-GSC GED 0020.23000.310045-46	230,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/07/2023						230,00	0,00		
Total da Conta: Rutineia Pereira Almeida Amaral						345,00	230,00		
								Saldo Anterior:	115,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0078 - 4018 - Magnilton da Silva Pedreira								Saldo Anterior:	115,00 C
1	04/07/2023	CPA-119616	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 023/2023-GECON - Realização cobertura Jornalística em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310045-77	0,00	295,00	410,00	C
Total do Dia: 04/07/2023						0,00	295,00		
1	05/07/2023	TES-119745	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - 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 habitacionais em Valparaíso de Goi	115,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 05/07/2023						115,00	0,00		
1	26/07/2023	CPA-120828	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF.	0,00	65,00	360,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/07/2023	TES-120857	AGEHAB -	dscqueiroz	027/2023-GECOM - Vistoria Técnica em locais para agendar evento de aluguel social em Anapolis no dia 25 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-73 Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização cobertura Jornalística em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de julho de 2023.- Realização cobertura Jornalística em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de julho de 2023. para 023/2023-GECOM GED 0020.23000.310045-77	295,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 26/07/2023						295,00	65,00		
Total da Conta: Magnilton da Silva Pedreira						410,00	360,00		
								Saldo Anterior:	115,00 C
								Saldo Final:	65,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0079 - 4019 - Larissa Vanessa dos Santos Ferreira								Saldo Anterior:	0,00
1	12/07/2023	CPA-120092	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 025/2023-PRESI - Assessoramento ao presidente no sorteio de casas em Nova Aurora no dia 04 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310048-14	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 12/07/2023						0,00	115,00		
1	13/07/2023	CPA-120143	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 019/2023-PRESI - Assessoramento ao Presidente no Sorteio de casas e Cristionopolis, Valparaiso e Parauna nos dias 20 e 21 de de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-64	0,00	450,00	565,00	C
1	13/07/2023	CPA-120146	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 022/2023-PRESI - Assessoramento ao Presidente no sorteio das casas em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-82	0,00	295,00	860,00	C
1	13/07/2023	CPA-120147	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 016/2023-PRESI - Participação de Abertura e assessoramento ao presidente em São João da Parauna nos dias 05 e 06 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310043-25	0,00	345,00	1.205,00	C
Total do Dia: 13/07/2023						0,00	1.090,00		
1	20/07/2023	CPA-120480	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 031/2023-PRESI - Representar o Presidente na inauguração e entrega de Feira coberta em Palestina nos dias 29 e 30 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310046-80	0,00	295,00	1.500,00	C
Total do Dia: 20/07/2023						0,00	295,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/07/2023	TES-120882	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Participação de Abertura e assessoramento ao presidente em São João da Parauna nos dias 05 e 06 de junho de 2023.- Participação de Abertura e assessoramento ao presidente em São João da Parauna nos dias 05 e 06 de jun	345,00	0,00	1.155,00	C
1	26/07/2023	TES-120883	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Assessoramento ao presidente no sorteio de casas em Nova Aurora no dia 04 de julho de 2023.- Assessoramento ao presidente no sorteio de casas em Nova Aurora no dia 04 de julho de 2023. para 025/2023-PRESI GED 0020.23	115,00	0,00	1.040,00	C
1	26/07/2023	TES-120885	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Assessoramento ao Presidente no Sorteio de casas e Cristionopolis, Valparaiso e Parauna nos dias 20 e 21 de de junho de 2023.- Assessoramento ao Presidente no Sorteio de casas e Cristionopolis, Valparaiso e Parauna	450,00	0,00	590,00	C
1	26/07/2023	TES-121036	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Assessoramento ao Presidente no sorteio das casas em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de junho de 2023.- Assessoramento ao Presidente no sorteio das casas em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de junho de 2023. para 022/2023-P	295,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 26/07/2023						1.205,00	0,00		
1	28/07/2023	TES-121288	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Representar o Presidente na inauguração e entrega de Feira coberta em Palestina nos dias 29 e 30 de junho de 2023- Representar o Presidente na inauguração e entrega de Feira coberta em Palestina nos dias 29 e 30 de	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/07/2023						295,00	0,00		
Total da Conta: Larissa Vanessa dos Santos Ferreira						1.500,00	1.500,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0083 - 4031 - Izadora Benedita Silva Pinto								Saldo Anterior:	0,00
1	04/07/2023	CPA-119590	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IZADORA BENEDITA SILVA PINTO Cf. NF. 052/2023-GECAT - Entrega de Casas em Cristianopolis no dia 20 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310044-03	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 04/07/2023						0,00	65,00		
1	28/07/2023	TES-121179	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IZADORA BENEDITA SILVA PINTO - Entrega de Casas em Cristianopolis no dia 20 de junho de 2023.- Entrega de Casas em Cristianopolis no dia 20 de junho de 2023. para 052/2023-GECAT GED 0020.23000.310044-03	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/07/2023						65,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Izadora Benedita Silva Pinto						65,00	65,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0085 - 4033 - Joao Paulo Castilho de Castro							Saldo Anterior:	0,00	
1	12/07/2023	CPA-120091	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 007/2023-PRESI - Assessoramento ao presidente no sorteio de casas em Santo Antonio do Descoberto no dia 28 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310039-04	0,00	115,00	115,00	C
1	12/07/2023	CPA-120093	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 023/2023-PRESI - Assessoramento ao Presidente no municipiol de Palestina de Goias nos dias 29 e 30 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310048-56	0,00	295,00	410,00	C
1	12/07/2023	CPA-120094	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 018/2023-PRESI - Assessoramento ao presidente nos municipios de Ouvidor e São João da Parauna nos dias 05 e 06 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310048-52	0,00	345,00	755,00	C
1	12/07/2023	CPA-120095	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 021/2023-PRESI - Assessoramento ao presidente nos dias 26 e 27 de junho de 2023 em Nova Aurora - GED 0020.23000.310048-55	0,00	295,00	1.050,00	C
1	12/07/2023	CPA-120096	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 014/2023-PRESI - Assessoramento e auxilio na organização na entrega de casas e, Bom Jesus de Goias no dia 30 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310045-61	0,00	115,00	1.165,00	C
1	12/07/2023	CPA-120097	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 013/2023-PRESI - Assessoramento ao presidente em Guaraíta no dia 26 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310045-58	0,00	65,00	1.230,00	C
1	12/07/2023	CPA-120098	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 020/2023-PRESI - Sorteio de casas em Cristianopolis, Valparaiso e Brasilia nos dias 20 e 21 de junho de 2023 com pernoite de Brasilia . - GED 0020.23000.310048-53	0,00	565,00	1.795,00	C
Total do Dia: 12/07/2023						0,00	1.795,00		
1	13/07/2023	CPA-120100	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 017/2023-PRESI - Assessoria ao preseidente nos municipios de Anapolis no dia 16 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310046-84	0,00	115,00	1.910,00	C
Total do Dia: 13/07/2023						0,00	115,00		
1	26/07/2023	TES-120970	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Assessoramento ao presidente nos dias 26 e 27 de junho de 2023 em Nova Aurora-	295,00	0,00	1.615,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/07/2023	TES-120971	AGEHAB -	dscqueiroz	Assessoramento ao presidente nos dias 26 e 27 de junho de 2023 em Nova Aurora para 021/2023-PRESI GED 0020.23000.310048-55 Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Assessoramento ao presidente nos municípios de Ouvidor e São João da Parauna nos dias 05 e 06 de junho de 2023.- Assessoramento ao presidente nos municípios de Ouvidor e São João da Parauna nos dias 05 e 06 de junho de 2023	345,00	0,00	1.270,00	C
1	26/07/2023	TES-120972	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Assessoramento e auxilio na organização na entrega de casas e, Bom Jesus de Goias no dia 30 de junho de 2023- Assessoramento e auxilio na organização na entrega de casas e, Bom Jesus de Goias no dia 30 de junho de 2023 para	115,00	0,00	1.155,00	C
1	26/07/2023	TES-120973	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Assessoria ao preseidente nos municípios de Anapolis no dia 16 de junho de 2023.- Assessoria ao preseidente nos municípios de Anapolis no dia 16 de junho de 2023. para 017/2023-PRESI GED 0020.23000.310046-84	115,00	0,00	1.040,00	C
1	26/07/2023	TES-120974	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Assessoramento ao presidente no sorteio de casas em Santo Antonio do Descoberto no dia 28 de maio de 2023.- Assessoramento ao presidente no sorteio de casas em Santo Antonio do Descoberto no dia 28 de maio de 2023. para 00	115,00	0,00	925,00	C
1	26/07/2023	TES-120975	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Assessoramento ao Presidente no municipiol de Palestina de Goias nos dias 29 e 30 de junho de 2023- Assessoramento ao Presidente no municipiol de Palestina de Goias nos dias 29 e 30 de junho de 2023 para 023/2023-PRESI GED	295,00	0,00	630,00	C
1	26/07/2023	TES-120977	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Sorteio de casas em Cristianopolis, Valparaiso e Brasilia nos dias 20 e 21 de junho de 2023 com pernoite de Brasilia .- Sorteio de casas em Cristianopolis, Valparaiso e Brasilia nos dias 20 e 21 de junho de 2023 com perno	565,00	0,00	65,00	C
1	26/07/2023	TES-121037	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Assessoramento ao presidente em Guaraíta no dia 26 de maio de 2023- Assessoramento ao presidente em Guaraíta no dia 26 de maio de 2023 para 013/2023-PRESI GED 0020.23000.310045-58	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/07/2023						1.910,00	0,00		
Total da Conta: Joao Paulo Castilho de Castro						1.910,00	1.910,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0087 - 4035 - Wester Ferreira de Souza							Saldo Anterior:	115,00	C
1	04/07/2023	CPA-119618	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 023/2023-GECOM - Realização cobertura Jornalística em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310045-77	0,00	295,00	410,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 04/07/2023						0,00	295,00		
1	05/07/2023	TES-119747	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - 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 habitacionais em Valparaíso de Goiás	115,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 05/07/2023						115,00	0,00		
1	13/07/2023	CPA-120203	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 024/2023-GECOM - Realização e cobertura Jornalística no dia 04 de julho de 2023 em São Luiz do Norte - GED 0020.23000.310047-30	0,00	65,00	360,00	C
Total do Dia: 13/07/2023						0,00	65,00		
1	19/07/2023	CPA-120465	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 025/2023-GECOM - Organização, realização e cobertura fotográfica de evento de entrega de escritura no dia 18 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051-15	0,00	65,00	425,00	C
Total do Dia: 19/07/2023						0,00	65,00		
1	26/07/2023	CPA-120827	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 027/2023-GECOM - Vistoria Técnica em locais para agendar evento de aluguel social em Anapolis no dia 25 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-73	0,00	65,00	490,00	C
1	26/07/2023	CPA-120829	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 026/2023-GECOM - VISTORIA EM LOCAIS PARA EVENTO EM ANÁPOLIS NO DIA 22 DE JULHO DE 2023. - GED 0020.23000.310052-70	0,00	65,00	555,00	C
1	26/07/2023	TES-120854	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - Organização, realização e cobertura fotográfica de evento de entrega de escritura no dia 18 de julho de 2023.- Organização, realização e cobertura fotográfica de evento de entrega de escritura no dia 18 de julho de 2023. para 0	65,00	0,00	490,00	C
1	26/07/2023	TES-120855	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização e cobertura Jornalística no dia 04 de julho de 2023 em São Luiz do Norte- Realização e cobertura Jornalística no dia 04 de julho de 2023 em São Luiz do Norte para 024/2023-GECOM GED 0020.23000.310047-30	65,00	0,00	425,00	C
1	26/07/2023	TES-120859	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização cobertura Jornalística em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de julho de 2023- Realização cobertura Jornalística em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de julho de 2023 para 023/2023-GECOM GED 0020.23000.310045-77	295,00	0,00	130,00	C
Total do Dia: 26/07/2023						425,00	130,00		
Total da Conta: Wester Ferreira de Souza						540,00	555,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	115,00 C
								Saldo Final:	130,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0088 - 4040 - Edgard Francisco Soares Ferreira								Saldo Anterior:	0,00
1	13/07/2023	CPA-120141	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 024/2023-GECOM - Realização e cobertura Jornalística no dia 04 de julho de 2023 em São Luiz do Norte - GED 0020.23000.310047-30	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 13/07/2023						0,00	65,00		
1	19/07/2023	CPA-120458	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 025/2023-GECOM - p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Organização, realização e cobertura jornalística fotográfica de evento de entrega de escrituras no dia 18 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051-15	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 19/07/2023						0,00	65,00		
1	28/07/2023	TES-121175	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Organização, realização e cobertura jornalística fotográfica de evento de entrega de escrituras no dia 18 de julho de 2023.- Organização, realização e cobertura jornalística fotográfica de evento de entrega de escrituras	65,00	0,00	65,00	C
1	28/07/2023	TES-121177	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Realização e cobertura Jornalística no dia 04 de julho de 2023 em São Luiz do Norte- Realização e cobertura Jornalística no dia 04 de julho de 2023 em São Luiz do Norte para 024/2023-GECOM GED 0020.23000.310047-30	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/07/2023						130,00	0,00		
1	31/07/2023	CPA-121118	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 029/2023-ASCOM - Registro Fotográfico em evento na cidade de goiás no dia 24 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-95	0,00	65,00	65,00	C
1	31/07/2023	CPA-121157	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 028/2023-ASCOM - Produção de Material visual em Rio Verde e Mairipotaba no dia 20 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051-67	0,00	115,00	180,00	C
Total do Dia: 31/07/2023						0,00	180,00		
Total da Conta: Edgard Francisco Soares Ferreira						130,00	310,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	180,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0089 - 4041 - Pablo Cunha Siqueira								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/07/2023	CPA-120086	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PABLO CUNHA SIQUEIRA Cf. NF. 1/2023-GECONV - visita Técnica no município de Vila Propicio no dia 04 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310048-58	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 12/07/2023						0,00	115,00		
1	26/07/2023	TES-120978	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PABLO CUNHA SIQUEIRA - visita Técnica no município de Vila Propicio no dia 04 de julho de 2023.- visita Técnica no município de Vila Propicio no dia 04 de julho de 2023. para 1/2023-GECONV GED 0020.23000.310048-58	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/07/2023						115,00	0,00		
Total da Conta: Pablo Cunha Siqueira						115,00	115,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0091 - 4044 - Jaqueline Barbara de Souza Gonçalves								Saldo Anterior:	0,00
1	19/07/2023	CPA-120475	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES Cf. NF. 014/2023-DIGOVT - Assessoramento ao Diretor para Evento em Caçu no dia 07 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310049-63	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 19/07/2023						0,00	65,00		
1	26/07/2023	TES-120986	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Assessoramento ao Diretor para Evento em Caçu no dia 07 de julho de 2023.- Assessoramento ao Diretor para Evento em Caçu no dia 07 de julho de 2023. para 014/2023-DIGOVT GED 0020.23000.310049-63	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/07/2023						65,00	0,00		
Total da Conta: Jaqueline Barbara de Souza Gonçalves						65,00	65,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.06.001.0001 - 166 - Lei nº 11.941/2009								Saldo Anterior:	7.047,14 C
1	12/07/2023	CTB-2346	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	0,00	76,58	7.123,72	C
1	12/07/2023	TES-120109	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parc. 145/158 - Vencto 31/07/2023- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parc. 145/158 - Vencto 31/07/2023 para Parcelamento Lei nº 11.941/09 -Parc. 145/158 G	1.136,58	0,00	5.987,14	C
Total do Dia: 12/07/2023						1.136,58	76,58		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Lei nº 11.941/2009						1.136,58	76,58		
								Saldo Anterior:	7.047,14 C
								Saldo Final:	5.987,14 C
Conta: 2.1.01.06.001.0007 - 3198 - Parcelamento Simplificado PIS						Saldo Anterior:		5.388,24 C	
1	12/07/2023	CTB-2346	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	0,00	44,64	5.432,88	C
1	12/07/2023	TES-120108	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - REF. Parcelamento Simplificado PIS, Parc. 53 60, Vencto 31/07/2023- REF. Parcelamento Simplificado PIS, Parc. 53 60, Vencto 31/07/2023 para Parcelamento Simplificado PIS - Parc. 53 60 GED 2021.0	679,11	0,00	4.753,77	C
Total do Dia: 12/07/2023						679,11	44,64		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS						679,11	44,64		
								Saldo Anterior:	5.388,24 C
								Saldo Final:	4.753,77 C
Conta: 2.1.01.06.001.0008 - 3199 - Parcelamento Simplificado COFINS						Saldo Anterior:		25.540,08 C	
1	12/07/2023	CTB-2346	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	0,00	211,28	25.751,36	C
1	12/07/2023	TES-120107	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado COFINS, Parc. 53/60 - Vencto 31/07/2023- Ref. Parcelamento Simplificado COFINS, Parc. 53/60 - Vencto 31/07/2023 para Parcelamento Simplificado COFINS -Parc 53 6	3.218,92	0,00	22.532,44	C
Total do Dia: 12/07/2023						3.218,92	211,28		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS						3.218,92	211,28		
								Saldo Anterior:	25.540,08 C
								Saldo Final:	22.532,44 C
Conta: 2.1.01.06.001.0011 - 3207 - Parcelamento INSS Patronal 2018						Saldo Anterior:		268.436,16 C	
1	28/07/2023	CTB-2347	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	0,00	2.220,72	270.656,88	C
1	28/07/2023	TES-121120	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 53ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858- Referente 53ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858 para 53/60 GED	33.832,11	0,00	236.824,77	C
Total do Dia: 28/07/2023						33.832,11	2.220,72		
Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018						33.832,11	2.220,72		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	268.436,16 C
								Saldo Final:	236.824,77 C
Conta: 2.1.01.07.001.0001 - 764 - Provisão de 13º Salário								Saldo Anterior:	1.283.320,71 C
1	31/07/2023	CTB-2358	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	8.350,39	0,00	1.274.970,32	C
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 07/23	0,00	356.714,87	1.631.685,19	C
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 07/23	0,00	25.518,58	1.657.203,77	C
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 07/23	0,00	96.405,98	1.753.609,75	C
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 07/23	21.413,51	0,00	1.732.196,24	C
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 07/23	5.398,69	0,00	1.726.797,55	C
Total do Dia: 31/07/2023						35.162,59	478.639,43		
Total da Conta: Provisão de 13º Salário						35.162,59	478.639,43		
								Saldo Anterior:	1.283.320,71 C
								Saldo Final:	1.726.797,55 C
Conta: 2.1.01.07.001.0002 - 765 - Provisão de Férias								Saldo Anterior:	4.278.774,72 C
1	31/07/2023	CTB-2358	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	0,00	873.003,66	5.151.778,38	C
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 07/23	0,00	548.532,55	5.700.310,93	C
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 07/23	0,00	185.071,14	5.885.382,07	C
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 07/23	0,00	50.000,69	5.935.382,76	C
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 07/23	0,00	185.491,49	6.120.874,25	C
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diferença de Férias 07/23	55.552,73	0,00	6.065.321,52	C
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 07/23	19.482,52	0,00	6.045.839,00	C
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 07/23	5.968,11	0,00	6.039.870,89	C
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 07/23	83.808,80	0,00	5.956.062,09	C
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 07/23	6.494,18	0,00	5.949.567,91	C
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 07/23	31.380,06	0,00	5.918.187,85	C
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 07/23	982.443,84	0,00	4.935.744,01	C
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - PV Baixa Férias 07/23	412.303,40	0,00	4.523.440,61	C
Total do Dia: 31/07/2023						1.597.433,64	1.842.099,53		
Total da Conta: Provisão de Férias						1.597.433,64	1.842.099,53		
								Saldo Anterior:	4.278.774,72 C
								Saldo Final:	4.523.440,61 C
Conta: 2.1.01.11.001.0004 - 3879 - Restos a Pagar - Fonte Orçamentária Protege								Saldo Anterior:	310.103.629,60 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/07/2023	CTB-2317	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 58 Fornecedor Gois Const. e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004395.	194.605,73	0,00	309.909.023,87	C
1	05/07/2023	CTB-2317	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 59 Fornecedor Gois Const. e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004454.	456.835,25	0,00	309.452.188,62	C
1	05/07/2023	CTB-2317	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 941 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004141.	653.240,17	0,00	308.798.948,45	C
1	05/07/2023	CTB-2317	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 38 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003734.	316.345,19	0,00	308.482.603,26	C
1	05/07/2023	CTB-2317	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 41 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003716.	431.555,07	0,00	308.051.048,19	C
1	05/07/2023	CTB-2317	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 40 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003727.	307.117,89	0,00	307.743.930,30	C
1	05/07/2023	CTB-2317	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 39 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003727.	113.748,07	0,00	307.630.182,23	C
1	05/07/2023	CTB-2317	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 20 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003636.	288.498,41	0,00	307.341.683,82	C
1	05/07/2023	CTB-2317	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 40 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003727.	116.954,91	0,00	307.224.728,91	C
1	05/07/2023	CTB-2317	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 348 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006043.	294.675,36	0,00	306.930.053,55	C
1	05/07/2023	CTB-2317	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 3 Fornecedor Gaya Construtora Incorp. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002036.	399.499,86	0,00	306.530.553,69	C
1	05/07/2023	CTB-2317	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 225 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda - ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004282.	249.378,36	0,00	306.281.175,33	C
Total do Dia: 05/07/2023						3.822.454,27	0,00		
1	07/07/2023	CTB-2322	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 60 Fornecedor Gois Const. e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo	497.172,57	0,00	305.784.002,76	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/07/2023	CTB-2322	AGEHAB -	hmsilva	202300031004419. - Valor referente pagamento NF 256 Fornecedor Riviere Construtora e Incp. EIRELI - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004337.	317.492,59	0,00	305.466.510,17	C
1	07/07/2023	CTB-2322	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 942 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004372.	413.951,31	0,00	305.052.558,86	C
1	07/07/2023	CTB-2322	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 20 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004076.	183.329,24	0,00	304.869.229,62	C
1	07/07/2023	CTB-2322	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 36 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003670.	287.379,03	0,00	304.581.850,59	C
1	07/07/2023	CTB-2322	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 12 Fornecedor Nossa Construtora e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004373.	285.767,26	0,00	304.296.083,33	C
1	07/07/2023	CTB-2322	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 13 Fornecedor Nossa Construtora e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004373.	19.962,74	0,00	304.276.120,59	C
1	07/07/2023	CTB-2322	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 13 Fornecedor Nossa Construtora e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004373.	161.147,76	0,00	304.114.972,83	C
1	07/07/2023	CTB-2322	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 34 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000880.	426.984,20	0,00	303.687.988,63	C
1	07/07/2023	CTB-2322	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 33 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000880.	109.868,09	0,00	303.578.120,54	C
Total do Dia: 07/07/2023						2.703.054,79	0,00		
1	12/07/2023	CTB-2330	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 18 Fornecedor Gois Construtora Mabel Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004334.	584.659,39	0,00	302.993.461,15	C
1	12/07/2023	CTB-2330	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 42 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004434.	194.433,55	0,00	302.799.027,60	C
1	12/07/2023	CTB-2330	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 21 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004646.	45.152,47	0,00	302.753.875,13	C
1	12/07/2023	CTB-2330	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 42 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege	30.032,83	0,00	302.723.842,30	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/07/2023	CTB-2330	AGEHAB -	hmsilva	Processo 202300031004434. - Valor referente pagamento NF 21 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004646.	244.531,37	0,00	302.479.310,93	C
1	12/07/2023	CTB-2330	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 16 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002312.	363.778,04	0,00	302.115.532,89	C
1	12/07/2023	CTB-2330	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 12 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004509.	206.951,22	0,00	301.908.581,67	C
1	12/07/2023	CTB-2330	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 6 Fornecedor Jobs 1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004567.	184.143,49	0,00	301.724.438,18	C
Total do Dia: 12/07/2023						1.853.682,36	0,00		
1	14/07/2023	CTB-2332	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 350 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004565.	527.447,17	0,00	301.196.991,01	C
Total do Dia: 14/07/2023						527.447,17	0,00		
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 60 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004419.	19.907,59	0,00	301.177.083,42	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 58 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004395.	7.792,33	0,00	301.169.291,09	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 59 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004454.	18.292,42	0,00	301.150.998,67	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 56 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004042.	11.388,81	0,00	301.139.609,86	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 58 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004178.	9.768,46	0,00	301.129.841,40	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 16 Fornecedor Gois Construtora Mabel Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003998.	36.217,94	0,00	301.093.623,46	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 54 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004419.	6.944,54	0,00	301.086.678,92	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 55 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003921.	9.297,21	0,00	301.077.381,71	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 56 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003969.	5.624,60	0,00	301.071.757,11	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 57 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003969.	9.488,77	0,00	301.062.268,34	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 256 Fornecedor Riviere Construtora e Incp. EIRELI - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004337.	12.712,91	0,00	301.049.555,43	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 57 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004130.	10.515,47	0,00	301.039.039,96	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 21 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003800.	7.254,07	0,00	301.031.785,89	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 941 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004141.	26.156,78	0,00	301.005.629,11	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 942 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004372.	16.575,27	0,00	300.989.053,84	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 33 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003728.	25.232,59	0,00	300.963.821,25	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 38 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003734.	12.666,96	0,00	300.951.154,29	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 42 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004434.	8.987,99	0,00	300.942.166,30	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 41 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004434.	17.280,16	0,00	300.924.886,14	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 32 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003743.	14.748,66	0,00	300.910.137,48	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 20 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege	7.340,80	0,00	300.902.796,68	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	Processo 202300031004076. - Valor referente pagamento INSS NF 42 Fornecedor Edificar Construções e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003755.	12.971,42	0,00	300.889.825,26	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 35 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003732.	17.521,87	0,00	300.872.303,39	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 37 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003732.	10.134,93	0,00	300.862.168,46	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 39 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003727.	12.297,49	0,00	300.849.870,97	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 34 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003725.	15.130,50	0,00	300.834.740,47	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 20 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 20230003100363	11.551,93	0,00	300.823.188,54	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 40 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003727.	9.237,72	0,00	300.813.950,82	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 5 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004515.	262.312,25	0,00	300.551.638,57	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 36 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003670.	11.507,12	0,00	300.540.131,45	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 17 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002372.	698.272,92	0,00	299.841.858,53	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 348 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006043.	11.799,27	0,00	299.830.059,26	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 349 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004135.	28.433,39	0,00	299.801.625,87	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 16 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002312.	14.566,26	0,00	299.787.059,61	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 22 Fornecedor Bela Mares Incorporações	548.538,98	0,00	299.238.520,63	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001751.				
					- Valor referente pagamento INSS NF 23 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004197.	22.742,91	0,00	299.215.777,72	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4130 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003957.	22.038,99	0,00	299.193.738,73	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4131 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003958.	5.243,42	0,00	299.188.495,31	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4136 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003979.	16.943,02	0,00	299.171.552,29	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 52 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003901.	12.238,81	0,00	299.159.313,48	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 54 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003952.	6.651,48	0,00	299.152.662,00	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 55 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003952.	13.717,33	0,00	299.138.944,67	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 130 Fornecedor Meridian Construções e Projetos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004069.	19.134,77	0,00	299.119.809,90	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 10 Fornecedor Nossa Construtora e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003828.	7.377,72	0,00	299.112.432,18	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 11 Fornecedor Nossa Construtora e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003828.	10.908,26	0,00	299.101.523,92	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 12 Fornecedor Nossa Construtora e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004373.	11.442,58	0,00	299.090.081,34	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 13 Fornecedor Nossa Construtora e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004373.	7.251,95	0,00	299.082.829,39	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 16 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004044.	20.181,90	0,00	299.062.647,49	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 18 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004201.	1.069.125,97	0,00	297.993.521,52	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 19 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004410.	1.069.564,37	0,00	296.923.957,15	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 23 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003836.	15.616,10	0,00	296.908.341,05	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 3 Fornecedor Gaya Const. Incorp. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002036.	15.996,61	0,00	296.892.344,44	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 3 Fornecedor Procen Proj. Cconst. Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003477.	15.080,55	0,00	296.877.263,89	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 43 Fornecedor Edificar Construções e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004165.	28.414,48	0,00	296.848.849,41	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento do INSS NF 4 Fornecedor Job'1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003663.	30.186,78	0,00	296.818.662,63	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento do INSS NF 5 Fornecedor Job'1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004052.	21.496,70	0,00	296.797.165,93	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento do INSS NF 6 Fornecedor Job'1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004567.	7.373,40	0,00	296.789.792,53	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento do INSS NF 224 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003707.	12.358,34	0,00	296.777.434,19	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento do INSS NF 225 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004282.	9.985,51	0,00	296.767.448,68	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 27 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003618.	7.940,61	0,00	296.759.508,07	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 28 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003618.	28.623,14	0,00	296.730.884,93	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 33 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege	4.399,29	0,00	296.726.485,64	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	Processo 202300031000880. - Valor referente pagamento INSS NF 34 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000880.	17.097,13	0,00	296.709.388,51	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 26 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003671.	16.607,00	0,00	296.692.781,51	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 22 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003615.	16.105,11	0,00	296.676.676,40	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 23 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003615.	7.190,27	0,00	296.669.486,13	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 24 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003615.	4.147,90	0,00	296.665.338,23	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 25 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003672.	9.892,00	0,00	296.655.446,23	C
Total do Dia: 19/07/2023						4.541.544,78	0,00		
1	21/07/2023	CTB-2342	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4178 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004767.	161.570,70	0,00	296.493.875,53	C
1	21/07/2023	CTB-2342	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 17 Construtora e Incorporadora Atlas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003970.	730.545,51	0,00	295.763.330,02	C
1	21/07/2023	CTB-2342	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 25 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004885.	396.305,00	0,00	295.367.025,02	C
1	21/07/2023	CTB-2342	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 26 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004885.	104.735,42	0,00	295.262.289,60	C
1	21/07/2023	CTB-2342	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4178 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004767.	345.809,42	0,00	294.916.480,18	C
1	21/07/2023	CTB-2342	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 26 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004885.	472.017,10	0,00	294.444.463,08	C
1	21/07/2023	CTB-2342	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 352 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004793.	193.703,70	0,00	294.250.759,38	C
1	21/07/2023	CTB-2342	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 24 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005000.	12.842,40	0,00	294.237.916,98	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 21/07/2023						2.417.529,25	0,00		
1	26/07/2023	CTB-2343	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 351 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004775.	314.932,83	0,00	293.922.984,15	C
1	26/07/2023	CTB-2343	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4195 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004944.	1.098.753,88	0,00	292.824.230,27	C
Total do Dia: 26/07/2023						1.413.686,71	0,00		
1	28/07/2023	CTB-2349	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 43 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004690.	45.915,35	0,00	292.778.314,92	C
1	28/07/2023	CTB-2349	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 43 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004690.	224.462,43	0,00	292.553.852,49	C
1	28/07/2023	CTB-2349	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001887.	190.178,11	0,00	292.363.674,38	C
1	28/07/2023	CTB-2349	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 24 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005017.	350.635,07	0,00	292.013.039,31	C
1	28/07/2023	CTB-2349	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001887.	206.338,04	0,00	291.806.701,27	C
1	28/07/2023	CTB-2349	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 13 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004915.	685.775,74	0,00	291.120.925,53	C
Total do Dia: 28/07/2023						1.703.304,74	0,00		
Total da Conta: Restos a Pagar - Fonte Orçamentária						18.982.704,07	0,00		
								Saldo Anterior:	310.103.629,60 C
								Saldo Final:	291.120.925,53 C
Conta: 2.1.01.12.001.0002 - 3589 - Reifort's Saneamento Móvel EIRELI								Saldo Anterior:	1.438,69 C
1	07/07/2023	TES-119893	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	28,39	1.467,08	C
1	07/07/2023	TES-119894	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB IRRF	6,38	0,00	1.460,70	C
Total do Dia: 07/07/2023						6,38	28,39		
Total da Conta: Reifort's Saneamento Móvel EIRELI						6,38	28,39		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	1.438,69 C
								Saldo Final:	1.460,70 C
Conta: 2.1.01.13.001.0001 - 3531 - Unidade - João Paulo - Etapa II								Saldo Anterior:	3.309.604,96 C
1	31/07/2023	CTB-2360	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	16.302,05	3.325.907,01	C
1	31/07/2023	CTB-2360	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	2.054,92	0,00	3.323.852,09	C
Total do Dia: 31/07/2023						2.054,92	16.302,05		
Total da Conta: Unidade - João Paulo - Etapa II						2.054,92	16.302,05		
								Saldo Anterior:	3.309.604,96 C
								Saldo Final:	3.323.852,09 C
Conta: 2.1.01.13.001.0002 - 3532 - Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto								Saldo Anterior:	408.738,31 C
1	31/07/2023	CTB-2360	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	4.563,13	413.301,44	C
1	31/07/2023	CTB-2360	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	1.026,68	0,00	412.274,76	C
Total do Dia: 31/07/2023						1.026,68	4.563,13		
Total da Conta: Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto						1.026,68	4.563,13		
								Saldo Anterior:	408.738,31 C
								Saldo Final:	412.274,76 C
Conta: 2.1.01.13.001.0003 - 3533 - Unidade - Água Fria - II Etapa								Saldo Anterior:	729.371,30 C
1	31/07/2023	CTB-2360	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	13.460,52	742.831,82	C
1	31/07/2023	CTB-2360	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	3.028,59	0,00	739.803,23	C
Total do Dia: 31/07/2023						3.028,59	13.460,52		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Unidade - Água Fria - II Etapa						3.028,59	13.460,52		
							Saldo Anterior:	729.371,30	C
							Saldo Final:	739.803,23	C
Conta: 2.1.01.13.002.0001 - 3535 - Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781							Saldo Anterior:	94.338,58	C
1	31/07/2023	CTB-2360	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	0,00	611,39	94.949,97	C
1	31/07/2023	TES-121303	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CRED TED	0,00	564.258,35	659.208,32	C
Total do Dia: 31/07/2023						0,00	564.869,74		
Total da Conta: Unidade - Ministério das Cidades						0,00	564.869,74		
							Saldo Anterior:	94.338,58	C
							Saldo Final:	659.208,32	C
Conta: 2.1.01.13.002.0002 - 3536 - Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38							Saldo Anterior:	1.649,08	C
1	11/07/2023	TES-120026	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 11/07/2023 - - CONV608000	0,00	52.847,18	54.496,26	C
Total do Dia: 11/07/2023						0,00	52.847,18		
1	31/07/2023	CTB-2360	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	0,00	303,45	54.799,71	C
1	31/07/2023	CTB-2360	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0419643-38	150,28	0,00	54.649,43	C
Total do Dia: 31/07/2023						150,28	303,45		
Total da Conta: Unidade - Fundo de Arrendamento						150,28	53.150,63		
							Saldo Anterior:	1.649,08	C
							Saldo Final:	54.649,43	C
Conta: 2.2.01.03.001.0015 - 3602 - Provisões para Contingências Processos Cíveis e Fiscais							Saldo Anterior:	1.710.972,82	C
1	03/07/2023	TES-119540	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Autor: Municipio De Goianira Processo: 53076303720188090051	0,00	17.187,52	1.728.160,34	C
1	03/07/2023	TES-121359	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - Desbloqueio Judicial PROCESSO 5307633720188090051 Municipio de Goianira	0,00	0,10	1.728.160,44	C
Total do Dia: 03/07/2023						0,00	17.187,62		
1	04/07/2023	TES-119655	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR OU - Nome Autor: Municipio De Goianira	17.187,52	0,00	1.710.972,92	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Processo: 53076303720188090051									
Total do Dia: 04/07/2023						17.187,52	0,00		
1	14/07/2023	CPA-120268	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 81250000023884077 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI202300031004805 -Guia de Depósito Judicial nº 81250000023884077, destinado ao HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS, referente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL movida por TARCÍSIO	1.767,82	0,00	1.709.205,10	C
1	14/07/2023	CPA-120269	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 81250000023883968 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI202300031004805 - Guia de Depósito Judicial nº 81250000023883968, destinado a CONDENAÇÃO, referente AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL movida por TARCÍSIO JOSÉ CARDOSO	2.213,40	0,00	1.706.991,70	C
Total do Dia: 14/07/2023						3.981,22	0,00		
1	18/07/2023	TES-121360	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - Bloqueio Judicial Processo 00460737720178090076 Iporá	0,10	0,00	1.706.991,60	C
Total do Dia: 18/07/2023						0,10	0,00		
1	20/07/2023	TES-120756	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: MUNICIPIO DE GOIANIA - Processo: 0124342-75 1998 8 09 0051	1.697,06	0,00	1.705.294,54	C
Total do Dia: 20/07/2023						1.697,06	0,00		
1	21/07/2023	TES-120790	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - CRED BLOQ - Nome Autor: MUNICIPIO DE GOIANIA - Processo: 0124342-75 1998 8 09 0051	0,00	1.697,06	1.706.991,60	C
1	21/07/2023	TES-121361	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - Desbloqueio Judicial Processo 00460737720178090076 Iporá	0,00	0,10	1.706.991,70	C
Total do Dia: 21/07/2023						0,00	1.697,16		
1	24/07/2023	TES-120794	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR OU - Nome Autor: MUNICIPIO DE GOIANIA - Processo: 0124342-75 1998 8 09 0051	1.697,06	0,00	1.705.294,64	C
Total do Dia: 24/07/2023						1.697,06	0,00		
1	28/07/2023	TES-121197	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente ao pagamento de DARE Nº 12100002323300416, conforme Ofício Nº 3336/2023 / AGEHAB - SEI 202300031000227.	17.187,52	0,00	1.688.107,12	C
1	28/07/2023	TES-121198	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Referente ao pagamento de DARE Nº 12100002323300416, conforme Ofício Nº 3336/2023 / AGEHAB - SEI 202300031000227.	0,00	17.187,52	1.705.294,64	C
Total do Dia: 28/07/2023						17.187,52	17.187,52		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Provisões para Contingências						41.750,48	36.072,30		
							Saldo Anterior:	1.710.972,82	C
							Saldo Final:	1.705.294,64	C
Conta: 2.3.03.01.001.0012 - 3910 - Exercício 2023							Saldo Anterior:	93.551.651,24	C
1	31/07/2023	CTB-2395	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Julho de 2023	0,00	17.665.257,71	111.216.908,95	C
Total do Dia: 31/07/2023						0,00	17.665.257,71		
Total da Conta: Exercício 2023						0,00	17.665.257,71		
							Saldo Anterior:	93.551.651,24	C
							Saldo Final:	111.216.908,95	C
Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária							Saldo Anterior:	2.160.331,80	C
1	31/07/2023	FAT-4203	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6366 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	390.078,72	2.550.410,52	C
Total do Dia: 31/07/2023						0,00	390.078,72		
Total da Conta: Receita Gestão da Carteira Imobiliária						0,00	390.078,72		
							Saldo Anterior:	2.160.331,80	C
							Saldo Final:	2.550.410,52	C
Conta: 3.1.01.01.001.0002 - 235 - Receita Tarifas de Expediente							Saldo Anterior:	14.300,00	C
1	03/07/2023	FAT-4159	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6322 - Maria Jose Tome	0,00	50,00	14.350,00	C
Total do Dia: 03/07/2023						0,00	50,00		
1	04/07/2023	FAT-4158	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6323 - Arlinda Pires De Sousa	0,00	50,00	14.400,00	C
1	04/07/2023	FAT-4160	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6324 - Helton De Freitas Gouveia	0,00	50,00	14.450,00	C
1	04/07/2023	FAT-4161	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6325 - Alex Floriano Da Silva	0,00	80,00	14.530,00	C
Total do Dia: 04/07/2023						0,00	180,00		
1	05/07/2023	FAT-4162	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6326 - Igreja Evangelica Bom Pastor De Goiania	0,00	50,00	14.580,00	C
1	05/07/2023	FAT-4163	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6327 - ANITA NATHANY CISNEIROS DE ALMEIDA	0,00	50,00	14.630,00	C
1	05/07/2023	FAT-4164	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6328 - ANTONIO DE CASTRO	0,00	50,00	14.680,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					LINO				
1	05/07/2023	FAT-4165	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6329 - JAIME GOMES DA SILVA	0,00	50,00	14.730,00	C
1	05/07/2023	FAT-4166	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6330 - ARGEMIRO MENEGILDO DA SILVA FILHO	0,00	50,00	14.780,00	C
1	05/07/2023	FAT-4167	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6331 - ELPIDIO FERREIRA ROCHA	0,00	50,00	14.830,00	C
1	05/07/2023	FAT-4168	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6332 - LINDOMAR ALVES CARDOSO	0,00	50,00	14.880,00	C
					Total do Dia: 05/07/2023	0,00	350,00		
1	07/07/2023	FAT-4169	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6333 - Maria Augusta Rinaldes Silvano	0,00	80,00	14.960,00	C
1	07/07/2023	FAT-4170	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6334 - Delcídia Antonia Soares	0,00	80,00	15.040,00	C
1	07/07/2023	FAT-4171	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6335 - Tayany Cristine De Oliveira Silva	0,00	50,00	15.090,00	C
1	07/07/2023	FAT-4172	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6336 - Daniel Pereira Passos	0,00	150,00	15.240,00	C
					Total do Dia: 07/07/2023	0,00	360,00		
1	11/07/2023	FAT-4173	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6337 - MARCIA HELENA DE PAULA	0,00	150,00	15.390,00	C
1	11/07/2023	FAT-4174	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6338 - CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	50,00	15.440,00	C
					Total do Dia: 11/07/2023	0,00	200,00		
1	12/07/2023	FAT-4175	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6339 - PLACIDO FREITAS NETO	0,00	50,00	15.490,00	C
1	12/07/2023	FAT-4176	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6340 - FERNANDO SANTOS MESQUITA	0,00	80,00	15.570,00	C
					Total do Dia: 12/07/2023	0,00	130,00		
1	13/07/2023	FAT-4180	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6341 - EDGAR DANTAS BEZERRA	0,00	50,00	15.620,00	C
					Total do Dia: 13/07/2023	0,00	50,00		
1	14/07/2023	FAT-4181	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6344 - MARA LUCIA CONTERNO	0,00	80,00	15.700,00	C
1	14/07/2023	FAT-4182	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6343 - ORLANDO MARQUES SILVA	0,00	50,00	15.750,00	C
1	14/07/2023	FAT-4183	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6342 - VALTRUDES GOMES BRANQUIM	0,00	50,00	15.800,00	C
					Total do Dia: 14/07/2023	0,00	180,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/07/2023	FAT-4184	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6345 - JURCELINO JOSE FERREIRA	0,00	50,00	15.850,00	C
					Total do Dia: 17/07/2023	0,00	50,00		
1	19/07/2023	FAT-4185	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6346 - Antonio Justiniano de Sousa	0,00	50,00	15.900,00	C
1	19/07/2023	FAT-4186	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6347 - Lorena Alves de Almeida	0,00	50,00	15.950,00	C
					Total do Dia: 19/07/2023	0,00	100,00		
1	20/07/2023	FAT-4187	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6348 - Igor Nascimento Cardoso	0,00	50,00	16.000,00	C
					Total do Dia: 20/07/2023	0,00	50,00		
1	21/07/2023	FAT-4194	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6349 - Eraldo Ferreira Martins	0,00	50,00	16.050,00	C
					Total do Dia: 21/07/2023	0,00	50,00		
1	25/07/2023	FAT-4188	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6350 - Ivanete Maia dos Santos	0,00	50,00	16.100,00	C
1	25/07/2023	FAT-4189	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6354 - Pedro Junio Jacob	0,00	80,00	16.180,00	C
1	25/07/2023	FAT-4190	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6351 - Vaneska Ribeiro Caetano	0,00	50,00	16.230,00	C
1	25/07/2023	FAT-4191	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6352 - Levi Bento de Moraes	0,00	50,00	16.280,00	C
1	25/07/2023	FAT-4192	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6353 - Elizabete Franca dos Santos	0,00	80,00	16.360,00	C
1	25/07/2023	FAT-4193	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6355 - Maria de Fatima Xavier	0,00	50,00	16.410,00	C
					Total do Dia: 25/07/2023	0,00	360,00		
1	26/07/2023	FAT-4195	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6356 - Samuel Alves da Silva	0,00	50,00	16.460,00	C
1	26/07/2023	FAT-4196	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6357 - Jose gomes de Azevedo	0,00	50,00	16.510,00	C
1	26/07/2023	FAT-4197	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6358 - Andreia Silva Marcucci Sousa	0,00	80,00	16.590,00	C
1	26/07/2023	FAT-4198	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6359 - Andreia Silva Marcucci Sousa	0,00	50,00	16.640,00	C
1	26/07/2023	FAT-4199	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6360 - Mara Cristina da Silva	0,00	50,00	16.690,00	C
1	26/07/2023	FAT-4200	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6361 - Frederico de Almeida e Alves	0,00	50,00	16.740,00	C
					Total do Dia: 26/07/2023	0,00	330,00		
1	27/07/2023	FAT-4202	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6362 - Katia Aparecida Pereira Marques	0,00	50,00	16.790,00	C
					Total do Dia: 27/07/2023	0,00	50,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/07/2023	FAT-4204	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6363 - Sebastiana Oliveira Peres	0,00	50,00	16.840,00	C
1	28/07/2023	FAT-4205	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6364 - Jorge Rodrigues Alves	0,00	50,00	16.890,00	C
Total do Dia: 28/07/2023						0,00	100,00		
1	31/07/2023	FAT-4206	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6365 - Crisantemo Costa	0,00	50,00	16.940,00	C
1	31/07/2023	FAT-4207	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6367 - Rhanns Radan Sousa Silva	0,00	50,00	16.990,00	C
1	31/07/2023	FAT-4208	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6368 - Clarice Resende	0,00	50,00	17.040,00	C
Total do Dia: 31/07/2023						0,00	150,00		
Total da Conta: Receita Tarifas de Expediente						0,00	2.740,00		
								Saldo Anterior:	14.300,00 C
								Saldo Final:	17.040,00 C
Conta: 3.1.01.02.001.0001 - 252 - Rendimentos Financeiros								Saldo Anterior:	325.333,62 C
1	31/07/2023	TES-121381	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento bruto no mês	0,00	30.413,88	355.747,50	C
1	31/07/2023	TES-121422	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,01	355.747,51	C
1	31/07/2023	TES-121866	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	0,29	0,00	355.747,22	C
1	31/07/2023	TES-121867	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.09996	2.955,59	0,00	352.791,63	C
1	31/07/2023	TES-121868	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	584.378,05	0,00	231.586,42	D
1	31/07/2023	TES-121869	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	356.943,35	0,00	588.529,77	D
1	31/07/2023	TES-121870	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Julho de 2023, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 3.137.738,03 - DRE R\$ 941.321,40 = R\$ 2.196.416,63, conforme OP 2023.4094.00134	2.196.416,63	0,00	2.784.946,40	D
1	31/07/2023	TES-121871	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	0,99	2.784.945,41	D
1	31/07/2023	TES-121872	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.09996	0,00	9.851,97	2.775.093,44	D
1	31/07/2023	TES-121873	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	1.947.926,85	827.166,59	D
1	31/07/2023	TES-121874	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	1.189.811,18	362.644,59	C
Total do Dia: 31/07/2023						3.140.693,91	3.178.004,88		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Rendimentos Financeiros						3.140.693,91	3.178.004,88		
							Saldo Anterior:	325.333,62	C
							Saldo Final:	362.644,59	C
Conta: 3.1.01.02.001.0005 - 852 - Atualização Monetária							Saldo Anterior:	19.847,24	C
1	31/07/2023	CTB-2359	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	375,68	20.222,92	C
1	31/07/2023	CTB-2359	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização Monetária dos contratos dos mutuários - Julho de 2023	0,00	1.170,46	21.393,38	C
Total do Dia: 31/07/2023						0,00	1.546,14		
Total da Conta: Atualização Monetária						0,00	1.546,14		
							Saldo Anterior:	19.847,24	C
							Saldo Final:	21.393,38	C
Conta: 3.1.01.02.001.0006 - 1949 - Taxa de Juros Aplicadas							Saldo Anterior:	79.565,51	C
1	31/07/2023	CTB-2351	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	13.470,74	93.036,25	C
Total do Dia: 31/07/2023						0,00	13.470,74		
Total da Conta: Taxa de Juros Aplicadas						0,00	13.470,74		
							Saldo Anterior:	79.565,51	C
							Saldo Final:	93.036,25	C
Conta: 3.1.01.02.001.0007 - 3179 - Rendimentos Financeiros - Obras/Convênios Administradas							Saldo Anterior:	29.384,52	C
1	01/07/2023	TES-120366	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	3,28	29.387,80	C
1	01/07/2023	TES-120803	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	4.474,56	33.862,36	C
Total do Dia: 01/07/2023						0,00	4.477,84		
1	02/07/2023	TES-121374	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 02/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	504,50	34.366,86	C
Total do Dia: 02/07/2023						0,00	504,50		
1	03/07/2023	TES-120705	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 03/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	639,08	35.005,94	C
Total do Dia: 03/07/2023						0,00	639,08		
1	13/07/2023	TES-120233	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 13/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	2,53	35.008,47	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 13/07/2023						0,00	2,53		
1	14/07/2023	TES-120362	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	3.799,71	38.808,18	C
1	14/07/2023	TES-120367	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,14	38.808,32	C
Total do Dia: 14/07/2023						0,00	3.799,85		
1	18/07/2023	TES-120410	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 18/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	21,56	38.829,88	C
Total do Dia: 18/07/2023						0,00	21,56		
1	20/07/2023	TES-120699	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 20/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	328,99	39.158,87	C
1	20/07/2023	TES-120701	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 20/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,32	39.159,19	C
1	20/07/2023	TES-120703	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 20/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	149,34	39.308,53	C
Total do Dia: 20/07/2023						0,00	478,65		
1	22/07/2023	TES-120805	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 22/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	59,63	39.368,16	C
1	22/07/2023	TES-120811	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 22/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	1.077,99	40.446,15	C
Total do Dia: 22/07/2023						0,00	1.137,62		
1	24/07/2023	TES-120796	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 24/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	88,57	40.534,72	C
1	24/07/2023	TES-120999	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 24/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	4,80	40.539,52	C
1	24/07/2023	TES-121014	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 24/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	3,48	40.543,00	C
Total do Dia: 24/07/2023						0,00	96,85		
1	25/07/2023	TES-121362	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 25/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	103,47	40.646,47	C
Total do Dia: 25/07/2023						0,00	103,47		
1	26/07/2023	TES-121001	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 26/07/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	11.590,63	52.237,10	C
Total do Dia: 26/07/2023						0,00	11.590,63		
1	31/07/2023	CTB-2360	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	303,45	0,00	51.933,65	C
1	31/07/2023	CTB-2360	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	611,39	0,00	51.322,26	C
1	31/07/2023	CTB-2360	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	13.460,52	0,00	37.861,74	C
1	31/07/2023	CTB-2360	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	16.302,05	0,00	21.559,69	C
1	31/07/2023	CTB-2360	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra	4.563,13	0,00	16.996,56	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					Damianopolis					
1	31/07/2023	TES-121377	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/07/2023 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	303,45	17.300,01	C	
1	31/07/2023	TES-121379	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/07/2023 - - Rendimento bruto no mês	0,00	12.502,34	29.802,35	C	
					Total do Dia: 31/07/2023	35.240,54	12.805,79			
					Total da Conta: Rendimentos Financeiros -	35.240,54	35.658,37			
							Saldo Anterior:	29.384,52	C	
							Saldo Final:	29.802,35	C	
Conta: 3.1.01.02.002.0003 - 3381 - Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás - Fonte 100								Saldo Anterior:	27.118.329,75	C
1	04/07/2023	TES-119636	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.646 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Pagamento de FGTS referente ao mês de Abril/2023 dos funcionários da Agência Goiana de Habitação, SEI 202300031003773.	0,00	164.073,48	27.282.403,23	C	
1	04/07/2023	TES-119637	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do órgão via SEI, DESPACHO Nº 2005/2023/ AGEHAB/GEFIN. processo nº 202300031000083. Referente a CMDF 513.	11.897,91	0,00	27.270.505,32	C	
					Total do Dia: 04/07/2023	11.897,91	164.073,48			
1	07/07/2023	TES-119922	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.684 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Referentes a Verbas Rescisórias de empregados conforme solicitação de pagamento no Ofício nº 2873/2023 Processo SEI: 202300031004761.	0,00	11.144,94	27.281.650,26	C	
					Total do Dia: 07/07/2023	0,00	11.144,94			
1	11/07/2023	TES-120028	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.692 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS Fornecedor: CONTENT ASSESSORIA - Fornecedor: 2SP COMERCIO DE ELETRONICO - ISS retido da NF 142, ISS retido da NF 2273 SEI 202200031007565.	0,00	564,77	27.282.215,03	C	
1	11/07/2023	TES-120030	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.696 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Pagamento - ISS NFº 4203 Alttec - DARF, referente à parcela 145ª de 158ª, Recolhimento da parcela 53ª/60 - SEI 202100031000255.	0,00	5.068,44	27.287.283,47	C	
1	11/07/2023	TES-120031	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.704 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Referentes a Verbas Rescisórias de empregados conforme solicitação de pagamento no Ofício nº 2783/2023 Processo SEI: 202300031004688.	0,00	77.227,62	27.364.511,09	C	
1	11/07/2023	TES-120032	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.694 Fonte: 25000100 - RECURSOS NÃO	0,00	19,22	27.364.530,31	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/07/2023	TES-120033	AGEHAB -	dscqueiroz	VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES, Fornecedor: J & J ASSESSORIA - ISS retido da NF 3911- Conforme DESPACHO Nº 1237/2023/AGEHAB/COOINSP. Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.694 Fonte: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES, Fornecedor: J & J ASSESSORIA - ISS retido da NF 3854- Conforme DESPACHO Nº 1237/2023/AGEHAB/COOINSP.	0,00	8,54	27.364.538,85	C
Total do Dia: 11/07/2023						0,00	82.888,59		
1	13/07/2023	TES-120232	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.707 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Referentes ao pagamento da NF 128023 à empresa New Line SEI: 202300031001035.	0,00	1.409,43	27.365.948,28	C
Total do Dia: 13/07/2023						0,00	1.409,43		
1	17/07/2023	TES-120356	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Soloicitação:2023.4094.721 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Ferias ref. julho / 2023. SEI 202300031004876.	0,00	14.294,70	27.380.242,98	C
1	17/07/2023	TES-120357	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Soloicitação:2023.4094.673- Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - MINISTERIO DA FAZENDA - SEI 202300031003589.	0,00	731.571,72	28.111.814,70	C
1	17/07/2023	TES-120359	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do órgão via SEI, DESPACHO Nº 2112/2023/ AGEHAB/GEFIN. processo nº 202300031000083. Referente a CMDF 707.	118,98	0,00	28.111.695,72	C
Total do Dia: 17/07/2023						118,98	745.866,42		
1	18/07/2023	TES-120393	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.719 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - NFº 2665.	0,00	423,50	28.112.119,22	C
1	18/07/2023	TES-120396	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação:2023.4094.727 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - GOLDEN - NFº 939.	0,00	3.723,59	28.115.842,81	C
1	18/07/2023	TES-120409	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação:2023.4094.720 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - G9, GOLDEN e N R BASSO (REINF JUNHO) SEI 202100031001021- 202200031005198 - 202200031000149.	0,00	7.136,93	28.122.979,74	C
Total do Dia: 18/07/2023						0,00	11.284,02		
1	20/07/2023	TES-120695	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.742 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - SEI	0,00	424,16	28.123.403,90	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/07/2023	TES-120696	AGEHAB -	wranjos	202300031002107. Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.744 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - TRIP LOCACOES - SEI 202200031003255.	0,00	1.682,20	28.125.086,10	C
Total do Dia: 20/07/2023						0,00	2.106,36		
1	25/07/2023	TES-120807	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.746 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - SEI 202300031005051.	0,00	20.275,84	28.145.361,94	C
1	25/07/2023	TES-120808	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.747 -Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REDEMOB CONSORCIO e SODEXHO. SEI Nº 202200031002238 - 202300031000071.	0,00	465.979,38	28.611.341,32	C
1	25/07/2023	TES-120809	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.751 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - SEI 202100031000903.	0,00	1.612,16	28.612.953,48	C
Total do Dia: 25/07/2023						0,00	487.867,38		
1	27/07/2023	TES-121039	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.770 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - AVISO URGENTE, COOPERATIVA e N R BASSO - SEI 202300031003118, 202200031005198 e 202100031001405.	0,00	19.933,16	28.632.886,64	C
1	27/07/2023	TES-121040	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação 2023.4094.754 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha Ref JULHO/2023 - SEI 202300031005123.	0,00	6.020,00	28.638.906,64	C
1	27/07/2023	TES-121041	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação 2023.4094.754 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha Ref. JULHO/2023 -SEI 202300031005123.	0,00	2.102.279,29	30.741.185,93	C
1	27/07/2023	TES-121042	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.755 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Ref. JULHO/2023 - SEI 202300031005123	0,00	104.932,45	30.846.118,38	C
1	27/07/2023	TES-121046	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.757 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - INSS - (Parcela 53º/60) SEI 202100031000858.	0,00	33.832,11	30.879.950,49	C
1	27/07/2023	TES-121047	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.758 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Ref. JULHO/2023 (IRRF). SEI 202300031005123.	0,00	393.335,15	31.273.285,64	C
1	27/07/2023	TES-121049	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.767 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (IPASGO) - SEI 202300031005123.	0,00	30.734,23	31.304.019,87	C
1	27/07/2023	TES-121054	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.790 - Fonte de Recurso: 15000100 -	0,00	858,01	31.304.877,88	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	27/07/2023	TES-121055	AGEHAB -	wranjos	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Ref JULHO/2023 - SEI 202300031005123. Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.790 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Ref. JULHO/2023.	0,00	225,81	31.305.103,69	C	
1	27/07/2023	TES-121056	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.792 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha ref. JULHO/2023 - SEI 202300031005123.	0,00	543,16	31.305.646,85	C	
1	27/07/2023	TES-121059	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.793 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (FGTS) ref. JULHO/2023 - SEI 202300031005123.	0,00	100,82	31.305.747,67	C	
Total do Dia: 27/07/2023						0,00	2.692.794,19			
1	28/07/2023	TES-121199	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente a anulação de CMDF N° 747, Conforme Despacho nº 2284/2023 - AGEHAB/GEFIN - SEI 202300031000083.	189,20	0,00	31.305.558,47	C	
Total do Dia: 28/07/2023						189,20	0,00			
Total da Conta: Receita Ordinária - Orçamento do Estado						12.206,09	4.199.434,81			
								Saldo Anterior:	27.118.329,75	C
								Saldo Final:	31.305.558,47	C
Conta: 3.1.01.02.003.0004 - 3159 - Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa								Saldo Anterior:	11.635,88	C
1	31/07/2023	CTB-2359	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	314,60	11.950,48	C	
Total do Dia: 31/07/2023						0,00	314,60			
Total da Conta: Reversão de Crédito de Liquidação						0,00	314,60			
								Saldo Anterior:	11.635,88	C
								Saldo Final:	11.950,48	C
Conta: 3.1.01.02.004.0002 - 3437 - Recurso Termo de Compromisso - MC 0419643-38								Saldo Anterior:	127.430,65	C
1	31/07/2023	CTB-2360	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0419643-38	0,00	150,28	127.580,93	C	
Total do Dia: 31/07/2023						0,00	150,28			
Total da Conta: Recurso Termo de Compromisso - MC						0,00	150,28			
								Saldo Anterior:	127.430,65	C
								Saldo Final:	127.580,93	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.1.01.02.004.0003 - 3608 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - João Paulo II						Saldo Anterior:		38.835,17	C
1	31/07/2023	CTB-2360	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	2.054,92	40.890,09	C
Total do Dia: 31/07/2023						0,00	2.054,92		
Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e						0,00	2.054,92		
						Saldo Anterior:		38.835,17	C
						Saldo Final:		40.890,09	C
Conta: 3.1.01.02.004.0004 - 3703 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Agua Fria						Saldo Anterior:		8.657,74	C
1	31/07/2023	CTB-2360	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	3.028,59	11.686,33	C
Total do Dia: 31/07/2023						0,00	3.028,59		
Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e						0,00	3.028,59		
						Saldo Anterior:		8.657,74	C
						Saldo Final:		11.686,33	C
Conta: 3.1.01.02.004.0005 - 3749 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Damianopolis						Saldo Anterior:		3.596,58	C
1	31/07/2023	CTB-2360	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	1.026,68	4.623,26	C
Total do Dia: 31/07/2023						0,00	1.026,68		
Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e						0,00	1.026,68		
						Saldo Anterior:		3.596,58	C
						Saldo Final:		4.623,26	C
Conta: 3.1.01.02.005.0002 - 3558 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais						Saldo Anterior:		93.893.546,53	C
1	05/07/2023	CTB-2317	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 58 Fornecedor Gois Const. e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004395.	0,00	194.605,73	94.088.152,26	C
1	05/07/2023	CTB-2317	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 59 Fornecedor Gois Const. e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo	0,00	456.835,25	94.544.987,51	C
C.2014 19/02/2020 15:57						RRSouza		10/01/2024 14:40	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/07/2023	CTB-2317	AGEHAB -	hmsilva	202300031004454. - Valor referente pagamento NF 941 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004141.	0,00	653.240,17	95.198.227,68	C
1	05/07/2023	CTB-2317	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 38 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003734.	0,00	316.345,19	95.514.572,87	C
1	05/07/2023	CTB-2317	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 41 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003716.	0,00	431.555,07	95.946.127,94	C
1	05/07/2023	CTB-2317	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 40 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003727.	0,00	307.117,89	96.253.245,83	C
1	05/07/2023	CTB-2317	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 39 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003727.	0,00	113.748,07	96.366.993,90	C
1	05/07/2023	CTB-2317	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 20 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003636.	0,00	288.498,41	96.655.492,31	C
1	05/07/2023	CTB-2317	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 40 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003727.	0,00	116.954,91	96.772.447,22	C
1	05/07/2023	CTB-2317	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 348 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006043.	0,00	294.675,36	97.067.122,58	C
1	05/07/2023	CTB-2317	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 3 Fornecedor Gaya Construtora Incorp. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002036.	0,00	399.499,86	97.466.622,44	C
1	05/07/2023	CTB-2317	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 225 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda - ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004282.	0,00	249.378,36	97.716.000,80	C
Total do Dia: 05/07/2023						0,00	3.822.454,27		
1	07/07/2023	CTB-2322	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 60 Fornecedor Gois Const. e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004419.	0,00	497.172,57	98.213.173,37	C
1	07/07/2023	CTB-2322	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 256 Fornecedor Riviere Construtora e Incp. EIRELI - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004337.	0,00	317.492,59	98.530.665,96	C
1	07/07/2023	CTB-2322	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 942 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo	0,00	413.951,31	98.944.617,27	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/07/2023	CTB-2322	AGEHAB -	hmsilva	202300031004372. - Valor referente pagamento NF 20 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004076.	0,00	183.329,24	99.127.946,51	C
1	07/07/2023	CTB-2322	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 36 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003670.	0,00	287.379,03	99.415.325,54	C
1	07/07/2023	CTB-2322	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 12 Fornecedor Nossa Construtora e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004373.	0,00	285.767,26	99.701.092,80	C
1	07/07/2023	CTB-2322	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 13 Fornecedor Nossa Construtora e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004373.	0,00	19.962,74	99.721.055,54	C
1	07/07/2023	CTB-2322	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 13 Fornecedor Nossa Construtora e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004373.	0,00	161.147,76	99.882.203,30	C
1	07/07/2023	CTB-2322	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 34 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000880.	0,00	426.984,20	100.309.187,50	C
1	07/07/2023	CTB-2322	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 33 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000880.	0,00	109.868,09	100.419.055,59	C
Total do Dia: 07/07/2023						0,00	2.703.054,79		
1	12/07/2023	CTB-2330	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 18 Fornecedor Gois Construtora Mabel Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004334.	0,00	584.659,39	101.003.714,98	C
1	12/07/2023	CTB-2330	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 42 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004434.	0,00	194.433,55	101.198.148,53	C
1	12/07/2023	CTB-2330	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 21 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004646.	0,00	45.152,47	101.243.301,00	C
1	12/07/2023	CTB-2330	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 42 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004434.	0,00	30.032,83	101.273.333,83	C
1	12/07/2023	CTB-2330	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 21 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004646.	0,00	244.531,37	101.517.865,20	C
1	12/07/2023	CTB-2330	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 16 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo	0,00	363.778,04	101.881.643,24	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/07/2023	CTB-2330	AGEHAB -	hmsilva	202300031002312. - Valor referente pagamento NF 12 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004509.	0,00	206.951,22	102.088.594,46	C
1	12/07/2023	CTB-2330	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 6 Fornecedor Jobs 1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004567.	0,00	184.143,49	102.272.737,95	C
Total do Dia: 12/07/2023						0,00	1.853.682,36		
1	14/07/2023	CTB-2332	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 350 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004565.	0,00	527.447,17	102.800.185,12	C
Total do Dia: 14/07/2023						0,00	527.447,17		
1	18/07/2023	TES-120392	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.718 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL - SE I202300031003935, 202300031003956.	0,00	194.235,71	102.994.420,83	C
Total do Dia: 18/07/2023						0,00	194.235,71		
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 60 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004419.	0,00	19.907,59	103.014.328,42	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 58 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004395.	0,00	7.792,33	103.022.120,75	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 59 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004454.	0,00	18.292,42	103.040.413,17	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 56 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004042.	0,00	11.388,81	103.051.801,98	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 58 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004178.	0,00	9.768,46	103.061.570,44	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 16 Fornecedor Gois Construtora Mabel Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003998.	0,00	36.217,94	103.097.788,38	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 54 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo	0,00	6.944,54	103.104.732,92	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	202300031004419. - Valor referente pagamento INSS NF 55 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003921.	0,00	9.297,21	103.114.030,13	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 56 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003969.	0,00	5.624,60	103.119.654,73	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 57 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003969.	0,00	9.488,77	103.129.143,50	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 256 Fornecedor Riviere Construtora e Incp. EIRELI - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004337.	0,00	12.712,91	103.141.856,41	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 57 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004130.	0,00	10.515,47	103.152.371,88	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 21 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003800.	0,00	7.254,07	103.159.625,95	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 941 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004141.	0,00	26.156,78	103.185.782,73	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 942 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004372.	0,00	16.575,27	103.202.358,00	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 33 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003728.	0,00	25.232,59	103.227.590,59	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 38 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003734.	0,00	12.666,96	103.240.257,55	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 42 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004434.	0,00	8.987,99	103.249.245,54	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 41 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004434.	0,00	17.280,16	103.266.525,70	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 32 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003743.	0,00	14.748,66	103.281.274,36	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 20 Fornecedor Foco Engenharia e	0,00	7.340,80	103.288.615,16	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004076.	0,00	12.971,42	103.301.586,58	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 42 Fornecedor Edificar Construções e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003755.	0,00	17.521,87	103.319.108,45	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 35 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003732.	0,00	10.134,93	103.329.243,38	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 37 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003732.	0,00	12.297,49	103.341.540,87	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 39 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003727.	0,00	15.130,50	103.356.671,37	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 34 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003725.	0,00	11.551,93	103.368.223,30	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 20 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 20230003100363	0,00	9.237,72	103.377.461,02	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 40 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003727.	0,00	262.312,25	103.639.773,27	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 5 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004515.	0,00	11.507,12	103.651.280,39	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 36 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003670.	0,00	698.272,92	104.349.553,31	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 17 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002372.	0,00	11.799,27	104.361.352,58	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 348 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006043.	0,00	28.433,39	104.389.785,97	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 349 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004135.	0,00	14.566,26	104.404.352,23	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 16 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002312.	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 22 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001751.	0,00	548.538,98	104.952.891,21	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 23 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004197.	0,00	22.742,91	104.975.634,12	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4130 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003957.	0,00	22.038,99	104.997.673,11	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4131 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003958.	0,00	5.243,42	105.002.916,53	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4136 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003979.	0,00	16.943,02	105.019.859,55	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 52 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003901.	0,00	12.238,81	105.032.098,36	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 54 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003952.	0,00	6.651,48	105.038.749,84	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 55 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003952.	0,00	13.717,33	105.052.467,17	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 130 Fornecedor Meridian Construções e Projetos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004069.	0,00	19.134,77	105.071.601,94	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 10 Fornecedor Nossa Construtora e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003828.	0,00	7.377,72	105.078.979,66	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 11 Fornecedor Nossa Construtora e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003828.	0,00	10.908,26	105.089.887,92	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 12 Fornecedor Nossa Construtora e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004373.	0,00	11.442,58	105.101.330,50	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 13 Fornecedor Nossa Construtora e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004373.	0,00	7.251,95	105.108.582,45	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 16 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar	0,00	20.181,90	105.128.764,35	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	Protege Processo 202300031004044. - Valor referente pagamento NF 18 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004201.	0,00	1.069.125,97	106.197.890,32	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 19 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004410.	0,00	1.069.564,37	107.267.454,69	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 23 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003836.	0,00	15.616,10	107.283.070,79	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 3 Fornecedor Gaya Const. Incorp. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002036.	0,00	15.996,61	107.299.067,40	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 3 Fornecedor Procen Proj. Cponst. Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003477.	0,00	15.080,55	107.314.147,95	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 43 Fornecedor Edificar Construções e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004165.	0,00	28.414,48	107.342.562,43	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento do INSS NF 4 Fornecedor Job'1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003663.	0,00	30.186,78	107.372.749,21	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento do INSS NF 5 Fornecedor Job'1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004052.	0,00	21.496,70	107.394.245,91	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento do INSS NF 6 Fornecedor Job'1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004567.	0,00	7.373,40	107.401.619,31	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento do INSS NF 224 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003707.	0,00	12.358,34	107.413.977,65	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento do INSS NF 225 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004282.	0,00	9.985,51	107.423.963,16	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 27 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003618.	0,00	7.940,61	107.431.903,77	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 28 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003618.	0,00	28.623,14	107.460.526,91	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 33 Fornecedor BP Construtora e	0,00	4.399,29	107.464.926,20	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000880.	0,00	17.097,13	107.482.023,33	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 34 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000880.	0,00	16.607,00	107.498.630,33	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 26 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003671.	0,00	16.105,11	107.514.735,44	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 22 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003615.	0,00	7.190,27	107.521.925,71	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 23 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003615.	0,00	4.147,90	107.526.073,61	C
1	19/07/2023	CTB-2339	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 24 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003615.	0,00	9.892,00	107.535.965,61	C
					Total do Dia: 19/07/2023	0,00	4.541.544,78		
1	21/07/2023	CTB-2342	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4178 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004767.	0,00	161.570,70	107.697.536,31	C
1	21/07/2023	CTB-2342	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 17 Construtora e Incorporadora Atlas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003970.	0,00	730.545,51	108.428.081,82	C
1	21/07/2023	CTB-2342	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 25 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004885.	0,00	396.305,00	108.824.386,82	C
1	21/07/2023	CTB-2342	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 26 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004885.	0,00	104.735,42	108.929.122,24	C
1	21/07/2023	CTB-2342	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4178 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004767.	0,00	345.809,42	109.274.931,66	C
1	21/07/2023	CTB-2342	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 26 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004885.	0,00	472.017,10	109.746.948,76	C
1	21/07/2023	CTB-2342	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 352 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004793.	0,00	193.703,70	109.940.652,46	C
1	21/07/2023	CTB-2342	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 24 Fornecedor VR Construtora Ltda, com	0,00	12.842,40	109.953.494,86	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005000.				
					Total do Dia: 21/07/2023	0,00	2.417.529,25		
1	26/07/2023	CTB-2343	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 351 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004775.	0,00	314.932,83	110.268.427,69	C
1	26/07/2023	CTB-2343	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4195 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004944.	0,00	1.098.753,88	111.367.181,57	C
					Total do Dia: 26/07/2023	0,00	1.413.686,71		
1	27/07/2023	TES-121060	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.777 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SERRA BRANCA - SEI 202300031005017.	0,00	282.743,59	111.649.925,16	C
					Total do Dia: 27/07/2023	0,00	282.743,59		
1	28/07/2023	CTB-2349	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 43 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004690.	0,00	45.915,35	111.695.840,51	C
1	28/07/2023	CTB-2349	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 43 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004690.	0,00	224.462,43	111.920.302,94	C
1	28/07/2023	CTB-2349	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001887.	0,00	190.178,11	112.110.481,05	C
1	28/07/2023	CTB-2349	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 24 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005017.	0,00	350.635,07	112.461.116,12	C
1	28/07/2023	CTB-2349	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001887.	0,00	206.338,04	112.667.454,16	C
1	28/07/2023	CTB-2349	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 13 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004915.	0,00	685.775,74	113.353.229,90	C
					Total do Dia: 28/07/2023	0,00	1.703.304,74		
					Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -	0,00	19.459.683,37		
							Saldo Anterior: 93.893.546,53		C
							Saldo Final: 113.353.229,90		C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.1.01.02.005.0004 - 3560 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reg.Fundiária e Cadastro						Saldo Anterior:		71.133,45	C
1	18/07/2023	TES-120394	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.723 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - PLATEC - SEI 202100031000296.	0,00	3.445,03	74.578,48	C
1	18/07/2023	TES-120395	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Socitação: 20223.4094.722 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - PLATEC - SEI 202100031000296.	0,00	52.572,20	127.150,68	C
Total do Dia: 18/07/2023						0,00	56.017,23		
Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -						0,00	56.017,23		
						Saldo Anterior:		71.133,45	C
						Saldo Final:		127.150,68	C
Conta: 3.1.01.02.005.0005 - 3674 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Aluguel Social						Saldo Anterior:		78.731.280,48	C
1	20/07/2023	TES-120694	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.728 - 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	92.731.280,48	C
Total do Dia: 20/07/2023						0,00	14.000.000,00		
Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -						0,00	14.000.000,00		
						Saldo Anterior:		78.731.280,48	C
						Saldo Final:		92.731.280,48	C
Conta: 3.1.01.02.006.0001 - 3607 - Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI						Saldo Anterior:		16.755,28	C
1	14/07/2023	TES-120295	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/07/2023 - - CONV608000	0,00	2.808,44	19.563,72	C
Total do Dia: 14/07/2023						0,00	2.808,44		
Total da Conta: Convênio Fundo de Compensação						0,00	2.808,44		
						Saldo Anterior:		16.755,28	C
						Saldo Final:		19.563,72	C
Conta: 3.1.01.03.001.0006 - 3902 - Indenizações Processos Judiciais						Saldo Anterior:		3.343,56	C
1	21/07/2023	TES-120816	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO:	0,00	1.114,52	4.458,08	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 11/36. SEI 202100031000497.									
Total do Dia: 21/07/2023						0,00	1.114,52		
Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais						0,00	1.114,52		
								Saldo Anterior:	3.343,56 C
								Saldo Final:	4.458,08 C
Conta: 3.1.03.01.001.0001 - 903 - Imposto Sobre Serviço - ISS								Saldo Anterior:	108.731,60 D
1	31/07/2023	CPA-121348	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00185 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00185 - Apuração de impostos JULHO/23	19.640,94	0,00	128.372,54	D
Total do Dia: 31/07/2023						19.640,94	0,00		
Total da Conta: Imposto Sobre Serviço - ISS						19.640,94	0,00		
								Saldo Anterior:	108.731,60 D
								Saldo Final:	128.372,54 D
Conta: 3.1.03.01.001.0002 - 904 - Programa de Integração Social - PIS								Saldo Anterior:	35.881,41 D
1	31/07/2023	CTB-2368	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	6.481,51	0,00	42.362,92	D
Total do Dia: 31/07/2023						6.481,51	0,00		
Total da Conta: Programa de Integração Social - PIS						6.481,51	0,00		
								Saldo Anterior:	35.881,41 D
								Saldo Final:	42.362,92 D
Conta: 3.1.03.01.001.0003 - 905 - Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS								Saldo Anterior:	165.272,00 D
1	31/07/2023	CTB-2368	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	29.854,22	0,00	195.126,22	D
Total do Dia: 31/07/2023						29.854,22	0,00		
Total da Conta: Contribuição para Fins da Seguridade						29.854,22	0,00		
								Saldo Anterior:	165.272,00 D
								Saldo Final:	195.126,22 D
Conta: 3.2.01.01.001.0001 - 266 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	8.115.928,75 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	18/07/2023	TES-120819	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente a IRRF/ Férias. Ref. 06/2023	42,44	0,00	8.115.971,19	D	
					Total do Dia: 18/07/2023	42,44	0,00			
1	31/07/2023	CTB-2367	AGEHAB -	RRSouza	- Salários e Ordenados	11.052,68	0,00	8.127.023,87	D	
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Orgão Origem 07/23	0,00	2.247,11	8.124.776,76	D	
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 07/23	0,00	1.596,43	8.123.180,33	D	
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 07/23	0,00	590,02	8.122.590,31	D	
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 07/23	7.544,56	0,00	8.130.134,87	D	
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 07/23	76.650,03	0,00	8.206.784,90	D	
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 07/23	1.481.741,75	0,00	9.688.526,65	D	
					Total do Dia: 31/07/2023	1.576.989,02	4.433,56			
					Total da Conta: Salários e Ordenados	1.577.031,46	4.433,56			
							Saldo Anterior:	8.115.928,75	D	
							Saldo Final:	9.688.526,65	D	
Conta: 3.2.01.01.001.0002 - 267 - Férias e 1/3 de Férias								Saldo Anterior:	1.753.306,66	D
1	31/07/2023	CTB-2358	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	730.037,90	0,00	2.483.344,56	D	
1	31/07/2023	CTB-2367	AGEHAB -	RRSouza	- Férias	854,10	0,00	2.484.198,66	D	
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 07/23	0,00	19.482,52	2.464.716,14	D	
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 07/23	0,00	6.494,18	2.458.221,96	D	
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 07/23	105.340,28	0,00	2.563.562,24	D	
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 07/23	430.865,57	0,00	2.994.427,81	D	
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 07/23	145.848,82	0,00	3.140.276,63	D	
					Total do Dia: 31/07/2023	1.412.946,67	25.976,70			
					Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias	1.412.946,67	25.976,70			
							Saldo Anterior:	1.753.306,66	D	
							Saldo Final:	3.140.276,63	D	
Conta: 3.2.01.01.001.0003 - 268 - 13º Salário								Saldo Anterior:	842.660,56	D
1	31/07/2023	CTB-2355	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Refere-se ao valor de 13º salário descontado na rescisão da Vice-Presidente - ELIANE SIMONINI BALTAZAR	0,00	15.755,08	826.905,48	D	
1	31/07/2023	CTB-2358	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	0,00	8.350,39	818.555,09	D	
1	31/07/2023	CTB-2367	AGEHAB -	RRSouza	- 13º Salário	640,57	0,00	819.195,66	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação Natalina 07/23	28.742,70	0,00	847.938,36	D
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 07/23	286.501,68	0,00	1.134.440,04	D
Total do Dia: 31/07/2023						315.884,95	24.105,47		
Total da Conta: 13º Salário						315.884,95	24.105,47		
								Saldo Anterior:	842.660,56 D
								Saldo Final:	1.134.440,04 D
Conta: 3.2.01.01.001.0004 - 271 - Gratificação de Função								Saldo Anterior:	233.674,51 D
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 07/23	54.568,26	0,00	288.242,77	D
Total do Dia: 31/07/2023						54.568,26	0,00		
Total da Conta: Gratificação de Função						54.568,26	0,00		
								Saldo Anterior:	233.674,51 D
								Saldo Final:	288.242,77 D
Conta: 3.2.01.01.001.0005 - 272 - Horas Extras								Saldo Anterior:	228.564,70 D
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 07/23	61.549,81	0,00	290.114,51	D
Total do Dia: 31/07/2023						61.549,81	0,00		
Total da Conta: Horas Extras						61.549,81	0,00		
								Saldo Anterior:	228.564,70 D
								Saldo Final:	290.114,51 D
Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios								Saldo Anterior:	80.531,90 D
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 07/23	17.681,51	0,00	98.213,41	D
Total do Dia: 31/07/2023						17.681,51	0,00		
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						17.681,51	0,00		
								Saldo Anterior:	80.531,90 D
								Saldo Final:	98.213,41 D
Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada								Saldo Anterior:	918.235,82 D
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 07/23	188.957,62	0,00	1.107.193,44	D
Total do Dia: 31/07/2023						188.957,62	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Função Gratificada						188.957,62	0,00		
								Saldo Anterior:	918.235,82 D
								Saldo Final:	1.107.193,44 D
Conta: 3.2.01.01.001.0008 - 1668 - Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade								Saldo Anterior:	33.007,43 D
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prorrogação Mat/Pat 07/23	6.335,35	0,00	39.342,78	D
Total do Dia: 31/07/2023						6.335,35	0,00		
Total da Conta: Prorrogação Salário						6.335,35	0,00		
								Saldo Anterior:	33.007,43 D
								Saldo Final:	39.342,78 D
Conta: 3.2.01.01.001.0011 - 3032 - Repouso Remunerado								Saldo Anterior:	49.364,20 D
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 07/23	15.272,89	0,00	64.637,09	D
Total do Dia: 31/07/2023						15.272,89	0,00		
Total da Conta: Repouso Remunerado						15.272,89	0,00		
								Saldo Anterior:	49.364,20 D
								Saldo Final:	64.637,09 D
Conta: 3.2.01.01.001.0012 - 3271 - Afastamentos								Saldo Anterior:	0,00
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 07/23	0,00	19.409,41	19.409,41	C
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 07/23	19.409,41	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/07/2023						19.409,41	19.409,41		
Total da Conta: Afastamentos						19.409,41	19.409,41		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.2.01.01.001.0013 - 3997 - Verba Indenizatória Lei 21.761 29/12/2022								Saldo Anterior:	252.222,33 D
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - CTB - Verba Indenizatória 07/23	49.836,39	0,00	302.058,72	D
Total do Dia: 31/07/2023						49.836,39	0,00		
Total da Conta: Verba Indenizatória Lei 21.761 29/12/2022						49.836,39	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	252.222,33	D
								Saldo Final:	302.058,72	D
Conta: 3.2.01.01.003.0001 - 282 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	2.671.024,37	D
1	18/07/2023	CTB-2345	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - INSS	0,00	0,22	2.671.024,15	D	
Total do Dia: 18/07/2023						0,00	0,22			
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 07/23	0,00	5.398,69	2.665.625,46	D	
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 07/23	0,00	982.443,84	1.683.181,62	D	
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 07/23	592.639,45	0,00	2.275.821,07	D	
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 07/23	78.174,10	0,00	2.353.995,17	D	
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 07/23	149.372,54	0,00	2.503.367,71	D	
Total do Dia: 31/07/2023						820.186,09	987.842,53			
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						820.186,09	987.842,75			
								Saldo Anterior:	2.671.024,37	D
								Saldo Final:	2.503.367,71	D
Conta: 3.2.01.01.003.0002 - 283 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	859.969,31	D
1	05/07/2023	TES-119702	AGEHAB -	dscqueiroz	Folha de Pagamento do mês: - Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 06/2023 GED 2023.00031.004495-	1,44	0,00	859.970,75	D	
Total do Dia: 05/07/2023						1,44	0,00			
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 07/23	0,00	31.380,06	828.590,69	D	
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 07/23	10.154,80	0,00	838.745,49	D	
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 07/23	165.430,08	0,00	1.004.175,57	D	
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 07/23	20.723,98	0,00	1.024.899,55	D	
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 07/23	40.290,47	0,00	1.065.190,02	D	
Total do Dia: 31/07/2023						236.599,33	31.380,06			
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						236.600,77	31.380,06			
								Saldo Anterior:	859.969,31	D
								Saldo Final:	1.065.190,02	D
Conta: 3.2.01.01.003.0005 - 288 - Fundos de Previdências Estadual/Municipal								Saldo Anterior:	161.763,87	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 07/23	712,47	0,00	162.476,34	D
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 07/23	32.384,63	0,00	194.860,97	D
Total do Dia: 31/07/2023						33.097,10	0,00		
Total da Conta: Fundos de Previdência						33.097,10	0,00		
								Saldo Anterior:	161.763,87 D
								Saldo Final:	194.860,97 D
Conta: 3.2.01.01.004.0001 - 290 - Vale Transporte								Saldo Anterior:	1.029,95 D
1	19/07/2023	CPA-120463	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3641454 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale Transportes Agosto/2023 - GED 2023.00031.000071-	1.135,15	0,00	2.165,10	D
Total do Dia: 19/07/2023						1.135,15	0,00		
1	25/07/2023	TES-120810	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente ao boleto de REDEMOB CONSÓRCIO - REF.08/2023, a ser posteriormente estornado.	1.610,50	0,00	3.775,60	D
Total do Dia: 25/07/2023						1.610,50	0,00		
1	27/07/2023	TES-121063	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Referente ao boleto de REDEMOB CONSÓRCIO - REF.08/2023,	0,00	1.610,50	2.165,10	D
Total do Dia: 27/07/2023						0,00	1.610,50		
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 07/23	0,00	769,86	1.395,24	D
Total do Dia: 31/07/2023						0,00	769,86		
Total da Conta: Vale Transporte						2.745,65	2.380,36		
								Saldo Anterior:	1.029,95 D
								Saldo Final:	1.395,24 D
Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação								Saldo Anterior:	1.668.481,01 D
1	07/07/2023	CPA-120437	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente -	0,00	1.422,59	1.667.058,42	D
Total do Dia: 07/07/2023						0,00	1.422,59		
1	27/07/2023	CPA-121090	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 311857 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO - SEI 202200031002238 - GED	380.603,23	0,00	2.047.661,65	D
1	27/07/2023	CPA-121100	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 312561 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Vale alimentação - GED	5.595,52	0,00	2.053.257,17	D
1	27/07/2023	CPA-121104	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente -	0,00	1.422,59	2.051.834,58	D
C.2014 19/02/2020 15:57								RRSouza	10/01/2024 14:40

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 27/07/2023						386.198,75	1.422,59		
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 07/23	0,00	32.081,27	2.019.753,31	D
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ticket Alimentação 07/23	47,42	0,00	2.019.800,73	D
Total do Dia: 31/07/2023						47,42	32.081,27		
Total da Conta: Vale Alimentação						386.246,17	34.926,45		
								Saldo Anterior:	1.668.481,01 D
								Saldo Final:	2.019.800,73 D
Conta: 3.2.01.01.004.0004 - 293 - Auxílio Creche						Saldo Anterior:		23.690,95 D	
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxilio Creche 07/23	5.320,00	0,00	29.010,95	D
Total do Dia: 31/07/2023						5.320,00	0,00		
Total da Conta: Auxílio Creche						5.320,00	0,00		
								Saldo Anterior:	23.690,95 D
								Saldo Final:	29.010,95 D
Conta: 3.2.01.01.004.0006 - 295 - Seguro de Vida						Saldo Anterior:		19.468,70 D	
1	13/07/2023	CPA-120611	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1009300650156 - pago ao Unimed Seguradora S/A - para Processo 202200031003857 vigência 14/06/2023 a 13/07/2023 Seguro de vida - GED	3.472,70	0,00	22.941,40	D
Total do Dia: 13/07/2023						3.472,70	0,00		
Total da Conta: Seguro de Vida						3.472,70	0,00		
								Saldo Anterior:	19.468,70 D
								Saldo Final:	22.941,40 D
Conta: 3.2.01.01.006.0002 - 343 - Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais						Saldo Anterior:		349.293,98 D	
1	03/07/2023	CPA-119532	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 3098 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviços de 10 atendentes 01-2022 REF. 06-2023 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	35.048,10	0,00	384.342,08	D
1	03/07/2023	CPA-119844	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 3095 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PROC SEI:202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023 - GED	18.692,03	0,00	403.034,11	D
1	03/07/2023	CTB-2320	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO,	0,00	18.692,03	384.342,08	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/07/2023	CTB-2320	AGEHAB -	hmsilva	GED 202100031000636 - 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	349.293,98	D
Total do Dia: 03/07/2023						53.740,13	53.740,13		
1	31/07/2023	CTB-2364	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	16.021,74	0,00	365.315,72	D
1	31/07/2023	CTB-2364	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	400.363,82	D
Total do Dia: 31/07/2023						51.069,84	0,00		
Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores						104.809,97	53.740,13		
								Saldo Anterior:	349.293,98 D
								Saldo Final:	400.363,82 D
Conta: 3.2.01.01.006.0003 - 862 - Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho								Saldo Anterior:	4.243,00 D
1	03/07/2023	CPA-119477	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3911 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais - GED 2023.00031.001916-	432,00	0,00	4.675,00	D
Total do Dia: 03/07/2023						432,00	0,00		
Total da Conta: Serviços Exames Periódicos e						432,00	0,00		
								Saldo Anterior:	4.243,00 D
								Saldo Final:	4.675,00 D
Conta: 3.2.01.02.001.0011 - 3445 - Materiais Gráficos para eventos								Saldo Anterior:	13.820,85 D
1	03/07/2023	CPA-119524	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 5660 - pago ao GAB PLACAS LTDA - ME - para PLACA EM ACO ESCOVADO, COM APLICACAO DE ADESÃO TRANSP - SEI 202300031004731 - GED	3.780,00	0,00	17.600,85	D
Total do Dia: 03/07/2023						3.780,00	0,00		
Total da Conta: Materiais Gráficos para eventos						3.780,00	0,00		
								Saldo Anterior:	13.820,85 D
								Saldo Final:	17.600,85 D
Conta: 3.2.01.02.002.0006 - 1590 - Seguros - Mutuários								Saldo Anterior:	365,89 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/07/2023	CPA-121147	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 6611225327 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para Referente ao seguro prestamista para liquidação de saldo devedor nos casos dos eventos de invalidez ou morte de mutuário de financiamentos habitacionais SEI 202100031001029 - JULHO	35,00	0,00	400,89	D
Total do Dia: 28/07/2023						35,00	0,00		
Total da Conta: Seguros - Mutuários						35,00	0,00		
								Saldo Anterior:	365,89 D
								Saldo Final:	400,89 D
Conta: 3.2.01.02.002.0010 - 3102 - Seguro Predial								Saldo Anterior:	8.089,76 D
1	04/07/2023	TES-119887	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO: Referente ao pagamento da OP N° 2023.4094.005.00120.001 da SOMPO SEGUROS.	0,00	5.773,69	2.316,07	D
Total do Dia: 04/07/2023						0,00	5.773,69		
1	20/07/2023	CTB-2362	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - PROCESSO 202300031002353, EM DECORRÊNCIA DA ANULAÇÃO DA APOLICE DO SEGURO SOMPO SEGURADORA	0,00	804,53	1.511,54	D
Total do Dia: 20/07/2023						0,00	804,53		
Total da Conta: Seguro Predial						0,00	6.578,22		
								Saldo Anterior:	8.089,76 D
								Saldo Final:	1.511,54 D
Conta: 3.2.01.03.001.0001 - 318 - Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos								Saldo Anterior:	218.521,90 D
1	11/07/2023	CPA-120072	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1311 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - PROCESSO: 20220031003255 - GED	33.644,00	0,00	252.165,90	D
1	11/07/2023	CPA-120074	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1312 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 - GED	11.014,00	0,00	263.179,90	D
Total do Dia: 11/07/2023						44.658,00	0,00		
1	26/07/2023	CPA-121034	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1318 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para PROCESSO: 20220031003255 CONTRATO: 160/2022 Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GED	11.216,50	0,00	274.396,40	D
Total do Dia: 26/07/2023						11.216,50	0,00		
Total da Conta: Locação de Bens Móveis e						55.874,50	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	218.521,90 D
								Saldo Final:	274.396,40 D
Conta: 3.2.01.03.001.0007 - 328 - Manutenção e Atualização de Software								Saldo Anterior:	719.845,52 D
1	07/07/2023	CPA-120208	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 90514 - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JUNHO/2023 - SEI 202100031000840 - GED	9.637,48	0,00	729.483,00	D
1	07/07/2023	CTB-2331	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	719.845,52	D
Total do Dia: 07/07/2023						9.637,48	9.637,48		
1	11/07/2023	CPA-120209	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2228 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2023 - SEI 202100031000840 - GED	26.213,88	0,00	746.059,40	D
1	11/07/2023	CTB-2325	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	26.213,88	719.845,52	D
Total do Dia: 11/07/2023						26.213,88	26.213,88		
1	31/07/2023	CTB-2364	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.213,04	0,00	746.058,56	D
1	31/07/2023	CTB-2364	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00	755.696,04	D
1	31/07/2023	CTB-2368	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis sobre Serviço	0,00	432,53	755.263,51	D
1	31/07/2023	CTB-2368	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.992,25	753.271,26	D
Total do Dia: 31/07/2023						35.850,52	2.424,78		
Total da Conta: Manutenção e Atualização de Software						71.701,88	38.276,14		
								Saldo Anterior:	719.845,52 D
								Saldo Final:	753.271,26 D
Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos								Saldo Anterior:	1.312.776,75 D
1	11/07/2023	CPA-120036	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 915 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS - - GED	27.078,18	0,00	1.339.854,93	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/07/2023	CTB-2325	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	27.078,18	1.312.776,75	D
Total do Dia: 11/07/2023						27.078,18	27.078,18		
1	17/07/2023	CPA-120348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 916 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE A JUNHO 2023 - GED	186.878,68	0,00	1.499.655,43	D
1	17/07/2023	CTB-2334	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	186.878,68	1.312.776,75	D
Total do Dia: 17/07/2023						186.878,68	186.878,68		
1	21/07/2023	CPA-120759	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 917 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC. SEI 202100031001405 - REF. A REEMBOLSO DE DIARIAS, TARIFAS DE PEDÁGIO REF. JUNHO/2023. - GED 2021.00031.001405-	29.323,58	0,00	1.342.100,33	D
1	21/07/2023	CTB-2341	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	29.323,58	1.312.776,75	D
Total do Dia: 21/07/2023						29.323,58	29.323,58		
1	31/07/2023	CTB-2364	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	187.734,00	0,00	1.500.510,75	D
1	31/07/2023	CTB-2364	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031000813.	5.350,00	0,00	1.505.860,75	D
1	31/07/2023	CTB-2364	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	19.519,37	0,00	1.525.380,12	D
1	31/07/2023	CTB-2364	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	180,00	0,00	1.525.560,12	D
Total do Dia: 31/07/2023						212.783,37	0,00		
Total da Conta: Locações de Veículos						456.063,81	243.280,44		
								Saldo Anterior:	1.312.776,75 D
								Saldo Final:	1.525.560,12 D

Conta: 3.2.01.03.001.0011 - 334 - Publicações de Editais e Atos Oficiais

Saldo Anterior: 232.819,66 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/07/2023	CPA-119765	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 58283 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicações Atos Oficiais - SEI 202200031004622 - GED	38.217,56	0,00	271.037,22	D
1	03/07/2023	CTB-2320	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202200031004622.	0,00	38.217,56	232.819,66	D
Total do Dia: 03/07/2023						38.217,56	38.217,56		
1	31/07/2023	CTB-2364	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	44.550,38	0,00	277.370,04	D
Total do Dia: 31/07/2023						44.550,38	0,00		
Total da Conta: Publicações de Editais e Atos Oficiais						82.767,94	38.217,56		
								Saldo Anterior:	232.819,66 D
								Saldo Final:	277.370,04 D
Conta: 3.2.01.03.001.0031 - 4038 - Serviços de Atendimentos Realizados								Saldo Anterior:	0,00
1	04/07/2023	CPA-120044	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. Nº 12602542321600045 - pago ao SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD - para De acordo com relatório de atendimento (Evento SEI nº 000031928739 ,45454772), foram realizados no ano de 2022, 29.568 atendimentos, conforme Despacho nº 701/2023/SEAD/GEREM - GE	290.949,12	0,00	290.949,12	D
1	04/07/2023	CPA-120045	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. Nº 12602542321600046 - pago ao SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD - para No primeiro trimestre de 2023 foram realizados 3.060 atendimentos, de acordo com o relatório (Evento SEI nº 49 315377), conforme Despacho nº 701/2023/SEAD/GEREM (Evento SEI nº 4 93	30.110,04	0,00	321.059,16	D
1	04/07/2023	CPA-120046	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. Nº 12602542321600048 - pago ao SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD - para No segundo trimestre deste mesmo ano foram realizados 1.889 atendimentos, de acordo com o relatório (Evento SEI nº 49315449), conforme Despacho nº 701/2023/SEAD/GEREM (Evento SEI	18.587,76	0,00	339.646,92	D
Total do Dia: 04/07/2023						339.646,92	0,00		
Total da Conta: Serviços de Atendimentos Realizados						339.646,92	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	339.646,92 D
Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias								Saldo Anterior:	168.325,00 D
1	03/07/2023	CPA-119398	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 033/2023-AGETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento topográfico no municípios de Quirinópolis nos dias 14 e 15 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310043-62	295,00	0,00	168.620,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/07/2023	CPA-119403	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 294/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita Técnica no município de Vila Propício no dia 22 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-74	115,00	0,00	168.735,00	D
1	03/07/2023	CPA-119458	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 294/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita Técnica no município de Vila Propício no dia 22 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-74	115,00	0,00	168.850,00	D
1	03/07/2023	CPA-119528	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 027/2023-ASSIMP - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Acompanhar montagem no município de Nova Aurora no dias de 25 a 27 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-60	525,00	0,00	169.375,00	D
1	03/07/2023	CPA-119533	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 278/2023-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco de área destinada a obra de unidade habitacional nos municípios de Perolândia, Mineiros, Santa Riita do Araguaia, Chapadão do Céu nos 15 e 16 de junho de 2023. - GED 0020.23000	295,00	0,00	169.670,00	D
1	03/07/2023	CPA-119535	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 027/2027-ASSIMP - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Acompanhar montagem no município de Nova Aurora no dias de 25 a 27 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-60	525,00	0,00	170.195,00	D
1	03/07/2023	CPA-119536	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 280/2023-GEROFIS - pago ao MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - para Visita Técnica nos municípios de Abadiânia, São D'Aliança, Ato Paraíso, Mimoso e Formoso nos dias 13 e 14 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310043-59	345,00	0,00	170.540,00	D
1	03/07/2023	CPA-119537	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 290/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita Técnica Turvânia, Fazenda Nova, Palestina, e Aragarças nos dias 20 a 22 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310044-82	525,00	0,00	171.065,00	D
1	03/07/2023	CPA-119538	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 052/2023-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Entrega de Casas a Custo Zero em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310044-03	65,00	0,00	171.130,00	D
1	03/07/2023	CPA-119539	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 269/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para Fiscalização da Obra de Construção de unidades Habitacionais no município de Campo Limpo de Goiás no dia 12 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310041-31	65,00	0,00	171.195,00	D
Total do Dia: 03/07/2023						2.870,00	0,00		
1	04/07/2023	CPA-119590	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 052/2023-GECAT - pago ao IZADORA BENEDITA SILVA PINTO - para Entrega de Casas em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310044-03	65,00	0,00	171.260,00	D
1	04/07/2023	CPA-119593	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 050/2023-GESUB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Vistoria em Valparaíso no dia 05 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310043-63	65,00	0,00	171.325,00	D
1	04/07/2023	CPA-119597	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 051/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria em Valparaíso no dia 23 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310043-75	65,00	0,00	171.390,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/07/2023	CPA-119601	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 053/2023-GECAT - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para Capacitação do município para Regularização Fundiária em Luziânia nos dias 25 a 27 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-79	575,00	0,00	171.965,00	D
1	04/07/2023	CPA-119602	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 292/2023-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita Técnica no município de Uirapuru, Campos Verdes, Campinorte nos dias 22 e 23 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-08	295,00	0,00	172.260,00	D
1	04/07/2023	CPA-119603	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 256/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Urutaí, Santa Cruz de Goiás nos dias 21 a 23 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310041-23	525,00	0,00	172.785,00	D
1	04/07/2023	CPA-119604	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 288/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita Técnica ao município de Itarumã, Itajá, Lagoa Santa nos dias 20 e 21 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310044-31	345,00	0,00	173.130,00	D
1	04/07/2023	CPA-119605	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 287/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita Técnica em Rio Quente, Inacioândia e Gouvelândia nos dias 20 e 21 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310044-29	295,00	0,00	173.425,00	D
1	04/07/2023	CPA-119606	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 283/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria e Palminópolis, Itaberai, Sao Francisco de Goias, Petrolina, Damolandia, Santo Antonio de Goias e Aruana nos dias 21 a 23 de junho de 2023. - GED 0020.23003.100437-6	525,00	0,00	173.950,00	D
1	04/07/2023	CPA-119607	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 297/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita Técnica no municípios de Cezarina e Montividiu no dia 23 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310046-36	115,00	0,00	174.065,00	D
1	04/07/2023	CPA-119608	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 291/2023-GEROFIS - pago ao MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - para Visita Técnica aos municípios de Alvorada do Norte, Simolandia, Buritinópolis, Guarani, Damianópolis nos dias 22 e 23 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-04	345,00	0,00	174.410,00	D
1	04/07/2023	CPA-119609	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 021/2023-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Sorteio de Famílias nos dias 26 de junho de 2023 nos municípios de Nova Aurora. - GED 0020.23000.310045-46	230,00	0,00	174.640,00	D
1	04/07/2023	CPA-119610	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 021/2023-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para Sorteio de Famílias nos dias 26 de junho de 2023 nos municípios de Nova Aurora. - GED 0020.23000.310045-46	230,00	0,00	174.870,00	D
1	04/07/2023	CPA-119611	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 272/2023-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Realização de RVT ao município de Itauçu no dia 12 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310041-86	65,00	0,00	174.935,00	D
1	04/07/2023	CPA-119612	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 298/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita Técnica nos municípios se São Luiz de Montes de Belos, Corrego do Ouro, Israelânia no dia 27 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310046-37	115,00	0,00	175.050,00	D
1	04/07/2023	CPA-119613	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 298/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE	115,00	0,00	175.165,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/07/2023	CPA-119614	AGEHAB -	tasilva	OLIVEIRA - para Visita Técnica nos municípios se São Luiz de Montes de Belos, Corrego do Ouro, Israelânia no dia 27 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310046-37	115,00	0,00	175.280,00	D
1	04/07/2023	CPA-119615	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 279/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita Técnica referente a construção das Unidades Habitacionais nos municípios de Palmeiras, Fiminópolis, São Luiz de Montes Belos e Moirpora no dia 14 de junho de 2023. - GED 0020.23000.31004	115,00	0,00	175.395,00	D
1	04/07/2023	CPA-119616	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 279/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita Técnica referente a construção das Unidades Habitacionais nos municípios de Palmeiras, Fiminópolis, São Luiz de Montes Belos e Moirpora no dia 14 de junho de 2023 - GED 0020.23000	295,00	0,00	175.690,00	D
1	04/07/2023	CPA-119617	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 023/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Realização cobertura Jornalística em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310045-77	295,00	0,00	175.985,00	D
1	04/07/2023	CPA-119618	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 023/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Realização cobertura Jornalística em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310045-77	295,00	0,00	176.280,00	D
1	04/07/2023	CPA-119619	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 022/2023-GECOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para Viagem a Valparaíso para entrega de 834 unidades habitacionais no dia 20 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310044-05	115,00	0,00	176.395,00	D
1	04/07/2023	CPA-119620	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 022/2023-GECOM - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Viagem a Valparaíso para entrega de 834 unidades habitacionais no dia 20 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310044-05	115,00	0,00	176.510,00	D
1	04/07/2023	CPA-119621	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 020/2023-GECOM - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Evento de Entrega em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-66	295,00	0,00	176.805,00	D
1	04/07/2023	CPA-119622	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 020/2023-GECOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para Evento de Entrega em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310045-66	295,00	0,00	177.100,00	D
1	04/07/2023	CPA-119623	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 020/2023-GEROFIS - pago ao VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - para Evento de Entrega em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310045-66	295,00	0,00	177.395,00	D
Total do Dia: 04/07/2023						6.200,00	0,00		
1	10/07/2023	CPA-119899	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 253/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita Técnica aos muicípios de Turvânia, Fazenda Nova, Israelândia, Palestina e Aragarças nos dias 30 de maio de 01 de junho de 2023 - GED	525,00	0,00	177.920,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/07/2023	CPA-119900	AGEHAB -	tasilva	0020.23000.310036-98 Vlr. Ref. - NF. 277/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria Técnica em, Jandaia, Indiara, Palmeiras de Goiás nos dias 13 e 14 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310043-24	295,00	0,00	178.215,00	D
1	10/07/2023	CPA-119918	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 270/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita Técnica ao município de Turvelândia no dia 07 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310041-33	65,00	0,00	178.280,00	D
1	10/07/2023	CPA-119919	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 300/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita Técnica referente à construção das unidades habitacionais em Ipameri, Ouvidor e Davinópolis no dia 29 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310046-59	115,00	0,00	178.395,00	D
1	10/07/2023	CPA-119921	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 300/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita Técnica referente à construção das unidades habitacionais em Ipameri, Ouvidor e Davinópolis no dia 29 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310046-59	115,00	0,00	178.510,00	D
1	10/07/2023	CPA-119923	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 309/2023-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita Técnica nos municípios de Itapirapuã, Montes Claros de Goiás nos dias 03 e 04 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310047-14	295,00	0,00	178.805,00	D
1	10/07/2023	CPA-119969	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 305/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de Obras em Edealina no dia 27 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-12	65,00	0,00	178.870,00	D
1	10/07/2023	CPA-119971	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 317/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social no dia 06 de julho de 2023 nos municípios de Porteirão, Turvelândia, Castelândia - GED	115,00	0,00	178.985,00	D
1	10/07/2023	CPA-119972	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 308/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita Técnica ao município de Porteirão no dia 04 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310047-13	115,00	0,00	179.100,00	D
1	10/07/2023	CPA-119973	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 285/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria em Quirinópolis e Montividiu nos dias 29 e 30 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310047-20	295,00	0,00	179.395,00	D
1	10/07/2023	CPA-119974	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 311/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita Técnica nos municípios de Itapirapuã e Monte Claros nos dias 03 e 04 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310047-38	295,00	0,00	179.690,00	D
1	10/07/2023	CPA-119975	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 313/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita Técnica nos municípios de Abadia de Goiás e Cezarina no dia 05 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310047-55	65,00	0,00	179.755,00	D
1	10/07/2023	CPA-119976	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 310/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita Técnica nos municípios de São Miguel do Araguaia nos dias 29 e 30 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310049-37	230,00	0,00	179.985,00	D
1	10/07/2023	CPA-119977	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 303/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA -	295,00	0,00	180.280,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/07/2023	CPA-119978	AGEHAB -	tasilva	para Visita Técnica nos municípios de Israelândia, Fazenda Nova e Jaupaci nos dias 27 e 28 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310046-76 Vlr. Ref. - NF. 289/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica no município de Palmelo no dia 21 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310044-57	65,00	0,00	180.345,00	D
1	10/07/2023	CPA-119979	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 307/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita Técnica nos municípios de Hidrolândia e Piracanjuba no dia 03 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310047-02	115,00	0,00	180.460,00	D
1	10/07/2023	CPA-119980	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 296/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita Técnica em Córrego do Ouro, São Luiz de Montes Belos, Mossâmedes e Adelandia nos dias 27 e 28 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310046-42	345,00	0,00	180.805,00	D
1	10/07/2023	CPA-119981	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 295/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Vistoria em São Luiz do Norte, Barro Alto e Aguas Lindas de Goiás nos dias 26 e 28 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-96	525,00	0,00	181.330,00	D
1	10/07/2023	CPA-119982	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 299/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria em Córrego do Ouro, Itaberai, Santo Antonio de Goiás, Damolandia, Itaguaru nos dias 27 a 29 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-86	525,00	0,00	181.855,00	D
1	10/07/2023	CPA-119983	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 293/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica nos municípios de Cezarina e Pontalina no dia 23 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-59	65,00	0,00	181.920,00	D
Total do Dia: 10/07/2023						4.525,00	0,00		
1	12/07/2023	CPA-120083	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 316/2023-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco no dia 05 de julho de 2023 em Perolandia e Mineiros - GED 0020.23000.310047-59	115,00	0,00	182.035,00	D
1	12/07/2023	CPA-120084	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 314/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria em Indiara, Jandaia, Abadiania no dia 29 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310047-54	65,00	0,00	182.100,00	D
1	12/07/2023	CPA-120085	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 312/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica ao município de Cezarina no dia 04 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310047-57	65,00	0,00	182.165,00	D
1	12/07/2023	CPA-120086	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1/2023-GECONV - pago ao PABLO CUNHA SIQUEIRA - para visita Técnica no município de Vila Propicio no dia 04 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310048-58	115,00	0,00	182.280,00	D
1	12/07/2023	CPA-120087	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 257/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de unidades Habitacionais nos dias 04 a 06 de julho de 2023 em Nova Aurora, cumari, Anhaguera, ouvidor, Davinópolis, Ipameri e Santa Cruz de Goiás - GED 0020.23000.31	525,00	0,00	182.805,00	D
1	12/07/2023	CPA-120088	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 306/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA	525,00	0,00	183.330,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/07/2023	CPA-120089	AGEHAB -	tasilva	SANTANA - para Vistoria para Fiscalização da Obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis, Itaberaí, Taquaral, São Francisco e Petrolina nos dias 04 a 06 de julho de 2023. Vlr. Ref. - NF. 317/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita Técnica nos municípios de Turvelândia, no dia 06 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310047-84	65,00	0,00	183.395,00	D
1	12/07/2023	CPA-120090	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 315/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria em Corrego do Ouro, Jussara, Britania e Santa Fé nos dias 27 e 28 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310047-62	345,00	0,00	183.740,00	D
1	12/07/2023	CPA-120091	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 007/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Assessoramento ao presidente no sorteio de casas em Santo Antonio do Descoberto no dia 28 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310039-04	115,00	0,00	183.855,00	D
1	12/07/2023	CPA-120092	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 025/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Assessoramento ao presidente no sorteio de casas em Nova Aurora no dia 04 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310048-14	115,00	0,00	183.970,00	D
1	12/07/2023	CPA-120093	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 023/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Assessoramento ao Presidente no municipiol de Palestina de Goiás nos dias 29 e 30 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310048-56	295,00	0,00	184.265,00	D
1	12/07/2023	CPA-120094	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 018/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Assessoramento ao presidente nos municípios de Ouidor e São João da Parauna nos dias 05 e 06 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310048-52	345,00	0,00	184.610,00	D
1	12/07/2023	CPA-120095	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 021/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Assessoramento ao presidente nos dias 26 e 27 de junho de 2023 em Nova Aurora - GED 0020.23000.310048-55	295,00	0,00	184.905,00	D
1	12/07/2023	CPA-120096	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 014/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Assessoramento e auxilio na organização na entrega de casas e, Bom Jesus de Goiás no dia 30 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310045-61	115,00	0,00	185.020,00	D
1	12/07/2023	CPA-120097	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 013/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Assessoramento ao presidente em Guaraita no dia 26 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310045-58	65,00	0,00	185.085,00	D
1	12/07/2023	CPA-120098	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 020/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Sorteio de casas em Cristianópolis, Valparaíso e Brasília nos dias 20 e 21 de junho de 2023 com pernoite de Brasília . - GED 0020.23000.310048-53	565,00	0,00	185.650,00	D
Total do Dia: 12/07/2023						3.730,00	0,00		
1	13/07/2023	CPA-120100	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 017/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Assessoria ao preseidente nos municípios de Anapolis no	115,00	0,00	185.765,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/07/2023	CPA-120140	AGEHAB -	tasilva	dia 16 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310046-84 Vlr. Ref. - NF. 052/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria nos municípios de Anapolis , Formosa e Valparaíso nos dias 29 e 30 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-87	295,00	0,00	186.060,00	D
1	13/07/2023	CPA-120141	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 024/2023-GECOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Realização e cobertura Jornalística no dia 04 de julho de 2023 em São Luiz do Norte - GED 0020.23000.310047-30	65,00	0,00	186.125,00	D
1	13/07/2023	CPA-120142	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 054/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria em Aguas Lindas, Valparaíso e Vila Propício nos dias 06 e 07 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310047-27	295,00	0,00	186.420,00	D
1	13/07/2023	CPA-120143	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 019/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Assessoramento ao Presidente no Sorteio de casas e Cristionopolis, Valparaíso e Parauna nos dias 20 e 21 de de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-64	450,00	0,00	186.870,00	D
1	13/07/2023	CPA-120146	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 022/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Assessoramento ao Presidente no sorteio das casas em Nova Aurora nos dias 26 e 27 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-82	295,00	0,00	187.165,00	D
1	13/07/2023	CPA-120147	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 016/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Participação de Abertura e assessoramento ao presidente em São João da Parauna nos dias 05 e 06 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310043-25	345,00	0,00	187.510,00	D
1	13/07/2023	CPA-120148	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 003/2023-SECPLANH - pago ao LORENA SILVA PEREIRA - para Reunião com prefeito de Nova América nos dias 15 e 16 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-85	295,00	0,00	187.805,00	D
1	13/07/2023	CPA-120150	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 304/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica no município de Palmelo no dia 30 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310046-83	115,00	0,00	187.920,00	D
1	13/07/2023	CPA-120203	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 024/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Realização e cobertura Jornalística no dia 04 de julho de 2023 em São Luiz do Norte - GED 0020.23000.310047-30	65,00	0,00	187.985,00	D
1	13/07/2023	CPA-120204	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 304/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita Técnica no município de Palmelo no dia 30 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310046-83	115,00	0,00	188.100,00	D
1	13/07/2023	CPA-120205	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 304/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Visita Técnica no município de Palmelo no dia 30 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310046-83	115,00	0,00	188.215,00	D
1	13/07/2023	CPA-120206	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 022/2023-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Visita para averiguação de irregularidades em São João da Parauna no dia 11 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310048-96	115,00	0,00	188.330,00	D
1	13/07/2023	CPA-120207	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 302/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ -	525,00	0,00	188.855,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					para Visita Técnica em Rio Quente, Itumbiara, Inaciolândia, Gouvelandia e Aloandia nos dias 04 a 06 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310046-77				
					Total do Dia: 13/07/2023	3.205,00	0,00		
1	19/07/2023	CPA-120450	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 053/2023-GESUB - Vistoria de Unidades Habitacionais em Caldas Novas nos dias 25 a 28 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310046-72	755,00	0,00	189.610,00	D
1	19/07/2023	CPA-120453	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 012/2023-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Vistoria em Atendimento a chamado de morador referente a manutenção corretiva durante a garantia quinquenal no dia 10 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310049-08	65,00	0,00	189.675,00	D
1	19/07/2023	CPA-120458	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cfe Docto Nr. 025/2023-GECOM - Organização, realização e cobertura jornalística fotográfica de evento de entrega de escrituras no dia 18 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051-15	65,00	0,00	189.740,00	D
1	19/07/2023	CPA-120465	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 025/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Organização, realização e cobertura fotográfica de evento de entrega de escritura no dia 18 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051-15	65,00	0,00	189.805,00	D
1	19/07/2023	CPA-120466	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 318/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de Obras no dia 06 de julho de 2023 em Castelândia - GED 0020.23000.310048-44	115,00	0,00	189.920,00	D
1	19/07/2023	CPA-120467	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 258/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no município de Turvânia no dia 10 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310048-12	65,00	0,00	189.985,00	D
1	19/07/2023	CPA-120470	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 322/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visidta Técnica em Adelândia, Mossamedes, Buriti de Goiás, Córrego do Ouro, Moiporá, São Luiz de Montes Belos e Firminópolis nos dias 11 e 12 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310049-	345,00	0,00	190.330,00	D
1	19/07/2023	CPA-120472	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 302/2023-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Vistoria no municipio de Rio Quente, Itumbiara, Inaciolândia, Gouvelândia e Aloândia nos dias 04 a 06 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310046-77	525,00	0,00	190.855,00	D
1	19/07/2023	CPA-120473	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 035/2023-GETOPO - pago ao FABIANO BARBOSA DE LIMA - para Levantamento Topográfico nos municípios de Bom Jesus e Palmelo nos dias 28 a 30 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310047-82	525,00	0,00	191.380,00	D
1	19/07/2023	CPA-120474	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 319/2023-GEROFIS - pago ao MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - para Visita Técnica aos municípios para vistoria da obra em São João da Aliança , Alto Paraiso, Guarani de Goias, Buritinópolis, Posse, Simolandia, Alvorada do Norte, Damianopolis, Fo	755,00	0,00	192.135,00	D
1	19/07/2023	CPA-120475	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 014/2023-DIGOVT - pago ao JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - para Assessoramento ao Diretor para Evento em	65,00	0,00	192.200,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Caçu no dia 07 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310049-63				
					Total do Dia: 19/07/2023	3.345,00	0,00		
1	20/07/2023	CPA-120480	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 031/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Representar o Presidente na inauguração e entrega de Feira coberta em Palestina nos dias 29 e 30 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310046-80	295,00	0,00	192.495,00	D
1	20/07/2023	CPA-120604	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 034/2023-GETOPO - pago ao FABIANO BARBOSA DE LIMA - para Levantamento Topográfico no município de Bonópolis no dia 26 e 27 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310047-81	295,00	0,00	192.790,00	D
					Total do Dia: 20/07/2023	590,00	0,00		
1	21/07/2023	CPA-120753	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 031/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para Verificar as condições das redes de distribuição nos Verificar as condições das redes de distribuição nos municípios de Israelândia, Jaupaci, e Heitorai no dia 11 de julho de 2023 - GED 0020	65,00	0,00	192.855,00	D
1	21/07/2023	CPA-120755	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 009/2023-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para Viagem a Serviço em Jaraguá para entrega de Escrituras no dia 18 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051-02	65,00	0,00	192.920,00	D
					Total do Dia: 21/07/2023	130,00	0,00		
1	25/07/2023	CPA-120785	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 323/2023-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita tecnica aos municipios de Campinorte, Estrela do Norte, Santa Tereza de Goias, e Campos Verdes de Goias nos dias 12 e 13 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310049-88	345,00	0,00	193.265,00	D
1	25/07/2023	CPA-120786	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 320/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria de obras de constru;ao de unidades habitacionais nos municipios de Palminopolis, Itaberai, S'ao Francisco, Petrolina, Taquaral , e Santa Rosa de Goias nos dias 12 e 13 de jul	295,00	0,00	193.560,00	D
					Total do Dia: 25/07/2023	640,00	0,00		
1	26/07/2023	CPA-120817	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 324/2023-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco ao cartório para averbar a obra de unidades no município de Damianopolis nos dias 13 e 14 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310050-00	230,00	0,00	193.790,00	D
1	26/07/2023	CPA-120827	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 027/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Vistoria Técnica em locais para agendar evento de aluguel social em Anapolis no dia 25 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-73	65,00	0,00	193.855,00	D
1	26/07/2023	CPA-120828	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 027/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Vistoria Técnica em locais para agendar evento de aluguel social em Anapolis no dia 25 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-73	65,00	0,00	193.920,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/07/2023	CPA-120829	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 026/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para VISTORIA EM LOCAIS PARA EVENTO EM ANÁPOLIS NO DIA 22 DE JULHO DE 2023. - GED 0020.23000.310052-70	65,00	0,00	193.985,00	D
1	26/07/2023	CPA-120830	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 036/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico nos municípios de Simolandia e Posse nos dias 12 e 13 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051-75	295,00	0,00	194.280,00	D
1	26/07/2023	CPA-120831	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 037/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planaltimétrico nos municípios de São Luiz dos Montes Belos, Córrego do Ouro, Caiapônia, Joviania, Agua limpa, nos dias 17 a 19 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051-7	575,00	0,00	194.855,00	D
1	26/07/2023	CPA-120832	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 259/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalizar unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Ipameri, Anhanguera nos dias 13 e 14 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310048-99	295,00	0,00	195.150,00	D
1	26/07/2023	CPA-120833	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 325/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Vistoria ao município de Aragoiania e Edeia nos dias 13 a 17 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310050-06	65,00	0,00	195.215,00	D
1	26/07/2023	TES-121016	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente ao pagamento da DIÁRIA do colaborador LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES, requisição de viagem nº 012/2023 no valor R\$ 65,00. REJEITADO pelo BANCO por motivo de bloqueio na conta do mesmo, que será posteriormente estornado.	65,00	0,00	195.280,00	D
Total do Dia: 26/07/2023						1.720,00	0,00		
1	27/07/2023	TES-121038	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Referente ao pagamento da DIÁRIA do colaborador LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES, requisição de viagem nº 012/2023 no valor R\$ 65,00.	0,00	65,00	195.215,00	D
Total do Dia: 27/07/2023						0,00	65,00		
1	28/07/2023	CPA-121067	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 057/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria para unidades habitacionais nos municípios de Luziania, águas Lindas e Planaltina no dia 25 e 26 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051-43	295,00	0,00	195.510,00	D
1	28/07/2023	CPA-121071	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 055/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Visita Técnica aos municípios de Cachoeira de Goiás, Jandaia e Ivolandia no dia 19 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051-29	65,00	0,00	195.575,00	D
1	28/07/2023	CPA-121077	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 056/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria em São Luiz de Montes Belos e Santo Antonio de Goias no dia 21 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051-42	65,00	0,00	195.640,00	D
1	28/07/2023	CPA-121078	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 321/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica no município de Palmelo no dia 11 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310049-47	65,00	0,00	195.705,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/07/2023	CPA-121079	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 321/2023-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita Técnica no município de Palmelo no dia 11 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310049-47	65,00	0,00	195.770,00	D
Total do Dia: 28/07/2023						555,00	0,00		
1	31/07/2023	CPA-121105	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 337/2023-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais nos municípios de Minieros, Santa Rita do Araguaia e Chapadão do Céu nos dias 19 e 20 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051-	295,00	0,00	196.065,00	D
1	31/07/2023	CPA-121106	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 326/2023-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Visita Técnica nos municípios de Rio Quente e Marzagão no dia 18 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310050-20	65,00	0,00	196.130,00	D
1	31/07/2023	CPA-121107	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 339/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita Técnica em Mozarlândia no dia 20 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-19	115,00	0,00	196.245,00	D
1	31/07/2023	CPA-121110	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 339/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita Técnica em Mozarlândia no dia 20 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-19	115,00	0,00	196.360,00	D
1	31/07/2023	CPA-121111	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 260/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais em Nova Aurora, Cumari, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri e Santa Cruz de Goiás nos dias 18 a 20 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310050-35	525,00	0,00	196.885,00	D
1	31/07/2023	CPA-121112	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 338/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita Técnica nos municípios de Bom Jesus e Itumbiara no dia 19 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-18	115,00	0,00	197.000,00	D
1	31/07/2023	CPA-121113	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 338/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita Técnica nos municípios de Bom Jesus e Itumbiara no dia 19 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-18	115,00	0,00	197.115,00	D
1	31/07/2023	CPA-121114	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 327/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita Técnica aos municípios de Itarumã e Lagoa Santa nos dias de 13 e 14 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310050-28	345,00	0,00	197.460,00	D
1	31/07/2023	CPA-121115	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 013/2023-GEPOS - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Visita Técnica aos municípios de Rio Verde no dia 25 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-68	115,00	0,00	197.575,00	D
1	31/07/2023	CPA-121118	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 029/2023-ASCOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Registro Fotográfico em evento na cidade de goiás no dia 24 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-95	65,00	0,00	197.640,00	D
1	31/07/2023	CPA-121157	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 028/2023-ASCOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Produção de Material visual em Rio Verde e Mairipotaba no dia 20 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051-67	115,00	0,00	197.755,00	D
1	31/07/2023	CPA-121193	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 028/2023-ASCOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para	115,00	0,00	197.870,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Produção de Material visual em Rio Verde e Mairipotaba no dia 20 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051-67									
Total do Dia: 31/07/2023						2.100,00	0,00		
Total da Conta: Diárias						29.610,00	65,00		
								Saldo Anterior:	168.325,00 D
								Saldo Final:	197.870,00 D
Conta: 3.2.01.07.002.0001 - 3439 - Serviço de Gestão Condominial								Saldo Anterior:	55.250,85 D
1	04/07/2023	CPA-119578	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2618 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 - Processo 2021.01031.002632-09 - GED	52.847,18	0,00	108.098,03	D
Total do Dia: 04/07/2023						52.847,18	0,00		
Total da Conta: Serviço de Gestão Condominial						52.847,18	0,00		
								Saldo Anterior:	55.250,85 D
								Saldo Final:	108.098,03 D
Conta: 3.2.01.10.001.0004 - 3565 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Regularização Fundiária e Cadastro								Saldo Anterior:	111.983,88 D
1	31/07/2023	CPA-121246	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 35 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI 202300031000894, Município Gouvelândia- Contratação de serviços de regularização fundiária. - GED	1.562,50	0,00	113.546,38	D
1	31/07/2023	CPA-121251	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 40 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Aloândia/GO. - GED	1.562,50	0,00	115.108,88	D
1	31/07/2023	CPA-121256	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 36 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Iporá/GO. - GED	1.562,50	0,00	116.671,38	D
1	31/07/2023	CPA-121263	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 41 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Água Limpa/GO. - GED	1.562,50	0,00	118.233,88	D
1	31/07/2023	CPA-121267	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 42 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Abadiânia/GO. - GED	1.562,50	0,00	119.796,38	D
1	31/07/2023	CPA-121270	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 39 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Senador Canedo/GO. - GED	1.562,50	0,00	121.358,88	D
1	31/07/2023	CPA-121272	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 34 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização	1.562,50	0,00	122.921,38	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2023	CPA-121274	AGEHAB -	hmsilva	fundiária - Cidade de Goiás/GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 33 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Barro Alto/GO. - GED	1.562,50	0,00	124.483,88	D
1	31/07/2023	CPA-121276	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 37 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Inaciolândia/GO. - GED	1.562,50	0,00	126.046,38	D
1	31/07/2023	CPA-121278	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 38 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Goiatuba/GO. - GED	3.125,00	0,00	129.171,38	D
Total do Dia: 31/07/2023						17.187,50	0,00		
Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege -						17.187,50	0,00		
								Saldo Anterior:	111.983,88 D
								Saldo Final:	129.171,38 D
Conta: 3.2.01.10.001.0005 - 3625 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Aluguel Social								Saldo Anterior:	78.731.280,48 D
1	20/07/2023	CPA-121841	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3º Repasse Taxa Adm - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 3º Repasse reembolso Desp 723/2023 GEPAS 482/2023 AUDIN 484/2023 AUDIN, autorização 2562/2023 SEGER SEI 202300031001567 - GED	210.000,00	0,00	78.941.280,48	D
1	20/07/2023	CPA-121842	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3º Repasse Aluguel - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 3º Repasse Aluguel Desp 723/2023 GEPAS, 482/2023 AUDIN, 484/2023 AUDIN, autorização 2562/2023 SEGER SEI 202300031001567 - GED	13.790.000,00	0,00	92.731.280,48	D
Total do Dia: 20/07/2023						14.000.000,00	0,00		
Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege -						14.000.000,00	0,00		
								Saldo Anterior:	78.731.280,48 D
								Saldo Final:	92.731.280,48 D
Conta: 3.3.01.01.001.0001 - 2394 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	1.816.224,88 D
1	31/07/2023	CTB-2366	AGEHAB -	RRSouza	- Salários e Ordenados - CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	9.150,00	0,00	1.825.374,88	D
1	31/07/2023	CTB-2366	AGEHAB -	RRSouza	- Salários e Ordenados - CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	20.691,00	0,00	1.846.065,88	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2023	CTB-2366	AGEHAB -	RRSouza	- Salários e Ordenados CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	16.746,25	0,00	1.862.812,13	D
1	31/07/2023	CTB-2366	AGEHAB -	RRSouza	- Salários e Ordenados CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	8.544,77	0,00	1.871.356,90	D
1	31/07/2023	CTB-2366	AGEHAB -	RRSouza	- Salários e Ordenados CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.466,36	0,00	1.872.823,26	D
1	31/07/2023	CTB-2366	AGEHAB -	RRSouza	- Salários e Ordenados CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	2.385,96	0,00	1.875.209,22	D
1	31/07/2023	CTB-2366	AGEHAB -	RRSouza	- Salários e Ordenados CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	6.399,87	0,00	1.881.609,09	D
1	31/07/2023	CTB-2367	AGEHAB -	RRSouza	- Salários e Ordenados	16.682,99	0,00	1.898.292,08	D
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 07/23	0,00	232,18	1.898.059,90	D
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 07/23	5.333,20	0,00	1.903.393,10	D
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 07/23	286.922,47	0,00	2.190.315,57	D
Total do Dia: 31/07/2023						374.322,87	232,18		
Total da Conta: Salários e Ordenados						374.322,87	232,18		
								Saldo Anterior:	1.816.224,88 D
								Saldo Final:	2.190.315,57 D
Conta: 3.3.01.01.001.0002 - 2395 - Férias e 1/3 de Férias								Saldo Anterior:	190.435,04 D
1	31/07/2023	CTB-2358	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	142.965,76	0,00	333.400,80	D
1	31/07/2023	CTB-2366	AGEHAB -	RRSouza	- Férias CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.175,83	0,00	337.576,63	D
1	31/07/2023	CTB-2366	AGEHAB -	RRSouza	- Férias CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON	1.391,94	0,00	338.968,57	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					FERREIRA TRINDADE				
1	31/07/2023	CTB-2366	AGEHAB -	RRSouza	- Férias CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	139,19	0,00	339.107,76	D
1	31/07/2023	CTB-2366	AGEHAB -	RRSouza	- Férias CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	198,83	0,00	339.306,59	D
1	31/07/2023	CTB-2367	AGEHAB -	RRSouza	- Férias	1.538,44	0,00	340.845,03	D
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 07/23	117.666,98	0,00	458.512,01	D
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 07/23	39.222,32	0,00	497.734,33	D
					Total do Dia: 31/07/2023	307.299,29	0,00		
					Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias	307.299,29	0,00		
							Saldo Anterior:	190.435,04	D
							Saldo Final:	497.734,33	D
Conta: 3.3.01.01.001.0003 - 2396 - 13º Salário							Saldo Anterior:	210.702,86	D
1	31/07/2023	CTB-2366	AGEHAB -	RRSouza	- 13º Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.175,83	0,00	214.878,69	D
1	31/07/2023	CTB-2366	AGEHAB -	RRSouza	- 13º Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	104,39	0,00	214.983,08	D
1	31/07/2023	CTB-2366	AGEHAB -	RRSouza	- 13º Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	198,83	0,00	215.181,91	D
1	31/07/2023	CTB-2367	AGEHAB -	RRSouza	- 13º Salário	1.161,01	0,00	216.342,92	D
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 07/23	70.213,19	0,00	286.556,11	D
					Total do Dia: 31/07/2023	75.853,25	0,00		
					Total da Conta: 13º Salário	75.853,25	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	210.702,86 D
								Saldo Final:	286.556,11 D
Conta: 3.3.01.01.001.0005 - 2398 - Anuênios e Quinquênios								Saldo Anterior:	81.825,98 D
1	31/07/2023	CTB-2366	AGEHAB -	RRSouza	- Anuênios e Quinquênios - CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	3.019,50	0,00	84.845,48	D
1	31/07/2023	CTB-2366	AGEHAB -	RRSouza	- Anuênios e Quinquênios - CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	503,25	0,00	85.348,73	D
1	31/07/2023	CTB-2366	AGEHAB -	RRSouza	- Anuênios e Quinquênios CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	2.505,50	0,00	87.854,23	D
1	31/07/2023	CTB-2366	AGEHAB -	RRSouza	- Anuênios e Quinquênios CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	695,97	0,00	88.550,20	D
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 07/23	14.575,33	0,00	103.125,53	D
						Total do Dia: 31/07/2023	0,00		
						Total da Conta: Anuênios e Quinquênios	21.299,55	0,00	
								Saldo Anterior:	81.825,98 D
								Saldo Final:	103.125,53 D
Conta: 3.3.01.01.001.0006 - 2399 - Função Gratificada								Saldo Anterior:	517.822,58 D
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 07/23	102.661,48	0,00	620.484,06	D
						Total do Dia: 31/07/2023	0,00		
						Total da Conta: Função Gratificada	102.661,48	0,00	
								Saldo Anterior:	517.822,58 D
								Saldo Final:	620.484,06 D
Conta: 3.3.01.01.001.0009 - 3020 - Horas Extras								Saldo Anterior:	8.401,85 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 07/23	6.376,13	0,00	14.777,98	D
					Total do Dia: 31/07/2023	6.376,13	0,00		
					Total da Conta: Horas Extras	6.376,13	0,00		
							Saldo Anterior:	8.401,85	D
							Saldo Final:	14.777,98	D
Conta: 3.3.01.01.001.0010 - 3116 - Repouso Remunerado								Saldo Anterior:	2.206,74 D
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 07/23	1.594,03	0,00	3.800,77	D
					Total do Dia: 31/07/2023	1.594,03	0,00		
					Total da Conta: Repouso Remunerado	1.594,03	0,00		
							Saldo Anterior:	2.206,74	D
							Saldo Final:	3.800,77	D
Conta: 3.3.01.01.001.0011 - 3996 - Verba Indenizatória Lei 21.761 29/12/2022								Saldo Anterior:	95.178,24 D
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - CTB - Verba Indenizatoria 07/23	15.863,04	0,00	111.041,28	D
					Total do Dia: 31/07/2023	15.863,04	0,00		
					Total da Conta: Verba Indenizatória Lei 21.761 29/12/2022	15.863,04	0,00		
							Saldo Anterior:	95.178,24	D
							Saldo Final:	111.041,28	D
Conta: 3.3.01.01.003.0001 - 2405 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	368.605,13 D
1	31/07/2023	CTB-2366	AGEHAB -	RRSouza	- CPP CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	14.487,72	0,00	383.092,85	D
1	31/07/2023	CTB-2366	AGEHAB -	RRSouza	- CPP CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.375,23	0,00	384.468,08	D
1	31/07/2023	CTB-2366	AGEHAB -	RRSouza	- CPP CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.031,43	0,00	385.499,51	D
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 07/23	0,00	83.808,80	301.690,71	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 07/23	120.375,20	0,00	422.065,91	D
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 07/23	18.231,88	0,00	440.297,79	D
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 07/23	36.118,95	0,00	476.416,74	D
Total do Dia: 31/07/2023						191.620,41	83.808,80		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						191.620,41	83.808,80		
								Saldo Anterior:	368.605,13 D
								Saldo Final:	476.416,74 D
Conta: 3.3.01.01.003.0002 - 2406 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	154.224,70 D
1	31/07/2023	CTB-2366	AGEHAB -	RRSouza	- FGTS CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.692,38	0,00	158.917,08	D
1	31/07/2023	CTB-2366	AGEHAB -	RRSouza	- FGTS CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	445,42	0,00	159.362,50	D
1	31/07/2023	CTB-2366	AGEHAB -	RRSouza	- FGTS CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	334,06	0,00	159.696,56	D
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 07/23	0,00	5.968,11	153.728,45	D
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 07/23	33.080,68	0,00	186.809,13	D
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 07/23	4.794,60	0,00	191.603,73	D
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 07/23	9.710,22	0,00	201.313,95	D
Total do Dia: 31/07/2023						53.057,36	5.968,11		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						53.057,36	5.968,11		
								Saldo Anterior:	154.224,70 D
								Saldo Final:	201.313,95 D
Conta: 3.3.01.01.003.0004 - 2408 - Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS								Saldo Anterior:	41.216,98 D
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 07/23	13.587,20	0,00	54.804,18	D
Total do Dia: 31/07/2023						13.587,20	0,00		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal						13.587,20	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	41.216,98 D
								Saldo Final:	54.804,18 D
Conta: 3.3.01.01.003.0005 - 2409 - Fundo de Previdencias Estadual/Municipal								Saldo Anterior:	93.043,38 D
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 07/23	8.798,75	0,00	101.842,13	D
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 07/23	628,27	0,00	102.470,40	D
Total do Dia: 31/07/2023						9.427,02	0,00		
Total da Conta: Fundo de Previdencias						9.427,02	0,00		
								Saldo Anterior:	93.043,38 D
								Saldo Final:	102.470,40 D
Conta: 3.3.01.01.004.0001 - 2410 - Vale Transporte								Saldo Anterior:	2.639,43 D
1	19/07/2023	CPA-120463	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3641454 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale Transportes Agosto/2023 - GED 2023.00031.000071-	286,15	0,00	2.925,58	D
Total do Dia: 19/07/2023						286,15	0,00		
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 07/23	0,00	190,35	2.735,23	D
Total do Dia: 31/07/2023						0,00	190,35		
Total da Conta: Vale Transporte						286,15	190,35		
								Saldo Anterior:	2.639,43 D
								Saldo Final:	2.735,23 D
Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação								Saldo Anterior:	332.061,19 D
1	07/07/2023	CPA-120429	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 183481 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Auxilio Alimentação Complementar Junho/2023 - Karem Magno - GED 2022.00031.002238-	1.422,59	0,00	333.483,78	D
Total do Dia: 07/07/2023						1.422,59	0,00		
1	27/07/2023	CPA-121090	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 311857 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO - SEI 202200031002238 - GED	79.592,72	0,00	413.076,50	D
Total do Dia: 27/07/2023						79.592,72	0,00		
1	31/07/2023	CTB-2366	AGEHAB -	RRSouza	- Vale Alimentação CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.813,80	0,00	414.890,30	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/07/2023	CTB-2366	AGEHAB -	RRSouza	- Vale Alimentação CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	66,61	0,00	414.956,91	D	
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 07/23	0,00	6.977,45	407.979,46	D	
					Total do Dia: 31/07/2023	1.880,41	6.977,45			
					Total da Conta: Vale Alimentação	82.895,72	6.977,45			
								Saldo Anterior:	332.061,19	D
								Saldo Final:	407.979,46	D
Conta: 3.3.01.01.004.0003 - 2412 - Auxílio Creche								Saldo Anterior:	2.857,20	D
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxilio Creche 07/23	700,00	0,00	3.557,20	D	
					Total do Dia: 31/07/2023	700,00	0,00			
					Total da Conta: Auxílio Creche	700,00	0,00			
								Saldo Anterior:	2.857,20	D
								Saldo Final:	3.557,20	D
Conta: 3.3.01.01.004.0006 - 2880 - Afastamentos								Saldo Anterior:	0,00	
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 07/23	0,00	13.595,45	13.595,45	C	
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e Sem Venci 07/23	13.595,45	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 31/07/2023	13.595,45	13.595,45			
					Total da Conta: Afastamentos	13.595,45	13.595,45			
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	D
Conta: 3.3.01.01.006.0004 - 3795 - Mão-de-Obra Terceirizada - Administrativo								Saldo Anterior:	228.782,63	D
1	10/07/2023	CPA-120058	AGEHAB -	RRSouza	Vir. Ref. - NF. 971 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO REF. JUNHO/2023 - 202100031000149 - GED	30.671,44	0,00	259.454,07	D	
1	10/07/2023	CTB-2324	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	30.671,44	228.782,63	D	
					Total do Dia: 10/07/2023	30.671,44	30.671,44			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2023	CTB-2364	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	34.649,30	0,00	263.431,93	D
Total do Dia: 31/07/2023						34.649,30	0,00		
Total da Conta: Mão-de-Obra Terceirizada -						65.320,74	30.671,44		
								Saldo Anterior:	228.782,63 D
								Saldo Final:	263.431,93 D
Conta: 3.3.01.01.007.0001 - 2333 - Conselho de Administração								Saldo Anterior:	150.349,27 D
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Adm 07/23	43.231,93	0,00	193.581,20	D
Total do Dia: 31/07/2023						43.231,93	0,00		
Total da Conta: Conselho de Administração						43.231,93	0,00		
								Saldo Anterior:	150.349,27 D
								Saldo Final:	193.581,20 D
Conta: 3.3.01.01.007.0002 - 2334 - Conselho Fiscal								Saldo Anterior:	97.306,40 D
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Fiscal 07/23	24.703,96	0,00	122.010,36	D
Total do Dia: 31/07/2023						24.703,96	0,00		
Total da Conta: Conselho Fiscal						24.703,96	0,00		
								Saldo Anterior:	97.306,40 D
								Saldo Final:	122.010,36 D
Conta: 3.3.01.02.001.0001 - 2332 - Material de Escritório								Saldo Anterior:	10.947,20 D
1	03/07/2023	173474	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caderno	7,00	0,00	10.954,20	D
1	03/07/2023	173507	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,70	0,00	10.954,90	D
1	03/07/2023	173509	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	4,09	0,00	10.958,99	D
1	03/07/2023	173511	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	5,40	0,00	10.964,39	D
1	03/07/2023	173512	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	3,45	0,00	10.967,84	D
1	03/07/2023	173513	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3,76	0,00	10.971,60	D
1	03/07/2023	173516	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00	10.974,94	D
1	03/07/2023	173518	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	4,29	0,00	10.979,23	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/07/2023	173519	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	8,86	0,00	10.988,09	D
1	03/07/2023	173520	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00	10.993,92	D
1	03/07/2023	173546	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	14,00	0,00	11.007,92	D
1	03/07/2023	173547	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	7,20	0,00	11.015,12	D
Total do Dia: 03/07/2023						67,92	0,00		
1	04/07/2023	173496	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	14,61	0,00	11.029,73	D
1	04/07/2023	173497	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	7,00	0,00	11.036,73	D
1	04/07/2023	173498	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00	11.040,07	D
1	04/07/2023	173499	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, número 8/0	5,30	0,00	11.045,37	D
1	04/07/2023	173506	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caderno	7,00	0,00	11.052,37	D
1	04/07/2023	173548	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	7,00	0,00	11.059,37	D
1	04/07/2023	173549	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	25,53	0,00	11.084,90	D
1	04/07/2023	173550	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	4,37	0,00	11.089,27	D
1	04/07/2023	173551	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	8,82	0,00	11.098,09	D
1	04/07/2023	173552	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	1,00	0,00	11.099,09	D
1	04/07/2023	173553	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caderno	7,00	0,00	11.106,09	D
1	04/07/2023	173689	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	13,24	0,00	11.119,33	D
Total do Dia: 04/07/2023						104,21	0,00		
1	05/07/2023	173710	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Almofada para carimbo	11,96	0,00	11.131,29	D
1	05/07/2023	173711	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	11,97	0,00	11.143,26	D
1	05/07/2023	173713	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura pequena	2,35	0,00	11.145,61	D
Total do Dia: 05/07/2023						26,28	0,00		
1	06/07/2023	173487	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,20	0,00	11.149,81	D
1	06/07/2023	173488	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	4,29	0,00	11.154,10	D
1	06/07/2023	173489	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00	11.154,70	D
1	06/07/2023	173491	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,20	0,00	11.158,90	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/07/2023	173492	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	14,40	0,00	11.173,30	D
1	06/07/2023	173493	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	4,60	0,00	11.177,90	D
1	06/07/2023	173560	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	15,32	0,00	11.193,22	D
1	06/07/2023	173693	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	14,61	0,00	11.207,83	D
1	06/07/2023	173695	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,20	0,00	11.212,03	D
1	06/07/2023	173697	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	9,84	0,00	11.221,87	D
1	06/07/2023	173698	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	31,12	0,00	11.252,99	D
1	06/07/2023	173699	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,60	0,00	11.256,59	D
Total do Dia: 06/07/2023						110,98	0,00		
1	07/07/2023	173691	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	31,12	0,00	11.287,71	D
1	07/07/2023	173692	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,60	0,00	11.291,31	D
Total do Dia: 07/07/2023						34,72	0,00		
1	18/07/2023	173501	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,11	0,00	11.296,42	D
Total do Dia: 18/07/2023						5,11	0,00		
1	26/07/2023	174132	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,31	0,00	11.303,73	D
1	26/07/2023	174133	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta sanfonada, 12 divisões	69,00	0,00	11.372,73	D
1	26/07/2023	174134	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,21	0,00	11.382,94	D
1	26/07/2023	174135	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	26,94	0,00	11.409,88	D
1	26/07/2023	174136	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, simples	16,00	0,00	11.425,88	D
1	26/07/2023	174137	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	21,00	0,00	11.446,88	D
1	26/07/2023	174138	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	9,84	0,00	11.456,72	D
1	26/07/2023	174139	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	4,09	0,00	11.460,81	D
1	26/07/2023	174140	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 50cm	3,83	0,00	11.464,64	D
1	26/07/2023	174141	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura pequena	2,35	0,00	11.466,99	D
1	26/07/2023	174142	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	2,59	0,00	11.469,58	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/07/2023	174143	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	1,59	0,00	11.471,17	D
1	26/07/2023	174144	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,11	0,00	11.476,28	D
1	26/07/2023	174145	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	2,86	0,00	11.479,14	D
1	26/07/2023	174146	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	8,86	0,00	11.488,00	D
1	26/07/2023	174147	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00	11.493,83	D
1	26/07/2023	174148	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00	11.494,23	D
1	26/07/2023	174149	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, número 8/0	5,30	0,00	11.499,53	D
1	26/07/2023	174150	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caderno	14,00	0,00	11.513,53	D
1	26/07/2023	174151	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva, material celafone transparente, largura 12mm, comprimento 30m	1,40	0,00	11.514,93	D
1	26/07/2023	174152	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,80	0,00	11.517,73	D
1	26/07/2023	174153	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	9,20	0,00	11.526,93	D
1	26/07/2023	174154	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 50cm	3,83	0,00	11.530,76	D
1	26/07/2023	174155	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	31,12	0,00	11.561,88	D
1	26/07/2023	174156	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	4,29	0,00	11.566,17	D
1	26/07/2023	174157	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00	11.566,57	D
1	26/07/2023	174158	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,80	0,00	11.569,37	D
1	26/07/2023	174159	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	4,09	0,00	11.573,46	D
1	26/07/2023	174160	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	5,40	0,00	11.578,86	D
1	26/07/2023	174161	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3,76	0,00	11.582,62	D
1	26/07/2023	174183	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope officio branco	0,48	0,00	11.583,10	D
1	26/07/2023	174184	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1,91	0,00	11.585,01	D
1	26/07/2023	174185	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,31	0,00	11.592,32	D
1	26/07/2023	174186	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,60	0,00	11.597,92	D
1	26/07/2023	174187	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	5,01	0,00	11.602,93	D
1	26/07/2023	174188	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	8,98	0,00	11.611,91	D
1	26/07/2023	174189	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	7,96	0,00	11.619,87	D
1	26/07/2023	174190	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	11,44	0,00	11.631,31	D
1	26/07/2023	174191	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	1,00	0,00	11.632,31	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/07/2023	174192	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,20	0,00	11.636,51	D
Total do Dia: 26/07/2023						340,09	0,00		
1	27/07/2023	173475	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	228,41	0,00	11.864,92	D
1	27/07/2023	173478	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	29,32	0,00	11.894,24	D
1	27/07/2023	173480	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,21	0,00	11.904,45	D
1	27/07/2023	173481	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	538,66	0,00	12.443,11	D
1	27/07/2023	173482	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	126,00	0,00	12.569,11	D
1	27/07/2023	173483	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	1,72	0,00	12.570,83	D
1	27/07/2023	173484	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	11,49	0,00	12.582,32	D
1	27/07/2023	173485	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	61,26	0,00	12.643,58	D
1	27/07/2023	173486	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva, material celafone transparente, largura 12mm, comprimento 30m	2,80	0,00	12.646,38	D
1	27/07/2023	173490	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	15,32	0,00	12.661,70	D
1	27/07/2023	173502	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,40	0,00	12.663,10	D
1	27/07/2023	173503	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	8,98	0,00	12.672,08	D
1	27/07/2023	173504	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura pequena	1,18	0,00	12.673,26	D
1	27/07/2023	173505	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	1,29	0,00	12.674,55	D
1	27/07/2023	173555	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	6,80	0,00	12.681,35	D
1	27/07/2023	173557	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	7,20	0,00	12.688,55	D
1	27/07/2023	173558	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	4,60	0,00	12.693,15	D
1	27/07/2023	173685	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	9,84	0,00	12.702,99	D
1	27/07/2023	173694	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,31	0,00	12.710,30	D
1	27/07/2023	173696	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	15,92	0,00	12.726,22	D
Total do Dia: 27/07/2023						1.089,71	0,00		
1	28/07/2023	173510	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	3,83	0,00	12.730,05	D
1	28/07/2023	173517	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	15,32	0,00	12.745,37	D
1	28/07/2023	173554	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	7,66	0,00	12.753,03	D
1	28/07/2023	173556	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor	1,62	0,00	12.754,65	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/07/2023	173559	AGEHAB -	mfafernande	amarela Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, número 8/0	5,30	0,00	12.759,95	D
1	28/07/2023	173717	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	7,00	0,00	12.766,95	D
1	28/07/2023	173718	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	4,09	0,00	12.771,04	D
1	28/07/2023	173719	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	6,26	0,00	12.777,30	D
1	28/07/2023	173720	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	19,69	0,00	12.796,99	D
1	28/07/2023	173721	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 50cm	3,83	0,00	12.800,82	D
1	28/07/2023	173722	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	62,23	0,00	12.863,05	D
1	28/07/2023	173723	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	13,29	0,00	12.876,34	D
1	28/07/2023	173724	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	17,49	0,00	12.893,83	D
1	28/07/2023	173725	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00	12.894,23	D
Total do Dia: 28/07/2023						168,01	0,00		
1	31/07/2023	173700	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,70	0,00	12.894,93	D
1	31/07/2023	173701	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,91	0,00	12.896,84	D
1	31/07/2023	173702	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	20,64	0,00	12.917,48	D
1	31/07/2023	173703	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	3,60	0,00	12.921,08	D
1	31/07/2023	173704	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	5,75	0,00	12.926,83	D
1	31/07/2023	173705	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	31,12	0,00	12.957,95	D
1	31/07/2023	173706	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,60	0,00	12.961,55	D
1	31/07/2023	173707	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	5,72	0,00	12.967,27	D
1	31/07/2023	173708	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00	12.967,67	D
1	31/07/2023	173709	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	3,38	0,00	12.971,05	D
1	31/07/2023	173712	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A55	3,60	0,00	12.974,65	D
1	31/07/2023	173714	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	13,29	0,00	12.987,94	D
1	31/07/2023	173715	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	11,66	0,00	12.999,60	D
1	31/07/2023	173716	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	4,09	0,00	13.003,69	D
1	31/07/2023	CTB-2350	AGEHAB -	RRSouza	- Estoque	0,00	0,22	13.003,47	D
Total do Dia: 31/07/2023						109,46	0,22		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Material de Escritório						2.056,49	0,22		
								Saldo Anterior:	10.947,20 D
								Saldo Final:	13.003,47 D
Conta: 3.3.01.02.001.0002 - 2374 - Materiais de Informática						Saldo Anterior:		3.526,10 D	
1	04/07/2023	173494	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	18,80	0,00	3.544,90	D
1	04/07/2023	173495	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	21,30	0,00	3.566,20	D
Total do Dia: 04/07/2023						40,10	0,00		
1	27/07/2023	173688	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	42,60	0,00	3.608,80	D
Total do Dia: 27/07/2023						42,60	0,00		
Total da Conta: Materiais de Informática						82,70	0,00		
								Saldo Anterior:	3.526,10 D
								Saldo Final:	3.608,80 D
Conta: 3.3.01.02.001.0003 - 2375 - Gêneros Alimentícios						Saldo Anterior:		38.486,32 D	
1	05/07/2023	173561	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	15,70	0,00	38.502,02	D
Total do Dia: 05/07/2023						15,70	0,00		
1	07/07/2023	173562	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3,92	0,00	38.505,94	D
Total do Dia: 07/07/2023						3,92	0,00		
1	26/07/2023	174162	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	27,47	0,00	38.533,41	D
1	26/07/2023	174163	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	37,35	0,00	38.570,76	D
Total do Dia: 26/07/2023						64,82	0,00		
1	27/07/2023	173564	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	19,62	0,00	38.590,38	D
1	27/07/2023	173568	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	24,90	0,00	38.615,28	D
Total do Dia: 27/07/2023						44,52	0,00		
1	28/07/2023	173565	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	15,69	0,00	38.630,97	D
1	28/07/2023	173569	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	24,90	0,00	38.655,87	D
Total do Dia: 28/07/2023						40,59	0,00		
1	31/07/2023	173566	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	11,77	0,00	38.667,64	D
1	31/07/2023	173570	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	12,45	0,00	38.680,09	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/07/2023						24,22	0,00		
Total da Conta: Gêneros Alimentícios						193,77	0,00		
								Saldo Anterior:	38.486,32 D
								Saldo Final:	38.680,09 D
Conta: 3.3.01.02.001.0005 - 2377 - Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria								Saldo Anterior:	10.931,80 D
1	03/07/2023	173571	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	124,10	0,00	11.055,90	D
1	03/07/2023	173578	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	36,25	0,00	11.092,15	D
1	03/07/2023	173584	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	58,32	0,00	11.150,47	D
1	03/07/2023	173619	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	17,52	0,00	11.167,99	D
1	03/07/2023	173665	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	19,88	0,00	11.187,87	D
Total do Dia: 03/07/2023						256,07	0,00		
1	04/07/2023	173544	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	7,30	0,00	11.195,17	D
1	04/07/2023	173545	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	7,25	0,00	11.202,42	D
Total do Dia: 04/07/2023						14,55	0,00		
1	05/07/2023	173572	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	65,70	0,00	11.268,12	D
1	05/07/2023	173585	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	36,44	0,00	11.304,56	D
Total do Dia: 05/07/2023						102,14	0,00		
1	07/07/2023	173573	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	21,90	0,00	11.326,46	D
1	07/07/2023	173586	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	14,58	0,00	11.341,04	D
Total do Dia: 07/07/2023						36,48	0,00		
1	26/07/2023	174164	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	204,40	0,00	11.545,44	D
1	26/07/2023	174165	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	36,25	0,00	11.581,69	D
1	26/07/2023	174166	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	80,18	0,00	11.661,87	D
1	26/07/2023	174172	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	23,36	0,00	11.685,23	D
1	26/07/2023	174180	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	19,88	0,00	11.705,11	D
1	26/07/2023	174182	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	24,60	0,00	11.729,71	D
Total do Dia: 26/07/2023						388,67	0,00		
1	27/07/2023	173575	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	131,40	0,00	11.861,11	D
1	27/07/2023	173580	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	14,82	0,00	11.875,93	D
1	27/07/2023	173588	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	58,80	0,00	11.934,73	D
1	27/07/2023	173621	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	13,46	0,00	11.948,19	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 27/07/2023						218,48	0,00		
1	28/07/2023	173576	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	124,10	0,00	12.072,29	D
1	28/07/2023	173581	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	44,45	0,00	12.116,74	D
1	28/07/2023	173583	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	410,00	0,00	12.526,74	D
1	28/07/2023	173589	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	58,80	0,00	12.585,54	D
1	28/07/2023	173622	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	33,65	0,00	12.619,19	D
Total do Dia: 28/07/2023						671,00	0,00		
1	31/07/2023	173577	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	138,70	0,00	12.757,89	D
1	31/07/2023	173582	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	44,45	0,00	12.802,34	D
1	31/07/2023	173590	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	73,50	0,00	12.875,84	D
1	31/07/2023	173623	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	26,92	0,00	12.902,76	D
Total do Dia: 31/07/2023						283,57	0,00		
Total da Conta: Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha,						1.970,96	0,00		
								Saldo Anterior:	10.931,80 D
								Saldo Final:	12.902,76 D
Conta: 3.3.01.02.001.0006 - 2378 - Material de Higiene, Limpeza e Conservação						Saldo Anterior:		26.036,11 D	
1	03/07/2023	173591	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	5,37	0,00	26.041,48	D
1	03/07/2023	173595	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	16,28	0,00	26.057,76	D
1	03/07/2023	173600	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	19,56	0,00	26.077,32	D
1	03/07/2023	173606	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	86,64	0,00	26.163,96	D
1	03/07/2023	173614	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	8,90	0,00	26.172,86	D
1	03/07/2023	173628	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	11,62	0,00	26.184,48	D
1	03/07/2023	173629	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	24,90	0,00	26.209,38	D
1	03/07/2023	173637	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	12,83	0,00	26.222,21	D
1	03/07/2023	173642	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	16,95	0,00	26.239,16	D
1	03/07/2023	173648	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,51	0,00	26.240,67	D
1	03/07/2023	173652	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	163,44	0,00	26.404,11	D
1	03/07/2023	173659	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	14,19	0,00	26.418,30	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/07/2023	173668	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	78,44	0,00	26.496,74	D
					Total do Dia: 03/07/2023	460,63	0,00		
1	05/07/2023	173592	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	5,37	0,00	26.502,11	D
1	05/07/2023	173653	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	217,93	0,00	26.720,04	D
1	05/07/2023	173660	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	4,73	0,00	26.724,77	D
					Total do Dia: 05/07/2023	228,03	0,00		
1	07/07/2023	173601	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	19,56	0,00	26.744,33	D
1	07/07/2023	173607	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	43,32	0,00	26.787,65	D
1	07/07/2023	173624	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	21,33	0,00	26.808,98	D
1	07/07/2023	173643	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	28,27	0,00	26.837,25	D
1	07/07/2023	173654	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	136,21	0,00	26.973,46	D
1	07/07/2023	173669	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	39,22	0,00	27.012,68	D
					Total do Dia: 07/07/2023	287,91	0,00		
1	12/07/2023	CPA-120606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 156 - pago ao VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - para Contrato 029/2023 Materiais diversos Processo 202300031000657 - GED	1.232,67	0,00	28.245,35	D
1	12/07/2023	CPA-120690	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 155 - pago ao VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - para 202300031000657 Materiais Diversos Contrato n.029/2023 - GED	12.834,95	0,00	41.080,30	D
					Total do Dia: 12/07/2023	14.067,62	0,00		
1	26/07/2023	174167	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	56,98	0,00	41.137,28	D
1	26/07/2023	174168	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	39,12	0,00	41.176,40	D
1	26/07/2023	174169	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	43,32	0,00	41.219,72	D
1	26/07/2023	174170	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	1,48	0,00	41.221,20	D
1	26/07/2023	174171	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	5,34	0,00	41.226,54	D
1	26/07/2023	174173	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,15	0,00	41.230,69	D
1	26/07/2023	174174	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	15,42	0,00	41.246,11	D
1	26/07/2023	174175	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	64,15	0,00	41.310,26	D
1	26/07/2023	174176	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	5,65	0,00	41.315,91	D
1	26/07/2023	174177	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,51	0,00	41.317,42	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/07/2023	174178	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	463,09	0,00	41.780,51	D
1	26/07/2023	174179	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	9,46	0,00	41.789,97	D
1	26/07/2023	174181	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	39,22	0,00	41.829,19	D
Total do Dia: 26/07/2023						748,89	0,00		
1	27/07/2023	173593	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	6,20	0,00	41.835,39	D
1	27/07/2023	173597	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	17,60	0,00	41.852,99	D
1	27/07/2023	173603	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	20,10	0,00	41.873,09	D
1	27/07/2023	173609	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	43,57	0,00	41.916,66	D
1	27/07/2023	173616	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	9,05	0,00	41.925,71	D
1	27/07/2023	173625	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	23,98	0,00	41.949,69	D
1	27/07/2023	173631	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	28,62	0,00	41.978,31	D
1	27/07/2023	173634	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	30,84	0,00	42.009,15	D
1	27/07/2023	173639	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	41,70	0,00	42.050,85	D
1	27/07/2023	173645	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	7,15	0,00	42.058,00	D
1	27/07/2023	173650	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,59	0,00	42.059,59	D
1	27/07/2023	173656	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	390,12	0,00	42.449,71	D
1	27/07/2023	173662	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	5,71	0,00	42.455,42	D
1	27/07/2023	173671	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	39,81	0,00	42.495,23	D
Total do Dia: 27/07/2023						666,04	0,00		
1	28/07/2023	173594	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	12,40	0,00	42.507,63	D
1	28/07/2023	173598	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	52,80	0,00	42.560,43	D
1	28/07/2023	173604	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	20,10	0,00	42.580,53	D
1	28/07/2023	173610	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	43,57	0,00	42.624,10	D
1	28/07/2023	173612	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	8,47	0,00	42.632,57	D
1	28/07/2023	173617	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	5,43	0,00	42.638,00	D
1	28/07/2023	173626	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	23,98	0,00	42.661,98	D
1	28/07/2023	173635	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de	15,42	0,00	42.677,40	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/07/2023	173640	AGEHAB -	mfafernande	móveis Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	83,40	0,00	42.760,80	D
1	28/07/2023	173646	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	28,60	0,00	42.789,40	D
1	28/07/2023	173657	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	332,32	0,00	43.121,72	D
1	28/07/2023	173663	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	17,12	0,00	43.138,84	D
1	28/07/2023	173672	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	39,81	0,00	43.178,65	D
1	28/07/2023	173677	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	14,48	0,00	43.193,13	D
Total do Dia: 28/07/2023						697,90	0,00		
1	31/07/2023	173599	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	52,80	0,00	43.245,93	D
1	31/07/2023	173605	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	40,20	0,00	43.286,13	D
1	31/07/2023	173611	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	87,14	0,00	43.373,27	D
1	31/07/2023	173618	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	10,86	0,00	43.384,13	D
1	31/07/2023	173627	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	47,96	0,00	43.432,09	D
1	31/07/2023	173632	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,77	0,00	43.436,86	D
1	31/07/2023	173636	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	15,42	0,00	43.452,28	D
1	31/07/2023	173641	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	83,40	0,00	43.535,68	D
1	31/07/2023	173647	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	28,60	0,00	43.564,28	D
1	31/07/2023	173651	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	1.084,19	0,00	44.648,47	D
1	31/07/2023	173658	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	260,09	0,00	44.908,56	D
1	31/07/2023	173664	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	17,12	0,00	44.925,68	D
1	31/07/2023	173667	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	25,12	0,00	44.950,80	D
1	31/07/2023	173673	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	79,62	0,00	45.030,42	D
1	31/07/2023	173674	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	131,25	0,00	45.161,67	D
1	31/07/2023	173675	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	43,14	0,00	45.204,81	D
Total do Dia: 31/07/2023						2.011,68	0,00		
Total da Conta: Material de Higiene, Limpeza e						19.168,70	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	26.036,11 D
								Saldo Final:	45.204,81 D
Conta: 3.3.01.02.002.0001 - 2337 - Telefonia Fixa e Móvel								Saldo Anterior:	3.915,72 D
1	01/07/2023	CPA-122603	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2307 - pago ao Oi S.A. - para TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2023 - GED 0020.22000.310047-97	579,22	0,00	4.494,94	D
Total do Dia: 01/07/2023						579,22	0,00		
1	09/07/2023	CPA-122032	AGEHAB -	mcabernarde	Vlr. Ref. - NF. 1709317483-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2023 - GED 0020.21000.310015-13	126,66	0,00	4.621,60	D
Total do Dia: 09/07/2023						126,66	0,00		
Total da Conta: Telefonia Fixa e Móvel						705,88	0,00		
								Saldo Anterior:	3.915,72 D
								Saldo Final:	4.621,60 D
Conta: 3.3.01.02.002.0002 - 2338 - Energia Elétrica								Saldo Anterior:	103.456,49 D
1	31/07/2023	CPA-121673	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 7202300 - pago ao EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - para PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED	16.016,04	0,00	119.472,53	D
1	31/07/2023	CTB-2368	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Energia	0,00	264,26	119.208,27	D
1	31/07/2023	CTB-2368	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Energia	0,00	1.217,21	117.991,06	D
Total do Dia: 31/07/2023						16.016,04	1.481,47		
Total da Conta: Energia Elétrica						16.016,04	1.481,47		
								Saldo Anterior:	103.456,49 D
								Saldo Final:	117.991,06 D
Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Água e Esgoto								Saldo Anterior:	17.825,47 D
1	31/07/2023	CPA-122380	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. FATURA DE ÁGUA REFERENTE A JULHO DE 2023 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED	3.517,95	0,00	21.343,42	D
Total do Dia: 31/07/2023						3.517,95	0,00		
Total da Conta: Água e Esgoto						3.517,95	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	17.825,47 D
								Saldo Final:	21.343,42 D
Conta: 3.3.01.02.002.0004 - 2340 - Acesso a Internet								Saldo Anterior:	0,00
1	31/07/2023	CTB-2364	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Acesso a Internet Processo 202200031006847 Contrato nº 24/2023	2.742,58	0,00	2.742,58	D
1	31/07/2023	CTB-2364	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Acesso a Internet Processo 202200031006847 Contrato nº 24/2023	4.360,00	0,00	7.102,58	D
Total do Dia: 31/07/2023						7.102,58	0,00		
Total da Conta: Acesso a Internet						7.102,58	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	7.102,58 D
Conta: 3.3.01.02.002.0007 - 2343 - Despesas Cartoriais								Saldo Anterior:	44,16 D
1	31/07/2023	CPA-121602	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 529860 - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para Serviços Prestados - Escrituras / Procuracoes / Certidoes / Autenticacoes / Reconhecimento de Firma 202300031000201 - GED	8,42	0,00	52,58	D
Total do Dia: 31/07/2023						8,42	0,00		
Total da Conta: Despesas Cartoriais						8,42	0,00		
								Saldo Anterior:	44,16 D
								Saldo Final:	52,58 D
Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes								Saldo Anterior:	8.187,64 D
1	20/07/2023	CPA-120551	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 356434 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PROC SEI 202100031000463 ref 07.2023 - GED	370,95	0,00	8.558,59	D
Total do Dia: 20/07/2023						370,95	0,00		
Total da Conta: Correios, Fretes e Malotes						370,95	0,00		
								Saldo Anterior:	8.187,64 D
								Saldo Final:	8.558,59 D
Conta: 3.3.01.02.002.0009 - 2345 - Custas Judiciais								Saldo Anterior:	95.209,20 D
1	17/07/2023	CPA-120339	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 05028024450 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031005042 - Pagamento da Guia nº	583,16	0,00	95.792,36	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
05028024450 ao TJ GOIÁS relativo a custas de preparo de apelação do Processo Judicial nº 5387543-22.2020.8.09.0173 de AÇÃO DE TUTELA									
Total do Dia: 17/07/2023						583,16	0,00		
Total da Conta: Custas Judiciais						583,16	0,00		
								Saldo Anterior:	95.209,20 D
								Saldo Final:	95.792,36 D
Conta: 3.3.01.03.001.0001 - 2347 - Locação de Equipamentos de Informática								Saldo Anterior:	68.668,08 D
1	31/07/2023	CTB-2364	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	12.382,94	0,00	81.051,02	D
Total do Dia: 31/07/2023						12.382,94	0,00		
Total da Conta: Locação de Equipamentos de Informática						12.382,94	0,00		
								Saldo Anterior:	68.668,08 D
								Saldo Final:	81.051,02 D
Conta: 3.3.01.03.001.0003 - 2349 - Serviço de Auditoria Independente								Saldo Anterior:	18.500,00 D
1	05/07/2023	CPA-119696	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1819 - pago ao AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - para Referente a prestação de serviços, especificamente voltados à realização de auditoria independente, verificação do 1º trimestre 2023 Parcela 01/12 - SEI - 202300031003012 - GED	3.900,00	0,00	22.400,00	D
Total do Dia: 05/07/2023						3.900,00	0,00		
Total da Conta: Serviço de Auditoria Independente						3.900,00	0,00		
								Saldo Anterior:	18.500,00 D
								Saldo Final:	22.400,00 D
Conta: 3.3.01.03.001.0005 - 2351 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis								Saldo Anterior:	328.376,42 D
1	03/07/2023	CPA-119488	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 4203 - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A JUNHO 2023 - GED	850,00	0,00	329.226,42	D
1	03/07/2023	CTB-2320	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alttec Elevadores Ltda, GED 202200031002582.	0,00	850,00	328.376,42	D
Total do Dia: 03/07/2023						850,00	850,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2023	CTB-2364	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582.	453,33	0,00	328.829,75	D
1	31/07/2023	CTB-2364	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582.	396,67	0,00	329.226,42	D
Total do Dia: 31/07/2023						850,00	0,00		
Total da Conta: Manutenção e Conservação de Bens						1.700,00	850,00		
								Saldo Anterior:	328.376,42 D
								Saldo Final:	329.226,42 D
Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos								Saldo Anterior:	10.913,83 D
1	31/07/2023	CTB-2364	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: .202100031000629	2.031,89	0,00	12.945,72	D
Total do Dia: 31/07/2023						2.031,89	0,00		
Total da Conta: Assinaturas de Periódicos e Serviços						2.031,89	0,00		
								Saldo Anterior:	10.913,83 D
								Saldo Final:	12.945,72 D
Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância								Saldo Anterior:	84.801,51 D
1	06/07/2023	CPA-119772	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 11 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A MAIO 2023 - GED	10.519,86	0,00	95.321,37	D
1	06/07/2023	CPA-119860	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 12 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JUNHO 2023 - GED	10.519,86	0,00	105.841,23	D
1	06/07/2023	CTB-2318	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda - SEI 202100031001470.	0,00	10.519,86	95.321,37	D
1	06/07/2023	CTB-2318	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda - SEI 202100031001470.	0,00	10.519,86	84.801,51	D
Total do Dia: 06/07/2023						21.039,72	21.039,72		
1	10/07/2023	CPA-120016	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2712 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO - PROCESSO 202300031002107 - GED	3.982,72	0,00	88.784,23	D
1	10/07/2023	CTB-2324	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão serviço de portaria, contrato nº	0,00	3.982,72	84.801,51	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.									
Total do Dia: 10/07/2023						3.982,72	3.982,72		
1	31/07/2023	CTB-2364	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	3.982,72	0,00	88.784,23	D
1	31/07/2023	CTB-2364	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno de provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	10.519,86	0,00	99.304,09	D
Total do Dia: 31/07/2023						14.502,58	0,00		
Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância						39.525,02	25.022,44		
								Saldo Anterior:	84.801,51 D
								Saldo Final:	99.304,09 D
Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação								Saldo Anterior:	180.869,28 D
1	12/07/2023	CPA-120334	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 30 - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE JUNHO DE 2023 - GED	29.711,88	0,00	210.581,16	D
1	12/07/2023	CTB-2333	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	180.869,28	D
Total do Dia: 12/07/2023						29.711,88	29.711,88		
1	31/07/2023	CTB-2364	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.	33.011,88	0,00	213.881,16	D
Total do Dia: 31/07/2023						33.011,88	0,00		
Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação						62.723,76	29.711,88		
								Saldo Anterior:	180.869,28 D
								Saldo Final:	213.881,16 D
Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico								Saldo Anterior:	12.519,92 D
1	06/07/2023	CPA-119834	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 128023 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A JUNHO 2023 - GED	2.379,59	0,00	14.899,51	D
1	06/07/2023	CTB-2318	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	12.519,92	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 06/07/2023						2.379,59	2.379,59		
1	31/07/2023	CTB-2364	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	14.899,51	D
Total do Dia: 31/07/2023						2.379,59	0,00		
Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico						4.759,18	2.379,59		
								Saldo Anterior:	12.519,92 D
								Saldo Final:	14.899,51 D
Conta: 3.3.01.03.001.0019 - 3815 - Locação de Bens Imóveis								Saldo Anterior:	360.291,03 D
1	17/07/2023	CPA-120479	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202200031002545 - PARCELA 12 DO ALUGUEL REFERENTE AO PAVIMENTO 6 DO EDIFICIO VERA LUCIA - GED	30.851,20	0,00	391.142,23	D
1	17/07/2023	CTB-2334	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	7.851,20	383.291,03	D
Total do Dia: 17/07/2023						30.851,20	7.851,20		
1	31/07/2023	CPA-122245	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 01 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para Processo 202300031003835 Contrato 035/2023 referente Condomínio Edifício Vera Lucia , IPTU e Seguro REF.JULHO DE 2023 - GED	10.991,44	0,00	394.282,47	D
1	31/07/2023	CTB-2364	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.	7.609,96	0,00	401.892,43	D
Total do Dia: 31/07/2023						18.601,40	0,00		
Total da Conta: Locação de Bens Imóveis						49.452,60	7.851,20		
								Saldo Anterior:	360.291,03 D
								Saldo Final:	401.892,43 D
Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	4.322,38 D
1	05/07/2023	TES-119715	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	886,03	0,00	5.208,41	D
1	05/07/2023	TES-119717	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DB CEST PJ	26,25	0,00	5.234,66	D
Total do Dia: 05/07/2023						912,28	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/07/2023	TES-119896	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB COB AT	4,50	0,00	5.239,16	D
1	06/07/2023	TES-119897	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	5.243,66	D
Total do Dia: 06/07/2023						9,00	0,00		
1	10/07/2023	TES-120005	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063	9,00	0,00	5.252,66	D
Total do Dia: 10/07/2023						9,00	0,00		
1	11/07/2023	TES-120027	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	5.257,16	D
Total do Dia: 11/07/2023						4,50	0,00		
1	12/07/2023	TES-120134	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	5.261,66	D
Total do Dia: 12/07/2023						4,50	0,00		
1	13/07/2023	TES-120238	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	5.266,16	D
Total do Dia: 13/07/2023						4,50	0,00		
1	14/07/2023	TES-120293	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	5,02	0,00	5.271,18	D
1	14/07/2023	TES-120294	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	7,53	0,00	5.278,71	D
1	14/07/2023	TES-120374	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	5.283,21	D
Total do Dia: 14/07/2023						17,05	0,00		
1	26/07/2023	TES-121025	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	7,53	0,00	5.290,74	D
Total do Dia: 26/07/2023						7,53	0,00		
1	28/07/2023	TES-121174	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	2,51	0,00	5.293,25	D
Total do Dia: 28/07/2023						2,51	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						970,87	0,00		
								Saldo Anterior:	4.322,38 D
								Saldo Final:	5.293,25 D

Conta: 3.3.02.01.001.0006 - 3178 - Encargos sobre Parcelamentos

Saldo Anterior: 21.815,36 D

1	12/07/2023	CTB-2346	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	76,58	0,00	21.891,94	D
1	12/07/2023	CTB-2346	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	44,64	0,00	21.936,58	D
1	12/07/2023	CTB-2346	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	211,28	0,00	22.147,86	D
Total do Dia: 12/07/2023						332,50	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/07/2023	CTB-2347	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	2.220,72	0,00	24.368,58	D
					Total do Dia: 28/07/2023	2.220,72	0,00		
					Total da Conta: Encargos sobre Parcelamentos	2.553,22	0,00		
							Saldo Anterior:	21.815,36	D
							Saldo Final:	24.368,58	D
Conta: 3.3.02.01.002.0003 - 3609 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	7.413,29 D
1	13/07/2023	TES-120236	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito de na data 13/07/2023 - - TCCMO	1.200,00	0,00	8.613,29	D
					Total do Dia: 13/07/2023	1.200,00	0,00		
					Total da Conta: Tarifas Bancárias	1.200,00	0,00		
							Saldo Anterior:	7.413,29	D
							Saldo Final:	8.613,29	D
Conta: 3.3.03.01.001.0004 - 3016 - Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira								Saldo Anterior:	4.301,95 D
1	31/07/2023	CTB-2368	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	571,91	0,00	4.873,86	D
					Total do Dia: 31/07/2023	571,91	0,00		
					Total da Conta: Pis Não-Cumulativo sobre Receita	571,91	0,00		
							Saldo Anterior:	4.301,95	D
							Saldo Final:	4.873,86	D
Conta: 3.3.03.01.001.0005 - 3017 - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira								Saldo Anterior:	26.473,51 D
1	31/07/2023	CTB-2368	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	3.519,45	0,00	29.992,96	D
					Total do Dia: 31/07/2023	3.519,45	0,00		
					Total da Conta: Cofins Não-Cumulativo sobre Receita	3.519,45	0,00		
							Saldo Anterior:	26.473,51	D
							Saldo Final:	29.992,96	D
Conta: 3.3.03.01.001.0006 - 3180 - IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - Obras/Convênios Administradas								Saldo Anterior:	0,00
1	31/07/2023	TES-121378	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 31/07/2023 - - IOF	105,84	0,00	105,84	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/07/2023						105,84	0,00		
Total da Conta: IOF - Imposto sobre Operações						105,84	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	105,84 D
Conta: 3.3.03.01.002.0001 - 2368 - Taxas Estaduais								Saldo Anterior:	6.930,00 D
1	28/07/2023	CPA-121069	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 12602542321206158 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para SEI 202300031000218. Registro da Ata da 443ª do Conselho de Administração desta Companhia, conforme solicitação da Secretaria de Apoio e Suporte de Colegiados da AGEHAB no Ofício N°	693,00	0,00	7.623,00	D
Total do Dia: 28/07/2023						693,00	0,00		
Total da Conta: Taxas Estaduais						693,00	0,00		
								Saldo Anterior:	6.930,00 D
								Saldo Final:	7.623,00 D
Conta: 3.3.04.01.001.0001 - 2383 - Depreciação de Bens Móveis e Imóveis								Saldo Anterior:	280.904,19 D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	98,29	0,00	281.002,48	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	9,93	0,00	281.012,41	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	383,91	0,00	281.396,32	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	126,02	0,00	281.522,34	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	13,31	0,00	281.535,65	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	312,15	0,00	281.847,80	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	790,08	0,00	282.637,88	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	48,70	0,00	282.686,58	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	24,36	0,00	282.710,94	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	91,90	0,00	282.802,84	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	90,27	0,00	282.893,11	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	112,89	0,00	283.006,00	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	41,36	0,00	283.047,36	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	201,70	0,00	283.249,06	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	41,64	0,00	283.290,70	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	78,82	0,00	283.369,52	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	10,85	0,00	283.380,37	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	33,53	0,00	283.413,90	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	58,74	0,00	283.472,64	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	190,10	0,00	283.662,74	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	222,12	0,00	283.884,86	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	122,26	0,00	284.007,12	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	17,69	0,00	284.024,81	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	48,77	0,00	284.073,58	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	19,91	0,00	284.093,49	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	76,90	0,00	284.170,39	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	646,80	0,00	284.817,19	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	33,56	0,00	284.850,75	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	222,82	0,00	285.073,57	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	188,97	0,00	285.262,54	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	49,63	0,00	285.312,17	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	149,47	0,00	285.461,64	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	221,71	0,00	285.683,35	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	47,89	0,00	285.731,24	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	61,87	0,00	285.793,11	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	40,54	0,00	285.833,65	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	35,34	0,00	285.868,99	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	51,62	0,00	285.920,61	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	100,40	0,00	286.021,01	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	1.533,73	0,00	287.554,74	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	22,06	0,00	287.576,80	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	11,03	0,00	287.587,83	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	321,52	0,00	287.909,35	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	67,49	0,00	287.976,84	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	11,03	0,00	287.987,87	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	83,02	0,00	288.070,89	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	90,73	0,00	288.161,62	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	101,16	0,00	288.262,78	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	258,69	0,00	288.521,47	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	4,34	0,00	288.525,81	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	190,98	0,00	288.716,79	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	118,54	0,00	288.835,33	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	10,30	0,00	288.845,63	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	103,53	0,00	288.949,16	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	21,06	0,00	288.970,22	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	0,14	0,00	288.970,36	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	0,96	0,00	288.971,32	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	23,41	0,00	288.994,73	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	0,96	0,00	288.995,69	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	69,57	0,00	289.065,26	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	6,02	0,00	289.071,28	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	3,63	0,00	289.074,91	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	41,54	0,00	289.116,45	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	2,10	0,00	289.118,55	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	13,02	0,00	289.131,57	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	7,05	0,00	289.138,62	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	7,28	0,00	289.145,90	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	41,55	0,00	289.187,45	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	3,17	0,00	289.190,62	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	57,24	0,00	289.247,86	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	0,96	0,00	289.248,82	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	2,26	0,00	289.251,08	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	0,77	0,00	289.251,85	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	3,63	0,00	289.255,48	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	26,63	0,00	289.282,11	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	15,54	0,00	289.297,65	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	2,39	0,00	289.300,04	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	3.095,15	0,00	292.395,19	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	1,64	0,00	292.396,83	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	1,64	0,00	292.398,47	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	0,44	0,00	292.398,91	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	0,44	0,00	292.399,35	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	1,64	0,00	292.400,99	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	0,44	0,00	292.401,43	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	1,64	0,00	292.403,07	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	7,30	0,00	292.410,37	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	2,00	0,00	292.412,37	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	0,44	0,00	292.412,81	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	0,44	0,00	292.413,25	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	4,60	0,00	292.417,85	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	93,94	0,00	292.511,79	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	0,88	0,00	292.512,67	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	1,64	0,00	292.514,31	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	2,08	0,00	292.516,39	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	6,75	0,00	292.523,14	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	3,40	0,00	292.526,54	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	4,60	0,00	292.531,14	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	1,32	0,00	292.532,46	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	4,17	0,00	292.536,63	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	1,64	0,00	292.538,27	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	10,39	0,00	292.548,66	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	0,44	0,00	292.549,10	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	2,64	0,00	292.551,74	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	0,44	0,00	292.552,18	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	8,94	0,00	292.561,12	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	1,64	0,00	292.562,76	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	0,88	0,00	292.563,64	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	1,64	0,00	292.565,28	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	415,44	0,00	292.980,72	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	11,70	0,00	292.992,42	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	10.777,92	0,00	303.770,34	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	0,44	0,00	303.770,78	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	0,88	0,00	303.771,66	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	1,64	0,00	303.773,30	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	1,64	0,00	303.774,94	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	532,63	0,00	304.307,57	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	428,41	0,00	304.735,98	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	484,62	0,00	305.220,60	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	397,23	0,00	305.617,83	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	109,90	0,00	305.727,73	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	163,59	0,00	305.891,32	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	296,00	0,00	306.187,32	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	1.335,76	0,00	307.523,08	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	965,55	0,00	308.488,63	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	132,41	0,00	308.621,04	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	398,72	0,00	309.019,76	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	318,51	0,00	309.338,27	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	419,74	0,00	309.758,01	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	8,29	0,00	309.766,30	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	724,68	0,00	310.490,98	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	368,97	0,00	310.859,95	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	1.254,05	0,00	312.114,00	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	141,08	0,00	312.255,08	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	803,45	0,00	313.058,53	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	1.099,13	0,00	314.157,66	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	132,41	0,00	314.290,07	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	109,90	0,00	314.399,97	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	109,90	0,00	314.509,87	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	264,82	0,00	314.774,69	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	397,23	0,00	315.171,92	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	945,70	0,00	316.117,62	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	154,92	0,00	316.272,54	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	552,15	0,00	316.824,69	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	1.106,53	0,00	317.931,22	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	264,82	0,00	318.196,04	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	165,08	0,00	318.361,12	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	517,75	0,00	318.878,87	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	5.574,32	0,00	324.453,19	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	531,14	0,00	324.984,33	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	795,96	0,00	325.780,29	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	539,80	0,00	326.320,09	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	22,51	0,00	326.342,60	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	959,55	0,00	327.302,15	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	428,41	0,00	327.730,56	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	156,42	0,00	327.886,98	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	132,41	0,00	328.019,39	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	132,41	0,00	328.151,80	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	3.179,75	0,00	331.331,55	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	397,23	0,00	331.728,78	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	1.730,00	0,00	333.458,78	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	654,36	0,00	334.113,14	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	851,13	0,00	334.964,27	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	22,51	0,00	334.986,78	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	830,12	0,00	335.816,90	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	132,41	0,00	335.949,31	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	287,33	0,00	336.236,64	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	132,41	0,00	336.369,05	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	99,28	0,00	336.468,33	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	0,03	0,00	336.468,36	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	39,85	0,00	336.508,21	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	42,83	0,00	336.551,04	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	40,29	0,00	336.591,33	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	85,65	0,00	336.676,98	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	80,75	0,00	336.757,73	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	143,90	0,00	336.901,63	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	6,25	0,00	336.907,88	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	272,49	0,00	337.180,37	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	34,23	0,00	337.214,60	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	60,26	0,00	337.274,86	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	21,70	0,00	337.296,56	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	54,90	0,00	337.351,46	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	66,50	0,00	337.417,96	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	21,70	0,00	337.439,66	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	64,31	0,00	337.503,97	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	233,69	0,00	337.737,66	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	326,16	0,00	338.063,82	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	21,70	0,00	338.085,52	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	1.134,32	0,00	339.219,84	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	20,31	0,00	339.240,15	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	7,18	0,00	339.247,33	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	21,47	0,00	339.268,80	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	7,18	0,00	339.275,98	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	20,31	0,00	339.296,29	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	29,87	0,00	339.326,16	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	7,21	0,00	339.333,37	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	191,46	0,00	339.524,83	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	128,49	0,00	339.653,32	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	191,92	0,00	339.845,24	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	166,67	0,00	340.011,91	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2023	2.996,01	0,00	343.007,92	D
1	31/07/2023	CTB-2368	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Depreciação	0,00	1.006,42	342.001,50	D
1	31/07/2023	CTB-2368	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Depreciação	0,00	4.635,63	337.365,87	D
Total do Dia: 31/07/2023						62.103,73	5.642,05		
Total da Conta: Depreciação de Bens Móveis e Imóveis						62.103,73	5.642,05		
								Saldo Anterior:	280.904,19 D
								Saldo Final:	337.365,87 D
Conta: 3.3.04.01.001.0002 - 2384 - Amortização de Bens Intangível								Saldo Anterior:	166.364,27 D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/07/2023	265,50	0,00	166.629,77	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/07/2023	16.772,65	0,00	183.402,42	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/07/2023	9.132,65	0,00	192.535,07	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/07/2023	133,21	0,00	192.668,28	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/07/2023	1.640,87	0,00	194.309,15	D
1	31/07/2023	ATF-0574	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/07/2023	11,22	0,00	194.320,37	D
1	31/07/2023	CTB-2368	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Amortização	0,00	22,13	194.298,24	D
1	31/07/2023	CTB-2368	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Amortização	0,00	101,93	194.196,31	D
Total do Dia: 31/07/2023						27.956,10	124,06		
Total da Conta: Amortização de Bens Intangível						27.956,10	124,06		
								Saldo Anterior:	166.364,27 D
								Saldo Final:	194.196,31 D
Conta: 3.3.04.01.002.0001 - 2386 - Associações								Saldo Anterior:	11.916,90 D
1	26/07/2023	CPA-120836	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 13300901725-1 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para Pagamento julho de 2023, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, CNPJ 42.328.708/0001-16, conforme Term	1.986,15	0,00	13.903,05	D
Total do Dia: 26/07/2023						1.986,15	0,00		
Total da Conta: Associações						1.986,15	0,00		
								Saldo Anterior:	11.916,90 D
								Saldo Final:	13.903,05 D
Conta: 3.3.04.01.002.0003 - 2388 - Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe								Saldo Anterior:	38.873,06 D
1	03/07/2023	CPA-119410	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230128406 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230128406, Boletim N° 28320690123126932, referente ao levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS. Conforme despacho n°	30,74	0,00	38.903,80	D
1	03/07/2023	CPA-119414	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230134894 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230134894, Boletim N° 28320690123133230, referente ao levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de PADRE BERNARDO. Conforme despacho n° 206/2023	30,74	0,00	38.934,54	D
1	03/07/2023	CPA-119420	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230139727 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230139727, Boletim N° 1020230139727, referente ao levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de ITABERAÍ. Conforme despacho n° 206/2023 -	30,74	0,00	38.965,28	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/07/2023	CPA-119425	AGEHAB -	Igrodrigues	GETOPO. Vlr. Ref. - NF. 1020230141760 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230141760, Boleto N° 28320690123139891, referente ao levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de DAMOLÂNDIA. Conforme despacho n° 206/2023 - G	30,74	0,00	38.996,02	D
1	03/07/2023	CPA-119430	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230150417 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230150417, Boleto N° 28320690123148372, referente ao levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de SÃO LUIZ DO NORTE - MOD I. Conforme despacho	30,74	0,00	39.026,76	D
1	03/07/2023	CPA-119436	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230150449 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230150449, Boleto N° 28320690123148400, referente ao levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de SÃO LUIZ DO NORTE - MOD II. Conforme despacho	30,74	0,00	39.057,50	D
1	03/07/2023	CPA-119442	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230150466 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230150466, Boleto N° 28320690123148418, referente ao levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de FORMINÓPOLIS. Conforme despacho n° 206/2023 -	30,74	0,00	39.088,24	D
Total do Dia: 03/07/2023						215,18	0,00		
1	05/07/2023	CPA-119624	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230163843 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230163843, Boleto N° 28320690123161261, referente ao Laudo Técnico 21 de regularização fundiária em ABADIÂNIA. Conforme Ofício n° 2779/2023 - GREG. SEI 202	30,74	0,00	39.118,98	D
1	05/07/2023	CPA-119625	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230161455 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230161455, Boleto N° 28320690123158991, pagamento de Aditivo de Contrato referente ao Município de Piranhas Anexo ART - Aditivo de Piranhas. Conforme despa	30,74	0,00	39.149,72	D
1	05/07/2023	CPA-119633	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 13232644 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13232644, Boleto n° 18601198, referente ao Laudo Técnico 19 de regularização fundiária no JARDIM SABIÁ - SENADOR CANEDO. Conforme Ofício n° 2700/2023 - GREG. SEI 2023000310	115,18	0,00	39.264,90	D
1	05/07/2023	CPA-119635	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 13186726 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13186726, Boleto n°18632094, referente referente ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária da Quadra 05, Vila Esperança, no município de Barro Alto. Conforme despach	115,18	0,00	39.380,08	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 05/07/2023						291,84	0,00		
1	06/07/2023	CPA-119752	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 13253294 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13253294, Boletim n° 18636029, referente ao projeto de readequação da patamarização e projeto de calçadas acessíveis para o município de Vila Propício. Conforme despacho n°17	115,18	0,00	39.495,26	D
1	06/07/2023	CPA-119753	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230167756 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230167756, Boletim N° 28320690123165216, referente a projeto de drenagem da cidade de Vila Propício para pagamento. Conforme despacho n° 217/2023 - GETOPO. S	30,74	0,00	39.526,00	D
Total do Dia: 06/07/2023						145,92	0,00		
1	07/07/2023	CPA-119828	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ARTs SEI 202300031004733 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs N° 1020230168191, 1020230168179, 1020230167994, 1020230168212, referente a projeto estruturais e hidrossanitário. Conforme despacho n° 541/2023 - GEPR	122,96	0,00	39.648,96	D
1	07/07/2023	CPA-119830	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. RRTs SEI 202300031004733 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRTs N° 13257615, n° 13257297, referente a Projeto de implantação e arquitetura para Habitação Multifamiliar de Interesse Social, denominada 'APÊ UNI' - Aquiteta Lo	230,36	0,00	39.879,32	D
1	07/07/2023	CPA-119881	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ARTs SEI 202300031004769 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs N° 1020230169079, Boletim N° 28320690123166549, 1020230169188, 11020230169218 ref elabor e aprov do proj de RDU de energia elétrica CAMPOS VERDES, TURV	92,22	0,00	39.971,54	D
1	07/07/2023	CPA-119884	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230168922 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230168922, Boletim N° 28320690123166404, pagamento de serviços de levantamento cadastral para reforma vários Municípios do Estado de Goiás. Conforme despacho	30,74	0,00	40.002,28	D
1	07/07/2023	CPA-119885	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230166901 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230166901, Boletim N° 28320690123164426, referente a pagamento de Aditivo de Contrato referente ao Município de Vila Propício Anexo ART - Calçada de Vila Pro	30,74	0,00	40.033,02	D
Total do Dia: 07/07/2023						507,02	0,00		
1	10/07/2023	CPA-119892	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230154319 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE	96,62	0,00	40.129,64	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/07/2023	CPA-119895	AGEHAB -	Igrodrigues	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230154319, Boleto N° 28320690123165275, referente a cargo de função. Conforme despacho n° 37/2023 - GESUB. SEI 202300031004415. - GED	30,74	0,00	40.160,38	D
1	10/07/2023	CPA-119898	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230169757 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230169757, Boleto N° 28320690123167197, referente ao Projeto Estrutural Casa Velatória Padrão. Conforme despacho n° 6/2023 - GEPR. SEI 202300031004776. - GE	30,74	0,00	40.191,12	D
Total do Dia: 10/07/2023						158,10	0,00		
1	11/07/2023	CPA-120001	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230164551 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230164551, Boleto N° 28320690123161903, referente a fiscalização do contrato n° 132/2022 pra a construção de 30 U.H no município de TAQUARAL. Conforme despa	30,74	0,00	40.221,86	D
1	11/07/2023	CPA-120002	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230164541 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230164541, Boleto N° 28320690123161897, referente a fiscalização do contrato n° 129/2022 pra a construção de 30 U.H no município de TAQUARAL. Conforme despa	30,74	0,00	40.252,60	D
1	11/07/2023	CPA-120003	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230171366 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230171366, Boleto N° 28320690123168808, referentea fiscalização do contrato n° 108/2023 para construção de 30 U.H no município de HEITORÁI. Conforme despach	30,74	0,00	40.283,34	D
1	11/07/2023	CPA-120024	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 13273192 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13273192, Boleto n° 18666575, referente a projeto de patamarização no Residencial Nossa Senhora de Fátima, município de JATAÍ. Conforme despacho n° 19/2023 - GEPI. SEI 20230	115,18	0,00	40.398,52	D
1	11/07/2023	CPA-120025	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 13273666 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13273666, Boleto n° 18667193, referente a projeto de patamarização no Residencial Sol Nascente, município de BONÓPOLIS. Conforme despacho n° 19/2023 - GEPI. SEI 20230003100	115,18	0,00	40.513,70	D
Total do Dia: 11/07/2023						322,58	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/07/2023	CPA-120082	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230172901 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230172901, Boleto N° 28320690123170227, referente a projeto de Drenagem no município de Bom Jardim de Goiás. Conforme despacho n° 219/2023 - GETOPO. SEI 202	30,74	0,00	40.544,44	D
Total do Dia: 12/07/2023						30,74	0,00		
1	13/07/2023	CPA-120101	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230161495 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230161495, Boleto N° 28320690123159021, referente a ao Laudo Técnico 20 de regularização fundiária no Loteamento Tito Carvalho, no município de Gouvelândia.	30,74	0,00	40.575,18	D
Total do Dia: 13/07/2023						30,74	0,00		
1	14/07/2023	CPA-120245	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230149452 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230149452, Boleto N° 28320690123169752, referente a atuação como fiscal das obras da execução das unidades habitacionais em Turvelândia - GO. Conforme despa	30,74	0,00	40.605,92	D
Total do Dia: 14/07/2023						30,74	0,00		
1	17/07/2023	CPA-120265	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 8231097477 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para TRT N° 8231097477, referente ao desenvolvimento dos projetos PADRÕES desenvolvidos pela equipe AGEHAB. Conforme despacho n° 7/2023 - GEPR. SEI 202300031004970. - GED	60,13	0,00	40.666,05	D
1	17/07/2023	CPA-120266	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 8231097381 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para TRT N° 8231097381, referente ao desenvolvimento dos projetos PADRÕES desenvolvidos pela equipe AGEHAB (HIDROSSANITÁRIO CASA DE VELÓRIO). Conforme despacho n° 7/2023 - GEPR. SEI	60,13	0,00	40.726,18	D
1	17/07/2023	CPA-120267	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230176406 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° , Boleto N°, referente a elaboração de projeto estrutural em concreto armado, fundação e de combate a incêndio, de uma Biblioteca Padrão AGEHAB em vários municí	30,74	0,00	40.756,92	D
1	17/07/2023	CPA-120323	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230175044 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230175044, Boleto N° 28320690123172353, referente a Orçamento de Aditivo de Contrato no município de JUSSARA. Conforme despacho n° 853/2023 - SECPLANH. SEI	30,74	0,00	40.787,66	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/07/2023	CPA-120325	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230175356 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230175356, Boleto N° 28320690123172649, referente a Orçamento de Aditivo de Contrato no município de PALMINÓPOLIS. Conforme despacho n° 853/2023 - SECPLANH	30,74	0,00	40.818,40	D
1	17/07/2023	CPA-120326	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230175359 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230175359, Boleto N° 28320690123172652, referente a Orçamento de Aditivo de Contrato no município de PONTALINA. Conforme despacho n° 853/2023 - SECPLANH. S	30,74	0,00	40.849,14	D
1	17/07/2023	CPA-120344	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230175030 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230175030, Boleto N° 28320690123172340, para a atuação de fiscalização do contrato n° 73/2022 - AGEHAB, para construção de 42 U.H no município de PALESTINA	30,74	0,00	40.879,88	D
1	17/07/2023	CPA-120345	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230173572 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230173572, Boleto N° 28320690123170918, para a atuação de fiscalização do contrato n° 134/2022 - AGEHAB para a construção de 50 U.H no município de SANTA RO	30,74	0,00	40.910,62	D
Total do Dia: 17/07/2023						304,70	0,00		
1	18/07/2023	CPA-120358	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. RRTs n°13296462 n° 13296519 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRTs n°13296462 e n° 13296519 referente a projeto de Patamarização nos municípios de URUTAÍ e GOIANDIRA, conforme despacho n° 22/2023 - GEPI. SEI 2023000310050	230,36	0,00	41.140,98	D
1	18/07/2023	CPA-120361	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230178374 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230178374, Boleto N° 28320690123175738, para pagamento referente ao projeto de drenagem da cidade de ITAUCU. Conforme despacho n° 225/2023 - GETOPO. SEI 202	30,74	0,00	41.171,72	D
Total do Dia: 18/07/2023						261,10	0,00		
1	20/07/2023	CPA-120585	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ARTs SEI 202300031005012 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs N° 1020230176785, 1020230177006, 1020230177079, 1020230176896, 1020230177549, 1020230177585 fiscalização contratos de construção em vários municípios c	184,44	0,00	41.356,16	D
Total do Dia: 20/07/2023						184,44	0,00		
1	26/07/2023	CPA-120791	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 13315395 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E	115,18	0,00	41.471,34	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/07/2023	CPA-120792	AGEHAB -	Igrodrigues	URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13315395, Boleto n° 18724664, referente a projeto de patamarização no município de SIMOLÂNDIA. Conforme despacho n° 23/2023 - GEPI. SEI 202300031005211. - GED Vlr. Ref. - NF. 13315427 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13315427, Boleto n° 18724801, referente a projeto de patamarização no município de SIMOLÂNDIA. Conforme despacho n° 23/2023 - GEPI. SEI 202300031005211. - GED	115,18	0,00	41.586,52	D
1	26/07/2023	CPA-120793	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 8231165261 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para TRT N° 8231165261, referente a Cargo/Função, colaborador: Otávio Augusto Vicente Vieira - Assessor II / Técnico em Edificações. Conforme despacho n° 556/2023 - GEPROTEC. SEI 20	60,13	0,00	41.646,65	D
Total do Dia: 26/07/2023						290,49	0,00		
1	27/07/2023	CPA-121003	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230186721 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230186721, Boleto N° 28320690123183892, referente a elaboração de orçamento do projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) para o ed	30,74	0,00	41.677,39	D
1	27/07/2023	CPA-121007	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230184167 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230184167, Boleto N° 28320690123181383, correspondente para pagamento da reforma do 3 e 4 pavimento da Sede da AGEHAB. Conforme despach n° 922/2023 - SECPLA	30,74	0,00	41.708,13	D
1	27/07/2023	CPA-121009	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230187468 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230187468, Boleto N° 28320690123184594, correspondente a Aditivo ao Contrato n° 076/2021, no Município de IPORÁ-GO. Conforme despacho n° 928/2023 - SECPLANH	30,74	0,00	41.738,87	D
1	27/07/2023	CPA-121011	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 13324825 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13324825, Boleto n° 18737430, referente a prestação de servilos de levantamento cadastral de unidades habitacionais de interesse social. no município de CAVALCANTE. Conforme	115,18	0,00	41.854,05	D
1	27/07/2023	CPA-121012	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 13325030 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13325030, Boleto n° 18737943, referente a prestação de servilos de levantamento cadastral de unidades habitacionais de interesse social. no município de CAVALCANTE. Conform	115,18	0,00	41.969,23	D
Total do Dia: 27/07/2023						322,58	0,00		
1	28/07/2023	CPA-121064	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230184395 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230184395,	30,74	0,00	41.999,97	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/07/2023	CPA-121065	AGEHAB -	Igrodrigues	Boleto N° 28320690123181580, referente a atuação de fiscalização do contrato n° 118/2022 - AGEHAB para a construção de 50 U.H, no município de MI Vlr. Ref. - NF. 1020230184377 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230184377, Boleto N° 28320690123181565, referente a atuação de fiscalização do contrato n° 88/2022 - AGEHAB para a construção de 30 U.H, no município de SAN	30,74	0,00	42.030,71	D
1	28/07/2023	CPA-121066	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230184380 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230184380, Boleto N° 28320690123181566, referente a atuação de fiscalização do contrato n° 131/2022 - AGEHAB para a construção de 55 U.H, no município de UR	30,74	0,00	42.061,45	D
Total do Dia: 28/07/2023						92,22	0,00		
1	31/07/2023	CPA-121108	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 1020230189421 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230189421, Boleto N° 28320690123186527, referente a atuação de fiscalização do Aditivo ao Contrato n° 78/2022 (Sei n° 000030782276), no Município de Palmelo	30,74	0,00	42.092,19	D
Total do Dia: 31/07/2023						30,74	0,00		
Total da Conta: Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe						3.219,13	0,00		
								Saldo Anterior:	38.873,06 D
								Saldo Final:	42.092,19 D
Conta: 3.3.04.01.005.0001 - 3190 - Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa								Saldo Anterior:	25.733,08 D
1	31/07/2023	CTB-2359	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	4.148,84	0,00	29.881,92	D
Total do Dia: 31/07/2023						4.148,84	0,00		
Total da Conta: Perdas Estimadas de Liquidação						4.148,84	0,00		
								Saldo Anterior:	25.733,08 D
								Saldo Final:	29.881,92 D
Conta: 3.9.01.01.001.0007 - 916 - Julho								Saldo Anterior:	0,00
1	31/07/2023	CTB-2395	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Julho de 2023	17.665.257,71	0,00	17.665.257,71	D
Total do Dia: 31/07/2023						17.665.257,71	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Julho						17.665.257,71	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	17.665.257,71 D
Conta: 5.1.01.01.001.0001 - 1658 - Transitória - Folha de Pagamento						Saldo Anterior:		0,00	
1	21/07/2023	CPA-120723	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 21/07/2023 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	4.870,02	0,00	4.870,02	D
1	21/07/2023	CPA-120724	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 21/07/2023 - RONALDO DUTRA BAIA	4.870,02	0,00	9.740,04	D
1	21/07/2023	CPA-120725	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 21/07/2023 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	5.507,75	0,00	15.247,79	D
1	21/07/2023	CPA-120726	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 21/07/2023 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	4.870,02	0,00	20.117,81	D
1	21/07/2023	CPA-120727	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 21/07/2023 - BERNARDO TELES MACHADO	5.507,75	0,00	25.625,56	D
1	21/07/2023	CPA-120728	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 21/07/2023 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	4.870,02	0,00	30.495,58	D
1	21/07/2023	CPA-120729	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 21/07/2023 - ALEX GODINHO MARTINS	5.507,75	0,00	36.003,33	D
1	21/07/2023	CPA-120730	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 21/07/2023 - ELIANE SIMONINI BALTAZAR	4.655,73	0,00	40.659,06	D
1	21/07/2023	CPA-120731	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 21/07/2023 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	5.507,76	0,00	46.166,82	D
1	21/07/2023	CPA-120732	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 21/07/2023 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	4.477,60	0,00	50.644,42	D
1	21/07/2023	CPA-120733	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 21/07/2023 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	4.870,02	0,00	55.514,44	D
Total do Dia: 21/07/2023						55.514,44	0,00		
1	31/07/2023	CPA-121516	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 075/2023 - 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 Julho de 2023. - SE	12.547,35	0,00	68.061,79	D
1	31/07/2023	CPA-121516	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 075/2023 - 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 Julho de 2023. - SE	19.382,44	0,00	87.444,23	D
1	31/07/2023	CPA-121844	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 07/2023 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - Julho de 2023 - GED	106.739,92	0,00	194.184,15	D
1	31/07/2023	CTB-2366	AGEHAB -	RRSouza	- Salários e Ordenados - CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de julho/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	0,00	106.739,92	87.444,23	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2023	CTB-2367	AGEHAB -	RRSouza	- A disposição CELG PAR	0,00	31.929,79	55.514,44	D
1	31/07/2023	FOL072023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 07/23	0,00	55.514,44	0,00	D
Total do Dia: 31/07/2023						138.669,71	194.184,15		
Total da Conta: Transitória - Folha de Pagamento						194.184,15	194.184,15		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 5.1.01.01.001.0003 - 1660 - Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada								Saldo Anterior:	0,00
1	03/07/2023	CPA-119477	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3911 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Exames ocupacionais - GED 2023.00031.001916-	0,00	19,22	19,22	C
1	03/07/2023	CPA-119478	AGEHAB -	dcsilva	Vlr. Ref. - NF. 2447388-3911-ISS 5%1-1775-4,45 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3911 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	19,22	0,00	0,00	D
1	03/07/2023	CPA-119481	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 12 NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031004509 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/05/2023 A 20/06/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVÂNIA - GO. -	0,00	8.286,66	8.286,66	C
1	03/07/2023	CPA-119482	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448914-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 12 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	8.286,66	0,00	0,00	D
1	03/07/2023	CPA-119488	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4203 Alttec Elevadores EIRELI PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A JUNHO 2023 - GED	0,00	33,83	33,83	C
1	03/07/2023	CPA-119497	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448068-4203-ISS3,981-1775-3,98 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,98 - 4203 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	33,83	0,00	0,00	D
1	03/07/2023	CPA-119498	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 18 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202300031004334 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2022 A 06/12/2022 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	23.410,70	23.410,70	C
1	03/07/2023	CPA-119502	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448615-18-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 18 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	23.410,70	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/07/2023						31.750,41	31.750,41		
1	04/07/2023	CPA-119578	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2618 FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 - Processo	0,00	1.426,87	1.426,87	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/07/2023	CPA-119579	AGEHAB -	kgrodrigues	2021.01031.002632-09 - GED Vlr. Ref. - NF. 2449344-2618-ISS2,701-1775-2,7 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS2,70 - 2618 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - GED	1.426,87	0,00	0,00	D
1	04/07/2023	CPA-119583	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 350 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202300031004565 - Medição dos serviços executados em 28/03/2023 a 19/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3B para Construção de 43 U.H. no Município de Go	0,00	21.119,83	21.119,83	C
1	04/07/2023	CPA-119584	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 189-350-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 350 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	21.119,83	0,00	0,00	D
1	04/07/2023	CPA-119587	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 18 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031004201 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/12/2022 A 05/06/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	0,00	42.809,52	42.809,52	C
1	04/07/2023	CPA-119588	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448888-18-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 18 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	42.809,52	0,00	0,00	D
1	04/07/2023	CPA-119640	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 21 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031004646 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/05/2023 A 23/06/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	11.599,40	11.599,40	C
1	04/07/2023	CPA-119641	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448887-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 21 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	11.599,40	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/07/2023						76.955,62	76.955,62		
1	06/07/2023	CPA-119756	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 19 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031004410 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/01/2023 A 05/06/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO - GED	0,00	42.827,07	42.827,07	C
1	06/07/2023	CPA-119757	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448888-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 19 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	42.827,07	0,00	0,00	D
1	06/07/2023	CPA-119768	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 5 ON INCORPORADORA LTDA PA SEI 202300031004515 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2022 A 23/05/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 28U.H. NO MUNICÍPIO DE EDÉIA - GO - GED	0,00	10.503,40	10.503,40	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/07/2023	CPA-119771	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449067-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 5 - ON INCORPORADORA LTDA - GED	10.503,40	0,00	0,00	D
1	06/07/2023	CPA-119772	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 11 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A MAIO 2023 - GED	0,00	1.157,18	1.157,18	C
1	06/07/2023	CPA-119772	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 11 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A MAIO 2023 - GED	0,00	489,18	1.646,36	C
1	06/07/2023	CPA-119772	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 11 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A MAIO 2023 - GED	0,00	105,20	1.751,56	C
1	06/07/2023	CPA-119772	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 11 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A MAIO 2023 - GED	0,00	525,99	2.277,55	C
1	06/07/2023	CPA-119781	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447199-11-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 11 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.157,18	0,00	1.120,37	C
1	06/07/2023	CPA-119782	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447199-11-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 11 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	489,18	0,00	631,19	C
1	06/07/2023	CPA-119783	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447199-11-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 11 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	105,20	0,00	525,99	C
1	06/07/2023	CPA-119784	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447199-11-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 11 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	525,99	0,00	0,00	D
1	06/07/2023	CPA-119834	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 128023 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A JUNHO 2023 - GED	0,00	110,66	110,66	C
1	06/07/2023	CPA-119834	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 128023 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A JUNHO 2023 - GED	0,00	23,80	134,46	C
1	06/07/2023	CPA-119860	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 12 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JUNHO 2023 - GED	0,00	1.157,18	1.291,64	C
1	06/07/2023	CPA-119860	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 12 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE	0,00	489,18	1.780,82	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/07/2023	CPA-119860	AGEHAB -	fanascimento	VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JUNHO 2023 - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 12 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JUNHO 2023 - GED	0,00	105,20	1.886,02	C
1	06/07/2023	CPA-119860	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 12 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JUNHO 2023 - GED	0,00	525,99	2.412,01	C
1	06/07/2023	CPA-119861	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-12-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 12 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.157,18	0,00	1.254,83	C
1	06/07/2023	CPA-119862	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-12-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 12 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	489,18	0,00	765,65	C
1	06/07/2023	CPA-119863	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-12-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 12 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	105,20	0,00	660,45	C
1	06/07/2023	CPA-119864	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-12-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 12 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	525,99	0,00	134,46	C
1	06/07/2023	CPA-120246	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2446017-128023-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 128023 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	110,66	0,00	23,80	C
1	06/07/2023	CPA-120247	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2446017-128023-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 128023 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	23,80	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/07/2023						58.020,03	58.020,03		
1	07/07/2023	CPA-119847	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 17 Incorporadora Mbc Ltda PA SEI 202300031002372 - Medição dos serviços executados em 01/02/2023 a 26/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de Mossâmedes-GO. - GED	0,00	27.959,97	27.959,97	C
1	07/07/2023	CPA-119848	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448823-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 17 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	27.959,97	0,00	0,00	D
1	07/07/2023	CPA-119890	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 22 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031001751 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/02/2023 A 11/04/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO - GED	0,00	21.964,38	21.964,38	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/07/2023	CPA-119891	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448887-22-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 22 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	21.964,38	0,00	0,00	D
1	07/07/2023	CPA-120208	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 90514 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JUNHO/2023 - SEI 202100031000840 - GED	0,00	144,56	144,56	C
1	07/07/2023	CPA-120208	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 90514 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JUNHO/2023 - SEI 202100031000840 - GED	0,00	448,13	592,69	C
1	07/07/2023	CPA-120216	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447952-90514-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 90514 - Benner Sistemas S/A - GED	144,56	0,00	448,13	C
1	07/07/2023	CPA-120217	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447952-90514-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 90514 - Benner Sistemas S/A - GED	448,13	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/07/2023						50.517,04	50.517,04		
1	10/07/2023	CPA-120016	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2712 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO - PROCESSO 202300031002107 - GED	0,00	438,10	438,10	C
1	10/07/2023	CPA-120016	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2712 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO - PROCESSO 202300031002107 - GED	0,00	185,19	623,29	C
1	10/07/2023	CPA-120016	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2712 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO - PROCESSO 202300031002107 - GED	0,00	39,83	663,12	C
1	10/07/2023	CPA-120016	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2712 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO - PROCESSO 202300031002107 - GED	0,00	199,14	862,26	C
1	10/07/2023	CPA-120017	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447134-2712-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2712 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	438,10	0,00	424,16	C
1	10/07/2023	CPA-120018	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447134-2712-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2712 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	185,19	0,00	238,97	C
1	10/07/2023	CPA-120019	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447134-2712-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 2712 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	39,83	0,00	199,14	C
1	10/07/2023	CPA-120020	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447134-2712-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2712 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	199,14	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/07/2023	CPA-120058	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 971 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO REF. JUNHO/2023 - 202100031000149 - GED	0,00	3.373,86	3.373,86	C
1	10/07/2023	CPA-120058	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 971 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO REF. JUNHO/2023 - 202100031000149 - GED	0,00	1.426,21	4.800,07	C
1	10/07/2023	CPA-120058	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 971 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO REF. JUNHO/2023 - 202100031000149 - GED	0,00	306,71	5.106,78	C
1	10/07/2023	CPA-120058	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 971 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO REF. JUNHO/2023 - 202100031000149 - GED	0,00	1.533,57	6.640,35	C
1	10/07/2023	CPA-120059	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448729-971-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 971 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	3.373,86	0,00	3.266,49	C
1	10/07/2023	CPA-120060	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448729-971-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 971 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.426,21	0,00	1.840,28	C
1	10/07/2023	CPA-120061	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448729-971-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 971 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	306,71	0,00	1.533,57	C
1	10/07/2023	CPA-120062	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448729-971-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 971 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.533,57	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/07/2023						7.502,61	7.502,61		
1	11/07/2023	CPA-120072	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1311 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	1.682,20	1.682,20	C
1	11/07/2023	CPA-120073	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448940-1311-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1311 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	1.682,20	0,00	0,00	D
1	11/07/2023	CPA-120209	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2228 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2023 - SEI 202100031000840 - GED	0,00	393,21	393,21	C
1	11/07/2023	CPA-120209	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2228 Elogica Processamento de	0,00	1.218,95	1.612,16	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/07/2023	CPA-120218	AGEHAB -	RRSouza	Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2023 - SEI 202100031000840 - GED Vlr. Ref. - NF. 107-2228-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2228 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	393,21	0,00	1.218,95	C
1	11/07/2023	CPA-120219	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 107-2228-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2228 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.218,95	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/07/2023						3.294,36	3.294,36		
1	12/07/2023	CPA-120334	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 30 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE JUNHO DE 2023 - GED	0,00	3.268,31	3.268,31	C
1	12/07/2023	CPA-120334	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 30 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE JUNHO DE 2023 - GED	0,00	1.381,61	4.649,92	C
1	12/07/2023	CPA-120334	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 30 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE JUNHO DE 2023 - GED	0,00	297,12	4.947,04	C
1	12/07/2023	CPA-120334	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 30 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE JUNHO DE 2023 - GED	0,00	1.485,59	6.432,63	C
1	12/07/2023	CPA-120335	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449084-30-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 30 - NR Basso Administração e Serviços - GED	3.268,31	0,00	3.164,32	C
1	12/07/2023	CPA-120336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449084-30-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 30 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.381,61	0,00	1.782,71	C
1	12/07/2023	CPA-120337	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449084-30-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 30 - NR Basso Administração e Serviços - GED	297,12	0,00	1.485,59	C
1	12/07/2023	CPA-120338	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449084-30-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 30 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.485,59	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/07/2023						6.432,63	6.432,63		
1	13/07/2023	CPA-120222	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 26 VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA	0,00	23.094,10	23.094,10	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/07/2023	CPA-120223	AGEHAB -	ajbfernandes	PA SEI 202300031004885 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO. - GED	23.094,10	0,00	0,00	D
1	13/07/2023	CPA-120228	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448795-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 26 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	12.610,42	12.610,42	C
1	13/07/2023	CPA-120229	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 351 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202300031004775 - Medição dos serviços executados em 31/05/2023 a 27/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Fa	0,00	15.868,69	28.479,11	C
1	13/07/2023	CPA-120230	AGEHAB -	ajbfernandes	PA SEI 202300031004885 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO - GED	15.868,69	0,00	12.610,42	C
1	13/07/2023	CPA-120231	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448795-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 25 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	12.610,42	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/07/2023						51.573,21	51.573,21		
1	14/07/2023	CPA-119543	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 189-351-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 351 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	29.252,21	29.252,21	C
1	14/07/2023	CPA-120242	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 17 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202300031003970 - Medição dos serviços executados em 01/12/2022 a 19/05/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 49 U.H. no Município de Piracanjuba-GO. - GE	0,00	20.316,31	49.568,52	C
1	14/07/2023	CPA-120243	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4178 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031004767 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/04/2023 A 28/06/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO. - GE	29.252,21	0,00	20.316,31	C
1	14/07/2023	CPA-120244	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448825-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 17 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	20.316,31	0,00	0,00	D
1	14/07/2023	CPA-120251	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4178-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4178 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	10.826,36	10.826,36	C
1	14/07/2023	CPA-120251	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 43 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031004690 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 13/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª	0,00	10.826,36	10.826,36	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/07/2023	CPA-120252	AGEHAB -	ajbfernandes	ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO. - Vlr. Ref. - NF. 2448849-43-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 43 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	10.826,36	0,00	0,00	D
1	14/07/2023	CPA-120255	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 352 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202300031004793 - Medição dos serviços executados em 19/05/2023 a 28/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de Ja	0,00	7.756,21	7.756,21	C
1	14/07/2023	CPA-120256	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 189-352-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 352 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	7.756,21	0,00	0,00	D
1	14/07/2023	CPA-120259	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 353 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202300031004859 - Medição dos serviços executados em 01/06/2023 a 27/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de Is	0,00	9.692,90	9.692,90	C
1	14/07/2023	CPA-120260	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 189-353-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 353 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	9.692,90	0,00	0,00	D
1	14/07/2023	CPA-120263	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 354 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202300031004861 - Medição dos serviços executados em 20/06/2023 a 03/07/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3B para Construção de 43 U.H. no Município de G	0,00	20.184,28	20.184,28	C
1	14/07/2023	CPA-120264	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 189-354-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 354 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	20.184,28	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/07/2023						98.028,27	98.028,27		
1	17/07/2023	CPA-120342	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4195 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031004944 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/04/2023 A 28/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO - GED	0,00	43.995,86	43.995,86	C
1	17/07/2023	CPA-120343	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4195-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4195 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	43.995,86	0,00	0,00	D
1	17/07/2023	CPA-120348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 916 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE A JUNHO 2023 - GED	0,00	560,64	560,64	C
1	17/07/2023	CPA-120348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 916 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR	0,00	1.214,71	1.775,35	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/07/2023	CPA-120348	AGEHAB -	kgrodrigues	REFERENTE A JUNHO 2023 - GED Vlr. Ref. - NF. 916 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR	0,00	5.606,36	7.381,71	C
1	17/07/2023	CPA-120348	AGEHAB -	kgrodrigues	REFERENTE A JUNHO 2023 - GED Vlr. Ref. - NF. 916 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR	0,00	9.343,93	16.725,64	C
1	17/07/2023	CPA-120349	AGEHAB -	kgrodrigues	REFERENTE A JUNHO 2023 - GED Vlr. Ref. - NF. 2448255-916-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 916 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	9.343,93	0,00	7.381,71	C
1	17/07/2023	CPA-120350	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448255-916-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 916 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	560,64	0,00	6.821,07	C
1	17/07/2023	CPA-120351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448255-916-COFINS3,0%1-6243-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 916 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	5.606,36	0,00	1.214,71	C
1	17/07/2023	CPA-120352	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448255-916-PIS0,65%1-6230-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 916 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	1.214,71	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/07/2023						60.721,50	60.721,50		
1	18/07/2023	CPA-120372	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 24 Serra Branca Engenharia Ltda PA SEI 202300031005017 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/06/2023 A 30/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVÍDIU - GO. - GED	0,00	25.361,50	25.361,50	C
1	18/07/2023	CPA-120373	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448994-24-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 24 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	25.361,50	0,00	0,00	D
1	18/07/2023	CPA-120435	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 23 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031001887 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/11/2022 A 18/05/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO - GED	0,00	15.877,14	15.877,14	C
1	18/07/2023	CPA-120436	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448887-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 23 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	15.877,14	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/07/2023						41.238,64	41.238,64		
1	19/07/2023	CPA-120415	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 13 NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031004915 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/06/2023 A 10/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO	0,00	27.459,56	27.459,56	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2023	CPA-120416	AGEHAB -	ajbfernandes	MUNICÍPIO DE TURVANIA - GO. - GE Vlr. Ref. - NF. 2448914-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 13 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	27.459,56	0,00	0,00	D
1	19/07/2023	CPA-120456	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4197 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031004971 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/06/2023 A 27/06/2023 REF. A 1º PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO. - GED	0,00	10.392,90	10.392,90	C
1	19/07/2023	CPA-120457	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4197-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4197 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	10.392,90	0,00	0,00	D
1	19/07/2023	CPA-120461	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4198 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031004971 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/06/2023 A 27/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO. - GED	0,00	42.132,48	42.132,48	C
1	19/07/2023	CPA-120462	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4198-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4198 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	42.132,48	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/07/2023						79.984,94	79.984,94		
1	25/07/2023	CPA-120779	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 133 MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI PA SEI 202300031005103 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 05/07/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO. - GED	0,00	15.200,77	15.200,77	C
1	25/07/2023	CPA-120780	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448986-133-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 133 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - GED	15.200,77	0,00	0,00	D
1	25/07/2023	CPA-120783	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 134 MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI PA SEI 202300031005103 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 05/07/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO - GED	0,00	12.666,20	12.666,20	C
1	25/07/2023	CPA-120784	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448986-134-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 134 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - GED	12.666,20	0,00	0,00	D
1	25/07/2023	CPA-120801	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 26 Serra Branca Engenharia Ltda PA SEI 202300031005135 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/06/2023 A 14/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVÍDIU - GO. - GED	0,00	22.859,62	22.859,62	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/07/2023	CPA-120802	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448994-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 26 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	22.859,62	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/07/2023						50.726,59	50.726,59		
1	26/07/2023	CPA-120825	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 45 EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031005022 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2022 A 29/06/2023 REF. A 2ª ETAPA PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO - GED	0,00	13.908,07	13.908,07	C
1	26/07/2023	CPA-120826	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448665-45-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 45 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED	13.908,07	0,00	0,00	D
1	26/07/2023	CPA-121019	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 20 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202200031007272 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/12/2022 A 03/07/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICIPIO DE PANAMÁ - GO. - GED	0,00	11.249,97	11.249,97	C
1	26/07/2023	CPA-121020	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448888-20-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 20 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	11.249,97	0,00	0,00	D
1	26/07/2023	CPA-121034	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1318 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para PROCESSO: 20220031003255 CONTRATO: 160/2022 Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - GED	0,00	560,82	560,82	C
1	26/07/2023	CPA-121035	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448940-1318-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1318 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	560,82	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/07/2023						25.718,86	25.718,86		
1	27/07/2023	CPA-121045	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 150 B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA PA SEI 202300031005132 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/03/2023 A 21/06/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMELO - GO - GED	0,00	32.028,94	32.028,94	C
1	27/07/2023	CPA-121048	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448882-150-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 150 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - GED	32.028,94	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/07/2023						32.028,94	32.028,94		
1	28/07/2023	CPA-121052	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 37 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031003709 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 07/07/2023 REF. A 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA	0,00	12.475,77	12.475,77	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/07/2023	CPA-121053	AGEHAB -	ajbfernandes	DO NORTE - GO - GED Vlr. Ref. - NF. 2448916-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 37 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	12.475,77	0,00	0,00	D
1	28/07/2023	CPA-121061	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 38 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031003709 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 06/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO. - GED	0,00	7.940,57	7.940,57	C
1	28/07/2023	CPA-121062	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448916-38-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 38 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	7.940,57	0,00	0,00	D
1	28/07/2023	CPA-121075	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 24 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031005083 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/06/2023 A 12/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	18.621,78	18.621,78	C
1	28/07/2023	CPA-121076	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448887-24-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 24 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	18.621,78	0,00	0,00	D
1	28/07/2023	CPA-121204	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 44 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031005265 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2023 A 12/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GO	0,00	8.989,17	8.989,17	C
1	28/07/2023	CPA-121205	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448849-44-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 44 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	8.989,17	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/07/2023						48.027,29	48.027,29		
1	31/07/2023	CPA-121234	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 153 CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE PA SEI 202300031005249 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/03/2023 A 25/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALESTINA DE GOIÁS - GO - GED	0,00	21.567,14	21.567,14	C
1	31/07/2023	CPA-121245	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448869-153-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 153 - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE - GED	21.567,14	0,00	0,00	D
1	31/07/2023	CPA-121246	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 35 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para SEI 202300031000894, Municipio Gouvelândia- Contratação de serviços de regularização fundiária. - GED	0,00	85,94	85,94	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2023	CPA-121250	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449511-35-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 35 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	85,94	0,00	0,00	D
1	31/07/2023	CPA-121251	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 40 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Aloândia/GO. - GED	0,00	85,94	85,94	C
1	31/07/2023	CPA-121252	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2449511-40-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 40 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	85,94	0,00	0,00	D
1	31/07/2023	CPA-121255	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 45 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031005349 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 13/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO. -	0,00	36.960,91	36.960,91	C
1	31/07/2023	CPA-121256	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 36 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Iporá/GO. - GED	0,00	85,94	37.046,85	C
1	31/07/2023	CPA-121257	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448849-45-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 45 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	36.960,91	0,00	85,94	C
1	31/07/2023	CPA-121261	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449511-36-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 36 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	85,94	0,00	0,00	D
1	31/07/2023	CPA-121263	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 41 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Água Limpa/GO. - GED	0,00	85,94	85,94	C
1	31/07/2023	CPA-121266	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2449511-41-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 41 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	85,94	0,00	0,00	D
1	31/07/2023	CPA-121267	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 42 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Abadiânia/GO. - GED	0,00	85,94	85,94	C
1	31/07/2023	CPA-121269	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2449511-42-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 42 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	85,94	0,00	0,00	D
1	31/07/2023	CPA-121270	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 39 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Senador Canedo/GO. - GED	0,00	85,94	85,94	C
1	31/07/2023	CPA-121271	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2449511-39-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 39 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	85,94	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2023	CPA-121272	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 34 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Cidade de Goiás/GO. - GED	0,00	85,94	85,94	C
1	31/07/2023	CPA-121273	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2449511-34-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 34 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	85,94	0,00	0,00	D
1	31/07/2023	CPA-121274	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 33 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Barro Alto/GO. - GED	0,00	85,94	85,94	C
1	31/07/2023	CPA-121275	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2449511-33-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 33 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	85,94	0,00	0,00	D
1	31/07/2023	CPA-121276	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 37 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Inaciolândia/GO. - GED	0,00	85,94	85,94	C
1	31/07/2023	CPA-121277	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2449511-37-INSS-PJ1-2631-PJ-1,2223 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 37 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	85,94	0,00	0,00	D
1	31/07/2023	CPA-121278	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 38 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Goiatuba/GO. - GED	0,00	171,88	171,88	C
1	31/07/2023	CPA-121279	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 2449511-38-INSS-PJ1-2631-PJ-2,0001 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 38 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	171,88	0,00	0,00	D
1	31/07/2023	CPA-121351	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 59 - pago ao Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - para PA SEI 202300031005245 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/05/2023 A 28/06/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS	0,00	13.448,91	13.448,91	C
1	31/07/2023	CPA-121352	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448656-59-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 59 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	13.448,91	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/07/2023						72.922,30	72.922,30		
Total da Conta: Transitória - Impostos Retidos na						795.443,24	795.443,24		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D