

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito       | Crédito      | Saldo Atual            | Nat.              |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|--------------|--------------|------------------------|-------------------|
| <b>Conta: 1.1.01.02.001.0001 - 9 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens</b> |            |              |          |            |   |              |              | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>7.360,95 D</b> |
| 1  | 02/08/2023 | TES-121417   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8  | 32,42        | 0,00         | 7.393,37               | D                 |
| 1  | 02/08/2023 | TES-121418   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8  | 62,25        | 0,00         | 7.455,62               | D                 |
| 1  | 02/08/2023 | TES-121427   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - DEB COB AT  | 0,00         | 18,00        | 7.437,62               | D                 |
| <b>Total do Dia: 02/08/2023</b>  |            |              |          |            |   | <b>94,67</b> | <b>18,00</b> |                        |                   |
| 1  | 03/08/2023 | TES-121639   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650761-0 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.212,25    | 0,00         | 17.649,87              | D                 |
| 1  | 03/08/2023 | TES-121642   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650788-2 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.139,16    | 0,00         | 27.789,03              | D                 |
| 1  | 03/08/2023 | TES-121644   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650814-5 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.118,59    | 0,00         | 37.907,62              | D                 |
| 1  | 03/08/2023 | TES-121647   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº8.7877.1650899-4 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI | 10.212,25    | 0,00         | 48.119,87              | D                 |
| 1  | 03/08/2023 | TES-121648   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650992-3 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.137,16    | 0,00         | 58.257,03              | D                 |
| 1  | 03/08/2023 | TES-121650   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1651530-3 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.162,20    | 0,00         | 68.419,23              | D                 |
| 1  | 03/08/2023 | TES-121651   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1661652-5 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº              | 10.165,83    | 0,00         | 78.585,06              | D                 |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário | Histórico   | Débito            | Crédito     | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|---|-------------------|-------------|-------------|------|
| 1                               | 03/08/2023 | TES-121653   | AGEHAB - | wranjos | 2635/2022 SE<br>Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1670144-1 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.215,90         | 0,00        | 88.800,96   | D    |
| 1                               | 03/08/2023 | TES-121654   | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1673861-2 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE                 | 10.162,20         | 0,00        | 98.963,16   | D    |
| 1                               | 03/08/2023 | TES-121655   | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1674140-0 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE                 | 10.162,20         | 0,00        | 109.125,36  | D    |
| 1                               | 03/08/2023 | TES-121656   | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1674541-4 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE                 | 10.189,10         | 0,00        | 119.314,46  | D    |
| <b>Total do Dia: 03/08/2023</b> |            |              |          |         |   | <b>111.876,84</b> | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 04/08/2023 | TES-121596   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA   | 0,00              | 111.900,00  | 7.414,46    | D    |
| 1                               | 04/08/2023 | TES-121657   | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650713-0 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE                 | 10.122,89         | 0,00        | 17.537,35   | D    |
| 1                               | 04/08/2023 | TES-121660   | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.650721-1 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI                 | 10.141,21         | 0,00        | 27.678,56   | D    |
| 1                               | 04/08/2023 | TES-121661   | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650758-0 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE                 | 10.149,69         | 0,00        | 37.828,25   | D    |
| 1                               | 04/08/2023 | TES-121663   | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº  | 10.191,17         | 0,00        | 48.019,42   | D    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário | Histórico   | Débito    | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|---|-----------|---------|-------------|------|
| 1          | 04/08/2023 | TES-121664   | AGEHAB - | wranjos | 8.7877.1651233-9 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz).<br>PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE<br>Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1651528-1 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz).<br>PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.149,69 | 0,00    | 58.169,11   | D    |
| 1          | 04/08/2023 | TES-121665   | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.653141-4 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz).<br>PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE   | 10.214,32 | 0,00    | 68.383,43   | D    |
| 1          | 04/08/2023 | TES-121666   | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1655047-8 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz).<br>PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE  | 10.141,21 | 0,00    | 78.524,64   | D    |
| 1          | 04/08/2023 | TES-121667   | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1661700-9 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz).<br>PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE  | 10.167,88 | 0,00    | 88.692,52   | D    |
| 1          | 04/08/2023 | TES-121668   | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1672285-6( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz).<br>PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI  | 10.141,21 | 0,00    | 98.833,73   | D    |
| 1          | 04/08/2023 | TES-121670   | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1672483-2 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz).<br>PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE  | 10.141,21 | 0,00    | 108.974,94  | D    |
| 1          | 04/08/2023 | TES-121671   | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1673019-0 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz).<br>PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE  | 10.191,17 | 0,00    | 119.166,11  | D    |
| 1          | 04/08/2023 | TES-121672   | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1674538-4 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz).<br>PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 S   | 10.378,11 | 0,00    | 129.544,22  | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário | Histórico   | Débito            | Crédito           | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|---|-------------------|-------------------|-------------|------|
| 1                               | 04/08/2023 | TES-121675   | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650727-0 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022    | 10.164,26         | 0,00              | 139.708,48  | D    |
| 1                               | 04/08/2023 | TES-121676   | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1657727-9 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.141,21         | 0,00              | 149.849,69  | D    |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b> |            |              |          |         |   | <b>142.435,23</b> | <b>111.900,00</b> |             |      |
| 1                               | 07/08/2023 | TES-121741   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA   | 0,00              | 111.900,00        | 37.949,69   | D    |
| 1                               | 07/08/2023 | TES-121742   | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650802-1 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.145,89         | 0,00              | 48.095,58   | D    |
| 1                               | 07/08/2023 | TES-121743   | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650887-0 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.168,95         | 0,00              | 58.264,53   | D    |
| 1                               | 07/08/2023 | TES-121745   | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1659535-8 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.156,61         | 0,00              | 68.421,14   | D    |
| 1                               | 07/08/2023 | TES-121746   | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1672382-8 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.145,89         | 0,00              | 78.567,03   | D    |
| 1                               | 07/08/2023 | TES-121747   | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1672752-1 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.145,93         | 0,00              | 88.712,96   | D    |
| 1                               | 07/08/2023 | TES-121748   | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1672948-6 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº              | 10.145,89         | 0,00              | 98.858,85   | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito            | Crédito           | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------|------|
| 1                               | 07/08/2023 | TES-121749   | AGEHAB - | wranjos    | 2635/2022 SE<br>Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877..1673099-9 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 S | 10.195,88         | 0,00              | 109.054,73  | D    |
| 1                               | 07/08/2023 | TES-121750   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1673318-1 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE                 | 10.195,87         | 0,00              | 119.250,60  | D    |
| 1                               | 07/08/2023 | TES-121751   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1673359-9 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE                 | 10.145,89         | 0,00              | 129.396,49  | D    |
| 1                               | 07/08/2023 | TES-121752   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1674395-0 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE                 | 10.168,95         | 0,00              | 139.565,44  | D    |
| 1                               | 07/08/2023 | TES-121753   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1675275-5 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE                 | 10.168,95         | 0,00              | 149.734,39  | D    |
| 1                               | 07/08/2023 | TES-121754   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1679618-3 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE                 | 10.154,05         | 0,00              | 159.888,44  | D    |
| 1                               | 07/08/2023 | TES-121755   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1658725-8( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE                  | 10.172,58         | 0,00              | 170.061,02  | D    |
| 1                               | 07/08/2023 | TES-121756   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - DB CEST PJ  | 0,00              | 26,25             | 170.034,77  | D    |
| 1                               | 07/08/2023 | TES-121757   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - DEB COB AT  | 0,00              | 4,50              | 170.030,27  | D    |
| <b>Total do Dia: 07/08/2023</b> |            |              |          |            |   | <b>132.111,33</b> | <b>111.930,75</b> |             |      |
| 1                               | 09/08/2023 | TES-121875   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA   | 0,00              | 162.660,00        | 7.370,27    | D    |
| <b>Total do Dia: 09/08/2023</b> |            |              |          |            |   | <b>0,00</b>       | <b>162.660,00</b> |             |      |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito           | Crédito     | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|---|------------------|-------------|-------------|------|
| 1                               | 11/08/2023 | TES-122197   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675016-7( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.177,19        | 0,00        | 17.547,46   | D    |
| <b>Total do Dia: 11/08/2023</b> |            |              |          |            |   | <b>10.177,19</b> | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 15/08/2023 | TES-122830   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1650854-4( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.183,96        | 0,00        | 27.731,42   | D    |
| 1                               | 15/08/2023 | TES-122831   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1650865-0( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.146,79        | 0,00        | 37.878,21   | D    |
| 1                               | 15/08/2023 | TES-122832   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1650907-9( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.140,39        | 0,00        | 48.018,60   | D    |
| 1                               | 15/08/2023 | TES-122833   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 16509915( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI | 10.140,39        | 0,00        | 58.158,99   | D    |
| 1                               | 15/08/2023 | TES-122834   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1651326-2( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.419,42        | 0,00        | 68.578,41   | D    |
| 1                               | 15/08/2023 | TES-122836   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1651507-9( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.169,36        | 0,00        | 78.747,77   | D    |
| 1                               | 15/08/2023 | TES-122837   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1658017-2( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.171,44        | 0,00        | 88.919,21   | D    |
| 1                               | 15/08/2023 | TES-122838   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1658430-5( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.187,59        | 0,00        | 99.106,80   | D    |
| 1                               | 15/08/2023 | TES-122839   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.  | 10.171,60        | 0,00        | 109.278,40  | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico  | Débito            | Crédito      | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|--|-------------------|--------------|-------------|------|
| 1                               | 15/08/2023 | TES-122840   | AGEHAB - | dscqueiroz | 1659606-0( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE<br>Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. | 10.237,77         | 0,00         | 119.516,17  | D    |
| 1                               | 15/08/2023 | TES-122861   | AGEHAB - | dscqueiroz | 1665036-7( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE<br>Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. | 10.134,01         | 0,00         | 129.650,18  | D    |
| 1                               | 15/08/2023 | TES-122862   | AGEHAB - | dscqueiroz | 1677784-7( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE<br>Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. | 10.183,96         | 0,00         | 139.834,14  | D    |
| 1                               | 15/08/2023 | TES-122864   | AGEHAB - | dscqueiroz | 1674189-3( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE<br>Valor referente - COB BX 063   | 0,00              | 13,50        | 139.820,64  | D    |
| <b>Total do Dia: 15/08/2023</b> |            |              |          |            |  | <b>122.286,68</b> | <b>13,50</b> |             |      |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122841   | AGEHAB - | dscqueiroz | 1650810-2( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE<br>Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. | 10.171,42         | 0,00         | 149.992,06  | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122842   | AGEHAB - | dscqueiroz | 1650849-8( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE<br>Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. | 10.171,42         | 0,00         | 160.163,48  | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122843   | AGEHAB - | dscqueiroz | 1659679-6( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE<br>Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. | 10.189,65         | 0,00         | 170.353,13  | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122844   | AGEHAB - | dscqueiroz | 1674535-0( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE<br>Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. | 10.184,43         | 0,00         | 180.537,56  | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122845   | AGEHAB - | dscqueiroz | 1675218-6( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE<br>Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. | 10.184,43         | 0,00         | 190.721,99  | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122846   | AGEHAB - | dscqueiroz | 1675238-0( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE<br>Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. | 10.184,43         | 0,00         | 200.906,42  | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito           | Crédito           | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|---|------------------|-------------------|-------------|------|
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122847   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675278-0( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.162,45        | 0,00              | 211.068,87  | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122848   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675309-3( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.234,61        | 0,00              | 221.303,48  | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122866   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA   | 0,00             | 132.430,00        | 88.873,48   | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122868   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - DEB COB AT  | 0,00             | 13,50             | 88.859,98   | D    |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b> |            |              |          |            |   | <b>81.482,84</b> | <b>132.443,50</b> |             |      |
| 1                               | 17/08/2023 | TES-122850   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1673764-0( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.188,08        | 0,00              | 99.048,06   | D    |
| 1                               | 17/08/2023 | TES-122851   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1673908-2( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.238,27        | 0,00              | 109.286,33  | D    |
| 1                               | 17/08/2023 | TES-122852   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1674609-7( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.188,08        | 0,00              | 119.474,41  | D    |
| 1                               | 17/08/2023 | TES-122853   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675043-4( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.188,08        | 0,00              | 129.662,49  | D    |
| 1                               | 17/08/2023 | TES-122854   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675354-9( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.188,08        | 0,00              | 139.850,57  | D    |
| 1                               | 17/08/2023 | TES-122855   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675369-7( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.188,08        | 0,00              | 150.038,65  | D    |
| 1                               | 17/08/2023 | TES-122856   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675377-8( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.188,08        | 0,00              | 160.226,73  | D    |
| 1                               | 17/08/2023 | TES-122857   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao   | 10.188,08        | 0,00              | 170.414,81  | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito           | Crédito     | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|---|------------------|-------------|-------------|------|
| 1                               | 17/08/2023 | TES-122858   | AGEHAB - | dscqueiroz | pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675495-2( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE   | 10.159,42        | 0,00        | 180.574,23  | D    |
|                                 |            |              |          |            | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1693232-0( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE |                  |             |             |      |
| <b>Total do Dia: 17/08/2023</b> |            |              |          |            |   | <b>91.714,25</b> | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-123160   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 167528-0( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI | 10.167,04        | 0,00        | 190.741,27  | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-123161   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1672012-8( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.167,04        | 0,00        | 200.908,31  | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-123162   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1672310-0( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.167,04        | 0,00        | 211.075,35  | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-123163   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1672361-5( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.167,04        | 0,00        | 221.242,39  | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-123164   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1673479-0( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.217,13        | 0,00        | 231.459,52  | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-123165   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675389-1( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.167,04        | 0,00        | 241.626,56  | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-123166   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1678520-3( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.217,13        | 0,00        | 251.843,69  | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-123167   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1681389-4( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.189,30        | 0,00        | 262.032,99  | D    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito           | Crédito           | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|------------|---|------------------|-------------------|-------------|------|
| 1          | 18/08/2023 | TES-123177   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA   | 0,00             | 173.200,00        | 88.832,99   | D    |
|            |            |              |          |            | <b>Total do Dia: 18/08/2023</b>   | <b>81.458,76</b> | <b>173.200,00</b> |             |      |
| 1          | 21/08/2023 | TES-122933   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA   | 0,00             | 81.400,00         | 7.432,99    | D    |
| 1          | 21/08/2023 | TES-122934   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - COB BX 063  | 0,00             | 18,00             | 7.414,99    | D    |
|            |            |              |          |            | <b>Total do Dia: 21/08/2023</b>   | <b>0,00</b>      | <b>81.418,00</b>  |             |      |
| 1          | 22/08/2023 | TES-123168   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1672544-8( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.173,80        | 0,00              | 17.588,79   | D    |
| 1          | 22/08/2023 | TES-123169   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1637571-4( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.223,92        | 0,00              | 27.812,71   | D    |
| 1          | 22/08/2023 | TES-123170   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1671938-3( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.173,80        | 0,00              | 37.986,51   | D    |
| 1          | 22/08/2023 | TES-123171   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675085-0( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.196,92        | 0,00              | 48.183,43   | D    |
| 1          | 22/08/2023 | TES-123172   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1682850-6( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.152,91        | 0,00              | 58.336,34   | D    |
|            |            |              |          |            | <b>Total do Dia: 22/08/2023</b>   | <b>50.921,35</b> | <b>0,00</b>       |             |      |
| 1          | 23/08/2023 | TES-123086   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA   | 0,00             | 50.900,00         | 7.436,34    | D    |
|            |            |              |          |            | <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>   | <b>0,00</b>      | <b>50.900,00</b>  |             |      |
| 1          | 24/08/2023 | TES-123173   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1650755-6( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.201,06        | 0,00              | 17.637,40   | D    |
| 1          | 24/08/2023 | TES-123174   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1651242-8( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.186,44        | 0,00              | 27.823,84   | D    |
| 1          | 24/08/2023 | TES-123175   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao   | 10.228,07        | 0,00              | 38.051,91   | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito            | Crédito     | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|---|-------------------|-------------|-------------|------|
| 1                               | 24/08/2023 | TES-123176   | AGEHAB - | dscqueiroz | pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1651258-4( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE   | 10.213,21         | 0,00        | 48.265,12   | D    |
| 1                               | 24/08/2023 | TES-123178   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1651376-9( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.228,07         | 0,00        | 58.493,19   | D    |
| 1                               | 24/08/2023 | TES-123180   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1651413-7( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.186,44         | 0,00        | 68.679,63   | D    |
| 1                               | 24/08/2023 | TES-123181   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1651518-4( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.238,86         | 0,00        | 78.918,49   | D    |
| 1                               | 24/08/2023 | TES-123182   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1660175-7( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.254,96         | 0,00        | 89.173,45   | D    |
| 1                               | 24/08/2023 | TES-123183   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1660475-6( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.188,68         | 0,00        | 99.362,13   | D    |
| 1                               | 24/08/2023 | TES-123184   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1660902-2( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.188,68         | 0,00        | 109.550,81  | D    |
| 1                               | 24/08/2023 | TES-123185   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1674530-9( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.204,70         | 0,00        | 119.755,51  | D    |
| 1                               | 24/08/2023 | TES-123186   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1674543-0( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.165,22         | 0,00        | 129.920,73  | D    |
| <b>Total do Dia: 24/08/2023</b> |            |              |          |            |   | <b>122.484,39</b> | <b>0,00</b> |             |      |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário | Histórico   | Débito           | Crédito           | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|---|------------------|-------------------|-------------|------|
| 1                               | 25/08/2023 | TES-123260   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA   | 0,00             | 122.550,00        | 7.370,73    | D    |
| 1                               | 25/08/2023 | TES-123273   | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1651351-3 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 S | 10.238,70        | 0,00              | 17.609,43   | D    |
| 1                               | 25/08/2023 | TES-123274   | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1657498-9 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022   | 10.206,77        | 0,00              | 27.816,20   | D    |
| 1                               | 25/08/2023 | TES-123275   | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1673530-3 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 S | 10.253,38        | 0,00              | 38.069,58   | D    |
| 1                               | 25/08/2023 | TES-123276   | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1673813-2 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 S | 10.253,38        | 0,00              | 48.322,96   | D    |
| 1                               | 25/08/2023 | TES-123278   | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1674288-1 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 S | 10.203,12        | 0,00              | 58.526,08   | D    |
| 1                               | 25/08/2023 | TES-123279   | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1674916-9 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 S | 10.188,50        | 0,00              | 68.714,58   | D    |
| 1                               | 25/08/2023 | TES-123280   | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675331-0 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 S | 10.203,13        | 0,00              | 78.917,71   | D    |
| <b>Total do Dia: 25/08/2023</b> |            |              |          |         |   | <b>71.546,98</b> | <b>122.550,00</b> |             |      |
| 1                               | 28/08/2023 | TES-123322   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA   | 0,00             | 71.550,00         | 7.367,71    | D    |
| 1                               | 28/08/2023 | TES-123558   | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1659580-3 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022   | 10.194,14        | 0,00              | 17.561,85   | D    |
| 1                               | 28/08/2023 | TES-123559   | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1673576-1 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 S | 10.242,10        | 0,00              | 27.803,95   | D    |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito              | Crédito             | Saldo Atual            | Nat.               |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| 1   | 28/08/2023 | TES-123564   | AGEHAB - | wranjos     | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675311-5 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 S | 10.191,89           | 0,00                | 37.995,84              | D                  |
| 1   | 28/08/2023 | TES-123565   | AGEHAB - | wranjos     | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675328-0 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 S | 10.191,89           | 0,00                | 48.187,73              | D                  |
| <b>Total do Dia: 28/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>40.820,02</b>    | <b>71.550,00</b>    |                        |                    |
| 1   | 29/08/2023 | TES-123566   | AGEHAB - | wranjos     | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1665585-7 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.195,91           | 0,00                | 58.383,64              | D                  |
| <b>Total do Dia: 29/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>10.195,91</b>    | <b>0,00</b>         |                        |                    |
| 1   | 30/08/2023 | TES-123695   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA   | 0,00                | 28.570,00           | 29.813,64              | D                  |
| 1   | 30/08/2023 | TES-123732   | AGEHAB - | wranjos     | Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1656400-2 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 S | 10.186,93           | 0,00                | 40.000,57              | D                  |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>10.186,93</b>    | <b>28.570,00</b>    |                        |                    |
| 1   | 31/08/2023 | TES-123694   | AGEHAB - | wranjos     | Valor referente - COB BX 063  | 0,00                | 4,50                | 39.996,07              | D                  |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>0,00</b>         | <b>4,50</b>         |                        |                    |
| <b>Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8</b>                                  |            |              |          |             |   | <b>1.079.793,37</b> | <b>1.047.158,25</b> |                        |                    |
|   |            |              |          |             |   |                     |                     | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>7.360,95 D</b>  |
|   |            |              |          |             |   |                     |                     | <b>Saldo Final:</b>    | <b>39.996,07 D</b> |
| <b>Conta: 1.1.01.02.001.0005 - 548 - Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso Próprio</b> |            |              |          |             |   |                     |                     | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,10 D</b>      |
| 1   | 29/08/2023 | TES-123725   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 35395-1 para 3539-5  | 0,01                | 0,00                | 0,11                   | D                  |
| 1   | 29/08/2023 | TES-123726   | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - DB VLR BLV - Processo: 02616529620158090126 Nome Autor: GUIOMAR RIBEIRO DA SILVA  | 0,00                | 0,11                | 0,00                   | D                  |
| <b>Total do Dia: 29/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>0,01</b>         | <b>0,11</b>         |                        |                    |
| <b>Total da Conta: Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso</b>                           |            |              |          |             |   | <b>0,01</b>         | <b>0,11</b>         |                        |                    |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito           | Crédito          | Saldo Atual            | Nat.            |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|------------------|------------------|------------------------|-----------------|
|   |            |              |          |            |   |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,10 D</b>   |
|   |            |              |          |            |   |                  |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b>   |
| <b>Conta: 1.1.01.02.001.0012 - 3542 - CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora</b> |            |              |          |            |   |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>195,47 D</b> |
| 1   | 02/08/2023 | TES-121414   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2   | 2,51             | 0,00             | 197,98                 | D               |
| 1   | 02/08/2023 | TES-121415   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2   | 30.052,93        | 0,00             | 30.250,91              | D               |
| 1   | 02/08/2023 | TES-121416   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2   | 9.352,22         | 0,00             | 39.603,13              | D               |
| <b>Total do Dia: 02/08/2023</b>   |            |              |          |            |   | <b>39.407,66</b> | <b>0,00</b>      |                        |                 |
| 1   | 03/08/2023 | TES-121488   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 07/2023   | 0,00             | 39.405,15        | 197,98                 | D               |
| <b>Total do Dia: 03/08/2023</b>   |            |              |          |            |   | <b>0,00</b>      | <b>39.405,15</b> |                        |                 |
| 1   | 04/08/2023 | TES-121539   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2   | 770,57           | 0,00             | 968,55                 | D               |
| 1   | 04/08/2023 | TES-121540   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2   | 2.850,00         | 0,00             | 3.818,55               | D               |
| 1   | 04/08/2023 | TES-121562   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria in loco ao cartório para averbar a obra de unidades no município de Damianópolis nos dias 13 e 14 de julho de 2023.   | 0,00             | 230,00           | 3.588,55               | D               |
| 1   | 04/08/2023 | TES-121563   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIANO BARBOSA DE LIMA-Levantamento Topográfico no município de Bonópolis no dia 26 e 27 de junho de 2023.  | 0,00             | 295,00           | 3.293,55               | D               |
| 1   | 04/08/2023 | TES-121564   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Vistoria Técnica em locais para agendar evento de aluguel social em Anapolis no dia 25 de julho de 2023.  | 0,00             | 65,00            | 3.228,55               | D               |
| 1   | 04/08/2023 | TES-121565   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Vistoria Técnica em locais para agendar evento de aluguel social em Anapolis no dia 25 de julho de 2023.   | 0,00             | 65,00            | 3.163,55               | D               |
| 1   | 04/08/2023 | TES-121567   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-VISTORIA EM LOCAIS PARA EVENTO EM ANÁPOLIS NO DIA 22 DE JULHO DE 2023.  | 0,00             | 65,00            | 3.098,55               | D               |
| 1   | 04/08/2023 | TES-121568   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantameno Topogáfico 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. | 0,00             | 575,00           | 2.523,55               | D               |
| 1   | 04/08/2023 | TES-121569   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico nos municípios de Simolandia e Posse nos dias 12 e 13 de julho de 2023.   | 0,00             | 295,00           | 2.228,55               | D               |
| 1   | 04/08/2023 | TES-121570   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Visita tecnica aos municípios de Campinorte, Estrela do Norte, Santa Tereza de Goias, e  | 0,00             | 345,00           | 1.883,55               | D               |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito          | Crédito         | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|---|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 1                               | 04/08/2023 | TES-121572   | AGEHAB - | wranjos    | Campos Verdes de Goiás nos dias 12 e 13 de julho de 2023.<br>Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica no município de Palmelo no dia 11 de julho de 2023  | 0,00            | 65,00           | 1.818,55    | D    |
| 1                               | 04/08/2023 | TES-121573   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Visita Técnica no município de Palmelo no dia 11 de julho de 2023  | 0,00            | 65,00           | 1.753,55    | D    |
| 1                               | 04/08/2023 | TES-121577   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Vistoria ao município de Aragoiania e Edeia nos dias 13 a 17 de julho de 2023.  | 0,00            | 65,00           | 1.688,55    | D    |
| 1                               | 04/08/2023 | TES-121580   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalizar unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Ipameri, Anhanguera nos dias 13 e 14 de julho de 2023.  | 0,00            | 295,00          | 1.393,55    | D    |
| 1                               | 04/08/2023 | TES-121582   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria em São Luiz de Montes Belos e Santo Antonio de Goiás no dia 21 de julho de 2023.  | 0,00            | 65,00           | 1.328,55    | D    |
| 1                               | 04/08/2023 | TES-121585   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria para unidades habitacionais nos municípios de Luziania, águas Lindas e Planaltina no dia 25 e 26 de julho de 2023.  | 0,00            | 295,00          | 1.033,55    | D    |
| 1                               | 04/08/2023 | TES-121587   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Visita Técnica aos municípios de Cachoeira de Goiás, Jandaia e Ivolandia no dia 19 de julho de 2023.   | 0,00            | 65,00           | 968,55      | D    |
| 1                               | 04/08/2023 | TES-121588   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - DEB TARIFA  | 0,00            | 760,53          | 208,02      | D    |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b> |            |              |          |            |   | <b>3.620,57</b> | <b>3.610,53</b> |             |      |
| 1                               | 07/08/2023 | TES-121739   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Vistoria em Atendimento a chamado de morador referente a manutenção corretiva durante a garantia quinquenal no dia 10 de julho de 2023   | 0,00            | 65,00           | 143,02      | D    |
| <b>Total do Dia: 07/08/2023</b> |            |              |          |            |   | <b>0,00</b>     | <b>65,00</b>    |             |      |
| 1                               | 10/08/2023 | TES-121933   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2   | 2.870,00        | 0,00            | 3.013,02    | D    |
| 1                               | 10/08/2023 | TES-121983   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria de obras de construo de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis, Itaberai, S'ao Francisco, Petrolina, Taquaral, e Santa Rosa de Goiás nos dias 12 e 13 de julho de 2023 | 0,00            | 295,00          | 2.718,02    | D    |
| 1                               | 10/08/2023 | TES-121984   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIKEN-VIAGEM A PADRE BERNARDP PARA COBERTURA DE EVENTO NO DIA 28 DE JULHO DE 2023.   | 0,00            | 65,00           | 2.653,02    | D    |
| 1                               | 10/08/2023 | TES-121985   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO-Visita Técnica nos municípios de Rio Quente e Marzagão no dia 18 de julho de 2023.   | 0,00            | 65,00           | 2.588,02    | D    |
| 1                               | 10/08/2023 | TES-121986   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita Técnica aos municípios de Itarumã e Lagoa Santa nos dias  | 0,00            | 345,00          | 2.243,02    | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico  | Débito          | Crédito         | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|--|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 1                               | 10/08/2023 | TES-121987   | AGEHAB - | dscqueiroz | de 13 e 14 de julho de 2023.<br>Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais em Nova Aurora, Cumari, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri,   | 0,00            | 525,00          | 1.718,02    | D    |
| 1                               | 10/08/2023 | TES-121988   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno- 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 | 0,00            | 65,00           | 1.653,02    | D    |
| 1                               | 10/08/2023 | TES-121989   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-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.                 | 0,00            | 295,00          | 1.358,02    | D    |
| 1                               | 10/08/2023 | TES-121990   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA- Visita Técnica aos municípios de Rio Verde no dia 25 de julho de 2023.   | 0,00            | 115,00          | 1.243,02    | D    |
| 1                               | 10/08/2023 | TES-121991   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita Técnica nos municípios de Bom Jesus e Itumbiara no dia 19 de julho de 2023.  | 0,00            | 115,00          | 1.128,02    | D    |
| 1                               | 10/08/2023 | TES-121992   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA- Visita Técnica nos municípios de Bom Jesus e Itumbiara no dia 19 de julho de 2023.  | 0,00            | 115,00          | 1.013,02    | D    |
| 1                               | 10/08/2023 | TES-121993   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita Técnica em Mozarlândia no dia 20 de julho de 2023.   | 0,00            | 115,00          | 898,02      | D    |
| 1                               | 10/08/2023 | TES-121994   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA- Visita Técnica em Mozarlândia no dia 20 de julho de 2023.   | 0,00            | 115,00          | 783,02      | D    |
| 1                               | 10/08/2023 | TES-121995   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita Técnica referente a construção das unidades habitacionais no dia 25 de julho de 2023 em Rio Verde  | 0,00            | 115,00          | 668,02      | D    |
| 1                               | 10/08/2023 | TES-121996   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA- Visita Técnica referente a construção das unidades habitacionais no dia 25 de julho de 2023 em Rio Verde  | 0,00            | 115,00          | 553,02      | D    |
| 1                               | 10/08/2023 | TES-121997   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA- Visista Técnica referente a construção de unidades habitacionais em Montividiu no dia 24 de julho de 2023.  | 0,00            | 115,00          | 438,02      | D    |
| 1                               | 10/08/2023 | TES-121998   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Produção de Material visual em Rio Verde e Mairipotaba no dia 20 de julho de 2023.   | 0,00            | 115,00          | 323,02      | D    |
| 1                               | 10/08/2023 | TES-121999   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Produção de Material visual em Rio Verde e Mairipotaba no dia 20 de julho de 2023.  | 0,00            | 115,00          | 208,02      | D    |
| 1                               | 10/08/2023 | TES-122000   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Registro Fotográfico em evento na cidade de goiás no dia 24 de julho de 2023.  | 0,00            | 65,00           | 143,02      | D    |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b> |            |              |          |            |  | <b>2.870,00</b> | <b>2.870,00</b> |             |      |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito           | Crédito          | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|---|------------------|------------------|-------------|------|
| 1                               | 11/08/2023 | TES-122164   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2   | 3.906,42         | 0,00             | 4.049,44    | D    |
| 1                               | 11/08/2023 | TES-122165   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2   | 10.119,64        | 0,00             | 14.169,08   | D    |
| 1                               | 11/08/2023 | TES-122166   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. -   | 2.490,94         | 0,00             | 16.660,02   | D    |
| 1                               | 11/08/2023 | TES-122169   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-Rescisão - 08/2023   | 0,00             | 16.517,00        | 143,02      | D    |
| <b>Total do Dia: 11/08/2023</b> |            |              |          |            |   | <b>16.517,00</b> | <b>16.517,00</b> |             |      |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122250   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2   | 3.865,00         | 0,00             | 4.008,02    | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122275   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Vistoria em Nova aurora dia 28/07/2023   | 0,00             | 115,00           | 3.893,02    | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122276   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de obras nos dias 13 e 14 de julho de 2023. em Rio Verde, Montividiu, Quirinópolis.                             | 0,00             | 295,00           | 3.598,02    | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122277   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Fiscalização em Santa fé e Jussara no dia 13 de julho de 2023.   | 0,00             | 65,00            | 3.533,02    | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122278   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no dia 25 de julho de 2023.   | 0,00             | 115,00           | 3.418,02    | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122279   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de Obras em Edealina, Castelândia e Joviania nos dias 20 e 21 de julho de 2023.                                 | 0,00             | 295,00           | 3.123,02    | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122280   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Check List em Palmeiras de Goiás, Jandaia, Indiara e Senador Canedo no dia 21 de julho de 2023.                        | 0,00             | 65,00            | 3.058,02    | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122281   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita Técnica aos municípios de Barro Alto e Padre Bernardo e Barro Alto no dia 20 de julho de 2023.                  | 0,00             | 295,00           | 2.763,02    | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122282   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica nos municípios de Marzagão no dia 25 de julho de 2023. | 0,00             | 65,00            | 2.698,02    | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122283   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica ao município de Piracanjuba e Edéia no dia 21 de julho de 2023.  | 0,00             | 65,00            | 2.633,02    | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122284   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita Técnica em Itaberai e Mossamedes no dia 27 de julho de 2023.  | 0,00             | 115,00           | 2.518,02    | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122285   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita Técnica em Itaberai e Mossamedes no dia 27 de julho de 2023.   | 0,00             | 115,00           | 2.403,02    | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122286   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico em Chapadão do Céu, Aporé, Lagoa Santa no dia 27 de julho de 2023                                   | 0,00             | 525,00           | 1.878,02    | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122287   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Visita   | 0,00             | 115,00           | 1.763,02    | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito          | Crédito         | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|---|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122288   | AGEHAB - | dscqueiroz | Técnica em Rio Verde no dia 25 de julho de 2023<br>Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Visita Técnica as unidades habitacionais em Nova Aurora no dia 28 de julho de 2023. | 0,00            | 115,00          | 1.648,02    | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122289   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Entrega de Cartões em Anapolis nos dia 31 de julho de 2023.  | 0,00            | 65,00           | 1.583,02    | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122290   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-Entrega de Cartões em Anapolis nos dia 31 de julho de 2023.   | 0,00            | 65,00           | 1.518,02    | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122291   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-Entrega de Cartões em Anapolis nos dia 31 de julho de 2023.   | 0,00            | 65,00           | 1.453,02    | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122292   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS- Entrega de Cartões em Anapolis nos dia 31 de julho de 2023.   | 0,00            | 65,00           | 1.388,02    | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122293   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA- Vistoria em Padre Bernardo no dia 27 a 29 de julho de 2023   | 0,00            | 525,00          | 863,02      | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122294   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA- Vistoria em Padre Bernardo no dia 27 a 29 de julho de 2023  | 0,00            | 525,00          | 338,02      | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122295   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Visita Técnica nos municípios de Cidade Ocidental e Anapolis no dia 31/07/2023   | 0,00            | 65,00           | 273,02      | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122296   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR- vistoria de espaço para entrega de cartões em Anapolis dia 27 de julho de 2023   | 0,00            | 65,00           | 208,02      | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122297   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA- vistoria de espaço para entrega de cartões em Anapolis dia 27 de julho de 2023   | 0,00            | 65,00           | 143,02      | D    |
| <b>Total do Dia: 14/08/2023</b> |            |              |          |            |   | <b>3.865,00</b> | <b>3.865,00</b> |             |      |
| 1                               | 15/08/2023 | TES-122403   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - DEB TARIFA  | 0,00            | 2,51            | 140,51      | D    |
| <b>Total do Dia: 15/08/2023</b> |            |              |          |            |   | <b>0,00</b>     | <b>2,51</b>     |             |      |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122437   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2   | 4.325,00        | 0,00            | 4.465,51    | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122438   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria de unidades habitacionais em Nova Aurora no dia 28 de julho de 2023.  | 0,00            | 115,00          | 4.350,51    | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122439   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Vistoria de unidades habitacionais em Nova Aurora no dia 28 de julho de 2023   | 0,00            | 115,00          | 4.235,51    | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122440   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria de unidades habitacionais em Nova Aurora no dia 28 de julho de 2023  | 0,00            | 115,00          | 4.120,51    | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122441   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES- Vistoria em obras no município de Bom Jesus no dia 19/07/2023   | 0,00            | 65,00           | 4.055,51    | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122442   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-   | 0,00            | 65,00           | 3.990,51    | D    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|------------|---|--------|---------|-------------|------|
| 1          | 16/08/2023 | TES-122443   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vistoria em obras no municipio de Bom Jesus no dia 19/07/2023<br>Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria em obras no municipio de Bom Jesus no dia 19/07/2023. | 0,00   | 65,00   | 3.925,51    | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122444   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de Obras em Rio Verde no dia 25 de julho de 2023.   | 0,00   | 115,00  | 3.810,51    | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122445   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Vistoria de Obras em Rio Verde no dia 25 de julho de 2023.   | 0,00   | 115,00  | 3.695,51    | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122446   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria de Obras em Rio Verde no dia 25 de julho de 2023.  | 0,00   | 115,00  | 3.580,51    | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122447   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Organização e realização de Evento em Padre Bernardo nos dias 28 e 29 de julho de 2023.   | 0,00   | 295,00  | 3.285,51    | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122448   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Organização e realização de Evento em Padre Bernardo nos dias 28 e 29 de julho de 2023  | 0,00   | 295,00  | 2.990,51    | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122449   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Organização e realização de Evento em Padre Bernardo nos dias 28 e 29 de julho de 2023   | 0,00   | 295,00  | 2.695,51    | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122450   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-Evento de entrega de cartões do aluguel social em Anapolis no dia 31 de julho de 2023.  | 0,00   | 115,00  | 2.580,51    | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122451   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Evento de entrega de cartões do aluguel social em Anapolis no dia 31 de julho de 2023  | 0,00   | 115,00  | 2.465,51    | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122452   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU-Evento de entrega de cartões do aluguel social em Anapolis no dia 31 de julho de 2023   | 0,00   | 115,00  | 2.350,51    | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122453   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-Evento de Sorteio de Casa em São Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023.   | 0,00   | 295,00  | 2.055,51    | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122454   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Acompanhamento de Montagem em Anápolis no dia 31/07/2023  | 0,00   | 65,00   | 1.990,51    | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122455   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Acompanhamento de Montagem em Anápolis no dia 31/07/2023   | 0,00   | 65,00   | 1.925,51    | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122456   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Acompanhamento de Montagem em Anápolis no dia 31/07/2023  | 0,00   | 65,00   | 1.860,51    | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122457   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Assessoria de Imprensa, Registro Fotográfico em evento de Anapolis no dia 31 de julho de 2023.                                   | 0,00   | 65,00   | 1.795,51    | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122458   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Assessoria de Imprensa, Registro Fotográfico em evento de Anapolis no dia 31 de julho de 2023  | 0,00   | 65,00   | 1.730,51    | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico  | Débito          | Crédito         | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|--|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122459   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA-Assessoria de Imprensa, Registro Fotográfico em evento de Anapolis no dia 31 de julho de 2023   | 0,00            | 65,00           | 1.665,51    | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122460   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Acompabamento de montagem de estrutura , vistoria as casas do evento de sorteio de casas em Sao Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023.    | 0,00            | 295,00          | 1.370,51    | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122461   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Acompabamento de montagem de estrutura , vistoria as casas do evento de sorteio de casas em Sao Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023. | 0,00            | 295,00          | 1.075,51    | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122462   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Evento de Sorteio de Casas em São Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023.   | 0,00            | 295,00          | 780,51      | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122463   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-Evento de Sorteio de Casas em São Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023  | 0,00            | 295,00          | 485,51      | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122464   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Visita Técnica em Nova Aurora e Cristianopolis no dia 03 de agosto de 2023.   | 0,00            | 115,00          | 370,51      | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122465   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Realização e cobertura jornalística e fotográfica de evento em Córrego do ouro no dia 05 de agosto de 2023                                   | 0,00            | 115,00          | 255,51      | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122466   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Realização e cobertura jornalística e fotográfica de evento em Córrego do ouro no dia 05 de agosto de 2023                                  | 0,00            | 115,00          | 140,51      | D    |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b> |            |              |          |            |  | <b>4.325,00</b> | <b>4.325,00</b> |             |      |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122708   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2  | 21.251,58       | 0,00            | 21.392,09   | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122709   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2  | 20.859,33       | 0,00            | 42.251,42   | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122710   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2  | 326,48          | 0,00            | 42.577,90   | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122711   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2  | 2.288,99        | 0,00            | 44.866,89   | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122712   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2  | 5.992,50        | 0,00            | 50.859,39   | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122772   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS GABRIEL SILVA MENDONCA-Rescisão - 08/2023  | 0,00            | 2.615,47        | 48.243,92   | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122773   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Férias - 2021/2022 - 21/08 a 25/08/2023   | 0,00            | 7.443,87        | 40.800,05   | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122774   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Férias - 08/2023  | 0,00            | 3.582,06        | 37.217,99   | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122775   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-Férias - 08/2023   | 0,00            | 2.248,55        | 34.969,44   | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122776   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVAN ROCHA-Férias - 08/2023   | 0,00            | 4.187,60        | 30.781,84   | D    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico  | Débito | Crédito  | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|------------|--|--------|----------|-------------|------|
| 1          | 18/08/2023 | TES-122777   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JANETH SANTOS NERES SALES-Férias - 08/2023  | 0,00   | 3.637,31 | 27.144,53   | D    |
| 1          | 18/08/2023 | TES-122778   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LETICIA GABRIELLA RODRIGUES DE LIMA-Férias - 08/2023  | 0,00   | 2.531,07 | 24.613,46   | D    |
| 1          | 18/08/2023 | TES-122779   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES-Férias - 08/2023  | 0,00   | 9.756,38 | 14.857,08   | D    |
| 1          | 18/08/2023 | TES-122780   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Férias - 08/2023  | 0,00   | 1.147,01 | 13.710,07   | D    |
| 1          | 18/08/2023 | TES-122781   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RAQUEL MOURA DA SILVA-Férias - 08/2023  | 0,00   | 3.079,19 | 10.630,88   | D    |
| 1          | 18/08/2023 | TES-122782   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO-Férias - 08/2023   | 0,00   | 1.571,02 | 9.059,86    | D    |
| 1          | 18/08/2023 | TES-122783   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Férias - 08/2023  | 0,00   | 2.926,85 | 6.133,01    | D    |
| 1          | 18/08/2023 | TES-122784   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Sorteio de Casas em corrego do ouro no dia 05/08/2023   | 0,00   | 115,00   | 6.018,01    | D    |
| 1          | 18/08/2023 | TES-122785   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita Técnica de fiscalização em Adelandia, Mossamedes e Firminópolis no dia 27 de julho de 2023.   | 0,00   | 115,00   | 5.903,01    | D    |
| 1          | 18/08/2023 | TES-122786   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Evento realizado em VALPARAÍSO DE GOIÁS para entrega de unidades habitacionais. Em 07/08/2023.   | 0,00   | 65,00    | 5.838,01    | D    |
| 1          | 18/08/2023 | TES-122787   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Evento realizado em VALPARAÍSO DE GOIÁS para entrega de unidades habitacionais. Em 07/08/2023.  | 0,00   | 65,00    | 5.773,01    | D    |
| 1          | 18/08/2023 | TES-122788   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Eventos realizados em FIRMINÓPOLIS e CÔRREGO DO OURO. De 04/08 a 05/08/2023.   | 0,00   | 345,00   | 5.428,01    | D    |
| 1          | 18/08/2023 | TES-122789   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Eventos realizados em FIRMINÓPOLIS e CÔRREGO DO OURO. De 04/08 a 05/08/2023.  | 0,00   | 345,00   | 5.083,01    | D    |
| 1          | 18/08/2023 | TES-122790   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Pedido de diária do evento realizado em MAIRIPOTABA. De 08/08 a 09/08/2023.  | 0,00   | 295,00   | 4.788,01    | D    |
| 1          | 18/08/2023 | TES-122791   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Pedido de diária do evento realiado em MAIRIPOTABA. De 08/08 a 09/08/2023.  | 0,00   | 295,00   | 4.493,01    | D    |
| 1          | 18/08/2023 | TES-122792   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-Verificar condições das redes de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades em Cristalina, Pires do Rio Bela Vista de Goias e Avelinopolis no dia 01 de agosto de 2023. | 0,00   | 295,00   | 4.198,01    | D    |
| 1          | 18/08/2023 | TES-122793   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-   | 0,00   | 65,00    | 4.133,01    | D    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|------------|---|--------|---------|-------------|------|
| 1          | 18/08/2023 | TES-122794   | AGEHAB - | dscqueiroz | Verificar as condições das redes de energia em Padre Bernardo no dia 28 de julho de 2023.   |        |         |             |      |
| 1          | 18/08/2023 | TES-122795   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI-Representando o presidente no 02 de agosto de 2023, em São Luiz do Norte   | 0,00   | 143,75  | 3.989,26    | D    |
| 1          | 18/08/2023 | TES-122796   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI-Acompanhando o Presidente em evento de Sorteio de Casas em Firminópolis, Corrego de Ouro no dia 05/08/2023   | 0,00   | 143,75  | 3.845,51    | D    |
| 1          | 18/08/2023 | TES-122797   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Visita Técnica em Mairipotaba no dia 01 de agosto de 2023  | 0,00   | 65,00   | 3.780,51    | D    |
| 1          | 18/08/2023 | TES-122798   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Vistoriar a Manutenção de unidade habitacional em Paraúna e Campestre no dia 03 de agosto de 2023.   | 0,00   | 65,00   | 3.715,51    | D    |
| 1          | 18/08/2023 | TES-122799   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Visita Técnica ao município de Parauna e Campeste no dia 03/08/2023  | 0,00   | 65,00   | 3.650,51    | D    |
| 1          | 18/08/2023 | TES-122800   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Visita Técnica ao município de Mairipotaba no dia 01 de agosto de 2023.  | 0,00   | 65,00   | 3.585,51    | D    |
| 1          | 18/08/2023 | TES-122801   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita Técnica ao município de Santo Antonio do Descoberto de 28/07/2023   | 0,00   | 115,00  | 3.470,51    | D    |
| 1          | 18/08/2023 | TES-122802   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO-Visita Técnica referente a execução da construção da construção no dia 01 de agosto de 2023 em São Miguel do Passa Quatro.   | 0,00   | 115,00  | 3.355,51    | D    |
| 1          | 18/08/2023 | TES-122803   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO-Visita Técnica em Estrela do Norte no dia 22 de julho de 2023.   | 0,00   | 115,00  | 3.240,51    | D    |
| 1          | 18/08/2023 | TES-122804   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de obras no município de Acreuna, Santa Helena, Quirinópolis, Castelandia no dia 01 a 03 agosto de 2023.  | 0,00   | 525,00  | 2.715,51    | D    |
| 1          | 18/08/2023 | TES-122805   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita Técnica nos municípios de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 02 de agosto de 2023.  | 0,00   | 115,00  | 2.600,51    | D    |
| 1          | 18/08/2023 | TES-122806   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita Técnica nos municípios de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 02 de agosto de 2023.   | 0,00   | 115,00  | 2.485,51    | D    |
| 1          | 18/08/2023 | TES-122807   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Assessoria de imprensa. registro fotográfico, cobertura jornalística e organização de evento de entrega de 30 casas a custo zero em mairipotaba em 09 de agosto de 2023. | 0,00   | 65,00   | 2.420,51    | D    |
| 1          | 18/08/2023 | TES-122808   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Assessoria de imprensa. registro fotográfico, cobertura jornalística e organização de evento de entrega de 30 casas a custo zero em mairipotaba em 09 de agosto de 2023. | 0,00   | 65,00   | 2.355,51    | D    |
| 1          | 18/08/2023 | TES-122809   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Assessoria de imprensa. registro fotográfico, cobertura jornalística e organização de evento de entrega de 30 casas a custo zero em mairipotaba em 09 de agosto de 2023            | 0,00   | 65,00   | 2.355,51    | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico  | Débito           | Crédito          | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|--|------------------|------------------|-------------|------|
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122811   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA-Assessoria de imprensa. registro fotográfico, cobertura jornalística e organização de evento de entrega de 30 casas a custo zero em mairipotaba em 09 de agosto de 2023                                      | 0,00             | 65,00            | 2.290,51    | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122813   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Acompanhamento de Montagem em São Luiz do Norte no dia 01 e 02 de agosto de 2023.  | 0,00             | 295,00           | 1.995,51    | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122814   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Acompanhamento de Montagem em São Luiz do Norte no dia 01 e 02 de agosto de 2023  | 0,00             | 295,00           | 1.700,51    | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122817   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Sorteio de Casas a Custo em Padre Bernardo nos dias 28 e 29 de julho de 2023.   | 0,00             | 230,00           | 1.470,51    | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122818   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES-Sorteio de Casas a Custo em Padre Bernardo nos dias 28 e 29 de julho de 2023   | 0,00             | 230,00           | 1.240,51    | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122820   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais em Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Ouvidor e Ipameri nos dias 01 e 02 de agosto de 2023.  | 0,00             | 295,00           | 945,51      | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122822   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita Técnica ao município de Abadia e Bom Jesus de Goiás no dia 01 de agosto de 2023   | 0,00             | 115,00           | 830,51      | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-123003   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Acompanhamento, montagem de sorteio de casas em Firminópolis e Corrego do ouro nos dias 04 e 05 de agosto de 2023  | 0,00             | 345,00           | 485,51      | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-123004   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Acompanhamento, montagem de sorteio de casas em Firminópolis e Corrego do ouro nos dias 04 e 05 de agosto de 2023.  | 0,00             | 345,00           | 140,51      | D    |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b> |            |              |          |            |  | <b>50.718,88</b> | <b>50.718,88</b> |             |      |
| 1                               | 21/08/2023 | TES-122888   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2  | 7.055,00         | 0,00             | 7.195,51    | D    |
| 1                               | 21/08/2023 | TES-122912   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-JUSSARA (liberação de etapa, casa de velório), RUBIATABA (liberação de etapa, praça), CRIXÁS (UMA), SANTA TEREZINHA DE GOIÁS e GUARINOS, TRÊS - construção uma UH rural, AEPAGO, e de três UH rural, AEPAGO. De 22/08 | 0,00             | 755,00           | 6.440,51    | D    |
| 1                               | 21/08/2023 | TES-122913   | AGEHAB - | RRSouza    | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE-Participação no XII congresso CONSAD de Gestão Publica nos dias de 21 a 24 de agosto de 2023.   | 0,00             | 1.575,00         | 4.865,51    | D    |
| 1                               | 21/08/2023 | TES-122914   | AGEHAB - | RRSouza    | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA-Participação no XII congresso CONSAD de Gestão Publica nos dias de 21 a 24 de agosto de 2023.  | 0,00             | 1.575,00         | 3.290,51    | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário | Histórico   | Débito          | Crédito         | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|---|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 1                               | 21/08/2023 | TES-122915   | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO- Participação no XII congresso CONSAD de Gestão Publica nos dias de 21 a 24 de agosto de 2023.  | 0,00            | 1.575,00        | 1.715,51    | D    |
| 1                               | 21/08/2023 | TES-122916   | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALINE SIQUEIRA LESSA-Participação no XII congresso CONSAD de Gestão Publica nos dias de 21 a 24 de agosto de 2023.   | 0,00            | 1.575,00        | 140,51      | D    |
| <b>Total do Dia: 21/08/2023</b> |            |              |          |         |   | <b>7.055,00</b> | <b>7.055,00</b> |             |      |
| 1                               | 23/08/2023 | TES-123056   | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - DEB TARIFA  | 0,00            | 30,12           | 110,39      | D    |
| 1                               | 23/08/2023 | TES-123058   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita Técnica aos municípios de ALVORADA DO NORTE, BURITINÓPOLIS, GUARANI DE GOIÁS e DAMIANÓPOLIS para vistoria das casas - Goiás Social - Fundo protege. De 03 a 04/08/2023.                                | 0,00            | 345,00          | 234,61      | C    |
| 1                               | 23/08/2023 | TES-123060   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA- Visita Técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. CEZARINA e MONTEVIVIU. Em 05/08/2023.  | 0,00            | 115,00          | 349,61      | C    |
| 1                               | 23/08/2023 | TES-123061   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita Técnica ao município de PADRE BERNARDO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 03/08/2023.   | 0,00            | 115,00          | 464,61      | C    |
| 1                               | 23/08/2023 | TES-123062   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do programa Goiás Social nos municípios: PANAMÁ, ITUMBIARA (mod I etapa I, mod I etapa II/ mod II etapa I e Mod II etapad II) e ALOÂNDIA. De | 0,00            | 295,00          | 759,61      | C    |
| 1                               | 23/08/2023 | TES-123063   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Visita Técnica aos municípios de UIRAPURU, CAMPOS VERDES, CAMPINORTE e ESTRELA DO NORTE para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 03/08 a 04/08/2023.   | 0,00            | 295,00          | 1.054,61    | C    |
| 1                               | 23/08/2023 | TES-123064   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-FORMOSA - vistoria de etapa, CIDADE OCIDENTAL - RVT. De 17/08 a 18/08/2023.  | 0,00            | 295,00          | 1.349,61    | C    |
| 1                               | 23/08/2023 | TES-123065   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-VALPARAÍSO, ANÁPOLIS, LUZIÂNIA, ÁGUAS LINDAS, SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - vistorias de etapa. De 10 a 11/08/2023.  | 0,00            | 295,00          | 1.644,61    | C    |
| 1                               | 23/08/2023 | TES-123066   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-ÁGUAS LINDAS (RVT 202300031003778/ RVT 202300031004773); VALPARAÍSO (RVT 202300031002794). Em 04/08/2023.  | 0,00            | 65,00           | 1.709,61    | C    |
| 1                               | 23/08/2023 | TES-123067   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA- Visita Técnica ao município de EDÉIA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 01/08/2023.  | 0,00            | 65,00           | 1.774,61    | C    |
| 1                               | 23/08/2023 | TES-123068   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-  | 0,00            | 65,00           | 1.839,61    | C    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico  | Débito            | Crédito           | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------|------|
| 1                               | 23/08/2023 | TES-123069   | AGEHAB - | wranjos    | Viagem a VALPARAÍSO para evento de entrega de casas. A equipe organizou toda a estrutura do evento e do sorteio, além da produção de imagens para divulgação. Em 07/08/2023.<br>Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO- Viagem a VALPARAÍSO para evento de entrega de casas. A equipe organizou toda a estrutura do evento e do sorteio, além da produção de imagens para divulgação. Em 07/08/2023. | 0,00              | 65,00             | 1.904,61    | C    |
| 1                               | 23/08/2023 | TES-123071   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Organização realização e cobertura jornalística de evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Anápolis no dia 31 de julho de 2023   | 0,00              | 65,00             | 1.969,61    | C    |
| 1                               | 23/08/2023 | TES-123072   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-Organização realização e cobertura jornalística de evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Anápolis no dia 31 de julho de 2023.   | 0,00              | 65,00             | 2.034,61    | C    |
| 1                               | 23/08/2023 | TES-123073   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Organização realização e cobertura jornalística de evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Anápolis no dia 31 de julho de 2023.   | 0,00              | 65,00             | 2.099,61    | C    |
| 1                               | 23/08/2023 | TES-123075   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-Rescisão - 08/2023   | 0,00              | 3.231,07          | 5.330,68    | C    |
| 1                               | 23/08/2023 | TES-123076   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO-Rescisão - 08/2023  | 0,00              | 28.136,77         | 33.467,45   | C    |
| 1                               | 23/08/2023 | TES-123077   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELSON BONFIM MIRANDA-Rescisão - 08/2023   | 0,00              | 7.149,07          | 40.616,52   | C    |
| 1                               | 23/08/2023 | TES-123078   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MEGGIE SADDI DUARTE-Rescisão - 08/2023  | 0,00              | 20.684,75         | 61.301,27   | C    |
| 1                               | 23/08/2023 | TES-123079   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PABLO CUNHA SIQUEIRA-Rescisão - 08/2023   | 0,00              | 21.767,02         | 83.068,29   | C    |
| 1                               | 23/08/2023 | TES-123080   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES-Rescisão - 08/2023   | 0,00              | 24.656,77         | 107.725,06  | C    |
| 1                               | 23/08/2023 | TES-123081   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VITOR AUGUSTO SANTANA MARTINS-Rescisão - 08/2023  | 0,00              | 35.617,39         | 143.342,45  | C    |
| 1                               | 23/08/2023 | TES-123109   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2  | 20.696,57         | 0,00              | 122.645,88  | C    |
| 1                               | 23/08/2023 | TES-123110   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2  | 8.975,52          | 0,00              | 113.670,36  | C    |
| 1                               | 23/08/2023 | TES-123111   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2  | 89.006,88         | 0,00              | 24.663,48   | C    |
| 1                               | 23/08/2023 | TES-123112   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2  | 22.003,87         | 0,00              | 2.659,61    | C    |
| 1                               | 23/08/2023 | TES-123113   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2  | 560,00            | 0,00              | 2.099,61    | C    |
| 1                               | 23/08/2023 | TES-123114   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2  | 32,63             | 0,00              | 2.066,98    | C    |
| 1                               | 23/08/2023 | TES-123115   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2  | 2.210,00          | 0,00              | 143,02      | D    |
| <b>Total do Dia: 23/08/2023</b> |            |              |          |            |  | <b>143.485,47</b> | <b>143.482,96</b> |             |      |
| 1                               | 25/08/2023 | TES-123243   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2  | 2.275,00          | 0,00              | 2.418,02    | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário | Histórico  | Débito          | Crédito         | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|--|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 1                               | 25/08/2023 | TES-123245   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - THALLES JOSE AFONSO RABELO MORAIS-Participação em evento de entrega de cartões Aluguel Social. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.   | 0,00            | 295,00          | 2.123,02    | D    |
| 1                               | 25/08/2023 | TES-123246   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-Participação em evento de entrega de cartões Aluguel Social. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.  | 0,00            | 295,00          | 1.828,02    | D    |
| 1                               | 25/08/2023 | TES-123247   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VINICIUS RIOS-Participação em evento de entrega de cartões Aluguel Social. De 13/08 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.  | 0,00            | 295,00          | 1.533,02    | D    |
| 1                               | 25/08/2023 | TES-123249   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA- Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 10/08/2023. PADRE BERNARDO e MIMOSO.        | 0,00            | 115,00          | 1.418,02    | D    |
| 1                               | 25/08/2023 | TES-123250   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES- Entrega de casas Programa pra ter onde morar - casas a custo zero. Em MAIRIPOTABA, 09/08/2023.  | 0,00            | 65,00           | 1.353,02    | D    |
| 1                               | 25/08/2023 | TES-123251   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA- Visita técnica ao município de MAIRIPOTABA e PONTALINA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 08/08/2023.                 | 0,00            | 65,00           | 1.288,02    | D    |
| 1                               | 25/08/2023 | TES-123252   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA- Visita técnica ao município de MAIRIPOTABA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo protege. Em 09/08/2023.                             | 0,00            | 65,00           | 1.223,02    | D    |
| 1                               | 25/08/2023 | TES-123253   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANIL0 MACHADO RAYA-Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂNDIA, MINEIROS, SANTA RITA DO ARAGUAIA e CHAPADÃO DO CÉU. De 08 a 09/08/2023.      | 0,00            | 295,00          | 928,02      | D    |
| 1                               | 25/08/2023 | TES-123254   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂNDIA, MINEIROS, SANTA RITA DO ARAGUAIA e CHAPADÃO DO CÉU. De 08 a 09/08/2023. | 0,00            | 295,00          | 633,02      | D    |
| 1                               | 25/08/2023 | TES-123255   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA- Vistoria Técnica em, Jandaia, Indiara, Palmeiras de Goiás nos dias 13 e 14 de junho de 2023.   | 0,00            | 295,00          | 338,02      | D    |
| 1                               | 25/08/2023 | TES-123256   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA- Visita técnica em municípios. MAIRIPOTABA. Em 09/08/2023.  | 0,00            | 65,00           | 273,02      | D    |
| 1                               | 25/08/2023 | TES-123258   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Entrega das unidades e do manual de proprietário aos moradores. Mairipotaba, 09/08/2023.  | 0,00            | 65,00           | 208,02      | D    |
| 1                               | 25/08/2023 | TES-123259   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES- Vistoriar documentação de entrega de unidades e manual de proprietário. MAIRIPOTABA. Em 10/08/2023.  | 0,00            | 65,00           | 143,02      | D    |
| <b>Total do Dia: 25/08/2023</b> |            |              |          |         |  | <b>2.275,00</b> | <b>2.275,00</b> |             |      |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário | Histórico  | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|--|--------|---------|-------------|------|
| 1          | 30/08/2023 | TES-123472   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO- Cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa. De 13 a 15/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS e DAMOLÂNDIA.                     | 0,00   | 525,00  | 381,98      | C    |
| 1          | 30/08/2023 | TES-123473   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR- Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casas. Em 15/08/2023. DAMOLÂNDIA.   | 0,00   | 65,00   | 446,98      | C    |
| 1          | 30/08/2023 | TES-123474   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casas. Em 15/08/2023. DAMOLÂNDIA.   | 0,00   | 65,00   | 511,98      | C    |
| 1          | 30/08/2023 | TES-123475   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA- Visita técnica aos municípios. Em 08/08/2023. MAIRIPOTABA.   | 0,00   | 65,00   | 576,98      | C    |
| 1          | 30/08/2023 | TES-123476   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA- Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 09/08/2023. MAIRIPOTABA, PONTALINA, ALOÂNDIA e JOVIÂNIA.  | 0,00   | 115,00  | 691,98      | C    |
| 1          | 30/08/2023 | TES-123478   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 09/08/2023. MAIRIPOTABA, PONTALINA, ALOÂNDIA e JOVIÂNIA.  | 0,00   | 115,00  | 806,98      | C    |
| 1          | 30/08/2023 | TES-123479   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA- Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 11/08/2023. CEZARINA, INDIARA, JANDAIA, EDEIA e SANTA HELENA.                                   | 0,00   | 115,00  | 921,98      | C    |
| 1          | 30/08/2023 | TES-123480   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA- INDIARA, JANDAIA, ABADIÂNIA. Em 04/08/2023.  | 0,00   | 115,00  | 1.036,98    | C    |
| 1          | 30/08/2023 | TES-123481   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU- Evento de Sorteio de Casas em São Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023.   | 0,00   | 230,00  | 1.266,98    | C    |
| 1          | 30/08/2023 | TES-123482   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA- Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de PALMINÓPOLIS, ITABERAÍ, TAQUARAL DE GOIÁS, SÃO FRANCISCO DE GOIÁS, PETROLINA, HEITORAÍ, SANTA ROSA DE GOI | 0,00   | 525,00  | 1.791,98    | C    |
| 1          | 30/08/2023 | TES-123484   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Assessoria ao diretor da Agehab na entrega das unidades habitacionais. VALPARAÍSO/ BRASÍLIA. Em 07/08/2023.   | 0,00   | 225,00  | 2.016,98    | C    |
| 1          | 30/08/2023 | TES-123485   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Assessoramento ao presidente da Agehab no evento de sorteio das casas a custo zero em FIRMINÓPOLIS e CÓRREGO DO OURO. De 04 a 05/08/2023.   | 0,00   | 345,00  | 2.361,98    | C    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico  | Débito              | Crédito         | Saldo Atual  | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|--|---------------------|-----------------|--------------|------|
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123486   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Assessoria ao presidente da Agehab no sorteio das casas a custo zero em SÃO LUIZ DO NORTE. De 01º a 02/08/2023.             | 0,00                | 345,00          | 2.706,98     | C    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123487   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Representando o presidente Alexandre Baldy no evento em comemoração ao aniversário de Jaraguá. De 17 a 18/07/2023. JARAGUÁ. | 0,00                | 295,00          | 3.001,98     | C    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123488   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Assessoria ao presidente no evento de sorteio das casas a custo zero. Em 28/07/2023. PADRE BERNARDO.                        | 0,00                | 115,00          | 3.116,98     | C    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123489   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUAN KAIO ROCHA E SILVA-Evento de entrega de 820 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.            | 0,00                | 345,00          | 3.461,98     | C    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123490   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-Evento de entrega de 820 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.       | 0,00                | 345,00          | 3.806,98     | C    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123491   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Evento de entrega de 820 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.             | 0,00                | 345,00          | 4.151,98     | C    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123492   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2  | 105.659,35          | 0,00            | 101.507,37   | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123493   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2  | 3.247,18            | 0,00            | 104.754,55   | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123494   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2  | 292.357,40          | 0,00            | 397.111,95   | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123495   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2  | 1.221.563,38        | 0,00            | 1.618.675,33 | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123496   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2  | 21.232,05           | 0,00            | 1.639.907,38 | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123497   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2  | 67.711,08           | 0,00            | 1.707.618,46 | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123498   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2  | 6.076,88            | 0,00            | 1.713.695,34 | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123499   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2  | 22.190,15           | 0,00            | 1.735.885,49 | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123500   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2  | 22.470,89           | 0,00            | 1.758.356,38 | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123501   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2  | 54.698,55           | 0,00            | 1.813.054,93 | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123502   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2  | 5.180,00            | 0,00            | 1.818.234,93 | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123503   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2  | 7.274,98            | 0,00            | 1.825.509,91 | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123504   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2  | 32.095,50           | 0,00            | 1.857.605,41 | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123505   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2  | 8.046,67            | 0,00            | 1.865.652,08 | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123506   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2  | 2.165,12            | 0,00            | 1.867.817,20 | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123507   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2  | 96.666,67           | 0,00            | 1.964.483,87 | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123514   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2  | 23.578,56           | 0,00            | 1.988.062,43 | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123515   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2  | 3.363,86            | 0,00            | 1.991.426,29 | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123516   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2  | 241,38              | 0,00            | 1.991.667,67 | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123517   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2  | 4.295,00            | 0,00            | 1.995.962,67 | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123555   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - DEB TARIFA   | 0,00                | 17,57           | 1.995.945,10 | D    |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b> |            |              |          |            |  | <b>2.000.114,65</b> | <b>4.312,57</b> |              |      |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário | Histórico   | Débito | Crédito | Saldo Atual  | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|---|--------|---------|--------------|------|
| 1          | 31/08/2023 | TES-123628   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. Em 05/08/2023. FIRMINÓPOLIS.   | 0,00   | 65,00   | 1.995.880,10 | D    |
| 1          | 31/08/2023 | TES-123629   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES-SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. Em 05/08/2023. FIRMINÓPOLIS.  | 0,00   | 65,00   | 1.995.815,10 | D    |
| 1          | 31/08/2023 | TES-123630   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-GOIANÉSIA (RVT, SEI 202300031004950, Residencial Hermínio Lopes - Mod I) - 200 UH. Em 16/08/2023.  | 0,00   | 115,00  | 1.995.700,10 | D    |
| 1          | 31/08/2023 | TES-123631   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Vistoria nas unidades habitacionais. RIO VERDE. De 17 a 18/08/2023.  | 0,00   | 345,00  | 1.995.355,10 | D    |
| 1          | 31/08/2023 | TES-123632   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. De 17/08 a 18/08/2023. RIO VERDE.   | 0,00   | 345,00  | 1.995.010,10 | D    |
| 1          | 31/08/2023 | TES-123633   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. De 17/08 a 18/08/2023. RIO VERDE.  | 0,00   | 345,00  | 1.994.665,10 | D    |
| 1          | 31/08/2023 | TES-123634   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Vistorias em UHs. De 03/07 a 04/07/2023. ITAPIRAPUÁ e MONTES CLAROS.  | 0,00   | 295,00  | 1.994.370,10 | D    |
| 1          | 31/08/2023 | TES-123635   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NOS DESTINOS. CAMPINORTE, PORANGATU E SANTA TEREZA DE GOIÁS. De 16 a 17/ | 0,00   | 295,00  | 1.994.075,10 | D    |
| 1          | 31/08/2023 | TES-123636   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 16 a 17/08/2023. CAMPINORTE, PORANGATU, SANTA TEREZA.   | 0,00   | 295,00  | 1.993.780,10 | D    |
| 1          | 31/08/2023 | TES-123637   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-CAPACITAÇÃO PARA PREFEITURA ALUGUEL-SOCIAL. NOVO GAMA. De 16/08 a 18/08/2023.   | 0,00   | 575,00  | 1.993.205,10 | D    |
| 1          | 31/08/2023 | TES-123638   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-CAPACITAÇÃO PARA PREFEITURA ALUGUEL-SOCIAL. NOVO GAMA. De 16/08 a 18/08/2023.  | 0,00   | 575,00  | 1.992.630,10 | D    |
| 1          | 31/08/2023 | TES-123639   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES-EVENTO DE ENTREGA DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS, REFERENTE AO PROGRAMA CASAS A CUSTO ZERO, E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NA EMPRESA EQUATORIAL. Em 18/08/2023. RIO VERDE.  | 0,00   | 115,00  | 1.992.515,10 | D    |
| 1          | 31/08/2023 | TES-123640   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-   | 0,00   | 295,00  | 1.992.220,10 | D    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário | Histórico   | Débito | Crédito | Saldo Atual  | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|---|--------|---------|--------------|------|
| 1          | 31/08/2023 | TES-123641   | AGEHAB - | wranjos | REPRESENTAR AGEHAB EM VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS. De 17 a 18/08/2023. CACHOEIRA DOURADA - GO. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica de fiscalização aos municípios de ADELÂNDIA, MOSSÂMEDES, CÔRREGO DO OURO, SÃO LUIS DE MONTES BELOS, MOIPORÁ, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. De | 0,00   | 345,00  | 1.991.875,10 | D    |
| 1          | 31/08/2023 | TES-123642   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Relatório de medição JUSSARA - Check list PADRE BERNARDO - Relatório de medição MIMOSO - relatório de fiscalização SÃO JOÃO DA ALIANÇA - relatório de fiscalização ALO PARAÍSO e ABADIÂNIA. De 09/08 a   | 0,00   | 525,00  | 1.991.350,10 | D    |
| 1          | 31/08/2023 | TES-123643   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de TURVÂNIA, FAZENDA NOVA, JAUPACI, IPORÁ, PIRANHAS e ARAGARÇAS para vistoria de obra de construção de UH, através do fundo Protege. De 09 a 11/08/2023.  | 0,00   | 525,00  | 1.990.825,10 | D    |
| 1          | 31/08/2023 | TES-123644   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Visita técnica aos municípios de CAMPINORTE, ESTRELA DO NORTE e SANTA TEREZA para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 10 a 11/08/2023.   | 0,00   | 295,00  | 1.990.530,10 | D    |
| 1          | 31/08/2023 | TES-123645   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Vistoria técnica em locais candidatos a sede de evento aluguel social. ÁGUAS LINDAS e DAMOLÂNDIA. De 13/08 a 15/08/2023.  | 0,00   | 525,00  | 1.990.005,10 | D    |
| 1          | 31/08/2023 | TES-123646   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Vistoria técnica em locais candidatos a sede de evento aluguel social. ÁGUAS LINDAS e DAMOLÂNDIA. De 13/08 a 15/08/2023.   | 0,00   | 525,00  | 1.989.480,10 | D    |
| 1          | 31/08/2023 | TES-123647   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIEN-Referente à viagem a ÁGUAS LINDAS para cobertura jornalística do evento de entrega de cartões do aluguel social. De 14/08 a 16/08/2023.   | 0,00   | 65,00   | 1.989.415,10 | D    |
| 1          | 31/08/2023 | TES-123648   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-VISITAS PARA A ENTREGA AS FAMILIAS DO PROGRAMA CASA CUSTO ZERO. Em 18/08/2023. RIO VERDE.   | 0,00   | 115,00  | 1.989.300,10 | D    |
| 1          | 31/08/2023 | TES-123649   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Vistoriar unidades habitacionais para serem entregues aos moradores. De 17 a 18/08/2023. RIO VERDE.  | 0,00   | 345,00  | 1.988.955,10 | D    |
| 1          | 31/08/2023 | TES-123650   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Vistoriar unidades para serem entregues aos moradores. Em MAIRIPOTABA, 08/08/2023.   | 0,00   | 65,00   | 1.988.890,10 | D    |
| 1          | 31/08/2023 | TES-123651   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Produção de fotos e vídeos, entrevistas para redes sociais e organização dos eventos de entrega de escrituras no Goiás Social e entregas de casas a custo zero. De 17/08 a 18/08/2023. RIO VERDE.   | 0,00   | 345,00  | 1.988.545,10 | D    |
| 1          | 31/08/2023 | TES-123652   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA   | 0,00   | 345,00  | 1.988.200,10 | D    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário | Histórico   | Débito | Crédito   | Saldo Atual  | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|---|--------|-----------|--------------|------|
| 1          | 31/08/2023 | TES-123653   | AGEHAB - | wranjos | SAVIOLI-Produção de fotos e vídeos, entrevistas para redes sociais e organização dos eventos de entrega de escrituras no Goiás Social e entregas de casas a custo zero. De 17/08 a 18/08/2023. RIO VERDE.<br>Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Produção de fotos e vídeos, entrevistas para redes sociais e organização dos eventos de entrega de escrituras no Goiás Social e entregas de casas a custo zero. De 17/08 a 18/08/2023. RIO VERDE. | 0,00   | 345,00    | 1.987.855,10 | D    |
| 1          | 31/08/2023 | TES-123654   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Cobertura jornalística fotográfica e assessoria de imprensa de evento de entrega de cartões do Aluguel Social. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA.   | 0,00   | 230,00    | 1.987.625,10 | D    |
| 1          | 31/08/2023 | TES-123655   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Cobertura jornalística fotográfica e assessoria de imprensa de evento de entrega de cartões do Aluguel Social. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA.   | 0,00   | 230,00    | 1.987.395,10 | D    |
| 1          | 31/08/2023 | TES-123656   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Vistoria técnica para checagem da montagem de estrutura pré-evento e assessoria à Presidência durante a cerimônia do mesmo. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.  | 0,00   | 295,00    | 1.987.100,10 | D    |
| 1          | 31/08/2023 | TES-123657   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistoria de Unidades Hbaitacionais em Palmelo no dia 20 de junho de 2023.  | 0,00   | 115,00    | 1.986.985,10 | D    |
| 1          | 31/08/2023 | TES-123658   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria de Unidades Hbaitacionais em Palmelo no dia 20 de junho de 2023  | 0,00   | 115,00    | 1.986.870,10 | D    |
| 1          | 31/08/2023 | TES-123659   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 08/2023 - empregados   | 0,00   | 98.006,69 | 1.888.863,41 | D    |
| 1          | 31/08/2023 | TES-123660   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 08/2023 - requisitados   | 0,00   | 14.927,64 | 1.873.935,77 | D    |
| 1          | 31/08/2023 | TES-123661   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA-Férias - 2021/2022 - 11/09 a 29/09/2023  | 0,00   | 4.853,66  | 1.869.082,11 | D    |
| 1          | 31/08/2023 | TES-123662   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de Salários - 09/2023 - Férias Renata Oliveira 2022/2023 - 11/09 a 20/09/2023   | 0,00   | 3.247,18  | 1.865.834,93 | D    |
| 1          | 31/08/2023 | TES-123663   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANALBERGA MORAIS DA SILVA-Férias - 2021/2022 - 18/09 a 29/09/2023  | 0,00   | 3.153,81  | 1.862.681,12 | D    |
| 1          | 31/08/2023 | TES-123664   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Férias - 2021/2022 - 11/09 a 21/09/2023  | 0,00   | 5.129,90  | 1.857.551,22 | D    |
| 1          | 31/08/2023 | TES-123665   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Férias - 2022/2023 - 14/09 a 28/09/2023   | 0,00   | 6.934,50  | 1.850.616,72 | D    |
| 1          | 31/08/2023 | TES-123666   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Férias - 2021/2022 - 11/09 a 15/09/2023  | 0,00   | 434,71    | 1.850.182,01 | D    |
| 1          | 31/08/2023 | TES-123667   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DEBORA DA SILVA COSTA QUEIROZ-   | 0,00   | 1.092,01  | 1.849.090,00 | D    |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário | Histórico  | Débito              | Crédito             | Saldo Atual            | Nat.               |
|--|------------|--------------|----------|---------|--|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| 1  | 31/08/2023 | TES-123668   | AGEHAB - | wranjos | Férias - 2021/2022 - 20/09 a 29/09/2023<br>Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO-Férias - 2022/2023 - 13/09 a 18/09/2023 | 0,00                | 11.119,89           | 1.837.970,11           | D                  |
| 1  | 31/08/2023 | TES-123669   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HENRIQUE SHIMURA MIKI-Férias - 2022/2023 - 04/09 a 08/09/2023   | 0,00                | 1.208,03            | 1.836.762,08           | D                  |
| 1  | 31/08/2023 | TES-123670   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-Férias - 2022/2023 - 11/09 a 10/10/2023   | 0,00                | 10.595,80           | 1.826.166,28           | D                  |
| 1  | 31/08/2023 | TES-123671   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISABELA MARTINS CARDOSO-Férias - 2022/2023 - 11/09 a 15/09/2023   | 0,00                | 1.373,89            | 1.824.792,39           | D                  |
| 1  | 31/08/2023 | TES-123672   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCEL SOARES-Férias - 2022/2023 - 11/09 a 15/09/2023   | 0,00                | 1.876,91            | 1.822.915,48           | D                  |
| 1  | 31/08/2023 | TES-123673   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA-Férias - 2021/2022 - 11/09 a 22/09/2023   | 0,00                | 7.332,21            | 1.815.583,27           | D                  |
| 1  | 31/08/2023 | TES-123674   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-Férias - 2022/2023 - 11/09 a 25/09/2023   | 0,00                | 5.682,90            | 1.809.900,37           | D                  |
| 1  | 31/08/2023 | TES-123675   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SUELI CHICAROLI-Férias - 2021/2022 - 14/09 a 29/09/2023   | 0,00                | 6.360,73            | 1.803.539,64           | D                  |
| 1  | 31/08/2023 | TES-123676   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANESSA MACHADO LAMAR-Férias - 2022/2023 - 13/09 a 22/09/2023   | 0,00                | 3.016,17            | 1.800.523,47           | D                  |
| 1  | 31/08/2023 | TES-123677   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Empregados - 08/2023   | 0,00                | 1.450.894,46        | 349.629,01             | D                  |
| 1  | 31/08/2023 | TES-123678   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 08/2023   | 0,00                | 210.722,30          | 138.906,71             | D                  |
| 1  | 31/08/2023 | TES-123679   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 08/2023  | 0,00                | 93.157,71           | 45.749,00              | D                  |
| 1  | 31/08/2023 | TES-123680   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEX GODINHO MARTINS-Honorários Conselho Administrativo - 08/2023   | 0,00                | 5.507,75            | 40.241,25              | D                  |
| 1  | 31/08/2023 | TES-123681   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA-Honorários Conselho Fiscal - 08/2023                                 | 0,00                | 5.507,75            | 34.733,50              | D                  |
| 1  | 31/08/2023 | TES-123682   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS-Honorários Conselho Administrativo - 08/2023                                | 0,00                | 4.870,02            | 29.863,48              | D                  |
| 1  | 31/08/2023 | TES-123683   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 08/2023   | 0,00                | 4.870,02            | 24.993,46              | D                  |
| 1  | 31/08/2023 | TES-123684   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 08/2023  | 0,00                | 4.870,02            | 20.123,44              | D                  |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>                              |            |              |          |         |  | <b>0,00</b>         | <b>1.975.821,66</b> |                        |                    |
| <b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora</b> |            |              |          |         |  | <b>2.274.254,23</b> | <b>2.254.326,26</b> |                        |                    |
|  |            |              |          |         |  |                     |                     | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>195,47 D</b>    |
|  |            |              |          |         |  |                     |                     | <b>Saldo Final:</b>    | <b>20.123,44 D</b> |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito            | Crédito     | Saldo Atual            | Nat.                  |          |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|-------------------|-------------|------------------------|-----------------------|----------|
| <b>Conta: 1.1.01.02.004.0004 - 3720 - Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás</b> |            |              |          |            |   |                   |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>300.784.407,66</b> | <b>D</b> |
| 1  | 01/08/2023 | TES-121355   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 20234094.803 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. SERRA BRANCA ENGENHARIA LTDA - SEI 202300031005135. | 385.959,98        | 0,00        | 301.170.367,64         | D                     |          |
| 1  | 01/08/2023 | TES-121357   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente ao controle de disponibilidade cute RDO - SUPERAVIT limite financeiro para o mês de agosto/2023.   | 49.294,18         | 0,00        | 301.219.661,82         | D                     |          |
| 1  | 01/08/2023 | TES-121358   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente ao controle de disponibilidade cute RDO - SUPERAVIT limite financeiro para o mês de agosto/2023.   | 182.749,97        | 0,00        | 301.402.411,79         | D                     |          |
| <b>Total do Dia: 01/08/2023</b>  |            |              |          |            |   | <b>618.004,13</b> | <b>0,00</b> |                        |                       |          |
| 1  | 02/08/2023 | TES-121402   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-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 Nº 3361/2023/A | 0,00              | 693,00      | 301.401.718,79         | D                     |          |
| 1  | 02/08/2023 | TES-121403   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Unimed Seguradora S/A-Processo 202200031003857 vigência 14/06/2023 a 13/07/2023 Seguro de vida   | 0,00              | 3.472,70    | 301.398.246,09         | D                     |          |
| 1  | 02/08/2023 | TES-121404   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202200031002545 - PARCELA 12 DO ALUGUEL REFERENTE AO PAVIMENTO 6 DO EDIFICIO VERA LUCIA  | 0,00              | 30.851,20   | 301.367.394,89         | D                     |          |
| 1  | 02/08/2023 | TES-121406   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230190802, Boletim Nº 28320690123187827, referente a Fiscalização do Contrato 031/2023 de regularização fundiária, no Entorno do Distrito Federal. Conforme o Ofício | 0,00              | 30,74       | 301.367.364,15         | D                     |          |
| 1  | 02/08/2023 | TES-121407   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO N. 022/2021, DOS EQUIPAMENTOS DE COPIAS E   | 0,00              | 11.758,18   | 301.355.605,97         | D                     |          |
| 1  | 02/08/2023 | TES-121408   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.                  | 0,00              | 570.896,81  | 300.784.709,16         | D                     |          |
| 1  | 02/08/2023 | TES-121409   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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  | 0,00              | 242.070,71  | 300.542.638,45         | D                     |          |
| 1  | 02/08/2023 | TES-121410   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil   | 0,00              | 504.082,72  | 300.038.555,73         | D                     |          |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito            | Crédito             | Saldo Atual    | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------------|---------------------|----------------|------|
| 1                               | 02/08/2023 | TES-121411   | AGEHAB - | dscqueiroz  | 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 Vl. Ref. - Débito em conta corrente - 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. | 0,00              | 1.052.217,74        | 298.986.337,99 | D    |
| 1                               | 02/08/2023 | TES-121412   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vl. Ref. - Débito em conta corrente - 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.   | 0,00              | 259.552,61          | 298.726.785,38 | D    |
| 1                               | 02/08/2023 | TES-121414   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vl. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2   | 0,00              | 2,51                | 298.726.782,87 | D    |
| 1                               | 02/08/2023 | TES-121415   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vl. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2   | 0,00              | 30.052,93           | 298.696.729,94 | D    |
| 1                               | 02/08/2023 | TES-121416   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vl. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2   | 0,00              | 9.352,22            | 298.687.377,72 | D    |
| 1                               | 02/08/2023 | TES-121417   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vl. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8  | 0,00              | 32,42               | 298.687.345,30 | D    |
| 1                               | 02/08/2023 | TES-121418   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vl. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8  | 0,00              | 62,25               | 298.687.283,05 | D    |
| 1                               | 02/08/2023 | TES-121419   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vl. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 282-2   | 0,00              | 16,24               | 298.687.266,81 | D    |
| 1                               | 02/08/2023 | TES-121420   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vl. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 280-6   | 0,00              | 1.052,19            | 298.686.214,62 | D    |
| 1                               | 02/08/2023 | TES-121421   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vl. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 1625-4  | 0,00              | 98,50               | 298.686.116,12 | D    |
| 1                               | 02/08/2023 | TES-121423   | AGEHAB - | wranjos     | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação : 2023.4094.759 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha FGTS Ref. Julho/2023 - SEI 202300031005123.  | 204.045,32        | 0,00                | 298.890.161,44 | D    |
| 1                               | 02/08/2023 | TES-121424   | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Ref. ao Reembolso pelo pagamento realizado a KAREM MAGNO ROCHA, cedida a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Ref. aos valores com salários e encargos da folha de pagamento. Competencia julho/2023. SEI 20  | 14.131,94         | 0,00                | 298.904.293,38 | D    |
| 1                               | 02/08/2023 | TES-121425   | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Ref. ao Reembolso pelo pagamento realizado a KAREM MAGNO ROCHA, cedida a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Ref. aos valores com salários e encargos da folha de pagamento. Competencia Junho/2023. SEI 20  | 7.376,78          | 0,00                | 298.911.670,16 | D    |
| 1                               | 02/08/2023 | TES-121438   | AGEHAB - | wranjos     | Vl. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6  | 0,00              | 15.985,66           | 298.895.684,50 | D    |
| <b>Total do Dia: 02/08/2023</b> |            |              |          |             |  | <b>225.554,04</b> | <b>2.732.281,33</b> |                |      |
| 1                               | 03/08/2023 | TES-121487   | AGEHAB - | wranjos     | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.816 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. MENDONCA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SEI 202100031001470.   | 1.164,87          | 0,00                | 298.896.849,37 | D    |
| <b>Total do Dia: 03/08/2023</b> |            |              |          |             |  | <b>1.164,87</b>   | <b>0,00</b>         |                |      |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico  | Débito | Crédito  | Saldo Atual    | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|------------|--|--------|----------|----------------|------|
| 1          | 04/08/2023 | TES-121539   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2  | 0,00   | 770,57   | 298.896.078,80 | D    |
| 1          | 04/08/2023 | TES-121540   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2  | 0,00   | 2.850,00 | 298.893.228,80 | D    |
| 1          | 04/08/2023 | TES-121541   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 12728 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI   | 0,00   | 44,50    | 298.893.184,30 | D    |
| 1          | 04/08/2023 | TES-121542   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 12 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP   | 0,00   | 489,18   | 298.892.695,12 | D    |
| 1          | 04/08/2023 | TES-121543   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 12 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP   | 0,00   | 525,99   | 298.892.169,13 | D    |
| 1          | 04/08/2023 | TES-121544   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 12 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP  | 0,00   | 105,20   | 298.892.063,93 | D    |
| 1          | 04/08/2023 | TES-121545   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00185 - Apuração de impostos - JULHO/23   | 0,00   | 137,00   | 298.891.926,93 | D    |
| 1          | 04/08/2023 | TES-121547   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-PROC SEI 202100031000463 ref 07.2023  | 0,00   | 370,95   | 298.891.555,98 | D    |
| 1          | 04/08/2023 | TES-121548   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-TRT N° 8231251924, referente a elaboração de levantamento dos pontos de iluminação, força, lógico, telecomunicações e ar condicionados no 4º andar do edifício Vera Lúcia AGEHAB. Con   | 0,00   | 60,13    | 298.891.495,85 | D    |
| 1          | 04/08/2023 | TES-121549   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-TRT N° 8231216372, referente a elaboração de projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) para o Campo Society do Rancho Novo Horizonte em Cristianópolis-GO. C  | 0,00   | 60,13    | 298.891.435,72 | D    |
| 1          | 04/08/2023 | TES-121552   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs n° 1020230173025, 1020230182336, 1020230182363, 1020230182378, 1020230190085, 1020230190929, 1020230190966, 1020230192907 ref Levantamento Topográfico Planialtimétrico n   | 0,00   | 245,92   | 298.891.189,80 | D    |
| 1          | 04/08/2023 | TES-121553   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230190618, Boletim N° 28320690123187655, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos n° 46/2022 no município de FORMOSA, para a construção de 50 | 0,00   | 30,74    | 298.891.159,06 | D    |
| 1          | 04/08/2023 | TES-121554   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230190587, Boletim N° 28320690123187626, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos n° 110/2022 no município de SANTA HELENA, para a construção | 0,00   | 30,74    | 298.891.128,32 | D    |
| 1          | 04/08/2023 | TES-121555   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE  | 0,00   | 30,74    | 298.891.097,58 | D    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico  | Débito | Crédito    | Saldo Atual    | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|------------|--|--------|------------|----------------|------|
| 1          | 04/08/2023 | TES-121556   | AGEHAB - | dscqueiroz | ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230190547, Boletão N° 28320690123187595, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos n° 96/2022 no município de ABADIANIA, para a construção de Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230190600, Boletão N° 28320690123187639, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos n° 138/2022 no município de MONTEVIDIU, para a construção d | 0,00   | 30,74      | 298.891.066,84 | D    |
| 1          | 04/08/2023 | TES-121557   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230190575, Boletão N° 28320690123187617, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos n° 94/2022 no município de INDIARA, para a construção de 47   | 0,00   | 30,74      | 298.891.036,10 | D    |
| 1          | 04/08/2023 | TES-121558   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230190559, Boletão N° 28320690123187603, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos n° 85/2022 no município de JANDAIA, para a construção de 50   | 0,00   | 30,74      | 298.891.005,36 | D    |
| 1          | 04/08/2023 | TES-121559   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230193211, Boletão N° 28320690123190205, para pagamento, referente ao Projeto Urbanístico e de Desmembramento para área da Cidade de Joviânia. Conforme despacho n° 2   | 0,00   | 30,74      | 298.890.974,62 | D    |
| 1          | 04/08/2023 | TES-121560   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230190613, Boletão N° 28320690123187651, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos n° 45/2022 no município de ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, para a co   | 0,00   | 30,74      | 298.890.943,88 | D    |
| 1          | 04/08/2023 | TES-121571   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.   | 0,00   | 280.956,99 | 298.609.986,89 | D    |
| 1          | 04/08/2023 | TES-121576   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP-PROC SEI: 202200031005692 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO   | 0,00   | 40.166,58  | 298.569.820,31 | D    |
| 1          | 04/08/2023 | TES-121578   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JUNHO 2023   | 0,00   | 8.242,31   | 298.561.578,00 | D    |
| 1          | 04/08/2023 | TES-121579   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI-Limpeza de reservatórios de água  | 0,00   | 845,50     | 298.560.732,50 | D    |
| 1          | 04/08/2023 | TES-121581   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-PA SEI 202300031005022 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2022 A 29/06/2023 REF. A 2ª ETAPA   | 0,00   | 347.340,56 | 298.213.391,94 | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico  | Débito           | Crédito             | Saldo Atual    | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|--|------------------|---------------------|----------------|------|
| 1                               | 04/08/2023 | TES-121583   | AGEHAB - | dscqueiroz | PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO<br>Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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 | 0,00             | 316.325,93          | 297.897.066,01 | D    |
| 1                               | 04/08/2023 | TES-121584   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.   | 0,00             | 379.624,35          | 297.517.441,66 | D    |
| 1                               | 04/08/2023 | TES-121586   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC. SEI 202100031001405 - REF. A REEMBOLSO DE DIARIAS, TARIFAS DE PEDÁGIO REF. JUNHO/2023.   | 0,00             | 29.323,58           | 297.488.118,08 | D    |
| 1                               | 04/08/2023 | TES-121590   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 07/2023  | 0,00             | 208.566,25          | 297.279.551,83 | D    |
| 1                               | 04/08/2023 | TES-121591   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários Complementar - 07/2023   | 0,00             | 100,82              | 297.279.451,01 | D    |
| 1                               | 04/08/2023 | TES-121896   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente ao pagamento da NF° 155 à EMPRESA VIC DISTRIBUIDORA, (será posteriormente estornado devido a dados bancários incorretos).  | 0,00             | 12.834,95           | 297.266.616,06 | D    |
| 1                               | 04/08/2023 | TES-121897   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente ao pagamento da NF° 156 à EMPRESA VIC DISTRIBUIDORA, (será posteriormente estornado devido a dados bancários incorretos).  | 0,00             | 1.232,67            | 297.265.383,39 | D    |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b> |            |              |          |            |  | <b>0,00</b>      | <b>1.631.465,98</b> |                |      |
| 1                               | 08/08/2023 | TES-121898   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente ao pagamento da NF° 155 à EMPRESA VIC DISTRIBUIDORA.  | 12.834,95        | 0,00                | 297.278.218,34 | D    |
| 1                               | 08/08/2023 | TES-121899   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente ao pagamento da NF° 156 à EMPRESA VIC DISTRIBUIDORA.  | 1.232,67         | 0,00                | 297.279.451,01 | D    |
| <b>Total do Dia: 08/08/2023</b> |            |              |          |            |  | <b>14.067,62</b> | <b>0,00</b>         |                |      |
| 1                               | 09/08/2023 | TES-121878   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.823 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. - GOLDEN ISS,PIS/COFINS E IRRF da NF 971 - ISS da NF 1318 TRIP LOCACOES DESPACHO N° 1425/2023/AGEHAB/COOINSP.   | 3.266,49         | 0,00                | 297.282.717,50 | D    |
| 1                               | 09/08/2023 | TES-121881   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.824 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. - Recolhimento referente à parcela 146ª de 158ª e parcela 54ª/60 SEI 202100031000255, 202100031000274.  | 5.632,88         | 0,00                | 297.288.350,38 | D    |
| 1                               | 09/08/2023 | TES-121882   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.833 Fonte de  | 16.517,00        | 0,00                | 297.304.867,38 | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito              | Crédito     | Saldo Atual    | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|--|---------------------|-------------|----------------|------|
| 1                               | 09/08/2023 | TES-121883   | AGEHAB - | kgrodrigues | Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- Referente a Verbas Rescisórias de FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO, SEI 202300031005516.<br>Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.826 Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da NF N° 4201 A CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL SEI 202300031003957. | 1.587.139,65        | 0,00        | 298.892.007,03 | D    |
| <b>Total do Dia: 09/08/2023</b> |            |              |          |             |  | <b>1.612.556,02</b> | <b>0,00</b> |                |      |
| 1                               | 10/08/2023 | TES-121933   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2  | 0,00                | 2.870,00    | 298.889.137,03 | D    |
| 1                               | 10/08/2023 | TES-121934   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - Parc. 054/060 - vencto 31/08/2023   | 0,00                | 3.245,33    | 298.885.891,70 | D    |
| 1                               | 10/08/2023 | TES-121935   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento Simplificado PIS - Parc. 054/060 - vencto 31/08/2023   | 0,00                | 684,68      | 298.885.207,02 | D    |
| 1                               | 10/08/2023 | TES-121936   | 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. 146ª/158ª - Vencto 31/08/2023  | 0,00                | 1.142,04    | 298.884.064,98 | D    |
| 1                               | 10/08/2023 | TES-121937   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-PROCESSO: 20220031003255 CONTRATO: 160/2022 Locação de materiais e prestação de serviços de eventos  | 0,00                | 10.655,68   | 298.873.409,30 | D    |
| 1                               | 10/08/2023 | TES-121938   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 971 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA   | 0,00                | 1.426,21    | 298.871.983,09 | D    |
| 1                               | 10/08/2023 | TES-121939   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 971 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA  | 0,00                | 306,71      | 298.871.676,38 | D    |
| 1                               | 10/08/2023 | TES-121940   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 971 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA   | 0,00                | 1.533,57    | 298.870.142,81 | D    |
| 1                               | 10/08/2023 | TES-121941   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230193301, Boleto N° 28320690123190292, referente a elaboração do projeto de GUARDA CORPO EM ALVENARIA ESTRUTURAL para execução nas obras da AGEHAB. Conforme despac  | 0,00                | 30,74       | 298.870.112,07 | D    |
| 1                               | 10/08/2023 | TES-121942   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230193867, Boleto N° 28320690123190819, referente a orçamento de aditivo, no município de Padre Bernardo. Conforme despacho n° 974/2023 - SECPLANH. SEI   | 0,00                | 30,74       | 298.870.081,33 | D    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito | Crédito      | Saldo Atual    | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|------------|---|--------|--------------|----------------|------|
| 1          | 10/08/2023 | TES-121943   | AGEHAB - | dscqueiroz | 202300031005<br>Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-PA SEI 202300031005429 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SONDAAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO                       | 0,00   | 10.789,50    | 298.859.291,83 | D    |
| 1          | 10/08/2023 | TES-121944   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031003957 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/04/2023 A 14/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO.    | 0,00   | 1.587.139,65 | 297.272.152,18 | D    |
| 1          | 10/08/2023 | TES-121945   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO REF. JUNHO/2023 - 202100031000149  | 0,00   | 24.031,09    | 297.248.121,09 | D    |
| 1          | 10/08/2023 | TES-121947   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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        | 0,00   | 538.618,41   | 296.709.502,68 | D    |
| 1          | 10/08/2023 | TES-121948   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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 | 0,00   | 224.495,82   | 296.485.006,86 | D    |
| 1          | 10/08/2023 | TES-121949   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.           | 0,00   | 465.060,73   | 296.019.946,13 | D    |
| 1          | 10/08/2023 | TES-121950   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.    | 0,00   | 198.308,05   | 295.821.638,08 | D    |
| 1          | 10/08/2023 | TES-121951   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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  | 0,00   | 311.570,21   | 295.510.067,87 | D    |
| 1          | 10/08/2023 | TES-121952   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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                                  | 0,00   | 799.891,49   | 294.710.176,38 | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito           | Crédito             | Saldo Atual    | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------|---------------------|----------------|------|
| 1                               | 10/08/2023 | TES-121955   | AGEHAB - | kgrodrigues | MUNICÍPIO DE PALMELO - GO<br>Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-<br>ISS 5% - 1318 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP  | 0,00             | 560,83              | 294.709.615,55 | D    |
| 1                               | 10/08/2023 | TES-121959   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.831 Fonte de<br>Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -<br>RECEITAS ORDINÁRIAS - Fornecedor: NEW LINE, referente a impostos<br>retidos da NF 128479 DESPACHO Nº 1450/2023/AGEHAB/COOINSP.<br>202300031001035 | 134,46           | 0,00                | 294.709.750,01 | D    |
| 1                               | 10/08/2023 | TES-121979   | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.834 Fonte de<br>Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E<br>ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE,<br>Pagamento das NFS Nº 33, 34,35,36,37,38,39,40,41,42 à empresa MENDES<br>& BORGES - SE | 16.242,16        | 0,00                | 294.725.992,17 | D    |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b> |            |              |          |             |   | <b>16.376,62</b> | <b>4.182.391,48</b> |                |      |
| 1                               | 11/08/2023 | TES-122139   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO<br>DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031005042 - Guia 05087646550 Proc Judicial<br>5268790-16.2022.8.09.0051 AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA Ofício<br>3519/23/AGEHAB (50398195)   | 0,00             | 26,65               | 294.725.965,52 | D    |
| 1                               | 11/08/2023 | TES-122140   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE<br>ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230199595, Boletim Nº<br>28320690123196384, referente ao projetos do Conselho Tutelar a ser<br>implantado em diversos locais do estado de Goiás. Conforme despacho nº<br>989/2      | 0,00             | 30,74               | 294.725.934,78 | D    |
| 1                               | 11/08/2023 | TES-122141   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-Publicações<br>Atos Oficiais - SEI 202200031004622  | 0,00             | 44.550,38           | 294.681.384,40 | D    |
| 1                               | 11/08/2023 | TES-122142   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da<br>Receita Federal-1708 - (1%) MO - 128479 - NEW LINE TECNOLOGIA EM<br>SEGURANCA LTDA  | 0,00             | 23,80               | 294.681.360,60 | D    |
| 1                               | 11/08/2023 | TES-122143   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da<br>Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 128479 - NEW LINE<br>TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA   | 0,00             | 110,66              | 294.681.249,94 | D    |
| 1                               | 11/08/2023 | TES-122144   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS<br>LTDA-Contrato 029/2023 Materiais diversos Processo 202300031000657   | 0,00             | 1.232,67            | 294.680.017,27 | D    |
| 1                               | 11/08/2023 | TES-122145   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS<br>LTDA-202300031000657 Materiais Diversos Contrato n.029/2023  | 0,00             | 12.834,95           | 294.667.182,32 | D    |
| 1                               | 11/08/2023 | TES-122146   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEW LINE TECNOLOGIA EM<br>SEGURANCA LTDA-PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE<br>MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A JULHO DE<br>2023  | 0,00             | 2.245,13            | 294.664.937,19 | D    |
| 1                               | 11/08/2023 | TES-122147   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES  | 0,00             | 631.822,43          | 294.033.114,76 | D    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito | Crédito    | Saldo Atual    | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|------------|---|--------|------------|----------------|------|
| 1          | 11/08/2023 | TES-122148   | AGEHAB - | dscqueiroz | ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202300031005332 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/05/2023 A 28/06/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO.   | 0,00   | 923.062,72 | 293.110.052,04 | D    |
| 1          | 11/08/2023 | TES-122149   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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   | 755.205,48 | 292.354.846,56 | D    |
| 1          | 11/08/2023 | TES-122150   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-Processo 202200031003828 contrato 103/2022 construção UN Quirinópolis  | 0,00   | 367.594,25 | 291.987.252,31 | D    |
| 1          | 11/08/2023 | TES-122151   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202300031005372 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/03/2023 A 18/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA - GO    | 0,00   | 335.873,47 | 291.651.378,84 | D    |
| 1          | 11/08/2023 | TES-122152   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-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 GO  | 0,00   | 375.196,60 | 291.276.182,24 | D    |
| 1          | 11/08/2023 | TES-122153   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031005182 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/12/2022 A 03/07/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO.             | 0,00   | 454.474,30 | 290.821.707,94 | D    |
| 1          | 11/08/2023 | TES-122154   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031005266 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/12/2022 A 03/07/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA - GO.                 | 0,00   | 1.476,56   | 290.820.231,38 | D    |
| 1          | 11/08/2023 | TES-122155   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Barro Alto/GO.   | 0,00   | 1.476,56   | 290.818.754,82 | D    |
| 1          | 11/08/2023 | TES-122156   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Cidade de Goiás/GO.  | 0,00   | 1.476,56   | 290.817.278,26 | D    |
| 1          | 11/08/2023 | TES-122157   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de  | 0,00   | 1.476,56   | 290.815.801,70 | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito      | Crédito             | Saldo Atual    | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|---|-------------|---------------------|----------------|------|
| 1                               | 11/08/2023 | TES-122158   | AGEHAB - | dscqueiroz | regularização fundiária - Iporá/GO.<br>Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Inaciolândia/GO.  | 0,00        | 1.476,56            | 290.814.325,14 | D    |
| 1                               | 11/08/2023 | TES-122159   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Goiatuba/GO.   | 0,00        | 2.953,12            | 290.811.372,02 | D    |
| 1                               | 11/08/2023 | TES-122160   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Senador Canedo/GO.   | 0,00        | 1.476,56            | 290.809.895,46 | D    |
| 1                               | 11/08/2023 | TES-122161   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Aloândia/GO.   | 0,00        | 1.476,56            | 290.808.418,90 | D    |
| 1                               | 11/08/2023 | TES-122162   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Água Limpa/GO.   | 0,00        | 1.476,56            | 290.806.942,34 | D    |
| 1                               | 11/08/2023 | TES-122163   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Abadiânia/GO.  | 0,00        | 1.476,56            | 290.805.465,78 | D    |
| 1                               | 11/08/2023 | TES-122164   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2   | 0,00        | 3.906,42            | 290.801.559,36 | D    |
| 1                               | 11/08/2023 | TES-122165   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2   | 0,00        | 10.119,64           | 290.791.439,72 | D    |
| 1                               | 11/08/2023 | TES-122166   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. -   | 0,00        | 2.490,94            | 290.788.948,78 | D    |
| 1                               | 11/08/2023 | TES-122167   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 282-2   | 0,00        | 44,44               | 290.788.904,34 | D    |
| 1                               | 11/08/2023 | TES-122168   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 282-2   | 0,00        | 105,84              | 290.788.798,50 | D    |
| 1                               | 11/08/2023 | TES-122171   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-SEI 202300031000218. Registro da Ata da 444ª do Conselho de Administração desta Companhia, conforme solicitação da Secretaria de Apoio e Suporte de Colegiados da AGEHAB no Ofício Nº 3504/2023/A | 0,00        | 693,00              | 290.788.105,50 | D    |
| <b>Total do Dia: 11/08/2023</b> |            |              |          |            |   | <b>0,00</b> | <b>3.937.886,67</b> |                |      |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122235   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230196465, Boleto Nº 28320690123193283, referente ao Orçamento de Aditivo ao contrato do Município de Anhanguera. Conforme despacho nº 981/2023 - SECPLANH. SEI 2023 | 0,00        | 30,74               | 290.788.074,76 | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122236   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230195555, Boleto Nº 28320690123192390, referente a fiscalização do contrato nº 173/2022 para a construção de 34 U.H no município de VARJÃO. Conforme despacho nº 20 | 0,00        | 30,74               | 290.788.044,02 | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122237   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230201417, Boleto Nº   | 0,00        | 30,74               | 290.788.013,28 | D    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito    | Crédito  | Saldo Atual    | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|------------|---|-----------|----------|----------------|------|
|            |            |              |          |            | 28320690123198130, referente pagamento de Aditivo de Contrato do Município de Nova Aurora. Conforme despacho nº 994/2023 - SECPLANH. SEI 202300   |           |          |                |      |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122250   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2   | 0,00      | 3.865,00 | 290.784.148,28 | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122271   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente a DARE emitidos pelos serviços executados pela Agência Goiana de Habitação - No período de julho/2023 conforme Despacho nº 2361/2023/AGEHAB/GEFIN de 07/08/2023. Sei: 202200031001349. | 33.124,36 | 0,00     | 290.817.272,64 | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122305   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº - 6322 - Maria Jose Tome  | 50,00     | 0,00     | 290.817.322,64 | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122306   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº - 6324 - Helton De Freitas Gouveia  | 50,00     | 0,00     | 290.817.372,64 | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122307   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº - 6325 - Alex Floriano Da Silva   | 80,00     | 0,00     | 290.817.452,64 | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122308   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº - 6323 - Arlinda Pires De Sousa   | 50,00     | 0,00     | 290.817.502,64 | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122309   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº - 6326 - Igreja Evangelica Bom Pastor De Goiania  | 50,00     | 0,00     | 290.817.552,64 | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122310   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº - 6329 - JAIME GOMES DA SILVA   | 50,00     | 0,00     | 290.817.602,64 | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122311   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº - 6330 - ARGEMIRO MENEGILDO DA SILVA FILHO  | 50,00     | 0,00     | 290.817.652,64 | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122312   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº - 6328 - ANTONIO DE CASTRO LINO   | 50,00     | 0,00     | 290.817.702,64 | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122313   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº - 6327 - ANITA NATHANY CISNEIROS DE ALMEIDA   | 50,00     | 0,00     | 290.817.752,64 | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122314   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº - 6331 - ELPIDIO FERREIRA ROCHA   | 50,00     | 0,00     | 290.817.802,64 | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122315   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº - 6332 - LINDOMAR ALVES CARDOSO   | 50,00     | 0,00     | 290.817.852,64 | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122316   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº - 6333 - Maria Augusta Rinaldes Silvano   | 80,00     | 0,00     | 290.817.932,64 | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122317   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº - 6335 - Tayany Cristine De Oliveira Silva  | 50,00     | 0,00     | 290.817.982,64 | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122318   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº - 6334 - Delcidia Antonia Soares  | 80,00     | 0,00     | 290.818.062,64 | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122319   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº - 6336 - Daniel Pereira Passos  | 150,00    | 0,00     | 290.818.212,64 | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122321   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº - 6337 - MARCIA HELENA DE PAULA   | 150,00    | 0,00     | 290.818.362,64 | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122322   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº - 6338 - CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA  | 50,00     | 0,00     | 290.818.412,64 | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122323   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº - 6339 - PLACIDO FREITAS NETO   | 50,00     | 0,00     | 290.818.462,64 | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122324   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº - 6340 - FERNANDO SANTOS MESQUITA   | 80,00     | 0,00     | 290.818.542,64 | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122325   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº - 6341 - EDGAR DANTAS BEZERRA   | 50,00     | 0,00     | 290.818.592,64 | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122327   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº - 6342 - VALTRUDES GOMES  | 50,00     | 0,00     | 290.818.642,64 | D    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico  | Débito           | Crédito         | Saldo Atual    | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|------------|--|------------------|-----------------|----------------|------|
|            |            |              |          |            | BRANQUIM   |                  |                 |                |      |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122328   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6344 - MARA LUCIA CONTERNO   | 80,00            | 0,00            | 290.818.722,64 | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122329   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6343 - ORLANDO MARQUES SILVA   | 50,00            | 0,00            | 290.818.772,64 | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122330   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6345 - JURCELINO JOSE FERREIRA   | 50,00            | 0,00            | 290.818.822,64 | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122331   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6346 - Antonio Justiniano de Sousa   | 50,00            | 0,00            | 290.818.872,64 | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122332   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6347 - Lorena Alves de Almeida   | 50,00            | 0,00            | 290.818.922,64 | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122333   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6348 - Igor Nascimento Cardoso   | 50,00            | 0,00            | 290.818.972,64 | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122336   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6350 - Ivanete Maia dos Santos   | 50,00            | 0,00            | 290.819.022,64 | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122337   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6351 - Vaneska Ribeiro Caetano   | 50,00            | 0,00            | 290.819.072,64 | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122338   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6352 - Levi Bento de Moraes  | 50,00            | 0,00            | 290.819.122,64 | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122339   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6349 - Eraldo Ferreira Martins   | 50,00            | 0,00            | 290.819.172,64 | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122340   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6353 - Elizabete Franca dos Santos   | 80,00            | 0,00            | 290.819.252,64 | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122341   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6354 - Pedro Junio Jacob   | 80,00            | 0,00            | 290.819.332,64 | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122342   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6355 - Maria de Fatima Xavier  | 50,00            | 0,00            | 290.819.382,64 | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122343   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6356 - Samuel Alves da Silva   | 50,00            | 0,00            | 290.819.432,64 | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122344   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6357 - Jose gomes de Azevedo   | 50,00            | 0,00            | 290.819.482,64 | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122345   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6358 - Andreia Silva Marcucci Sousa  | 80,00            | 0,00            | 290.819.562,64 | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122346   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6359 - Andreia Silva Marcucci Sousa  | 50,00            | 0,00            | 290.819.612,64 | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122347   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6360 - Mara Cristina da Silva  | 50,00            | 0,00            | 290.819.662,64 | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122348   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6361 - Frederico de Almeida e Alves  | 50,00            | 0,00            | 290.819.712,64 | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122349   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6362 - Katia Aparecida Pereira Marques   | 50,00            | 0,00            | 290.819.762,64 | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122350   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6363 - Sebastiana Olveira Peres  | 50,00            | 0,00            | 290.819.812,64 | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122351   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6364 - Jorge Rodrigues Alves   | 50,00            | 0,00            | 290.819.862,64 | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122352   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6365 - Crisantemo Costa  | 50,00            | 0,00            | 290.819.912,64 | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122353   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6367 - Rhanns Radan Sousa Silva  | 50,00            | 0,00            | 290.819.962,64 | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122354   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° - 6368 - Clarice Resende   | 50,00            | 0,00            | 290.820.012,64 | D    |
|            |            |              |          |            | <b>Total do Dia: 14/08/2023</b>  | <b>35.864,36</b> | <b>3.957,22</b> |                |      |
| 1          | 15/08/2023 | TES-122360   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.847 Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REINF JULHO - INSS RETIDO DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB COM NF EMITIDAS EM JULHO/2023. Sei: | 8.956,53         | 0,00            | 290.828.969,17 | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito              | Crédito     | Saldo Atual    | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|--|---------------------|-------------|----------------|------|
| 1                               | 15/08/2023 | TES-122362   | AGEHAB - | dscqueiroz  | 202200031005198, 202<br>Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.858 Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - ISS RETIDO das NFs 4307 e 4308 à empresa Alttec Elevadores EIRELI, Fatura agrupada n° 1000552794313, à empresa CELG. | 16.049,96           | 0,00        | 290.845.019,13 | D    |
| 1                               | 15/08/2023 | TES-122364   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094. 760 Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - INSS - Despesas referentes a folha de pagamento da sede administrativa referente ao mês de JULHO/2023. Sei: 20230003                        | 884.745,61          | 0,00        | 291.729.764,74 | D    |
| 1                               | 15/08/2023 | TES-122365   | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094. 852 Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - REINF - INSS RETIDO d NOTAS FISCAIS A EMPRESA MENDES & BORGES, 15 A 25/07. SEI:                         | 945,34              | 0,00        | 291.730.710,08 | D    |
| 1                               | 15/08/2023 | TES-122366   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094. 848 Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - REINF - INSS RETIDO - NF 2712 SERV. PORTARIA ref. 06/2023. SEI: 202300031002107.                                     | 438,10              | 0,00        | 291.731.148,18 | D    |
| 1                               | 15/08/2023 | TES-122367   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094. 848 Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - IMPOSTOS RETIDOS da NF 2744, prestados em junho de 2023. DESPACHO N° 1354/2023/AGEHAB/COOINSP                        | 433,88              | 0,00        | 291.731.582,06 | D    |
| 1                               | 15/08/2023 | TES-122369   | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094. 848 Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - INSS RETIDO das NFs N° 24 e 26 à empresa SERRA BRANCA. SEI: 202300031005017, 20                         | 48.221,12           | 0,00        | 291.779.803,18 | D    |
| 1                               | 15/08/2023 | TES-122373   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 6366 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás   | 351.851,00          | 0,00        | 292.131.654,18 | D    |
| <b>Total do Dia: 15/08/2023</b> |            |              |          |             |  | <b>1.311.641,54</b> | <b>0,00</b> |                |      |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122437   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2  | 0,00                | 4.325,00    | 292.127.329,18 | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122479   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13369372, Boletó n° 18800966, orrespondentes ao projeto padrão de implantação de calçada de 3 metros (de largura) em lotes de meio de quadra e esquinas a serem replicados/inser                              | 0,00                | 115,18      | 292.127.214,00 | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122480   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13371507, Boletó n° 18808235, referente a Projeto de Climatização para Equipamento Institucional Denominado   | 0,00                | 115,18      | 292.127.098,82 | D    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico  | Débito | Crédito    | Saldo Atual    | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|------------|--|--------|------------|----------------|------|
| 1          | 16/08/2023 | TES-122481   | AGEHAB - | dscqueiroz | "Conselho Tutelar" a serem implantado em diversos municípios do Esta<br>Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-<br>ISS3,99 - 4307 - Alttec Elevadores EIRELI   | 0,00   | 15,83      | 292.127.082,99 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122482   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-<br>ISS3,99 - 4308 - Alttec Elevadores EIRELI   | 0,00   | 18,09      | 292.127.064,90 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122483   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E<br>SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-Exames ocupacionais  | 0,00   | 206,28     | 292.126.858,62 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122484   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da<br>Receita Federal-1708 - (1%) MO - 2744 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI -<br>ME  | 0,00   | 39,83      | 292.126.818,79 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122486   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-<br>ISS 5% - 2744 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME  | 0,00   | 199,14     | 292.126.619,65 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122488   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da<br>Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2744 - SOUZA ROCHA<br>SERVIÇOS EIRELI - ME   | 0,00   | 185,19     | 292.126.434,46 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122489   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-<br>ISS 5% - 4107 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO<br>TRABALHO LTDA  | 0,00   | 9,72       | 292.126.424,74 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122490   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO<br>CUMULATIVO-COFINS NÃO CUMULATIVO 07/2023 - SEI 202100031000286   | 0,00   | 25.426,65  | 292.100.998,09 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122491   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO<br>CUMULATIVO-PIS NÃO CUMULATIVO REF. 07/2023 - 20210003100286   | 0,00   | 5.328,08   | 292.095.670,01 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122492   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE<br>ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230202305, Boletão N°<br>28320690123198976, referente pagamento de Aditivo de Contrato do<br>Município de FIRMINÓPOLIS. Conforme despacho n° 999/2023 - SECPLANH.<br>SEI 20230 | 0,00   | 30,74      | 292.095.639,27 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122494   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE<br>ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230203566, Boletão N°<br>28320690123200261, referente a elaboração e aprovação do projeto de<br>Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de<br>ADELÃ | 0,00   | 30,74      | 292.095.608,53 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122495   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE<br>ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230204919, Boletão N°<br>28320690123201558, referente a elaboração e aprovação do projeto de<br>Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de CRIST    | 0,00   | 30,74      | 292.095.577,79 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122496   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E<br>INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202300031005409 - MEDIÇÃO<br>DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/03/2023 A 18/07/2023 REF. A 4ª<br>ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 .U.H NO<br>MUNICÍPIO DE ANHANGUERA -   | 0,00   | 310.244,95 | 291.785.332,84 | D    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito | Crédito    | Saldo Atual    | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|------------|---|--------|------------|----------------|------|
| 1          | 16/08/2023 | TES-122497   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202300031005404 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2023 A 06/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DE GO  | 0,00   | 321.363,66 | 291.463.969,18 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122498   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031005304 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05/2023 A 13/07/2023 REF. A 2ª PRCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO. | 0,00   | 230.702,98 | 291.233.266,20 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122499   | 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 02/12 - SEI - 202300031003012                     | 0,00   | 3.900,00   | 291.229.366,20 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122500   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI-PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE AOS DIAS 01 A 14 DE JULHO DE 2023  | 0,00   | 380,84     | 291.228.985,36 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122501   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI-PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL REFERENTE A 16 A 31 DE JULHO DE 2023  | 0,00   | 435,24     | 291.228.550,12 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122502   | 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 A JULHO 2023   | 0,00   | 16.021,74  | 291.212.528,38 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122503   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A-PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A JULHO DE 2023  | 0,00   | 16.016,04  | 291.196.512,34 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122504   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME-PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JULHO DE 2023  | 0,00   | 3.120,46   | 291.193.391,88 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122509   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-Referente aos serviços de 10 atendentes Contrato 01-2022 REF. 07-2023 - Proc. Sei - 202200031000068  | 0,00   | 35.048,10  | 291.158.343,78 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122510   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202300031005515 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/04/2023 A 06/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO  | 0,00   | 539.930,18 | 290.618.413,60 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122511   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202300031005515 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/04/2023 A 06/07/2023 REF A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA -       | 0,00   | 326.133,36 | 290.292.280,24 | D    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito | Crédito    | Saldo Atual    | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|------------|---|--------|------------|----------------|------|
| 1          | 16/08/2023 | TES-122512   | AGEHAB - | dscqueiroz | GO.<br>Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031005432 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/05/2023 A 22/06/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO. | 0,00   | 582.648,27 | 289.709.631,97 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122513   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI-PA SEI 202300031005406 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/03/2023 A 04/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO.       | 0,00   | 289.636,57 | 289.419.995,40 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122514   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031005345 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 12/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO.      | 0,00   | 312.003,77 | 289.107.991,63 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122515   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI-PA SEI 202300031005406 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/03/2023 A 04/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO.       | 0,00   | 82.608,56  | 289.025.383,07 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122516   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-Recolhimento Previdenciário - INSS Folha de Pagamento Julho/2023  | 0,00   | 907.391,92 | 288.117.991,15 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122517   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 07/2023  | 0,00   | 384.312,69 | 287.733.678,46 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122518   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF Complementar S/ Salarios - 07/2023   | 0,00   | 225,81     | 287.733.452,65 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122519   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 07/2023   | 0,00   | 4.184,99   | 287.729.267,66 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122520   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 07/2023  | 0,00   | 683,48     | 287.728.584,18 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122521   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 08/2023  | 0,00   | 9.162,86   | 287.719.421,32 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122523   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 971 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA  | 0,00   | 3.373,86   | 287.716.047,46 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122524   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 11 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP  | 0,00   | 1.157,18   | 287.714.890,28 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122525   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional   | 0,00   | 1.157,18   | 287.713.733,10 | D    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito | Crédito   | Saldo Atual    | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|------------|---|--------|-----------|----------------|------|
| 1          | 16/08/2023 | TES-122526   | AGEHAB - | dscqueiroz | de Seguro Social-INSS-PJ - 12 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP<br>Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 30 - NR Basso Administração e Serviços | 0,00   | 3.268,31  | 287.710.464,79 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122527   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 2712 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME  | 0,00   | 438,10    | 287.710.026,69 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122528   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 18 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA  | 0,00   | 42.809,52 | 287.667.217,17 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122529   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 19 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA  | 0,00   | 42.827,07 | 287.624.390,10 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122530   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 20 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA  | 0,00   | 11.249,97 | 287.613.140,13 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122531   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 150 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA   | 0,00   | 32.028,94 | 287.581.111,19 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122532   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 21 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA   | 0,00   | 11.599,40 | 287.569.511,79 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122533   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 22 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA   | 0,00   | 21.964,38 | 287.547.547,41 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122534   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 23 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA   | 0,00   | 15.877,14 | 287.531.670,27 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122535   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 24 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA   | 0,00   | 18.621,78 | 287.513.048,49 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122536   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 37 - BP Construtora e Incorporadora Ltda   | 0,00   | 12.475,77 | 287.500.572,72 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122537   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 38 - BP Construtora e Incorporadora Ltda   | 0,00   | 7.940,57  | 287.492.632,15 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122538   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 153 - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE  | 0,00   | 21.567,14 | 287.471.065,01 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122539   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4178 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A   | 0,00   | 20.316,31 | 287.450.748,70 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122540   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4195 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A   | 0,00   | 43.995,86 | 287.406.752,84 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122541   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4197 - CONSTRUTORA CENTRAL DO  | 0,00   | 10.392,90 | 287.396.359,94 | D    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito | Crédito   | Saldo Atual    | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|------------|---|--------|-----------|----------------|------|
| 1          | 16/08/2023 | TES-122542   | AGEHAB - | dscqueiroz | BRASIL S/A<br>Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4198 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A | 0,00   | 42.132,48 | 287.354.227,46 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122543   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 18 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.                           | 0,00   | 23.410,70 | 287.330.816,76 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122544   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 45 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA       | 0,00   | 13.908,07 | 287.316.908,69 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122545   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 17 - Incorporadora Mbc Ltda                            | 0,00   | 27.959,97 | 287.288.948,72 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122546   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 33 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA                     | 0,00   | 85,94     | 287.288.862,78 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122547   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 34 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA                     | 0,00   | 85,94     | 287.288.776,84 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122548   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 35 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA                     | 0,00   | 85,94     | 287.288.690,90 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122549   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 36 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA                     | 0,00   | 85,94     | 287.288.604,96 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122550   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 37 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA                     | 0,00   | 85,94     | 287.288.519,02 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122551   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 38 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA                     | 0,00   | 171,88    | 287.288.347,14 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122552   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 39 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA                     | 0,00   | 85,94     | 287.288.261,20 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122553   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 40 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA                     | 0,00   | 85,94     | 287.288.175,26 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122554   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 41 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA                     | 0,00   | 85,94     | 287.288.089,32 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122555   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 42 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA                     | 0,00   | 85,94     | 287.288.003,38 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122556   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 133 - MERIDIAN CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI           | 0,00   | 15.200,77 | 287.272.802,61 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122557   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 134 - MERIDIAN CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI           | 0,00   | 12.666,20 | 287.260.136,41 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122558   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 12 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA   | 0,00   | 8.286,66  | 287.251.849,75 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122559   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional   | 0,00   | 27.459,56 | 287.224.390,19 | D    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito | Crédito   | Saldo Atual    | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|------------|---|--------|-----------|----------------|------|
| 1          | 16/08/2023 | TES-122560   | AGEHAB - | dscqueiroz | de Seguro Social-INSS-OBRA - 13 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA<br>Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 5 - ON INCORPORADORA LTDA | 0,00   | 10.503,40 | 287.213.886,79 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122561   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 59 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA  | 0,00   | 13.448,91 | 287.200.437,88 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122562   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 350 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP   | 0,00   | 21.119,83 | 287.179.318,05 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122563   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 351 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP   | 0,00   | 12.610,42 | 287.166.707,63 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122564   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 352 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP   | 0,00   | 7.756,21  | 287.158.951,42 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122565   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 353 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP   | 0,00   | 9.692,90  | 287.149.258,52 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122566   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 354 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP   | 0,00   | 20.184,28 | 287.129.074,24 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122567   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 24 - Serra Branca Engenharia Ltda  | 0,00   | 25.361,50 | 287.103.712,74 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122568   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 26 - Serra Branca Engenharia Ltda  | 0,00   | 22.859,62 | 287.080.853,12 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122569   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 43 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A  | 0,00   | 10.826,36 | 287.070.026,76 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122570   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 44 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A  | 0,00   | 8.989,17  | 287.061.037,59 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122571   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 45 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A  | 0,00   | 36.960,91 | 287.024.076,68 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122572   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 26 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA  | 0,00   | 23.094,10 | 287.000.982,58 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122573   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 25 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA  | 0,00   | 15.868,69 | 286.985.113,89 | D    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122608   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 17 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA   | 0,00   | 29.252,21 | 286.955.861,68 | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito           | Crédito             | Saldo Atual    | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------|---------------------|----------------|------|
| ATLAS LTDA                      |            |              |          |             |   |                  |                     |                |      |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b> |            |              |          |             |   | <b>0,00</b>      | <b>5.175.792,50</b> |                |      |
| 1                               | 17/08/2023 | TES-122636   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094. 866 Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- Despesas referentes a folha de Férias mês de AGOSTO/2023. SEI:202300031005565. Rescisão do LUIS GABRIEL S. MENDONÇA,  | 44.726,38        | 0,00                | 287.000.588,06 | D    |
| <b>Total do Dia: 17/08/2023</b> |            |              |          |             |   | <b>44.726,38</b> | <b>0,00</b>         |                |      |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122705   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13402302, Boletó n° 18844482, referente a projeto de patamarização em área destinada à implantação de Conselho Tutelar, no município de CRISTIANÓPOLIS . Conforme despacho n° 29       | 0,00             | 115,18              | 287.000.472,88 | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122706   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13393136, Boletó n° 18832895, referente a projeto de patamarização em SENADOR CANEDO. Conforme despacho n° 27/2023 - GEPI. SEI 202300031005764.  | 0,00             | 115,18              | 287.000.357,70 | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122707   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13393084, Boletó n° 18832813, Projeto de implantação padrão de calçada em lotes de meio de quadra e esquinas a serem replicados/inseridos em projetos de patam de diversos munic       | 0,00             | 115,18              | 287.000.242,52 | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122708   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2   | 0,00             | 21.251,58           | 286.978.990,94 | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122709   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2   | 0,00             | 20.859,33           | 286.958.131,61 | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122710   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2   | 0,00             | 326,48              | 286.957.805,13 | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122711   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2   | 0,00             | 2.288,99            | 286.955.516,14 | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122712   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2   | 0,00             | 5.992,50            | 286.949.523,64 | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122713   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094. 871 Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- Despesas referentes a rescisão de funcionários da AGEHAB em 14/08/2023. SEI 202300031005785, 202300031005802.         | 178.831,77       | 0,00                | 287.128.355,41 | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122715   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência Mês JULHO/2023. SEI 202 | 13.991,95        | 0,00                | 287.142.347,36 | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122722   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência Mês JUNHO/2023. SEI 202 | 11.897,91        | 0,00                | 287.154.245,27 | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122740   | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Reembolso do pagamento realizado a DANIEL HENRIQUE DE SOUSA LYRA, referente aos  | 2.970,25         | 0,00                | 287.157.215,52 | D    |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito            | Crédito          | Saldo Atual    | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|-------------------|------------------|----------------|------|
| valores com 13º Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência<br>Mês 04/2023. SEI 202300031004305. |            |              |          |            |   |                   |                  |                |      |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b>  |            |              |          |            |   | <b>207.691,88</b> | <b>51.064,42</b> |                |      |
| 1  | 21/08/2023 | TES-122883   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230208390, Boletó N° 28320690123205002 , referente ao Projeto de Drenagem para a cidade de Simolândia. Conforme despacho n° 260/2023 - GETOPO. SEI 202300031005845.  | 0,00              | 30,74            | 287.157.184,78 | D    |
| 1  | 21/08/2023 | TES-122884   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230207627, Boletó N° 28320690123204238, referente ao Projeto Urbanístico e de Desmembramento para área da Cidade de PARANAIGUARA. Conforme despacho n° 257/2023 - G  | 0,00              | 30,74            | 287.157.154,04 | D    |
| 1  | 21/08/2023 | TES-122885   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230207152, Boletó N° 28320690123203754, referente ao Projeto Urbanístico e de Desmembramento para área da Cidade de APORÉ. Conforme despacho n° 256/2023 - GETOPO. S | 0,00              | 30,74            | 287.157.123,30 | D    |
| 1  | 21/08/2023 | TES-122887   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031005861 - Guia n° 05127309850 de Postagem ref. a AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA Ofício n° 3813/2023/AGEHAB (50818414)   | 0,00              | 26,65            | 287.157.096,65 | D    |
| 1  | 21/08/2023 | TES-122888   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2   | 0,00              | 7.055,00         | 287.150.041,65 | D    |
| 1  | 21/08/2023 | TES-122907   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do órgão via SEI, DESPACHO N° 2387/2023/ AGEHAB/GEFIN. processo n° 202300031000083. Referente a CMDF 641.   | 0,00              | 7.376,78         | 287.142.664,87 | D    |
| 1  | 21/08/2023 | TES-122909   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do órgão via SEI, DESPACHO N° 2387/2023/ AGEHAB/GEFIN. processo n° 202300031000083. Referente a CMDF 754.   | 0,00              | 14.131,94        | 287.128.532,93 | D    |
| <b>Total do Dia: 21/08/2023</b>  |            |              |          |            |   | <b>0,00</b>       | <b>28.682,59</b> |                |      |
| 1  | 23/08/2023 | TES-123091   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A JULHO DE 2023  | 0,00              | 3.517,95         | 287.125.014,98 | D    |
| 1  | 23/08/2023 | TES-123092   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA-PA SEI 202300031005527 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/04/2023 A 04/07/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO.                            | 0,00              | 290.604,52       | 286.834.410,46 | D    |
| 1  | 23/08/2023 | TES-123093   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA-PA SEI 202300031005527 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM   | 0,00              | 221.316,30       | 286.613.094,16 | D    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito | Crédito      | Saldo Atual    | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|------------|---|--------|--------------|----------------|------|
| 1          | 23/08/2023 | TES-123094   | AGEHAB - | dscqueiroz | 29/04/2023 A 04/07/2023 REF. A SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO<br>Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255 | 0,00   | 26.131,00    | 286.586.963,16 | D    |
| 1          | 23/08/2023 | TES-123097   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255  | 0,00   | 22.181,00    | 286.564.782,16 | D    |
| 1          | 23/08/2023 | TES-123098   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255  | 0,00   | 15.529,00    | 286.549.253,16 | D    |
| 1          | 23/08/2023 | TES-123099   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255  | 0,00   | 19.052,00    | 286.530.201,16 | D    |
| 1          | 23/08/2023 | TES-123100   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255  | 0,00   | 14.757,00    | 286.515.444,16 | D    |
| 1          | 23/08/2023 | TES-123101   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GAB PLACAS LTDA - ME-PLACAS DE INAUGURAÇÃO - SEI   | 0,00   | 7.560,00     | 286.507.884,16 | D    |
| 1          | 23/08/2023 | TES-123102   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI-Ginástica laboral   | 0,00   | 2.450,00     | 286.505.434,16 | D    |
| 1          | 23/08/2023 | TES-123103   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031005537 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/04/2023 A 20/07/2023 REF. 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO.           | 0,00   | 1.084.667,24 | 285.420.766,92 | D    |
| 1          | 23/08/2023 | TES-123104   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031005537 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/04/2023 A 20/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO.         | 0,00   | 372.574,51   | 285.048.192,41 | D    |
| 1          | 23/08/2023 | TES-123105   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-PA SEI 202300031005522- Medição dos serviços executados em 01/12/2022 a 23/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de Pontalina -GO.          | 0,00   | 766.734,16   | 284.281.458,25 | D    |
| 1          | 23/08/2023 | TES-123106   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202300031005590 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/07/2023 A 29/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO      | 0,00   | 323.175,47   | 283.958.282,78 | D    |
| 1          | 23/08/2023 | TES-123108   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE   | 0,00   | 1.986,15     | 283.956.296,63 | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito               | Crédito             | Saldo Atual    | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|---|----------------------|---------------------|----------------|------|
|                                 |            |              |          |            | COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-Pagamento Agosto de 2023, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, CNPJ 42.328.708/0001-16, conforme Termo de Ad                             |                      |                     |                |      |
| 1                               | 23/08/2023 | TES-123109   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2   | 0,00                 | 20.696,57           | 283.935.600,06 | D    |
| 1                               | 23/08/2023 | TES-123110   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2   | 0,00                 | 8.975,52            | 283.926.624,54 | D    |
| 1                               | 23/08/2023 | TES-123111   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2   | 0,00                 | 89.006,88           | 283.837.617,66 | D    |
| 1                               | 23/08/2023 | TES-123112   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2   | 0,00                 | 22.003,87           | 283.815.613,79 | D    |
| 1                               | 23/08/2023 | TES-123113   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2   | 0,00                 | 560,00              | 283.815.053,79 | D    |
| 1                               | 23/08/2023 | TES-123114   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2   | 0,00                 | 32,63               | 283.815.021,16 | D    |
| 1                               | 23/08/2023 | TES-123115   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2   | 0,00                 | 2.210,00            | 283.812.811,16 | D    |
| 1                               | 23/08/2023 | TES-123301   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 12/36.  | 1.114,52             | 0,00                | 283.813.925,68 | D    |
| <b>Total do Dia: 23/08/2023</b> |            |              |          |            |   | <b>1.114,52</b>      | <b>3.315.721,77</b> |                |      |
| 1                               | 24/08/2023 | TES-123313   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.887 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL LTDA - SEI 202100031001405.                    | 16.802,19            | 0,00                | 283.830.727,87 | D    |
| 1                               | 24/08/2023 | TES-123316   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023+4094.885 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - AGENCIA DE FOMENTO - 202300031001567. | 14.000.000,00        | 0,00                | 297.830.727,87 | D    |
| <b>Total do Dia: 24/08/2023</b> |            |              |          |            |   | <b>14.016.802,19</b> | <b>0,00</b>         |                |      |
| 1                               | 25/08/2023 | TES-123215   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 923 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA   | 0,00                 | 563,20              | 297.830.164,67 | D    |
| 1                               | 25/08/2023 | TES-123216   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 923 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA   | 0,00                 | 5.632,02            | 297.824.532,65 | D    |
| 1                               | 25/08/2023 | TES-123217   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 923 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA  | 0,00                 | 1.220,27            | 297.823.312,38 | D    |
| 1                               | 25/08/2023 | TES-123218   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 923 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA   | 0,00                 | 9.386,70            | 297.813.925,68 | D    |
| 1                               | 25/08/2023 | TES-123219   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031005959 - Guia nº 05014712950 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS, AÇÃO DE EXECUÇÃO OFÍCIO Nº 3872/2023/AGEHAB (50961556).                         | 0,00                 | 1.978,23            | 297.811.947,45 | D    |
| 1                               | 25/08/2023 | TES-123220   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031005968 - Guia 109/00012851-0 Apelação   | 0,00                 | 583,16              | 297.811.364,29 | D    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário | Histórico   | Débito | Crédito   | Saldo Atual    | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|---|--------|-----------|----------------|------|
| 1          | 25/08/2023 | TES-123221   | AGEHAB - | wranjos | Cível conforme Ofício nº 3881/2023/AGEHAB (50976816).<br>Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031005971- Guia nº 81250000024205769 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS, AÇÃO DE EXECUÇÃO OFÍCIO Nº 3882/2023/AGEHAB (50979158). | 0,00   | 14.063,32 | 297.797.300,97 | D    |
| 1          | 25/08/2023 | TES-123222   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Unimed Seguradora S/A- 202200031003857 SEGURO DE VIDA EM GRUPO   | 0,00   | 3.580,70  | 297.793.720,27 | D    |
| 1          | 25/08/2023 | TES-123223   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 13416950, Boletão nº 18865967, referente à cargo e função da servidora Ana Flavia Caiado Canedo. Conforme despacho nº 1073/2023 - SECPLANH. SEI 202300031005972.                   | 0,00   | 115,18    | 297.793.605,09 | D    |
| 1          | 25/08/2023 | TES-123224   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 13404375, Boletão nº 18847194, referente aos projetos de calçada padrão, bem como a RRT referente à carga e função da servidora Daniela Grassi Alves. Conforme nº 1045/2023 - SEC  | 0,00   | 115,18    | 297.793.489,91 | D    |
| 1          | 25/08/2023 | TES-123225   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 13324519, Boletão nº 18878876, referente ao levantamento arquitetônico dos amb internos do 4º pavimento do Ed.Vera Lúcia. Conforme despacho nº 1081/2023 - SECPLANH. SEI 20230003  | 0,00   | 115,18    | 297.793.374,73 | D    |
| 1          | 25/08/2023 | TES-123226   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230212597, Boletão Nº 28320690123209091, referente Aditivo de Contrato do município de Santa Tereza de Goiás. Conforme despacho nº 1071/2023/AGEHAB/SECPLANH. SEI 2023 | 0,00   | 30,74     | 297.793.343,99 | D    |
| 1          | 25/08/2023 | TES-123227   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230214522, Boletão Nº 28320690123210956, referente a reforma 4º andar - Vera Lúcia. Conforme Despacho nº 1081/2023 - SECPLANH. SEI 202300031006017.                    | 0,00   | 30,74     | 297.793.313,25 | D    |
| 1          | 25/08/2023 | TES-123228   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230211640, Boletão Nº 28320690123208152, referente Aditivo de Contrato referente ao Município de Britânia. Conforme despacho nº 1065/2023 - SECPLANH. SEI 2023000310   | 0,00   | 30,74     | 297.793.282,51 | D    |
| 1          | 25/08/2023 | TES-123229   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230209124, Boletão Nº 28320690123205707, referente aos projetos de calçada padrão, bem como a RRT referente à carga e função da servidora Daniela Grassi Alves. Conf   | 0,00   | 30,74     | 297.793.251,77 | D    |
| 1          | 25/08/2023 | TES-123230   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230211047, Boletão Nº 28320690123207599, referente a Fiscalização do Contrato 99/2022, no município de INACIOLÂNDIA. Conforme despacho nº 2232/2023 - GEROFIS. SEI 202 | 0,00   | 30,74     | 297.793.221,03 | D    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário | Histórico  | Débito     | Crédito       | Saldo Atual    | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|--|------------|---------------|----------------|------|
| 1          | 25/08/2023 | TES-123231   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230211060, Boletim N° 28320690123207609, referente ao Projeto Urbanístico e de Desmembramento para área da Cidade de GOUVELÂNDIA-GO. Conforme despacho n° 2233/2023 - | 0,00       | 30,74         | 297.793.190,29 | D    |
| 1          | 25/08/2023 | TES-123232   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230209549, Boletim N° 28320690123206097, referente ao Projeto Urbanístico e de Desmembramento para área da Cidade de CATURAI-GO. Conforme despacho n° 2207/2023 - GER | 0,00       | 30,74         | 297.793.159,55 | D    |
| 1          | 25/08/2023 | TES-123233   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-TRT N° 8231843267, referente ao Levantamento / Projeto Pontos Hidrossanitário. Conforme despacho n° 23/2023 - GEPR. SEI 202300031005443. SEI 202300031005443.                           | 0,00       | 60,13         | 297.793.099,42 | D    |
| 1          | 25/08/2023 | TES-123237   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202300031003835 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO COMERCIAL DE N° 4 SITUADO NO EDIFÍCIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERÍODO DE 11/07 A 10/08 DE 2023                                 | 0,00       | 22.500,00     | 297.770.599,42 | D    |
| 1          | 25/08/2023 | TES-123238   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-Processo 202300031003835 Contrato 035/2023 referente Condomínio Edifício Vera Lucia , IPTU e Seguro REF.JULHO DE 2023   | 0,00       | 10.991,44     | 297.759.607,98 | D    |
| 1          | 25/08/2023 | TES-123239   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A- SEI 202300031001567 Trata-se da 4ª transferência de recursos para consecução das ações do "Programa Pra Ter Onde Morar"  | 0,00       | 13.790.000,00 | 283.969.607,98 | D    |
| 1          | 25/08/2023 | TES-123240   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A- TX ADM SEI 202300031001567 Trata-se da 4ª transferência de recursos para consecução das ações do "Programa Pra Ter Onde Morar"   | 0,00       | 210.000,00    | 283.759.607,98 | D    |
| 1          | 25/08/2023 | TES-123241   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE A JULHO DE 2023   | 0,00       | 170.931,81    | 283.588.676,17 | D    |
| 1          | 25/08/2023 | TES-123242   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A-PA SEI 202300031005650 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/06/2023 A 13/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO.  | 0,00       | 277.900,50    | 283.310.775,67 | D    |
| 1          | 25/08/2023 | TES-123243   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2  | 0,00       | 2.275,00      | 283.308.500,67 | D    |
| 1          | 25/08/2023 | TES-123317   | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.895 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REDEMOB CONSORCIO e SODEXHO PASS DO BRASIL - SEI 202200031002238 - 202300031000071.                            | 467.370,96 | 0,00          | 283.775.871,63 | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário | Histórico  | Débito            | Crédito              | Saldo Atual    | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|--|-------------------|----------------------|----------------|------|
| <b>Total do Dia: 25/08/2023</b> |            |              |          |         |  | <b>467.370,96</b> | <b>14.522.227,20</b> |                |      |
| 1                               | 28/08/2023 | TES-123295   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230214938, Boletão N° 28320690123211373, referente ao Projeto de Padrão de Vala de Infiltração para a Casa UNI.Diversos municípios. Conforme despacho n° 267/2023/AGE | 0,00              | 30,74                | 283.775.840,89 | D    |
| 1                               | 28/08/2023 | TES-123296   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13432231, Boletão n° 18884974, ref ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária, Município de Hidrolândia. Desp 87/23-GERUB.SEI202300031006065.                              | 0,00              | 115,18               | 283.775.725,71 | D    |
| 1                               | 28/08/2023 | TES-123297   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-Vale transporte referente ao mês de setembro/2023.  | 0,00              | 2.264,10             | 283.773.461,61 | D    |
| 1                               | 28/08/2023 | TES-123298   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Auxílio Alimentação Setembro/2023 - Complementar   | 0,00              | 4.960,49             | 283.768.501,12 | D    |
| 1                               | 28/08/2023 | TES-123299   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Auxílio Alimentação Setembro/2023  | 0,00              | 460.146,37           | 283.308.354,75 | D    |
| 1                               | 28/08/2023 | TES-123336   | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - AVISO DE DEBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do orgao via SEI, DESPACHO N° 2632/2023 /AGEHAB/GEFIN, processo 202300031000083. Referente a CMDF 414.   | 0,00              | 2.970,25             | 283.305.384,50 | D    |
| 1                               | 28/08/2023 | TES-123337   | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - AVISO DE DEBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do orgao via SEI, DESPACHO N° 2632/2023 /AGEHAB/GEFIN, processo 202300031000083. Referente a CMDF 641.   | 0,00              | 11.897,91            | 283.293.486,59 | D    |
| 1                               | 28/08/2023 | TES-123338   | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - AVISO DE DEBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do orgao via SEI, DESPACHO N° 2632/2023 /AGEHAB/GEFIN, processo 202300031000083. Referente a CMDF 754.   | 0,00              | 13.991,95            | 283.279.494,64 | D    |
| 1                               | 28/08/2023 | TES-123342   | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - AVISO DE DEBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do orgao via SEI, DESPACHO N° 2632/2023 /AGEHAB/GEFIN, processo 202300031000083. Referente a CMDF 871.   | 0,00              | 37.588,93            | 283.241.905,71 | D    |
| <b>Total do Dia: 28/08/2023</b> |            |              |          |         |  | <b>0,00</b>       | <b>533.965,92</b>    |                |      |
| 1                               | 29/08/2023 | TES-123375   | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.896 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - SEI 202300031005946  | 5.180,00          | 0,00                 | 283.247.085,71 | D    |
| 1                               | 29/08/2023 | TES-123376   | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.896 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Ref AGOSTO/2023 - SEI 202300031005946  | 1.955.876,62      | 0,00                 | 285.202.962,33 | D    |
| 1                               | 29/08/2023 | TES-123377   | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.899 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Ref AGOSTO/2023 - SEI 202300031005946  | 106.858,00        | 0,00                 | 285.309.820,33 | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito              | Crédito      | Saldo Atual    | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|---|---------------------|--------------|----------------|------|
| 1                               | 29/08/2023 | TES-123378   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.900 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - ( IPASGO ) Ref AGOSTO/2023 - SEI 202300031005946                                | 24.929,22           | 0,00         | 285.334.749,55 | D    |
| 1                               | 29/08/2023 | TES-123379   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.9003 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - INSS, parcelamento simplificado, parcela 54º/60. Ref AGOSTO/2023 - SEI 202100031000858 | 34.109,70           | 0,00         | 285.368.859,25 | D    |
| 1                               | 29/08/2023 | TES-123380   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.9004 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha, referente a IRRF pessoal civil.   | 397.966,07          | 0,00         | 285.766.825,32 | D    |
| <b>Total do Dia: 29/08/2023</b> |            |              |          |            |   | <b>2.524.919,61</b> | <b>0,00</b>  |                |      |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123492   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2   | 0,00                | 105.659,35   | 285.661.165,97 | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123493   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2   | 0,00                | 3.247,18     | 285.657.918,79 | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123494   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2   | 0,00                | 292.357,40   | 285.365.561,39 | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123495   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2   | 0,00                | 1.221.563,38 | 284.143.998,01 | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123496   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2   | 0,00                | 21.232,05    | 284.122.765,96 | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123497   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2   | 0,00                | 67.711,08    | 284.055.054,88 | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123498   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2   | 0,00                | 6.076,88     | 284.048.978,00 | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123499   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2   | 0,00                | 22.190,15    | 284.026.787,85 | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123500   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2   | 0,00                | 22.470,89    | 284.004.316,96 | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123501   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2   | 0,00                | 54.698,55    | 283.949.618,41 | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123502   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2   | 0,00                | 5.180,00     | 283.944.438,41 | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123503   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2   | 0,00                | 7.274,98     | 283.937.163,43 | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123504   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2   | 0,00                | 32.095,50    | 283.905.067,93 | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123505   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2   | 0,00                | 8.046,67     | 283.897.021,26 | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123506   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2   | 0,00                | 2.165,12     | 283.894.856,14 | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123507   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2   | 0,00                | 96.666,67    | 283.798.189,47 | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123514   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2   | 0,00                | 23.578,56    | 283.774.610,91 | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123515   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2   | 0,00                | 3.363,86     | 283.771.247,05 | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123516   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2   | 0,00                | 241,38       | 283.771.005,67 | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123517   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2   | 0,00                | 4.295,00     | 283.766.710,67 | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123518   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA-Serviços Prestados - Escrituras / Procuracoes / Certidoes / Autenticacoes / Reconhecimento de Firma   | 0,00                | 8,42         | 283.766.702,25 | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123519   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 50 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA   | 0,00                | 468,75       | 283.766.233,50 | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123520   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230213142, Boleto N°   | 0,00                | 30,74        | 283.766.202,76 | D    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito | Crédito    | Saldo Atual    | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|------------|---|--------|------------|----------------|------|
| 1          | 30/08/2023 | TES-123521   | AGEHAB - | dscqueiroz | 28320690123209636, referente ao Aditivo de Contrato referente ao Município de Estrela do Norte. Conforme Despacho nº 1085/2023/AGEHAB/SECPLANH  | 0,00   | 34.109,70  | 283.732.093,06 | D    |
| 1          | 30/08/2023 | TES-123522   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 54ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858  | 0,00   | 1.400,37   | 283.730.692,69 | D    |
| 1          | 30/08/2023 | TES-123523   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2023   | 0,00   | 320,25     | 283.730.372,44 | D    |
| 1          | 30/08/2023 | TES-123524   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS-SindPúblico Mensalidade - 08/2023  | 0,00   | 146,12     | 283.730.226,32 | D    |
| 1          | 30/08/2023 | TES-123525   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS-Mensalidade SindGestor - 08/2023  | 0,00   | 69,68      | 283.730.156,64 | D    |
| 1          | 30/08/2023 | TES-123526   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ASSOCIACAO DOS TECNICOS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE GOIAS - ASTEGO-Mensalidade ASTEGO - 08/2023  | 0,00   | 106.739,92 | 283.623.416,72 | D    |
| 1          | 30/08/2023 | TES-123527   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos-Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - Julho de 2023   | 0,00   | 31.929,79  | 283.591.486,93 | D    |
| 1          | 30/08/2023 | TES-123528   | 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 Julho de 2023. - SEI 2  | 0,00   | 126,66     | 283.591.360,27 | D    |
| 1          | 30/08/2023 | TES-123529   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA-TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2023  | 0,00   | 633.759,32 | 282.957.600,95 | D    |
| 1          | 30/08/2023 | TES-123530   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202300031005846 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/07/2023 A 09/08/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVÂNIA - GO. | 0,00   | 290.280,33 | 282.667.320,62 | D    |
| 1          | 30/08/2023 | TES-123531   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031005837 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS                 | 0,00   | 1.476,56   | 282.665.844,06 | D    |
| 1          | 30/08/2023 | TES-123532   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-Processo 202300031005397 estudo preliminar em Senador Canedo   | 0,00   | 1.476,56   | 282.664.367,50 | D    |
| 1          | 30/08/2023 | TES-123533   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-Processo 202300031005397 estudo preliminar Uruana/go   | 0,00   | 11.343,75  | 282.653.023,75 | D    |
| 1          | 30/08/2023 | TES-123534   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-Processo 202300031005397 estudo preliminar em Goiânia/Goiás  | 0,00   | 2.953,12   | 282.650.070,63 | D    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito | Crédito      | Saldo Atual    | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|------------|---|--------|--------------|----------------|------|
| 1          | 30/08/2023 | TES-123535   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031003711 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO  | 0,00   | 128.104,36   | 282.521.966,27 | D    |
| 1          | 30/08/2023 | TES-123536   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031003711 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO. | 0,00   | 185.024,02   | 282.336.942,25 | D    |
| 1          | 30/08/2023 | TES-123537   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031005653 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/07/2023 A 31/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO.                     | 0,00   | 233.396,37   | 282.103.545,88 | D    |
| 1          | 30/08/2023 | TES-123538   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA-PROC SEI: 202300031004513 - AQUISIÇÃO DE 3 FRAGMENTADORAS  | 0,00   | 16.950,00    | 282.086.595,88 | D    |
| 1          | 30/08/2023 | TES-123539   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2023   | 0,00   | 12.382,94    | 282.074.212,94 | D    |
| 1          | 30/08/2023 | TES-123540   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Oi S.A.-TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2023  | 0,00   | 572,92       | 282.073.640,02 | D    |
| 1          | 30/08/2023 | TES-123541   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Oi S.A.-TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2023  | 0,00   | 579,22       | 282.073.060,80 | D    |
| 1          | 30/08/2023 | TES-123542   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031005703 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO.       | 0,00   | 1.088.064,00 | 280.984.996,80 | D    |
| 1          | 30/08/2023 | TES-123543   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI 202300031005529 - Medição dos serviços executados em 09/11/2022 a 06/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Santa Fé de Go | 0,00   | 296.792,49   | 280.688.204,31 | D    |
| 1          | 30/08/2023 | TES-123544   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 08/2023   | 0,00   | 35.192,46    | 280.653.011,85 | D    |
| 1          | 30/08/2023 | TES-123546   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 08/2023  | 0,00   | 924,00       | 280.652.087,85 | D    |
| 1          | 30/08/2023 | TES-123547   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2023   | 0,00   | 894,81       | 280.651.193,04 | D    |
| 1          | 30/08/2023 | TES-123548   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2023  | 0,00   | 61.654,37    | 280.589.538,67 | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico  | Débito            | Crédito             | Saldo Atual    | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|--|-------------------|---------------------|----------------|------|
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123549   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 08/2023  | 0,00              | 571,90              | 280.588.966,77 | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123550   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.921 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - BENNER, ELOGICA e N R BASSO ( Impostos - ) SEI 202100031000840 - 202100031000903.                              | 5.720,56          | 0,00                | 280.594.687,33 | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123551   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.912 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. MENDES & BORGES ENGENHARIA. SEI 202300031005397.                            | 17.249,99         | 0,00                | 280.611.937,32 | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123552   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.913 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - MENDES & BORGES ENGENHARIA ( Retenção ISS) - SEI 202300031005397.          | 468,75            | 0,00                | 280.612.406,07 | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123553   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação 2023.4094.916 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - SEI 202300031005846.      | 478.138,22        | 0,00                | 281.090.544,29 | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123554   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação 2023.4094.919 - 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 202300031005703. | 480.710,38        | 0,00                | 281.571.254,67 | D    |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b> |            |              |          |            |  | <b>982.287,90</b> | <b>5.177.858,55</b> |                |      |
| 1                               | 31/08/2023 | TES-123731   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - OP 83N° 2023.4094.00152(51364610) REFERENTE AOS EMPENHOS CANCELADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FONTE 17610156.0000. DESPACHO N° 478/2023/AGEHAB/ASCONT (SEI 202300031001726)  | 0,00              | 1.141.545,94        | 280.429.708,73 | D    |
| 1                               | 31/08/2023 | TES-124110   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000   | 1,01              | 0,00                | 280.429.709,74 | D    |
| 1                               | 31/08/2023 | TES-124112   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.09996   | 11.244,83         | 0,00                | 280.440.954,57 | D    |
| 1                               | 31/08/2023 | TES-124113   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000   | 1.847.757,83      | 0,00                | 282.288.712,40 | D    |
| 1                               | 31/08/2023 | TES-124114   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000   | 1.144.700,97      | 0,00                | 283.433.413,37 | D    |
| 1                               | 31/08/2023 | TES-124115   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR  | 0,00              | 0,30                | 283.433.413,07 | D    |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito               | Crédito              | Saldo Atual                           | Nat.     |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------|
| 1  | 31/08/2023 | TES-124116   | AGEHAB - | dscqueiroz | 2023.4094.15010220.00000<br>Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR<br>2023.4094.15010220.09996   | 0,00                 | 3.373,44             | 283.430.039,63                        | D        |
| 1  | 31/08/2023 | TES-124118   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR<br>2023.4094.17610156.00000   | 0,00                 | 343.410,29           | 283.086.629,34                        | D        |
| 1  | 31/08/2023 | TES-124119   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR<br>2023.4094.17610156.00000   | 0,00                 | 554.327,34           | 282.532.302,00                        | D        |
| 1  | 31/08/2023 | TES-124120   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Agosto de 2023, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 2.992.458,80 - DRE R\$ 897.737,63 = R\$ 2.094.721,17, conforme OP 2023.4094.00170 | 0,00                 | 2.094.721,17         | 280.437.580,83                        | D        |
| 1  | 31/08/2023 | TES-124122   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - REFERE-SE AOS EMPENHOS CANCELADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2021/2022, FONTE 15000100, CANCELADOS EM AGOSTO DE 2023, PROCESSO 202300031001726, OP 2023.4094.00169  | 0,00                 | 189,98               | 280.437.390,85                        | D        |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |            |   | <b>3.003.704,64</b>  | <b>4.137.568,46</b>  |                                       |          |
| <b>Total da Conta: Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás</b>                                |            |              |          |            |   | <b>25.083.847,28</b> | <b>45.430.864,09</b> |                                       |          |
|  |            |              |          |            |   |                      |                      | <b>Saldo Anterior: 300.784.407,66</b> | <b>D</b> |
|  |            |              |          |            |   |                      |                      | <b>Saldo Final: 280.437.390,85</b>    | <b>D</b> |
| <b>Conta: 1.1.01.04.001.0004 - 554 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS</b>                  |            |              |          |            |   |                      |                      | <b>Saldo Anterior: 2.733,04</b>       | <b>D</b> |
| 1  | 02/08/2023 | TES-121434   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7  | 0,00                 | 15.985,66            | 13.252,62                             | C        |
| 1  | 02/08/2023 | TES-121438   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6  | 15.985,66            | 0,00                 | 2.733,04                              | D        |
| <b>Total do Dia: 02/08/2023</b>  |            |              |          |            |   | <b>15.985,66</b>     | <b>15.985,66</b>     |                                       |          |
| 1  | 14/08/2023 | TES-122261   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Credito de na data 14/08/2023 - - CONV608000  | 2.813,34             | 0,00                 | 5.546,38                              | D        |
| <b>Total do Dia: 14/08/2023</b>  |            |              |          |            |   | <b>2.813,34</b>      | <b>0,00</b>          |                                       |          |
| 1  | 15/08/2023 | TES-122406   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7  | 0,00                 | 2.800,00             | 2.746,38                              | D        |
| <b>Total do Dia: 15/08/2023</b>  |            |              |          |            |   | <b>0,00</b>          | <b>2.800,00</b>      |                                       |          |
| <b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS</b>                                    |            |              |          |            |   | <b>18.799,00</b>     | <b>18.785,66</b>     |                                       |          |
|  |            |              |          |            |   |                      |                      | <b>Saldo Anterior: 2.733,04</b>       | <b>D</b> |
|  |            |              |          |            |   |                      |                      | <b>Saldo Final: 2.746,38</b>          | <b>D</b> |
| <b>Conta: 1.1.01.04.001.0011 - 1837 - CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC Contrato 0352781</b> |            |              |          |            |   |                      |                      | <b>Saldo Anterior: 564.258,35</b>     | <b>D</b> |
| 1  | 01/08/2023 | TES-122274   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência bancária 1374-8 para 428-8  | 0,00                 | 564.258,35           | 0,00                                  | D        |
| <b>Total do Dia: 01/08/2023</b>  |            |              |          |            |   | <b>0,00</b>          | <b>564.258,35</b>    |                                       |          |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito                 | Crédito           | Saldo Atual            | Nat.                |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 1  | 14/08/2023 | TES-122263   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8  | 265.690,10             | 0,00              | 265.690,10             | D                   |
| 1  | 14/08/2023 | TES-122264   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA-PROC SEI 202100031000444 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social | 0,00                   | 265.690,10        | 0,00                   | D                   |
| <b>Total do Dia: 14/08/2023</b>  |            |              |          |            |   | <b>265.690,10</b>      | <b>265.690,10</b> |                        |                     |
| 1  | 23/08/2023 | TES-123149   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED TED  | 48.682,54              | 0,00              | 48.682,54              | D                   |
| <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>  |            |              |          |            |   | <b>48.682,54</b>       | <b>0,00</b>       |                        |                     |
| 1  | 24/08/2023 | TES-123148   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Transferência bancária 1374-8 para 428-8  | 0,00                   | 48.682,54         | 0,00                   | D                   |
| <b>Total do Dia: 24/08/2023</b>  |            |              |          |            |   | <b>0,00</b>            | <b>48.682,54</b>  |                        |                     |
| <b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC</b>   |            |              |          |            |   | <b>314.372,64</b>      | <b>878.630,99</b> |                        |                     |
|  |            |              |          |            |   |                        |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>564.258,35 D</b> |
|  |            |              |          |            |   |                        |                   | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b>       |
| <b>Conta: 1.1.01.04.001.0014 - 2827 - CEF Agência 4204 Conta 280-6 - Trabalho Social (FAR)- Contrato 0419643-38</b>    |            |              |          |            |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                   | <b>0,00</b>            |                     |
| 1  | 02/08/2023 | TES-121420   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 280-6   | 1.052,19               | 0,00              | 1.052,19               | D                   |
| <b>Total do Dia: 02/08/2023</b>  |            |              |          |            |   | <b>1.052,19</b>        | <b>0,00</b>       |                        |                     |
| 1  | 24/08/2023 | TES-123147   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - Credito de na data 24/08/2023 - - CONV608000  | 23.445,33              | 0,00              | 24.497,52              | D                   |
| <b>Total do Dia: 24/08/2023</b>  |            |              |          |            |   | <b>23.445,33</b>       | <b>0,00</b>       |                        |                     |
| 1  | 28/08/2023 | TES-123320   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA-PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social | 0,00                   | 23.445,33         | 1.052,19               | D                   |
| <b>Total do Dia: 28/08/2023</b>  |            |              |          |            |   | <b>0,00</b>            | <b>23.445,33</b>  |                        |                     |
| 1  | 31/08/2023 | TES-123693   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - Credito de na data 31/08/2023 - - CONV608000  | 14.960,00              | 0,00              | 16.012,19              | D                   |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |            |   | <b>14.960,00</b>       | <b>0,00</b>       |                        |                     |
| <b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 280-6 -</b>  |            |              |          |            |   | <b>39.457,52</b>       | <b>23.445,33</b>  |                        |                     |
|  |            |              |          |            |   |                        |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>         |
|  |            |              |          |            |   |                        |                   | <b>Saldo Final:</b>    | <b>16.012,19 D</b>  |
| <b>Conta: 1.1.01.04.001.0015 - 2828 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão Condominial (FAR)- Contrato 0419643-38</b> |            |              |          |            |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                   | <b>52.847,18 D</b>     |                     |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito           | Crédito          | Saldo Atual            | Nat.               |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| 1  | 02/08/2023 | TES-121405   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS2,70 - 2618 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI   | 0,00             | 1.426,87         | 51.420,31              | D                  |
| 1  | 02/08/2023 | TES-121413   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI-ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 - Processo 2021.01031.002632-09  | 0,00             | 51.420,31        | 0,00                   | D                  |
| 1  | 02/08/2023 | TES-121419   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 282-2   | 16,24            | 0,00             | 16,24                  | D                  |
| <b>Total do Dia: 02/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>16,24</b>     | <b>52.847,18</b> |                        |                    |
| 1  | 11/08/2023 | TES-122167   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 282-2   | 44,44            | 0,00             | 60,68                  | D                  |
| 1  | 11/08/2023 | TES-122168   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 282-2   | 105,84           | 0,00             | 166,52                 | D                  |
| <b>Total do Dia: 11/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>150,28</b>    | <b>0,00</b>      |                        |                    |
| 1  | 23/08/2023 | TES-123084   | AGEHAB - | wranjos     | Valor referente - Credito de na data 23/08/2023 - - CONV608000  | 32.020,85        | 0,00             | 32.187,37              | D                  |
| <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>32.020,85</b> | <b>0,00</b>      |                        |                    |
| <b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão</b>                                   |            |              |          |             |   | <b>32.187,37</b> | <b>52.847,18</b> |                        |                    |
| <b>Saldo Anterior:</b>   |            |              |          |             |   |                  |                  | <b>52.847,18</b>       | <b>D</b>           |
| <b>Saldo Final:</b>  |            |              |          |             |   |                  |                  | <b>32.187,37</b>       | <b>D</b>           |
| <b>Conta: 1.1.01.05.001.0025 - 578 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa</b> |            |              |          |             |   |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>30.985,36 D</b> |
| 1  | 02/08/2023 | TES-121421   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 1625-4  | 98,50            | 0,00             | 31.083,86              | D                  |
| <b>Total do Dia: 02/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>98,50</b>     | <b>0,00</b>      |                        |                    |
| 1  | 15/08/2023 | TES-122404   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 ( Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.   | 1.200,00         | 0,00             | 32.283,86              | D                  |
| 1  | 15/08/2023 | TES-122405   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Valor referente - Débito de na data 15/08/2023 - - TCCMO  | 0,00             | 1.200,00         | 31.083,86              | D                  |
| <b>Total do Dia: 15/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>1.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>  |                        |                    |
| 1  | 23/08/2023 | TES-123107   | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-IST1 Fiscalização João Paulo II - Módulo IIDESPACHO Nº 1994/2023/AGEHAB/GEROFIS (50187982) Processo SEI 202200031003449 | 0,00             | 80,82            | 31.003,04              | D                  |
| <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>0,00</b>      | <b>80,82</b>     |                        |                    |
| <b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João</b>                                      |            |              |          |             |   | <b>1.298,50</b>  | <b>1.280,82</b>  |                        |                    |
| <b>Saldo Anterior:</b>   |            |              |          |             |   |                  |                  | <b>30.985,36</b>       | <b>D</b>           |
| <b>Saldo Final:</b>  |            |              |          |             |   |                  |                  | <b>31.003,04</b>       | <b>D</b>           |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito                 | Crédito         | Saldo Atual         | Nat.     |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|------------------------|-----------------|---------------------|----------|
| <b>Conta: 1.1.01.05.001.0027 - 580 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto</b> |            |              |          |            |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                 | <b>49,32</b>        | <b>D</b> |
| 1   | 28/08/2023 | TES-123318   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.   | 6.271,90               | 0,00            | 6.321,22            | D        |
| 1   | 28/08/2023 | TES-123319   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Halen Roberto Soares de Moura-SEI 202300031001806 - Taxas de Habite-se de 50 U.H. de Damianópolis, Despacho nº 1573/2023/AGEHAB/COOINSP (50860942) . | 0,00                   | 6.271,90        | 49,32               | D        |
| <b>Total do Dia: 28/08/2023</b>   |            |              |          |            |   | <b>6.271,90</b>        | <b>6.271,90</b> |                     |          |
| <b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6</b>  |            |              |          |            |   | <b>6.271,90</b>        | <b>6.271,90</b> |                     |          |
|   |            |              |          |            |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                 | <b>49,32</b>        | <b>D</b> |
|   |            |              |          |            |   | <b>Saldo Final:</b>    |                 | <b>49,32</b>        | <b>D</b> |
| <b>Conta: 1.1.02.01.001.0001 - 598 - Itaú Agência 4423 Conta 35395-1 Aplicação</b>                    |            |              |          |            |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                 | <b>0,27</b>         | <b>D</b> |
| 1   | 29/08/2023 | TES-123725   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 35395-1 para 3539-5  | 0,00                   | 0,01            | 0,26                | D        |
| <b>Total do Dia: 29/08/2023</b>   |            |              |          |            |   | <b>0,00</b>            | <b>0,01</b>     |                     |          |
| <b>Total da Conta: Itaú Agência 4423 Conta 35395-1 Aplicação</b>                                      |            |              |          |            |   | <b>0,00</b>            | <b>0,01</b>     |                     |          |
|   |            |              |          |            |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                 | <b>0,27</b>         | <b>D</b> |
|   |            |              |          |            |   | <b>Saldo Final:</b>    |                 | <b>0,26</b>         | <b>D</b> |
| <b>Conta: 1.1.02.01.001.0026 - 3832 - CEF Ag 0996 Conta Aplicação 301997-8 FI SAFIRA</b>              |            |              |          |            |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                 | <b>2.919.027,91</b> | <b>D</b> |
| 1   | 04/08/2023 | TES-121596   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA   | 111.900,00             | 0,00            | 3.030.927,91        | D        |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b>   |            |              |          |            |   | <b>111.900,00</b>      | <b>0,00</b>     |                     |          |
| 1   | 07/08/2023 | TES-121741   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA   | 111.900,00             | 0,00            | 3.142.827,91        | D        |
| <b>Total do Dia: 07/08/2023</b>   |            |              |          |            |   | <b>111.900,00</b>      | <b>0,00</b>     |                     |          |
| 1   | 09/08/2023 | TES-121875   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA   | 162.660,00             | 0,00            | 3.305.487,91        | D        |
| <b>Total do Dia: 09/08/2023</b>   |            |              |          |            |   | <b>162.660,00</b>      | <b>0,00</b>     |                     |          |
| 1   | 16/08/2023 | TES-122866   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA   | 132.430,00             | 0,00            | 3.437.917,91        | D        |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b>   |            |              |          |            |   | <b>132.430,00</b>      | <b>0,00</b>     |                     |          |
| 1   | 18/08/2023 | TES-123177   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA   | 173.200,00             | 0,00            | 3.611.117,91        | D        |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b>   |            |              |          |            |   | <b>173.200,00</b>      | <b>0,00</b>     |                     |          |
| 1   | 21/08/2023 | TES-122933   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA   | 81.400,00              | 0,00            | 3.692.517,91        | D        |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito              | Crédito           | Saldo Atual            | Nat.                |          |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|---------------------|-------------------|------------------------|---------------------|----------|
|  |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 21/08/2023</b>  | <b>81.400,00</b>    | <b>0,00</b>       |                        |                     |          |
| 1  | 23/08/2023 | TES-123086   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA  | 50.900,00           | 0,00              | 3.743.417,91           | D                   |          |
|  |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>  | <b>50.900,00</b>    | <b>0,00</b>       |                        |                     |          |
| 1  | 25/08/2023 | TES-123260   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA  | 122.550,00          | 0,00              | 3.865.967,91           | D                   |          |
|  |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 25/08/2023</b>  | <b>122.550,00</b>   | <b>0,00</b>       |                        |                     |          |
| 1  | 28/08/2023 | TES-123322   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA  | 71.550,00           | 0,00              | 3.937.517,91           | D                   |          |
|  |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 28/08/2023</b>  | <b>71.550,00</b>    | <b>0,00</b>       |                        |                     |          |
| 1  | 30/08/2023 | TES-123695   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA  | 28.570,00           | 0,00              | 3.966.087,91           | D                   |          |
|  |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>  | <b>28.570,00</b>    | <b>0,00</b>       |                        |                     |          |
| 1  | 31/08/2023 | TES-123727   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento bruto no mês  | 39.156,13           | 0,00              | 4.005.244,04           | D                   |          |
|  |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  | <b>39.156,13</b>    | <b>0,00</b>       |                        |                     |          |
|  |            |              |          |             | <b>Total da Conta: CEF Ag 0996 Conta Aplicação 301997-8 FI</b>   | <b>1.086.216,13</b> | <b>0,00</b>       |                        |                     |          |
|  |            |              |          |             |  |                     |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>2.919.027,91</b> | <b>D</b> |
|  |            |              |          |             |  |                     |                   | <b>Saldo Final:</b>    | <b>4.005.244,04</b> | <b>D</b> |
| <b>Conta: 1.1.02.02.001.0012 - 1850 - CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança</b> |            |              |          |             |  |                     |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>94.443,29</b>    | <b>D</b> |
| 1  | 01/08/2023 | TES-122274   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Transferência bancária 1374-8 para 428-8   | 564.258,35          | 0,00              | 658.701,64             | D                   |          |
|  |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 01/08/2023</b>  | <b>564.258,35</b>   | <b>0,00</b>       |                        |                     |          |
| 1  | 02/08/2023 | TES-122273   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Valor referente - Credito de na data 02/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS  | 540,66              | 0,00              | 659.242,30             | D                   |          |
|  |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 02/08/2023</b>  | <b>540,66</b>       | <b>0,00</b>       |                        |                     |          |
| 1  | 14/08/2023 | TES-122263   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8   | 0,00                | 265.690,10        | 393.552,20             | D                   |          |
|  |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 14/08/2023</b>  | <b>0,00</b>         | <b>265.690,10</b> |                        |                     |          |
| 1  | 22/08/2023 | TES-122981   | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Processo 202200031001213 Transf 647028-0 p/ recomposição conta 4204.013.428-8 ref Convenio PAC0352781-82/2011. Ref a alteração domicilio bancário Ag 2444 para 4204. | 490,74              | 0,00              | 394.042,94             | D                   |          |
|  |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 22/08/2023</b>  | <b>490,74</b>       | <b>0,00</b>       |                        |                     |          |
| 1  | 24/08/2023 | TES-123148   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - Transferência bancária 1374-8 para 428-8   | 48.682,54           | 0,00              | 442.725,48             | D                   |          |
|  |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 24/08/2023</b>  | <b>48.682,54</b>    | <b>0,00</b>       |                        |                     |          |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito            | Crédito                | Saldo Atual            | Nat.              |          |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------|
| 1  | 25/08/2023 | TES-123388   | AGEHAB - | wranjos     | Valor referente - Credito de na data 25/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS  | 111,60            | 0,00                   | 442.837,08             | D                 |          |
|  |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 25/08/2023</b>  | <b>111,60</b>     | <b>0,00</b>            |                        |                   |          |
|  |            |              |          |             | <b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC</b>  | <b>614.083,89</b> | <b>265.690,10</b>      |                        |                   |          |
|  |            |              |          |             |  |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>94.443,29</b>       | <b>D</b>          |          |
|  |            |              |          |             |  |                   | <b>Saldo Final:</b>    | <b>442.837,08</b>      | <b>D</b>          |          |
| <b>Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781</b> |            |              |          |             |  |                   |                        | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>504,91</b>     | <b>D</b> |
| 1  | 01/08/2023 | TES-122186   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Valor referente - Credito de na data 01/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS  | 3,20              | 0,00                   | 508,11                 | D                 |          |
|  |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 01/08/2023</b>  | <b>3,20</b>       | <b>0,00</b>            |                        |                   |          |
| 1  | 08/08/2023 | TES-122174   | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Valor Referente a composição da conta em virtude do sequestro judicial ocorrido em 13/02/2023 - Despacho nº 8961/2023 Sei: 202300031002548. | 1,77              | 0,00                   | 509,88                 | D                 |          |
|  |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 08/08/2023</b>  | <b>1,77</b>       | <b>0,00</b>            |                        |                   |          |
| 1  | 14/08/2023 | TES-122434   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Valor referente - Credito de na data 14/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS  | 0,14              | 0,00                   | 510,02                 | D                 |          |
|  |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 14/08/2023</b>  | <b>0,14</b>       | <b>0,00</b>            |                        |                   |          |
| 1  | 22/08/2023 | TES-122981   | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Processo 202200031001213 Transf 647028-0 p/ recomposição conta 4204.013.428-8 ref Convenio PAC0352781-82/2011. Ref a alteração domicilio bancário Ag 2444 para 4204.                       | 0,00              | 490,74                 | 19,28                  | D                 |          |
|  |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 22/08/2023</b>  | <b>0,00</b>       | <b>490,74</b>          |                        |                   |          |
|  |            |              |          |             | <b>Total da Conta: CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC</b>   | <b>5,11</b>       | <b>490,74</b>          |                        |                   |          |
|  |            |              |          |             |  |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>504,91</b>          | <b>D</b>          |          |
|  |            |              |          |             |  |                   | <b>Saldo Final:</b>    | <b>19,28</b>           | <b>D</b>          |          |
| <b>Conta: 1.1.02.02.001.0027 - 3567 - CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança</b>          |            |              |          |             |  |                   |                        | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>106.979,24</b> | <b>D</b> |
| 1  | 02/08/2023 | TES-121434   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7   | 15.985,66         | 0,00                   | 122.964,90             | D                 |          |
|  |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 02/08/2023</b>  | <b>15.985,66</b>  | <b>0,00</b>            |                        |                   |          |
| 1  | 09/08/2023 | TES-121876   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Valor referente - Credito de na data 09/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS  | 257,42            | 0,00                   | 123.222,32             | D                 |          |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito           | Crédito       | Saldo Atual            | Nat.                  |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|------------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| 1  | 09/08/2023 | TES-121877   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Débito de na data 09/08/2023 - - DEB IRRF                 | 0,00             | 57,91         | 123.164,41             | D                     |
| <b>Total do Dia: 09/08/2023</b>  |            |              |          |            |   | <b>257,42</b>    | <b>57,91</b>  |                        |                       |
| 1  | 11/08/2023 | TES-122253   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Credito de na data 11/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS   | 1.048,19         | 0,00          | 124.212,60             | D                     |
| 1  | 11/08/2023 | TES-122254   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Débito de na data 11/08/2023 - - DEB IRRF                 | 0,00             | 235,83        | 123.976,77             | D                     |
| <b>Total do Dia: 11/08/2023</b>  |            |              |          |            |   | <b>1.048,19</b>  | <b>235,83</b> |                        |                       |
| 1  | 15/08/2023 | TES-122406   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7                    | 2.800,00         | 0,00          | 126.776,77             | D                     |
| 1  | 15/08/2023 | TES-122407   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Credito de na data 15/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS   | 58,88            | 0,00          | 126.835,65             | D                     |
| 1  | 15/08/2023 | TES-122408   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Débito de na data 15/08/2023 - - DEB IRRF                 | 0,00             | 13,24         | 126.822,41             | D                     |
| <b>Total do Dia: 15/08/2023</b>  |            |              |          |            |   | <b>2.858,88</b>  | <b>13,24</b>  |                        |                       |
| 1  | 16/08/2023 | TES-122435   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Credito de na data 16/08/2023 - - M BÁSICA/CRED JUROS     | 57,97            | 0,00          | 126.880,38             | D                     |
| 1  | 16/08/2023 | TES-122436   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Débito de na data 16/08/2023 - - DEB IRRF                 | 0,00             | 13,04         | 126.867,34             | D                     |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b>  |            |              |          |            |   | <b>57,97</b>     | <b>13,04</b>  |                        |                       |
| 1  | 17/08/2023 | TES-122637   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Credito de na data 17/08/2023 - - M BÁSICA/CRED JUROS     | 51,14            | 0,00          | 126.918,48             | D                     |
| 1  | 17/08/2023 | TES-122638   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Débito de na data 17/08/2023 - - DEB IRRF                 | 0,00             | 11,50         | 126.906,98             | D                     |
| <b>Total do Dia: 17/08/2023</b>  |            |              |          |            |   | <b>51,14</b>     | <b>11,50</b>  |                        |                       |
| <b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS</b>  |            |              |          |            |   | <b>20.259,26</b> | <b>331,52</b> |                        |                       |
|  |            |              |          |            |   |                  |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>106.979,24 D</b>   |
|  |            |              |          |            |   |                  |               | <b>Saldo Final:</b>    | <b>126.906,98 D</b>   |
| <b>Conta: 1.1.02.02.001.0028 - 3579 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL SIMPLES Contrato 04196</b> |            |              |          |            |   |                  |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>733,82 D</b>       |
| 1  | 31/08/2023 | TES-123728   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Credito de na data 31/08/2023 - - Rendimento bruto no mês | 7,11             | 0,00          | 740,93                 | D                     |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |            |   | <b>7,11</b>      | <b>0,00</b>   |                        |                       |
| <b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão</b>   |            |              |          |            |   | <b>7,11</b>      | <b>0,00</b>   |                        |                       |
|  |            |              |          |            |   |                  |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>733,82 D</b>       |
|  |            |              |          |            |   |                  |               | <b>Saldo Final:</b>    | <b>740,93 D</b>       |
| <b>Conta: 1.1.02.03.001.0024 - 3516 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples</b>                  |            |              |          |            |   |                  |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>1.381.104,56 D</b> |
| 1  | 31/08/2023 | TES-123729   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Credito de na data 31/08/2023 - - Rendimento bruto no mês | 13.365,84        | 0,00          | 1.394.470,40           | D                     |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |            |   | <b>13.365,84</b> | <b>0,00</b>   |                        |                       |
| <b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João</b>   |            |              |          |            |   | <b>13.365,84</b> | <b>0,00</b>   |                        |                       |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito          | Crédito         | Saldo Atual            | Nat.                |          |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|-----------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------|
|  |            |              |          |            |   |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>1.381.104,56</b> | <b>D</b> |
|  |            |              |          |            |   |                 |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>1.394.470,40</b> | <b>D</b> |
| <b>Conta: 1.1.02.03.001.0025 - 3568 - CEF Agência 4204 Conta 40-0 Empreendimentos Concluídos</b> |            |              |          |            |   |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>399.666,25</b>   | <b>D</b> |
| 1  | 04/08/2023 | TES-121594   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - Credito de na data 04/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 7.952,84        | 0,00            | 407.619,09             | D                   |          |
| 1  | 04/08/2023 | TES-121595   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - Débito de na data 04/08/2023 - - DEB IRRF               | 0,00            | 1.789,38        | 405.829,71             | D                   |          |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b>  |            |              |          |            |   | <b>7.952,84</b> | <b>1.789,38</b> |                        |                     |          |
| 1  | 05/08/2023 | TES-121758   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - Credito de na data 05/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 140,34          | 0,00            | 405.970,05             | D                   |          |
| 1  | 05/08/2023 | TES-121759   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - Débito de na data 05/08/2023 - - DEB IRRF               | 0,00            | 31,56           | 405.938,49             | D                   |          |
| <b>Total do Dia: 05/08/2023</b>  |            |              |          |            |   | <b>140,34</b>   | <b>31,56</b>    |                        |                     |          |
| 1  | 10/08/2023 | TES-122255   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Credito de na data 10/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 222,32          | 0,00            | 406.160,81             | D                   |          |
| 1  | 10/08/2023 | TES-122256   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Débito de na data 10/08/2023 - - DEB IRRF               | 0,00            | 50,02           | 406.110,79             | D                   |          |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>  |            |              |          |            |   | <b>222,32</b>   | <b>50,02</b>    |                        |                     |          |
| <b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 40-0</b>   |            |              |          |            |   | <b>8.315,50</b> | <b>1.870,96</b> |                        |                     |          |
|  |            |              |          |            |   |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>399.666,25</b>   | <b>D</b> |
|  |            |              |          |            |   |                 |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>406.110,79</b>   | <b>D</b> |
| <b>Conta: 1.1.02.03.001.0026 - 3569 - CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real Conquista</b>             |            |              |          |            |   |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>258.686,79</b>   | <b>D</b> |
| 1  | 04/08/2023 | TES-121592   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - Credito de na data 04/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 5.115,42        | 0,00            | 263.802,21             | D                   |          |
| 1  | 04/08/2023 | TES-121593   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - Débito de na data 04/08/2023 - - DEB IRRF               | 0,00            | 1.150,96        | 262.651,25             | D                   |          |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b>  |            |              |          |            |   | <b>5.115,42</b> | <b>1.150,96</b> |                        |                     |          |
| 1  | 05/08/2023 | TES-121760   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - Credito de na data 05/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 270,07          | 0,00            | 262.921,32             | D                   |          |
| 1  | 05/08/2023 | TES-121761   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - Débito de na data 05/08/2023 - - DEB IRRF               | 0,00            | 60,76           | 262.860,56             | D                   |          |
| <b>Total do Dia: 05/08/2023</b>  |            |              |          |            |   | <b>270,07</b>   | <b>60,76</b>    |                        |                     |          |
| <b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real</b>  |            |              |          |            |   | <b>5.385,49</b> | <b>1.211,72</b> |                        |                     |          |
|  |            |              |          |            |   |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>258.686,79</b>   | <b>D</b> |
|  |            |              |          |            |   |                 |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>262.860,56</b>   | <b>D</b> |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito          | Crédito         | Saldo Atual            | Nat.                  |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Conta: 1.1.02.03.001.0027 - 3570 - CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis</b> |            |              |          |            |   |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>410.528,38 D</b>   |
| 1  | 11/08/2023 | TES-122257   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Credito de na data 11/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 3.075,30        | 0,00            | 413.603,68             | D                     |
| 1  | 11/08/2023 | TES-122258   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Débito de na data 11/08/2023 - - DEB IRRF               | 0,00            | 691,92          | 412.911,76             | D                     |
| <b>Total do Dia: 11/08/2023</b>  |            |              |          |            |   | <b>3.075,30</b> | <b>691,92</b>   |                        |                       |
| 1  | 23/08/2023 | TES-123117   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - Credito de na data 23/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 16,67           | 0,00            | 412.928,43             | D                     |
| 1  | 23/08/2023 | TES-123118   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - Débito de na data 23/08/2023 - - DEB IRRF               | 0,00            | 3,74            | 412.924,69             | D                     |
| <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>  |            |              |          |            |   | <b>16,67</b>    | <b>3,74</b>     |                        |                       |
| 1  | 28/08/2023 | TES-123318   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6. | 0,00            | 6.271,90        | 406.652,79             | D                     |
| <b>Total do Dia: 28/08/2023</b>  |            |              |          |            |   | <b>0,00</b>     | <b>6.271,90</b> |                        |                       |
| <b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 42-7</b>                                 |            |              |          |            |   | <b>3.091,97</b> | <b>6.967,56</b> |                        |                       |
|  |            |              |          |            |   |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>410.528,38 D</b>   |
|  |            |              |          |            |   |                 |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>406.652,79 D</b>   |
| <b>Conta: 1.1.02.03.001.0028 - 3571 - CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria</b>    |            |              |          |            |   |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>739.703,23 D</b>   |
| 1  | 17/08/2023 | TES-122639   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Credito de na data 17/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 203,45          | 0,00            | 739.906,68             | D                     |
| 1  | 17/08/2023 | TES-122640   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Débito de na data 17/08/2023 - - DEB IRRF               | 0,00            | 45,77           | 739.860,91             | D                     |
| <b>Total do Dia: 17/08/2023</b>  |            |              |          |            |   | <b>203,45</b>   | <b>45,77</b>    |                        |                       |
| <b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria</b>                       |            |              |          |            |   | <b>203,45</b>   | <b>45,77</b>    |                        |                       |
|  |            |              |          |            |   |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>739.703,23 D</b>   |
|  |            |              |          |            |   |                 |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>739.860,91 D</b>   |
| <b>Conta: 1.1.02.03.001.0029 - 3572 - CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo</b>   |            |              |          |            |   |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>1.911.663,67 D</b> |
| 1  | 05/08/2023 | TES-121763   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Credito de na data 05/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 1,03            | 0,00            | 1.911.664,70           | D                     |
| 1  | 05/08/2023 | TES-121764   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Débito de na data 05/08/2023 - - DEB IRRF               | 0,00            | 0,23            | 1.911.664,47           | D                     |
| <b>Total do Dia: 05/08/2023</b>  |            |              |          |            |   | <b>1,03</b>     | <b>0,23</b>     |                        |                       |
| 1  | 11/08/2023 | TES-122259   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Credito de na data 11/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 457,56          | 0,00            | 1.912.122,03           | D                     |
| 1  | 11/08/2023 | TES-122260   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Débito de na data 11/08/2023 - - DEB IRRF               | 0,00            | 102,95          | 1.912.019,08           | D                     |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico  | Débito                 | Crédito         | Saldo Atual            | Nat.                  |
|--|------------|--------------|----------|------------|--|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Total do Dia: 11/08/2023</b>  |            |              |          |            |  | <b>457,56</b>          | <b>102,95</b>   |                        |                       |
| 1  | 15/08/2023 | TES-122404   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 ( Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.  | 0,00                   | 1.200,00        | 1.910.819,08           | D                     |
| <b>Total do Dia: 15/08/2023</b>  |            |              |          |            |  | <b>0,00</b>            | <b>1.200,00</b> |                        |                       |
| 1  | 17/08/2023 | TES-122641   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Credito de na data 17/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS  | 1.102,50               | 0,00            | 1.911.921,58           | D                     |
| 1  | 17/08/2023 | TES-122642   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Débito de na data 17/08/2023 - - DEB IRRF  | 0,00                   | 248,06          | 1.911.673,52           | D                     |
| <b>Total do Dia: 17/08/2023</b>  |            |              |          |            |  | <b>1.102,50</b>        | <b>248,06</b>   |                        |                       |
| 1  | 23/08/2023 | TES-123119   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - Credito de na data 23/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS  | 20.982,92              | 0,00            | 1.932.656,44           | D                     |
| 1  | 23/08/2023 | TES-123120   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - Débito de na data 23/08/2023 - - DEB IRRF  | 0,00                   | 4.721,14        | 1.927.935,30           | D                     |
| <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>  |            |              |          |            |  | <b>20.982,92</b>       | <b>4.721,14</b> |                        |                       |
| <b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo</b>                                    |            |              |          |            |  | <b>22.544,01</b>       | <b>6.272,38</b> |                        |                       |
|  |            |              |          |            |  |                        |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>1.911.663,67 D</b> |
|  |            |              |          |            |  |                        |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>1.927.935,30 D</b> |
| <b>Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)</b> |            |              |          |            |  | <b>Saldo Anterior:</b> |                 | <b>543.882,21 D</b>    |                       |
| 1  | 07/08/2023 | CTB-2381     | AGEHAB - | hmsilva    | - Referente a recebimento de Ana da Luz Nascimento, Contrato 538028-6, Prestação 058, DARE 12100002322215048.                  | 0,00                   | 241,16          | 543.641,05             | D                     |
| <b>Total do Dia: 07/08/2023</b>  |            |              |          |            |  | <b>0,00</b>            | <b>241,16</b>   |                        |                       |
| 1  | 10/08/2023 | CTB-2372     | AGEHAB - | hmsilva    | - Valor referente a recebimento de Pedro de Souza Paula Neto, Contrato 535896-5, Prestação nº 156, DARE 12100002322234914.     | 0,00                   | 50,52           | 543.590,53             | D                     |
| 1  | 10/08/2023 | CTB-2372     | AGEHAB - | hmsilva    | - Valor referente a recebimento de MARIA DE JESUS ABREU NEGREIRO, Contrato 536959-2, Prestação nº 142, DARE 12100002323300517. | 0,00                   | 61,46           | 543.529,07             | D                     |
| 1  | 10/08/2023 | CTB-2372     | AGEHAB - | hmsilva    | - Recebimento de ELCIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA, Contrato 0537376-0, Prestação nº117, DARE 12100002323300510                     | 0,00                   | 121,03          | 543.408,04             | D                     |
| 1  | 10/08/2023 | CTB-2372     | AGEHAB - | hmsilva    | - Recebimento de BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE, Contrato 537325-5, Prestação nº 119, DARE 12100002322215068.                    | 0,00                   | 403,66          | 543.004,38             | D                     |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>  |            |              |          |            |  | <b>0,00</b>            | <b>636,67</b>   |                        |                       |
| 1  | 14/08/2023 | CTB-2375     | AGEHAB - | hmsilva    | - Valor Referenta a Recebimento de HATIRO TAKASE, Contrato 0537686-6, Prestação nº 094 e 095, DARE 12100002322700811.          | 0,00                   | 307,27          | 542.697,11             | D                     |
| 1  | 14/08/2023 | CTB-2375     | AGEHAB - | hmsilva    | - Valor ref. a recebimento de Celia Fumiko Takase, Contrato 537651-3, Prestações 95 e 96, DARE 12100002322700814.              | 0,00                   | 327,59          | 542.369,52             | D                     |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito            | Crédito           | Saldo Atual            | Nat.                |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 1   | 14/08/2023 | CTB-2375     | AGEHAB - | hmsilva     | - Valor ref. a recebimento de Celia Fumiko takase, Contrato 537651-3, Liquidação do Contrato, DARE 12100002322700816.      | 0,00              | 3.359,02          | 539.010,50             | D                   |
| <b>Total do Dia: 14/08/2023</b>   |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>       | <b>3.993,88</b>   |                        |                     |
| 1   | 15/08/2023 | CTB-2383     | AGEHAB - | hmsilva     | - Valor ref. a recebimento de Fátima Moreira Borges de Sousa, Contrato 535174-0, Prestação 157, Dare 121000002323300516.   | 0,00              | 56,63             | 538.953,87             | D                   |
| <b>Total do Dia: 15/08/2023</b>   |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>       | <b>56,63</b>      |                        |                     |
| 1   | 18/08/2023 | CTB-2384     | AGEHAB - | hmsilva     | - Valor ref. a recebimento de Sandra Mariade Oliveira Rezende, Contrato 537153-8, Prestação nº 46, DARE 12100002323300518. | 0,00              | 161,64            | 538.792,23             | D                   |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b>   |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>       | <b>161,64</b>     |                        |                     |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2401     | AGEHAB - | hmsilva     | - Valor referente a recebimento de Sandra Maria de Jesus, Contrato 537153-8, Prestação 134, DARE 12100002324304278.        | 0,00              | 83,73             | 538.708,50             | D                   |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2402     | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)                    | 8,86              | 0,00              | 538.717,36             | D                   |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2402     | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Refere-se Atualização Monetária - Contratos Mutuários de Agosto de 2023                                  | 617,95            | 0,00              | 539.335,31             | D                   |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |             |  | <b>626,81</b>     | <b>83,73</b>      |                        |                     |
| <b>Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e</b>                   |            |              |          |             |  | <b>626,81</b>     | <b>5.173,71</b>   |                        |                     |
|   |            |              |          |             |  |                   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>543.882,21 D</b> |
|   |            |              |          |             |  |                   |                   | <b>Saldo Final:</b>    | <b>539.335,31 D</b> |
| <b>Conta: 1.1.03.01.001.0002 - 891 - Secretaria de Estado da Economia</b> |            |              |          |             |  |                   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>364.723,60 D</b> |
| 1   | 15/08/2023 | CRE-122298   | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente -  | 0,00              | 12.872,60         | 351.851,00             | D                   |
| 1   | 15/08/2023 | TES-122373   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6366 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás                         | 0,00              | 351.851,00        | 0,00                   | D                   |
| <b>Total do Dia: 15/08/2023</b>   |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>       | <b>364.723,60</b> |                        |                     |
| 1   | 29/08/2023 | FAT-4245     | AGEHAB - | RRSouza     | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6407 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás                               | 351.851,00        | 0,00              | 351.851,00             | D                   |
| <b>Total do Dia: 29/08/2023</b>   |            |              |          |             |  | <b>351.851,00</b> | <b>0,00</b>       |                        |                     |
| <b>Total da Conta: Secretaria de Estado da Economia</b>                   |            |              |          |             |  | <b>351.851,00</b> | <b>364.723,60</b> |                        |                     |
|   |            |              |          |             |  |                   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>364.723,60 D</b> |
|   |            |              |          |             |  |                   |                   | <b>Saldo Final:</b>    | <b>351.851,00 D</b> |
| <b>Conta: 1.1.03.01.001.0003 - 892 - Clientes Diversos</b>                |            |              |          |             |  |                   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>2.740,00 D</b>   |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito        | Crédito     | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|---|---------------|-------------|-------------|------|
| 1                               | 01/08/2023 | FAT-4209     | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6371 - Camila Paes Landim Araujo          | 50,00         | 0,00        | 2.790,00    | D    |
| 1                               | 01/08/2023 | FAT-4210     | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6369 - Octacildo Sabino da Silva          | 50,00         | 0,00        | 2.840,00    | D    |
| 1                               | 01/08/2023 | FAT-4211     | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6370 - Marina Teles de Souza              | 50,00         | 0,00        | 2.890,00    | D    |
| <b>Total do Dia: 01/08/2023</b> |            |              |          |            |   | <b>150,00</b> | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 02/08/2023 | FAT-4212     | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6372 - Aristides Ribeiro de carvalho      | 50,00         | 0,00        | 2.940,00    | D    |
| 1                               | 02/08/2023 | FAT-4213     | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6373 - Marta Regina da Silva Camargo      | 50,00         | 0,00        | 2.990,00    | D    |
| <b>Total do Dia: 02/08/2023</b> |            |              |          |            |   | <b>100,00</b> | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 03/08/2023 | FAT-4214     | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6374 - Luciano Pereira Duarte             | 80,00         | 0,00        | 3.070,00    | D    |
| 1                               | 03/08/2023 | FAT-4215     | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6375 - Igor Carvalho Alves                | 50,00         | 0,00        | 3.120,00    | D    |
| <b>Total do Dia: 03/08/2023</b> |            |              |          |            |   | <b>130,00</b> | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 04/08/2023 | FAT-4216     | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6378 - Athos Silva Ribeiro                | 50,00         | 0,00        | 3.170,00    | D    |
| 1                               | 04/08/2023 | FAT-4217     | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6379 - Nayla Christina Ferraz Vaz Costa   | 50,00         | 0,00        | 3.220,00    | D    |
| 1                               | 04/08/2023 | FAT-4218     | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6376 - Evaldo Castro Barbosa              | 50,00         | 0,00        | 3.270,00    | D    |
| 1                               | 04/08/2023 | FAT-4219     | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6377 - Jurcelio Alves da Silva            | 50,00         | 0,00        | 3.320,00    | D    |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b> |            |              |          |            |   | <b>200,00</b> | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 07/08/2023 | FAT-4220     | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6380 - Samuel Hassan Auad Junior          | 50,00         | 0,00        | 3.370,00    | D    |
| <b>Total do Dia: 07/08/2023</b> |            |              |          |            |   | <b>50,00</b>  | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 08/08/2023 | FAT-4221     | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6381 - AMILTON JOSE BORGES                | 50,00         | 0,00        | 3.420,00    | D    |
| 1                               | 08/08/2023 | FAT-4222     | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6382 - EUVANIA MENDES DE OLIVEIRA FINOTTI | 50,00         | 0,00        | 3.470,00    | D    |
| 1                               | 08/08/2023 | FAT-4223     | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6383 - DIVINA FERREIRA DA FONSECA         | 50,00         | 0,00        | 3.520,00    | D    |
| 1                               | 08/08/2023 | FAT-4224     | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6384 - VONAIR ALVES FERREIRA              | 50,00         | 0,00        | 3.570,00    | D    |
| 1                               | 08/08/2023 | FAT-4225     | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6385 - VILMA CABRAL DE ASSIS              | 50,00         | 0,00        | 3.620,00    | D    |
| <b>Total do Dia: 08/08/2023</b> |            |              |          |            |   | <b>250,00</b> | <b>0,00</b> |             |      |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico  | Débito        | Crédito     | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|--|---------------|-------------|-------------|------|
| 1                               | 10/08/2023 | FAT-4226     | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6386 - VANDINELVA SILVA TEIXEIRA                     | 50,00         | 0,00        | 3.670,00    | D    |
| 1                               | 10/08/2023 | FAT-4227     | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6387 - MARCELO BARRETO DE OLIVEIRA                   | 50,00         | 0,00        | 3.720,00    | D    |
| 1                               | 10/08/2023 | FAT-4228     | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6388 - TEREZINHA GARCIA DE OLIVEIRA                  | 50,00         | 0,00        | 3.770,00    | D    |
| 1                               | 10/08/2023 | FAT-4229     | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6389 - ANDRE SOUSA MELO                              | 80,00         | 0,00        | 3.850,00    | D    |
| 1                               | 10/08/2023 | FAT-4230     | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6390 - NILDA ANA COSTA                               | 80,00         | 0,00        | 3.930,00    | D    |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b> |            |              |          |            |  | <b>310,00</b> | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 11/08/2023 | FAT-4231     | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6391 - VERA LUCIA VIEIRA                             | 80,00         | 0,00        | 4.010,00    | D    |
| 1                               | 11/08/2023 | FAT-4232     | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6392 - MARIA VALDIVINA DOS SANTOS OLIVEIRA           | 80,00         | 0,00        | 4.090,00    | D    |
| 1                               | 11/08/2023 | FAT-4233     | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6393 - ANTONIO DIAS DA SILVA                         | 50,00         | 0,00        | 4.140,00    | D    |
| <b>Total do Dia: 11/08/2023</b> |            |              |          |            |  | <b>210,00</b> | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 14/08/2023 | FAT-4234     | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6394 - VALERIA BORGES GONCALVES ROSA                 | 50,00         | 0,00        | 4.190,00    | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122305   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6322 - Maria Jose Tome                         | 0,00          | 50,00       | 4.140,00    | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122306   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6324 - Helton De Freitas Gouveia               | 0,00          | 50,00       | 4.090,00    | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122307   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6325 - Alex Floriano Da Silva                  | 0,00          | 80,00       | 4.010,00    | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122308   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6323 - Arlinda Pires De Sousa                  | 0,00          | 50,00       | 3.960,00    | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122309   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6326 - Igreja Evangelica Bom Pastor De Goiania | 0,00          | 50,00       | 3.910,00    | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122310   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6329 - JAIME GOMES DA SILVA                    | 0,00          | 50,00       | 3.860,00    | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122311   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6330 - ARGEMIRO MENEGILDO DA SILVA FILHO       | 0,00          | 50,00       | 3.810,00    | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122312   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6328 - ANTONIO DE CASTRO LINO                  | 0,00          | 50,00       | 3.760,00    | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122313   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6327 - ANITA NATHANY CISNEIROS DE ALMEIDA      | 0,00          | 50,00       | 3.710,00    | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122314   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6331 - ELPIDIO FERREIRA ROCHA                  | 0,00          | 50,00       | 3.660,00    | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122315   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6332 - LINDOMAR                                | 0,00          | 50,00       | 3.610,00    | D    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico  | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|------------|--|--------|---------|-------------|------|
| 1          | 14/08/2023 | TES-122316   | AGEHAB - | dscqueiroz | ALVES CARDOSO<br>Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6333 - Maria Augusta Rinaldes Silvano | 0,00   | 80,00   | 3.530,00    | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122317   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6335 - Tayany Cristine De Oliveira Silva               | 0,00   | 50,00   | 3.480,00    | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122318   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6334 - Delcidia Antonia Soares                         | 0,00   | 80,00   | 3.400,00    | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122319   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6336 - Daniel Pereira Passos                           | 0,00   | 150,00  | 3.250,00    | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122321   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6337 - MARCIA HELENA DE PAULA                          | 0,00   | 150,00  | 3.100,00    | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122322   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6338 - CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA                     | 0,00   | 50,00   | 3.050,00    | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122323   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6339 - PLACIDO FREITAS NETO                            | 0,00   | 50,00   | 3.000,00    | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122324   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6340 - FERNANDO SANTOS MESQUITA                        | 0,00   | 80,00   | 2.920,00    | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122325   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6341 - EDGAR DANTAS BEZERRA                            | 0,00   | 50,00   | 2.870,00    | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122327   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6342 - VALTRUDES GOMES BRANQUIM                        | 0,00   | 50,00   | 2.820,00    | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122328   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6344 - MARA LUCIA CONTERNO                             | 0,00   | 80,00   | 2.740,00    | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122329   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6343 - ORLANDO MARQUES SILVA                           | 0,00   | 50,00   | 2.690,00    | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122330   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6345 - JURCELINO JOSE FERREIRA                         | 0,00   | 50,00   | 2.640,00    | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122331   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6346 - Antonio Justiniano de Sousa                     | 0,00   | 50,00   | 2.590,00    | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122332   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6347 - Lorena Alves de Almeida                         | 0,00   | 50,00   | 2.540,00    | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122333   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6348 - Igor Nascimento Cardoso                         | 0,00   | 50,00   | 2.490,00    | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122336   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6350 - Ivanete Maia dos Santos                         | 0,00   | 50,00   | 2.440,00    | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122337   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6351 - Vaneska Ribeiro Caetano                         | 0,00   | 50,00   | 2.390,00    | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122338   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6352 - Levi Bento de Moraes                            | 0,00   | 50,00   | 2.340,00    | D    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122339   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6349 - Eraldo Ferreira Martins                         | 0,00   | 50,00   | 2.290,00    | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico  | Débito        | Crédito         | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|--|---------------|-----------------|-------------|------|
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122340   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6353 - Elizabete Franca dos Santos     | 0,00          | 80,00           | 2.210,00    | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122341   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6354 - Pedro Junio Jacob               | 0,00          | 80,00           | 2.130,00    | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122342   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6355 - Maria de Fatima Xavier          | 0,00          | 50,00           | 2.080,00    | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122343   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6356 - Samuel Alves da Silva           | 0,00          | 50,00           | 2.030,00    | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122344   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6357 - Jose gomes de Azevedo           | 0,00          | 50,00           | 1.980,00    | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122345   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6358 - Andreia Silva Marcucci Sousa    | 0,00          | 80,00           | 1.900,00    | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122346   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6359 - Andreia Silva Marcucci Sousa    | 0,00          | 50,00           | 1.850,00    | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122347   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6360 - Mara Cristina da Silva          | 0,00          | 50,00           | 1.800,00    | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122348   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6361 - Frederico de Almeida e Alves    | 0,00          | 50,00           | 1.750,00    | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122349   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6362 - Katia Aparecida Pereira Marques | 0,00          | 50,00           | 1.700,00    | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122350   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6363 - Sebastiana Olveira Peres        | 0,00          | 50,00           | 1.650,00    | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122351   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6364 - Jorge Rodrigues Alves           | 0,00          | 50,00           | 1.600,00    | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122352   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6365 - Crisantemo Costa                | 0,00          | 50,00           | 1.550,00    | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122353   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6367 - Rhanns Radan Sousa Silva        | 0,00          | 50,00           | 1.500,00    | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122354   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6368 - Clarice Resende                 | 0,00          | 50,00           | 1.450,00    | D    |
| <b>Total do Dia: 14/08/2023</b> |            |              |          |            |  | <b>50,00</b>  | <b>2.740,00</b> |             |      |
| 1                               | 15/08/2023 | FAT-4235     | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6395 - MICAEL GONCALVES DE LIMA              | 50,00         | 0,00            | 1.500,00    | D    |
| 1                               | 15/08/2023 | FAT-4238     | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6396 - MARIA PORTELA PEIXOTO                 | 50,00         | 0,00            | 1.550,00    | D    |
| <b>Total do Dia: 15/08/2023</b> |            |              |          |            |  | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>     |             |      |
| 1                               | 16/08/2023 | FAT-4239     | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6397 - DIVINO SEVERIANO DA SILVA             | 50,00         | 0,00            | 1.600,00    | D    |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b> |            |              |          |            |  | <b>50,00</b>  | <b>0,00</b>     |             |      |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito          | Crédito                | Saldo Atual            | Nat.             |          |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|-----------------|------------------------|------------------------|------------------|----------|
| 1   | 21/08/2023 | FAT-4240     | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6398 - FERNANDO LUIS DE OLIVEIRA                                  | 80,00           | 0,00                   | 1.680,00               | D                |          |
|   |            |              |          |            | <b>Total do Dia: 21/08/2023</b>   | <b>80,00</b>    | <b>0,00</b>            |                        |                  |          |
| 1   | 22/08/2023 | FAT-4241     | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6399 - GABRIEL SOARES DE SOUZA                                    | 50,00           | 0,00                   | 1.730,00               | D                |          |
|   |            |              |          |            | <b>Total do Dia: 22/08/2023</b>   | <b>50,00</b>    | <b>0,00</b>            |                        |                  |          |
| 1   | 24/08/2023 | FAT-4242     | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6400 - Roberto da Silva Pires                                     | 50,00           | 0,00                   | 1.780,00               | D                |          |
|   |            |              |          |            | <b>Total do Dia: 24/08/2023</b>   | <b>50,00</b>    | <b>0,00</b>            |                        |                  |          |
| 1   | 25/08/2023 | FAT-4243     | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6401 - Irene Rodrigues de Jesus                                   | 50,00           | 0,00                   | 1.830,00               | D                |          |
| 1   | 25/08/2023 | FAT-4244     | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6402 - Creonice Gonçalves dos Santos                              | 50,00           | 0,00                   | 1.880,00               | D                |          |
|   |            |              |          |            | <b>Total do Dia: 25/08/2023</b>   | <b>100,00</b>   | <b>0,00</b>            |                        |                  |          |
| 1   | 28/08/2023 | FAT-4246     | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6403 - Jose Ferreira Pinto  | 50,00           | 0,00                   | 1.930,00               | D                |          |
| 1   | 28/08/2023 | FAT-4247     | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6404 - Laurentina Caldeira Saldanha                               | 50,00           | 0,00                   | 1.980,00               | D                |          |
| 1   | 28/08/2023 | FAT-4248     | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6405 - Alcio da Silva Duarte                                      | 80,00           | 0,00                   | 2.060,00               | D                |          |
|   |            |              |          |            | <b>Total do Dia: 28/08/2023</b>   | <b>180,00</b>   | <b>0,00</b>            |                        |                  |          |
| 1   | 29/08/2023 | FAT-4249     | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6408 - LUCIENE ANTONIA DE SOUSA                                   | 80,00           | 0,00                   | 2.140,00               | D                |          |
| 1   | 29/08/2023 | FAT-4250     | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6409 - VILMAR MARQUES DA SILVA                                    | 150,00          | 0,00                   | 2.290,00               | D                |          |
|   |            |              |          |            | <b>Total do Dia: 29/08/2023</b>   | <b>230,00</b>   | <b>0,00</b>            |                        |                  |          |
|   |            |              |          |            | <b>Total da Conta: Clientes Diversos</b>  | <b>2.290,00</b> | <b>2.740,00</b>        |                        |                  |          |
|   |            |              |          |            |   |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>2.740,00</b>        | <b>D</b>         |          |
|   |            |              |          |            |   |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>2.290,00</b>        | <b>D</b>         |          |
| <b>Conta: 1.1.03.01.001.0007 - 3758 - Governo do Estado de Goiás Conta Única 10.000-4</b> |            |              |          |            |   |                 |                        | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>33.124,36</b> | <b>D</b> |
| 1   | 07/08/2023 | CTB-2381     | AGEHAB - | hmsilva    | - Referente a recebimento de Ana da Luz Nascimento, Contrato 538028-6, Prestação 058, DARE 12100002322215048. | 241,16          | 0,00                   | 33.365,52              | D                |          |
|   |            |              |          |            | <b>Total do Dia: 07/08/2023</b>   | <b>241,16</b>   | <b>0,00</b>            |                        |                  |          |
| 1   | 10/08/2023 | CTB-2372     | AGEHAB - | hmsilva    | - Valor referente a recebimento de Pedro de Souza Paula Neto, Contrato  | 50,52           | 0,00                   | 33.416,04              | D                |          |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito          | Crédito          | Saldo Atual            | Nat.                |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------------|------------------|------------------------|---------------------|
| 1  | 10/08/2023 | CTB-2372     | AGEHAB - | hmsilva     | 535896-5, Prestação nº 156, DARE 12100002322234914.<br>- Valor referente a recebimento de MARIA DE JESUS ABREU NEGREIRO, Contrato 536959-2, Prestação nº 142, DARE 12100002323300517.   | 61,46           | 0,00             | 33.477,50              | D                   |
| 1  | 10/08/2023 | CTB-2372     | AGEHAB - | hmsilva     | - Recebimento de ELCIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA, Contrato 0537376-0, Prestação nº117, DARE 12100002323300510  | 121,03          | 0,00             | 33.598,53              | D                   |
| 1  | 10/08/2023 | CTB-2372     | AGEHAB - | hmsilva     | - Recebimento de BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE, Contrato 537325-5, Prestação nº 119, DARE 12100002322215068.   | 403,66          | 0,00             | 34.002,19              | D                   |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>636,67</b>   | <b>0,00</b>      |                        |                     |
| 1  | 14/08/2023 | CTB-2375     | AGEHAB - | hmsilva     | - Valor Referenta a Recebimento de HATIRO TAKASE, Contrato 0537686-6, Prestação nº 094 e 095, DARE 12100002322700811.   | 307,27          | 0,00             | 34.309,46              | D                   |
| 1  | 14/08/2023 | CTB-2375     | AGEHAB - | hmsilva     | - Valor ref. a recebimento de Celia Fumiko Takase, Contrato 537651-3, Prestações 95 e 96, DARE 12100002322700814.   | 327,59          | 0,00             | 34.637,05              | D                   |
| 1  | 14/08/2023 | CTB-2375     | AGEHAB - | hmsilva     | - Valor ref. a recebimento de Celia Fumiko takase, Contrato 537651-3, Liquidação do Contrato, DARE 12100002322700816.   | 3.359,02        | 0,00             | 37.996,07              | D                   |
| 1  | 14/08/2023 | TES-122271   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Referente a DARE emitidos pelos serviços executados pela Agência Goiana de Habitação - No período de julho/2023 conforme Despacho nº 2361/2023/AGEHAB/GEFIN de 07/08/2023. Sei: 202200031001349. | 0,00            | 33.124,36        | 4.871,71               | D                   |
| <b>Total do Dia: 14/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>3.993,88</b> | <b>33.124,36</b> |                        |                     |
| 1  | 15/08/2023 | CTB-2383     | AGEHAB - | hmsilva     | - Valor ref. a recebimento de Fátima Moreira Borges de Sousa, Contrato 535174-0, Prestação 157, Dare 121000002323300516.  | 56,63           | 0,00             | 4.928,34               | D                   |
| <b>Total do Dia: 15/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>56,63</b>    | <b>0,00</b>      |                        |                     |
| 1  | 18/08/2023 | CTB-2384     | AGEHAB - | hmsilva     | - Valor ref. a recebimento de Sandra Mariade Oliveira Rezende, Contrato 537153-8, Prestação nº 46, DARE 12100002323300518.  | 161,64          | 0,00             | 5.089,98               | D                   |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>161,64</b>   | <b>0,00</b>      |                        |                     |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2401     | AGEHAB - | hmsilva     | - Valor referente a recebimento de Sandra Maria de Jesus, Contrato 537153-8, Prestação 134, DARE 12100002324304278.   | 83,73           | 0,00             | 5.173,71               | D                   |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>83,73</b>    | <b>0,00</b>      |                        |                     |
| <b>Total da Conta: Governo do Estado de Goiás Conta Única</b>                            |            |              |          |             |   | <b>5.173,71</b> | <b>33.124,36</b> |                        |                     |
|  |            |              |          |             |   |                 |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>33.124,36 D</b>  |
|  |            |              |          |             |   |                 |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>5.173,71 D</b>   |
| <b>Conta: 1.1.03.01.002.0001 - 3161 - (-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa</b> |            |              |          |             |   |                 |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>534.829,46 C</b> |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2402     | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de  | 0,00            | 4.148,84         | 538.978,30             | C                   |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito           | Crédito         | Saldo Atual            | Nat.                |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2402     | AGEHAB - | kgrodrigues | títulos vencidos a mais de 180 dias<br>Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa. | 74,87            | 0,00            | 538.903,43             | C                   |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>                              |            |              |          |             |   | <b>74,87</b>     | <b>4.148,84</b> |                        |                     |
| <b>Total da Conta: (-) Perdas com créditos de Liquidação</b> |            |              |          |             |   | <b>74,87</b>     | <b>4.148,84</b> |                        |                     |
|  |            |              |          |             |   |                  |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>534.829,46 C</b> |
|  |            |              |          |             |   |                  |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>538.903,43 C</b> |
| <b>Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Férias</b>               |            |              |          |             |   |                  |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>83.702,41 D</b>  |
| 1  | 08/08/2023 | CPA-121709   | AGEHAB - | grupoinova  | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4162-180823 - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Férias - 08/2023 - GED                                  | 2.248,55         | 0,00            | 85.950,96              | D                   |
| 1  | 08/08/2023 | CPA-121710   | AGEHAB - | grupoinova  | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4163-180823 - IVAN ROCHA - Férias - 08/2023 - GED  | 4.187,60         | 0,00            | 90.138,56              | D                   |
| 1  | 08/08/2023 | CPA-121711   | AGEHAB - | grupoinova  | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4164-180823 - MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES - Férias - 08/2023 - GED                               | 9.756,38         | 0,00            | 99.894,94              | D                   |
| 1  | 08/08/2023 | CPA-121712   | AGEHAB - | grupoinova  | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4165-180823 - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Férias - 08/2023 - GED                             | 1.147,01         | 0,00            | 101.041,95             | D                   |
| 1  | 08/08/2023 | CPA-121713   | AGEHAB - | grupoinova  | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4166-180823 - RAQUEL MOURA DA SILVA - Férias - 08/2023 - GED                                       | 3.079,19         | 0,00            | 104.121,14             | D                   |
| 1  | 08/08/2023 | CPA-121714   | AGEHAB - | grupoinova  | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4167-180823 - JANETH SANTOS NERES SALES - Férias - 08/2023 - GED                                   | 3.637,31         | 0,00            | 107.758,45             | D                   |
| 1  | 08/08/2023 | CPA-121715   | AGEHAB - | grupoinova  | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4168-180823 - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Férias - 08/2023 - GED                           | 3.582,06         | 0,00            | 111.340,51             | D                   |
| 1  | 08/08/2023 | CPA-121716   | AGEHAB - | grupoinova  | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4169-180823 - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - Férias - 08/2023 - GED                                | 1.571,02         | 0,00            | 112.911,53             | D                   |
| 1  | 08/08/2023 | CPA-121717   | AGEHAB - | grupoinova  | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4170-180823 - LETICIA GABRIELLA RODRIGUES DE LIMA - Férias - 08/2023 - GED                         | 2.531,07         | 0,00            | 115.442,60             | D                   |
| 1  | 08/08/2023 | CPA-121718   | AGEHAB - | grupoinova  | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4171-180823 - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Férias - 08/2023 - GED                             | 2.926,85         | 0,00            | 118.369,45             | D                   |
| <b>Total do Dia: 08/08/2023</b>                              |            |              |          |             |   | <b>34.667,04</b> | <b>0,00</b>     |                        |                     |
| 1  | 14/08/2023 | CPA-122233   | AGEHAB - | grupoinova  | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4173-180823 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Férias - 08/2023 - GED                                     | 7.443,87         | 0,00            | 125.813,32             | D                   |
| <b>Total do Dia: 14/08/2023</b>                              |            |              |          |             |   | <b>7.443,87</b>  | <b>0,00</b>     |                        |                     |
| 1  | 18/08/2023 | CPA-122645   | AGEHAB - | grupoinova  | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4182-310823 - IDALINA FRANCISCA GOMES - Férias - 09/2023 - GED                                     | 10.595,80        | 0,00            | 136.409,12             | D                   |
| 1  | 18/08/2023 | CPA-122646   | AGEHAB - | grupoinova  | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4183-310823 - EUNICE MARIA   | 11.119,89        | 0,00            | 147.529,01             | D                   |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito            | Crédito           | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------|------|
| 1                               | 18/08/2023 | CPA-122647   | AGEHAB - | grupoinova | DA SILVA - Férias - 09/2023 - GED<br>Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4184-310823 - SUELI<br>CHICAROLI - Férias - 09/2023 - GED | 6.360,73          | 0,00              | 153.889,74  | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | CPA-122648   | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4185-310823 - HENRIQUE<br>SHIMURA MIKI - Férias - 09/2023 - GED                                | 1.208,03          | 0,00              | 155.097,77  | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | CPA-122649   | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4186-310823 - RODRIGO<br>ALVES DE ARAUJO E SILVA - Férias - 09/2023 - GED                      | 7.332,21          | 0,00              | 162.429,98  | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | CPA-122650   | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4187-310823 - RONALDO<br>MOURA BRANDAO - Férias - 09/2023 - GED                                | 5.682,90          | 0,00              | 168.112,88  | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | CPA-122651   | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4188-310823 - MARCEL<br>SOARES - Férias - 09/2023 - GED  | 1.876,91          | 0,00              | 169.989,79  | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | CPA-122652   | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4189-310823 - VANESSA<br>MACHADO LAMAR - Férias - 09/2023 - GED                                | 3.016,17          | 0,00              | 173.005,96  | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | CPA-122653   | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4190-310823 - ISABELA<br>MARTINS CARDOSO - Férias - 09/2023 - GED                              | 1.373,89          | 0,00              | 174.379,85  | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | CPA-122654   | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4191-310823 - ANTENOR<br>DIAS DE SOUZA NETO - Férias - 09/2023 - GED                           | 6.934,50          | 0,00              | 181.314,35  | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | CPA-122655   | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4192-310823 - DARCIO<br>MOREIRA DE SOUSA - Férias - 09/2023 - GED                              | 434,71            | 0,00              | 181.749,06  | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | CPA-122656   | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4193-310823 - ANALBERGA<br>MORAIS DA SILVA - Férias - 09/2023 - GED                            | 3.153,81          | 0,00              | 184.902,87  | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | CPA-122657   | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4194-310823 - CLAUDIO<br>HUMBERTO CARDON - Férias - 09/2023 - GED                              | 5.129,90          | 0,00              | 190.032,77  | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | CPA-122658   | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4195-310823 - DEBORA DA<br>SILVA COSTA QUEIROZ - Férias - 09/2023 - GED                        | 1.092,01          | 0,00              | 191.124,78  | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | CPA-122659   | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4196-310823 - FLORISVALDO<br>DE OLIVEIRA MOURA - Férias - 09/2023 - GED                        | 4.853,66          | 0,00              | 195.978,44  | D    |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b> |            |              |          |            |   | <b>70.165,12</b>  | <b>0,00</b>       |             |      |
| 1                               | 31/08/2023 | CTB-2400     | AGEHAB - | hmsilva    | - Referente a Lançamento de Ferais de JULIANA DAHER MENDONÇA<br>PEREIRA, período de 01/08 a 18/08/2023.                                       | 0,00              | 1.484,64          | 194.493,80  | D    |
| 1                               | 31/08/2023 | CTB-2400     | AGEHAB - | hmsilva    | - Referente a Lançamento de Ferais de RENATA DE OLIVEIRA PINTO,<br>período de 11/09 a 20/09/2023.   | 3.247,18          | 0,00              | 197.740,98  | D    |
| 1                               | 31/08/2023 | CTB-2406     | AGEHAB - | RRSouza    | - Desconto de férias referente a rescisão, da servidora MARIA DE JESUS<br>PAIXÃO NUNES  | 0,00              | 2.247,11          | 195.493,87  | D    |
| 1                               | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 08/23  | 0,00              | 109.375,08        | 86.118,79   | D    |
| 1                               | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Dev Desc Férias 08/23  | 1.280,34          | 0,00              | 87.399,13   | D    |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b> |            |              |          |            |   | <b>4.527,52</b>   | <b>113.106,83</b> |             |      |
| <b>Total da Conta: Férias</b>   |            |              |          |            |   | <b>116.803,55</b> | <b>113.106,83</b> |             |      |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico  | Débito            | Crédito          | Saldo Atual            | Nat.                |
|--|------------|--------------|----------|------------|--|-------------------|------------------|------------------------|---------------------|
|  |            |              |          |            |  |                   |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>83.702,41 D</b>  |
|  |            |              |          |            |  |                   |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>87.399,13 D</b>  |
| <b>Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - 13º Salário</b>                                      |            |              |          |            |  |                   |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>722.276,54 D</b> |
| 1  | 18/08/2023 | CPA-122692   | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - NF. FP-24-4198-310823 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 08/2023 - GED                       | 98.006,69         | 0,00             | 820.283,23             | D                   |
| 1  | 18/08/2023 | CPA-122693   | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - NF. FP-29-4199-310823 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 08/2023 - GED                       | 14.927,64         | 0,00             | 835.210,87             | D                   |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b>  |            |              |          |            |  | <b>112.934,33</b> | <b>0,00</b>      |                        |                     |
| 1  | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto 13º 08/23   | 0,00              | 20.132,79        | 815.078,08             | D                   |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |            |  | <b>0,00</b>       | <b>20.132,79</b> |                        |                     |
| <b>Total da Conta: 13º Salário</b>   |            |              |          |            |  | <b>112.934,33</b> | <b>20.132,79</b> |                        |                     |
|  |            |              |          |            |  |                   |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>722.276,54 D</b> |
|  |            |              |          |            |  |                   |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>815.078,08 D</b> |
| <b>Conta: 1.1.06.01.001.0003 - 54 - Adiantamento Salarial</b>                            |            |              |          |            |  |                   |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>         |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2400     | AGEHAB - | hmsilva    | - Referente a Laçamento de Férais de JULIANA DAHER MENDONÇA PEREIRA, periodo de 01/08 a 18/08/2023.  | 1.484,64          | 0,00             | 1.484,64               | D                   |
| 1  | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto Salário 08/23   | 0,00              | 1.484,64         | 0,00                   | D                   |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |            |  | <b>1.484,64</b>   | <b>1.484,64</b>  |                        |                     |
| <b>Total da Conta: Adiantamento Salarial</b>   |            |              |          |            |  | <b>1.484,64</b>   | <b>1.484,64</b>  |                        |                     |
|  |            |              |          |            |  |                   |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>         |
|  |            |              |          |            |  |                   |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b>       |
| <b>Conta: 1.1.08.01.001.0002 - 3784 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.</b> |            |              |          |            |  |                   |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>         |
| 1  | 21/08/2023 | CPA-122886   | AGEHAB - | vbmrios    | Vlr. Ref. - Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.  | 460.146,37        | 0,00             | 460.146,37             | D                   |
| 1  | 21/08/2023 | CPA-122889   | AGEHAB - | jcrios     | Vlr. Ref. - Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.  | 4.960,49          | 0,00             | 465.106,86             | D                   |
| <b>Total do Dia: 21/08/2023</b>  |            |              |          |            |  | <b>465.106,86</b> | <b>0,00</b>      |                        |                     |
| 1  | 30/08/2023 | CPA-123613   | AGEHAB - | RRSouza    | Vlr. Ref. - Compensacao Adto Cfe Docto Nr.557382 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Vale Alimentação 08-2023 - SEI 202200031002238 | 0,00              | 4.960,49         | 460.146,37             | D                   |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>  |            |              |          |            |  | <b>0,00</b>       | <b>4.960,49</b>  |                        |                     |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito            | Crédito                | Saldo Atual            | Nat.             |          |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|-------------------|------------------------|------------------------|------------------|----------|
| 1  | 31/08/2023 | CPA-123615   | AGEHAB - | RRSouza    | Vlr. Ref. - Compensacao Adto Cfe Docto Nr.560775 - Sodexo Pass do Brasil<br>Serviços e Comercio S.A. - Vale alimentação Ref. 08-2023 - SEI<br>202200031002238 | 0,00              | 460.146,37             | 0,00                   | D                |          |
|  |            |              |          |            | <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   | <b>0,00</b>       | <b>460.146,37</b>      |                        |                  |          |
|  |            |              |          |            | <b>Total da Conta: Sodexo Pass do Brasil Serviços e</b>   | <b>465.106,86</b> | <b>465.106,86</b>      |                        |                  |          |
|  |            |              |          |            |   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>            |                  |          |
|  |            |              |          |            |   |                   | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00</b>            | <b>D</b>         |          |
| <b>Conta: 1.1.09.01.001.0001 - 60 - IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança</b> |            |              |          |            |   |                   |                        | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>78.879,54</b> | <b>D</b> |
| 1  | 04/08/2023 | TES-121593   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - Débito de na data 04/08/2023 - - DEB IRRF   | 1.150,96          | 0,00                   | 80.030,50              | D                |          |
| 1  | 04/08/2023 | TES-121595   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - Débito de na data 04/08/2023 - - DEB IRRF   | 1.789,38          | 0,00                   | 81.819,88              | D                |          |
|  |            |              |          |            | <b>Total do Dia: 04/08/2023</b>   | <b>2.940,34</b>   | <b>0,00</b>            |                        |                  |          |
| 1  | 05/08/2023 | TES-121759   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - Débito de na data 05/08/2023 - - DEB IRRF   | 31,56             | 0,00                   | 81.851,44              | D                |          |
| 1  | 05/08/2023 | TES-121761   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - Débito de na data 05/08/2023 - - DEB IRRF   | 60,76             | 0,00                   | 81.912,20              | D                |          |
| 1  | 05/08/2023 | TES-121764   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Débito de na data 05/08/2023 - - DEB IRRF   | 0,23              | 0,00                   | 81.912,43              | D                |          |
|  |            |              |          |            | <b>Total do Dia: 05/08/2023</b>   | <b>92,55</b>      | <b>0,00</b>            |                        |                  |          |
| 1  | 09/08/2023 | TES-121877   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Débito de na data 09/08/2023 - - DEB IRRF   | 57,91             | 0,00                   | 81.970,34              | D                |          |
|  |            |              |          |            | <b>Total do Dia: 09/08/2023</b>   | <b>57,91</b>      | <b>0,00</b>            |                        |                  |          |
| 1  | 10/08/2023 | TES-122256   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Débito de na data 10/08/2023 - - DEB IRRF   | 50,02             | 0,00                   | 82.020,36              | D                |          |
|  |            |              |          |            | <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>   | <b>50,02</b>      | <b>0,00</b>            |                        |                  |          |
| 1  | 11/08/2023 | TES-122254   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Débito de na data 11/08/2023 - - DEB IRRF   | 235,83            | 0,00                   | 82.256,19              | D                |          |
| 1  | 11/08/2023 | TES-122258   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Débito de na data 11/08/2023 - - DEB IRRF   | 691,92            | 0,00                   | 82.948,11              | D                |          |
| 1  | 11/08/2023 | TES-122260   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Débito de na data 11/08/2023 - - DEB IRRF   | 102,95            | 0,00                   | 83.051,06              | D                |          |
|  |            |              |          |            | <b>Total do Dia: 11/08/2023</b>   | <b>1.030,70</b>   | <b>0,00</b>            |                        |                  |          |
| 1  | 15/08/2023 | TES-122408   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Débito de na data 15/08/2023 - - DEB IRRF   | 13,24             | 0,00                   | 83.064,30              | D                |          |
|  |            |              |          |            | <b>Total do Dia: 15/08/2023</b>   | <b>13,24</b>      | <b>0,00</b>            |                        |                  |          |
| 1  | 16/08/2023 | TES-122436   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Débito de na data 16/08/2023 - - DEB IRRF   | 13,04             | 0,00                   | 83.077,34              | D                |          |
|  |            |              |          |            | <b>Total do Dia: 16/08/2023</b>   | <b>13,04</b>      | <b>0,00</b>            |                        |                  |          |
| 1  | 17/08/2023 | TES-122638   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Débito de na data 17/08/2023 - - DEB IRRF   | 11,50             | 0,00                   | 83.088,84              | D                |          |
| 1  | 17/08/2023 | TES-122640   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - Débito de na data 17/08/2023 - - DEB IRRF   | 45,77             | 0,00                   | 83.134,61              | D                |          |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito           | Crédito          | Saldo Atual            | Nat.               |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| 1  | 17/08/2023 | TES-122642   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Valor referente - Débito de na data 17/08/2023 - - DEB IRRF   | 248,06           | 0,00             | 83.382,67              | D                  |
| <b>Total do Dia: 17/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>305,33</b>    | <b>0,00</b>      |                        |                    |
| 1  | 23/08/2023 | TES-123118   | AGEHAB - | wranjos     | Valor referente - Débito de na data 23/08/2023 - - DEB IRRF   | 3,74             | 0,00             | 83.386,41              | D                  |
| 1  | 23/08/2023 | TES-123120   | AGEHAB - | wranjos     | Valor referente - Débito de na data 23/08/2023 - - DEB IRRF   | 4.721,14         | 0,00             | 88.107,55              | D                  |
| <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>4.724,88</b>  | <b>0,00</b>      |                        |                    |
| <b>Total da Conta: IRRF sobre Aplicação</b>                                |            |              |          |             |   | <b>9.228,01</b>  | <b>0,00</b>      |                        |                    |
| <b>Saldo Anterior:</b>   |            |              |          |             |   |                  |                  | <b>78.879,54</b>       | <b>D</b>           |
| <b>Saldo Final:</b>  |            |              |          |             |   |                  |                  | <b>88.107,55</b>       | <b>D</b>           |
| <b>Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado</b>      |            |              |          |             |   |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>38.256,16 D</b> |
| 1  | 15/08/2023 | CRE-122298   | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - IRRF Retido na Nota Fiscal nº 6366  | 12.872,60        | 0,00             | 51.128,76              | D                  |
| <b>Total do Dia: 15/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>12.872,60</b> | <b>0,00</b>      |                        |                    |
| 1  | 29/08/2023 | FAT-4245     | AGEHAB - | RRSouza     | Vlr. Ref. - Retenção IRRF-1708 (4,8) - Cfe Docto Nr. 6407 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 18.723,78        | 0,00             | 69.852,54              | D                  |
| <b>Total do Dia: 29/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>18.723,78</b> | <b>0,00</b>      |                        |                    |
| <b>Total da Conta: IRRF Sobre Serviços Prestado</b>                        |            |              |          |             |   | <b>31.596,38</b> | <b>0,00</b>      |                        |                    |
| <b>Saldo Anterior:</b>   |            |              |          |             |   |                  |                  | <b>38.256,16</b>       | <b>D</b>           |
| <b>Saldo Final:</b>  |            |              |          |             |   |                  |                  | <b>69.852,54</b>       | <b>D</b>           |
| <b>Conta: 1.1.09.01.001.0004 - 984 - ISS Retido sobre Serviço Prestado</b> |            |              |          |             |   |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>        |
| 1  | 29/08/2023 | FAT-4245     | AGEHAB - | RRSouza     | Vlr. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 6407 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás          | 19.503,94        | 0,00             | 19.503,94              | D                  |
| <b>Total do Dia: 29/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>19.503,94</b> | <b>0,00</b>      |                        |                    |
| 1  | 31/08/2023 | CPA-123730   | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração  | 0,00             | 19.503,94        | 0,00                   | D                  |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>0,00</b>      | <b>19.503,94</b> |                        |                    |
| <b>Total da Conta: ISS Retido sobre Serviço Prestado</b>                   |            |              |          |             |   | <b>19.503,94</b> | <b>19.503,94</b> |                        |                    |
| <b>Saldo Anterior:</b>   |            |              |          |             |   |                  |                  | <b>0,00</b>            |                    |
| <b>Saldo Final:</b>  |            |              |          |             |   |                  |                  | <b>0,00</b>            | <b>D</b>           |
| <b>Conta: 1.1.09.01.001.0006 - 1576 - Pis a Recuperar Não-Cumulativo</b>   |            |              |          |             |   |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>        |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2408     | AGEHAB - | RRSouza     | - APURAÇÃO PIS  | 0,00             | 1.762,38         | 1.762,38               | C                  |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito          | Crédito         | Saldo Atual            | Nat.                |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2408     | AGEHAB - | RRSouza     | - Pis a Recuperar   | 1.762,38        | 0,00            | 0,00                   | D                   |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>1.762,38</b> | <b>1.762,38</b> |                        |                     |
| <b>Total da Conta: Pis a Recuperar Não-Cumulativo</b>                       |            |              |          |             |   | <b>1.762,38</b> | <b>1.762,38</b> |                        |                     |
|   |            |              |          |             |   |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>         |
|   |            |              |          |             |   |                 |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b>       |
| <b>Conta: 1.1.09.01.001.0007 - 1577 - Cofins a Recuperar Não-Cumulativo</b> |            |              |          |             |   |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>         |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2408     | AGEHAB - | RRSouza     | - APURAÇÃO COFINS   | 0,00            | 8.117,59        | 8.117,59               | C                   |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2408     | AGEHAB - | RRSouza     | - Cofins a Recuperar  | 8.117,59        | 0,00            | 0,00                   | D                   |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>8.117,59</b> | <b>8.117,59</b> |                        |                     |
| <b>Total da Conta: Cofins a Recuperar Não-Cumulativo</b>                    |            |              |          |             |   | <b>8.117,59</b> | <b>8.117,59</b> |                        |                     |
|   |            |              |          |             |   |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>         |
|   |            |              |          |             |   |                 |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b>       |
| <b>Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almoxarifado - Sede</b>                 |            |              |          |             |   |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>105.255,89 D</b> |
| 1   | 02/08/2023 | 177071       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão            | 0,00            | 50,76           | 105.205,13             | D                   |
| 1   | 02/08/2023 | 177076       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.                     | 0,00            | 10,21           | 105.194,92             | D                   |
| 1   | 02/08/2023 | 177079       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas                       | 0,00            | 4,01            | 105.190,91             | D                   |
| 1   | 02/08/2023 | 177080       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L                                 | 0,00            | 3,65            | 105.187,26             | D                   |
| 1   | 02/08/2023 | 177081       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 0,00            | 4,20            | 105.183,06             | D                   |
| 1   | 02/08/2023 | 177082       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caderno                                    | 0,00            | 7,00            | 105.176,06             | D                   |
| 1   | 02/08/2023 | 177110       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela                      | 0,00            | 1,62            | 105.174,44             | D                   |
| 1   | 02/08/2023 | 177113       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca                            | 0,00            | 0,40            | 105.174,04             | D                   |
| 1   | 02/08/2023 | 177149       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal                             | 0,00            | 7,85            | 105.166,19             | D                   |
| 1   | 02/08/2023 | 177159       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café                                       | 0,00            | 12,45           | 105.153,74             | D                   |
| 1   | 02/08/2023 | 177168       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml                                | 0,00            | 80,30           | 105.073,44             | D                   |
| 1   | 02/08/2023 | 177179       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml                                 | 0,00            | 44,44           | 105.029,00             | D                   |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito      | Crédito       | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|-------------|---------------|-------------|------|
| 1                               | 02/08/2023 | 177188       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo                                 | 0,00        | 29,40         | 104.999,60  | D    |
| 1                               | 02/08/2023 | 177214       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face                         | 0,00        | 1,81          | 104.997,79  | D    |
| 1                               | 02/08/2023 | 177219       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela                                    | 0,00        | 6,73          | 104.991,06  | D    |
| 1                               | 02/08/2023 | 177240       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL                       | 0,00        | 3,19          | 104.987,87  | D    |
| 1                               | 02/08/2023 | 177248       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT            | 0,00        | 274,51        | 104.713,36  | D    |
| 1                               | 02/08/2023 | 177258       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL                 | 0,00        | 5,71          | 104.707,65  | D    |
| <b>Total do Dia: 02/08/2023</b> |            |              |          |             |   | <b>0,00</b> | <b>548,24</b> |             |      |
| 1                               | 03/08/2023 | 177077       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.                     | 0,00        | 10,21         | 104.697,44  | D    |
| 1                               | 03/08/2023 | 177126       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, simples        | 0,00        | 16,00         | 104.681,44  | D    |
| 1                               | 03/08/2023 | 177127       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L                                 | 0,00        | 3,65          | 104.677,79  | D    |
| 1                               | 03/08/2023 | 177128       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta clips com imã                        | 0,00        | 4,01          | 104.673,78  | D    |
| 1                               | 03/08/2023 | 177129       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 0,00        | 2,80          | 104.670,98  | D    |
| 1                               | 03/08/2023 | 177130       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04                    | 0,00        | 5,41          | 104.665,57  | D    |
| 1                               | 03/08/2023 | 177131       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm                           | 0,00        | 2,30          | 104.663,27  | D    |
| 1                               | 03/08/2023 | 177132       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips                          | 0,00        | 19,69         | 104.643,58  | D    |
| 1                               | 03/08/2023 | 177133       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo                         | 0,00        | 0,79          | 104.642,79  | D    |
| 1                               | 03/08/2023 | 177134       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas                  | 0,00        | 31,12         | 104.611,67  | D    |
| 1                               | 03/08/2023 | 177135       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm                            | 0,00        | 4,43          | 104.607,24  | D    |
| 1                               | 03/08/2023 | 177136       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm                              | 0,00        | 5,83          | 104.601,41  | D    |
| 1                               | 03/08/2023 | 177137       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca                            | 0,00        | 0,20          | 104.601,21  | D    |
| <b>Total do Dia: 03/08/2023</b> |            |              |          |             |   | <b>0,00</b> | <b>106,44</b> |             |      |
| 1                               | 04/08/2023 | 177111       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe                                 | 0,00        | 3,83          | 104.597,38  | D    |
| 1                               | 04/08/2023 | 177115       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão            | 0,00        | 12,69         | 104.584,69  | D    |
| 1                               | 04/08/2023 | 177284       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Barbante de algodão                        | 0,00        | 7,50          | 104.577,19  | D    |
| 1                               | 04/08/2023 | 177289       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor                              | 0,00        | 1,62          | 104.575,57  | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito      | Crédito      | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------|--------------|-------------|------|
| 1                               | 04/08/2023 | 177290       | AGEHAB - | mfafernande | amarela<br>Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina | 0,00        | 7,96         | 104.567,61  | D    |
| 1                               | 04/08/2023 | 177291       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips                 | 0,00        | 9,84         | 104.557,77  | D    |
| 1                               | 04/08/2023 | 177293       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.            | 0,00        | 5,11         | 104.552,66  | D    |
| 1                               | 04/08/2023 | 177294       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm                     | 0,00        | 17,49        | 104.535,17  | D    |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b> |            |              |          |             |  | <b>0,00</b> | <b>66,04</b> |             |      |
| 1                               | 07/08/2023 | 177067       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas             | 0,00        | 12,86        | 104.522,31  | D    |
| 1                               | 07/08/2023 | 177103       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta catálogo, com 50 envelopes  | 0,00        | 33,60        | 104.488,71  | D    |
| 1                               | 07/08/2023 | 177104       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas         | 0,00        | 31,12        | 104.457,59  | D    |
| 1                               | 07/08/2023 | 177105       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm                  | 0,00        | 3,76         | 104.453,83  | D    |
| 1                               | 07/08/2023 | 177106       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.            | 0,00        | 15,32        | 104.438,51  | D    |
| 1                               | 07/08/2023 | 177107       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo          | 0,00        | 33,80        | 104.404,71  | D    |
| 1                               | 07/08/2023 | 177150       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal                    | 0,00        | 23,54        | 104.381,17  | D    |
| 1                               | 07/08/2023 | 177160       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café                              | 0,00        | 24,90        | 104.356,27  | D    |
| 1                               | 07/08/2023 | 177169       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml                       | 0,00        | 153,30       | 104.202,97  | D    |
| 1                               | 07/08/2023 | 177180       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml                        | 0,00        | 74,08        | 104.128,89  | D    |
| 1                               | 07/08/2023 | 177189       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo                        | 0,00        | 73,50        | 104.055,39  | D    |
| 1                               | 07/08/2023 | 177198       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato                     | 0,00        | 18,60        | 104.036,79  | D    |
| 1                               | 07/08/2023 | 177201       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%                        | 0,00        | 8,80         | 104.027,99  | D    |
| 1                               | 07/08/2023 | 177205       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante                      | 0,00        | 20,10        | 104.007,89  | D    |
| 1                               | 07/08/2023 | 177209       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente                        | 0,00        | 43,57        | 103.964,32  | D    |
| 1                               | 07/08/2023 | 177213       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa           | 0,00        | 8,47         | 103.955,85  | D    |
| 1                               | 07/08/2023 | 177215       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face                | 0,00        | 9,05         | 103.946,80  | D    |
| 1                               | 07/08/2023 | 177220       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela                           | 0,00        | 20,19        | 103.926,61  | D    |
| 1                               | 07/08/2023 | 177224       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito                       | 0,00        | 23,98        | 103.902,63  | D    |
| 1                               | 07/08/2023 | 177227       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral             | 0,00        | 33,39        | 103.869,24  | D    |
| 1                               | 07/08/2023 | 177234       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão                      | 0,00        | 14,30        | 103.854,94  | D    |
| 1                               | 07/08/2023 | 177241       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL              | 0,00        | 6,37         | 103.848,57  | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito      | Crédito         | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------|-----------------|-------------|------|
| 1                               | 07/08/2023 | 177249       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 0,00        | 288,98          | 103.559,59  | D    |
| 1                               | 07/08/2023 | 177259       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL      | 0,00        | 11,42           | 103.548,17  | D    |
| 1                               | 07/08/2023 | 177266       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido                | 0,00        | 39,81           | 103.508,36  | D    |
| 1                               | 07/08/2023 | 177272       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura limpa tetos            | 0,00        | 40,07           | 103.468,29  | D    |
| <b>Total do Dia: 07/08/2023</b> |            |              |          |             |  | <b>0,00</b> | <b>1.066,88</b> |             |      |
| 1                               | 08/08/2023 | 177108       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Barbante de algodão             | 0,00        | 7,50            | 103.460,79  | D    |
| 1                               | 08/08/2023 | 177109       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo           | 0,00        | 26,94           | 103.433,85  | D    |
| 1                               | 08/08/2023 | 177118       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.          | 0,00        | 20,42           | 103.413,43  | D    |
| 1                               | 08/08/2023 | 177145       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande                 | 0,00        | 5,15            | 103.408,28  | D    |
| 1                               | 08/08/2023 | 177146       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe                      | 0,00        | 19,15           | 103.389,13  | D    |
| <b>Total do Dia: 08/08/2023</b> |            |              |          |             |  | <b>0,00</b> | <b>79,16</b>    |             |      |
| 1                               | 09/08/2023 | 177138       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L                      | 0,00        | 14,61           | 103.374,52  | D    |
| 1                               | 09/08/2023 | 177151       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal                  | 0,00        | 19,62           | 103.354,90  | D    |
| 1                               | 09/08/2023 | 177161       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café                            | 0,00        | 12,45           | 103.342,45  | D    |
| 1                               | 09/08/2023 | 177170       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml                     | 0,00        | 80,30           | 103.262,15  | D    |
| 1                               | 09/08/2023 | 177181       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml                      | 0,00        | 22,22           | 103.239,93  | D    |
| 1                               | 09/08/2023 | 177190       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo                      | 0,00        | 36,75           | 103.203,18  | D    |
| 1                               | 09/08/2023 | 177235       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão                    | 0,00        | 7,15            | 103.196,03  | D    |
| 1                               | 09/08/2023 | 177250       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 0,00        | 288,96          | 102.907,07  | D    |
| 1                               | 09/08/2023 | 177260       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL      | 0,00        | 11,42           | 102.895,65  | D    |
| <b>Total do Dia: 09/08/2023</b> |            |              |          |             |  | <b>0,00</b> | <b>493,48</b>   |             |      |
| 1                               | 10/08/2023 | 177092       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.      | 0,00        | 1,91            | 102.893,74  | D    |
| 1                               | 10/08/2023 | 177095       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml        | 0,00        | 20,64           | 102.873,10  | D    |
| 1                               | 10/08/2023 | 177101       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2                | 0,00        | 4,29            | 102.868,81  | D    |
| 1                               | 10/08/2023 | 177102       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco     | 0,00        | 23,62           | 102.845,19  | D    |
| 1                               | 10/08/2023 | 177114       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA                | 0,00        | 8,98            | 102.836,21  | D    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito      | Crédito       | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|---|-------------|---------------|-------------|------|
| 1          | 10/08/2023 | 177286       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho         | 0,00        | 104,00        | 102.732,21  | D    |
| 1          | 10/08/2023 | 177287       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa                        | 0,00        | 13,24         | 102.718,97  | D    |
| 1          | 10/08/2023 | 177302       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas. | 0,00        | 7,80          | 102.711,17  | D    |
| 1          | 10/08/2023 | 177303       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb                              | 0,00        | 18,80         | 102.692,37  | D    |
|            |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>   | <b>0,00</b> | <b>203,28</b> |             |      |
| 1          | 11/08/2023 | 177171       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml                                | 0,00        | 14,60         | 102.677,77  | D    |
|            |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 11/08/2023</b>   | <b>0,00</b> | <b>14,60</b>  |             |      |
| 1          | 16/08/2023 | 177117       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo                         | 0,00        | 0,79          | 102.676,98  | D    |
| 1          | 16/08/2023 | 177120       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas                  | 0,00        | 62,23         | 102.614,75  | D    |
| 1          | 16/08/2023 | 177123       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente                        | 0,00        | 4,17          | 102.610,58  | D    |
| 1          | 16/08/2023 | 177140       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas                      | 0,00        | 12,86         | 102.597,72  | D    |
| 1          | 16/08/2023 | 177141       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 0,00        | 2,80          | 102.594,92  | D    |
| 1          | 16/08/2023 | 177142       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas                  | 0,00        | 31,12         | 102.563,80  | D    |
| 1          | 16/08/2023 | 177152       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal                             | 0,00        | 23,54         | 102.540,26  | D    |
| 1          | 16/08/2023 | 177162       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café                                       | 0,00        | 19,92         | 102.520,34  | D    |
| 1          | 16/08/2023 | 177172       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml                                | 0,00        | 167,90        | 102.352,44  | D    |
| 1          | 16/08/2023 | 177182       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml                                 | 0,00        | 59,27         | 102.293,17  | D    |
| 1          | 16/08/2023 | 177187       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml                    | 0,00        | 205,00        | 102.088,17  | D    |
| 1          | 16/08/2023 | 177191       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo                                 | 0,00        | 73,50         | 102.014,67  | D    |
| 1          | 16/08/2023 | 177199       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato                              | 0,00        | 18,60         | 101.996,07  | D    |
| 1          | 16/08/2023 | 177202       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%                                 | 0,00        | 44,00         | 101.952,07  | D    |
| 1          | 16/08/2023 | 177206       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante                               | 0,00        | 40,20         | 101.911,87  | D    |
| 1          | 16/08/2023 | 177210       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente                                 | 0,00        | 87,14         | 101.824,73  | D    |
| 1          | 16/08/2023 | 177216       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face                         | 0,00        | 14,48         | 101.810,25  | D    |
| 1          | 16/08/2023 | 177221       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela                                    | 0,00        | 33,65         | 101.776,60  | D    |
| 1          | 16/08/2023 | 177225       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito                                | 0,00        | 47,96         | 101.728,64  | D    |
| 1          | 16/08/2023 | 177229       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de                               | 0,00        | 7,71          | 101.720,93  | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito      | Crédito         | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|-------------|-----------------|-------------|------|
| 1                               | 16/08/2023 | 177231       | AGEHAB - | mfafernande | móveis<br>Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray     | 0,00        | 69,50           | 101.651,43  | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | 177236       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão                               | 0,00        | 14,30           | 101.637,13  | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | 177242       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL                       | 0,00        | 12,74           | 101.624,39  | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | 177251       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT            | 0,00        | 303,43          | 101.320,96  | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | 177261       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL                 | 0,00        | 28,53           | 101.292,43  | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | 177267       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido                           | 0,00        | 79,62           | 101.212,81  | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | 177273       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura limpa tetos                       | 0,00        | 40,07           | 101.172,74  | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | 177274       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha                          | 0,00        | 20,73           | 101.152,01  | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | 177275       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros      | 0,00        | 28,96           | 101.123,05  | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | 177276       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira                      | 0,00        | 8,83            | 101.114,22  | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | 177277       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura pequena                            | 0,00        | 1,18            | 101.113,04  | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | 177278       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe                                 | 0,00        | 3,83            | 101.109,21  | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | 177279       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente                        | 0,00        | 1,39            | 101.107,82  | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | 177299       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.                 | 0,00        | 5,10            | 101.102,72  | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | 177300       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 0,00        | 5,60            | 101.097,12  | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | 177301       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02                    | 0,00        | 4,09            | 101.093,03  | D    |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b> |            |              |          |             |   | <b>0,00</b> | <b>1.584,74</b> |             |      |
| 1                               | 18/08/2023 | 177083       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apagador para quadro branco                | 0,00        | 5,98            | 101.087,05  | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | 177084       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas                      | 0,00        | 19,29           | 101.067,76  | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | 177085       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm                            | 0,00        | 3,60            | 101.064,16  | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | 177086       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm                          | 0,00        | 1,25            | 101.062,91  | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | 177087       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco                | 0,00        | 35,44           | 101.027,47  | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | 177088       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caderno                                    | 0,00        | 7,00            | 101.020,47  | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito      | Crédito       | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|-------------|---------------|-------------|------|
| 1                               | 18/08/2023 | 177090       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, simples        | 0,00        | 32,00         | 100.988,47  | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | 177091       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa                        | 0,00        | 13,24         | 100.975,23  | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | 177093       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L                                 | 0,00        | 7,31          | 100.967,92  | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | 177094       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 0,00        | 7,00          | 100.960,92  | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | 177096       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm                            | 0,00        | 5,40          | 100.955,52  | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | 177097       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm                           | 0,00        | 5,75          | 100.949,77  | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | 177098       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm                          | 0,00        | 3,76          | 100.946,01  | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | 177112       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm                            | 0,00        | 4,43          | 100.941,58  | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | 177148       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco                | 0,00        | 70,87         | 100.870,71  | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | 177153       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal                             | 0,00        | 11,77         | 100.858,94  | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | 177163       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café                                       | 0,00        | 9,96          | 100.848,98  | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | 177173       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml                                | 0,00        | 51,10         | 100.797,88  | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | 177192       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo                                 | 0,00        | 22,05         | 100.775,83  | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | 177226       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida                                 | 0,00        | 12,32         | 100.763,51  | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | 177237       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão                               | 0,00        | 7,15          | 100.756,36  | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | 177252       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT            | 0,00        | 231,17        | 100.525,19  | D    |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b> |            |              |          |             |   | <b>0,00</b> | <b>567,84</b> |             |      |
| 1                               | 21/08/2023 | 177154       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal                             | 0,00        | 23,54         | 100.501,65  | D    |
| 1                               | 21/08/2023 | 177164       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café                                       | 0,00        | 12,45         | 100.489,20  | D    |
| 1                               | 21/08/2023 | 177174       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml                                | 0,00        | 153,30        | 100.335,90  | D    |
| 1                               | 21/08/2023 | 177183       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml                                 | 0,00        | 59,26         | 100.276,64  | D    |
| 1                               | 21/08/2023 | 177193       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo                                 | 0,00        | 58,80         | 100.217,84  | D    |
| 1                               | 21/08/2023 | 177200       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato                              | 0,00        | 24,81         | 100.193,03  | D    |
| 1                               | 21/08/2023 | 177203       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%                                 | 0,00        | 35,20         | 100.157,83  | D    |
| 1                               | 21/08/2023 | 177207       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante                               | 0,00        | 40,20         | 100.117,63  | D    |
| 1                               | 21/08/2023 | 177211       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente                                 | 0,00        | 87,14         | 100.030,49  | D    |
| 1                               | 21/08/2023 | 177217       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face                         | 0,00        | 9,05          | 100.021,44  | D    |
| 1                               | 21/08/2023 | 177222       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela                                    | 0,00        | 40,38         | 99.981,06   | D    |
| 1                               | 21/08/2023 | 177228       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral                      | 0,00        | 14,31         | 99.966,75   | D    |
| 1                               | 21/08/2023 | 177230       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis                        | 0,00        | 7,71          | 99.959,04   | D    |
| 1                               | 21/08/2023 | 177232       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de                              | 0,00        | 69,50         | 99.889,54   | D    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito      | Crédito         | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|---|-------------|-----------------|-------------|------|
|            |            |              |          |             | ambiente spray  |             |                 |             |      |
| 1          | 21/08/2023 | 177238       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão                               | 0,00        | 14,30           | 99.875,24   | D    |
| 1          | 21/08/2023 | 177243       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL                       | 0,00        | 6,37            | 99.868,87   | D    |
| 1          | 21/08/2023 | 177253       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT            | 0,00        | 260,09          | 99.608,78   | D    |
| 1          | 21/08/2023 | 177262       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL                 | 0,00        | 17,12           | 99.591,66   | D    |
| 1          | 21/08/2023 | 177268       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido                           | 0,00        | 39,81           | 99.551,85   | D    |
| 1          | 21/08/2023 | 177285       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão            | 0,00        | 30,45           | 99.521,40   | D    |
| 1          | 21/08/2023 | 177288       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L                                 | 0,00        | 7,31            | 99.514,09   | D    |
| 1          | 21/08/2023 | 177292       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe                                 | 0,00        | 3,83            | 99.510,26   | D    |
|            |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 21/08/2023</b>   | <b>0,00</b> | <b>1.014,93</b> |             |      |
| 1          | 22/08/2023 | 177072       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo                      | 0,00        | 13,47           | 99.496,79   | D    |
| 1          | 22/08/2023 | 177073       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta sanfonada, 12 divisões               | 0,00        | 115,00          | 99.381,79   | D    |
| 1          | 22/08/2023 | 177074       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 0,00        | 7,00            | 99.374,79   | D    |
| 1          | 22/08/2023 | 177075       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande                            | 0,00        | 3,43            | 99.371,36   | D    |
| 1          | 22/08/2023 | 177078       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente                        | 0,00        | 1,39            | 99.369,97   | D    |
| 1          | 22/08/2023 | 177280       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas                       | 0,00        | 4,01            | 99.365,96   | D    |
| 1          | 22/08/2023 | 177281       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04                    | 0,00        | 5,41            | 99.360,55   | D    |
| 1          | 22/08/2023 | 177282       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas                  | 0,00        | 31,12           | 99.329,43   | D    |
| 1          | 22/08/2023 | 177283       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6                | 0,00        | 3,60            | 99.325,83   | D    |
|            |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 22/08/2023</b>   | <b>0,00</b> | <b>184,43</b>   |             |      |
| 1          | 23/08/2023 | 177155       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal                             | 0,00        | 15,70           | 99.310,13   | D    |
| 1          | 23/08/2023 | 177165       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café                                       | 0,00        | 22,41           | 99.287,72   | D    |
| 1          | 23/08/2023 | 177175       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml                                | 0,00        | 80,30           | 99.207,42   | D    |
| 1          | 23/08/2023 | 177184       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml                                 | 0,00        | 29,62           | 99.177,80   | D    |
| 1          | 23/08/2023 | 177194       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo                                 | 0,00        | 36,75           | 99.141,05   | D    |
| 1          | 23/08/2023 | 177244       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico -                          | 0,00        | 6,37            | 99.134,68   | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito      | Crédito       | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------|---------------|-------------|------|
| 1                               | 23/08/2023 | 177254       | AGEHAB - | mfafernande | RL<br>Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 0,00        | 303,41        | 98.831,27   | D    |
| <b>Total do Dia: 23/08/2023</b> |            |              |          |             |  | <b>0,00</b> | <b>494,56</b> |             |      |
| 1                               | 24/08/2023 | 177116       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão       | 0,00        | 126,90        | 98.704,37   | D    |
| 1                               | 24/08/2023 | 177119       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.                | 0,00        | 15,32         | 98.689,05   | D    |
| 1                               | 24/08/2023 | 177124       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%                            | 0,00        | 8,80          | 98.680,25   | D    |
| 1                               | 24/08/2023 | 177125       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT       | 0,00        | 14,45         | 98.665,80   | D    |
| 1                               | 24/08/2023 | 177298       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas             | 0,00        | 31,12         | 98.634,68   | D    |
| <b>Total do Dia: 24/08/2023</b> |            |              |          |             |  | <b>0,00</b> | <b>196,59</b> |             |      |
| 1                               | 25/08/2023 | 177089       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão       | 0,00        | 25,38         | 98.609,30   | D    |
| 1                               | 25/08/2023 | 177099       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.                | 0,00        | 5,11          | 98.604,19   | D    |
| 1                               | 25/08/2023 | 177100       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas             | 0,00        | 31,12         | 98.573,07   | D    |
| <b>Total do Dia: 25/08/2023</b> |            |              |          |             |  | <b>0,00</b> | <b>61,61</b>  |             |      |
| 1                               | 28/08/2023 | 177068       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura pequena                       | 0,00        | 1,18          | 98.571,89   | D    |
| 1                               | 28/08/2023 | 177069       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno                      | 0,00        | 1,29          | 98.570,60   | D    |
| 1                               | 28/08/2023 | 177070       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.                | 0,00        | 5,11          | 98.565,49   | D    |
| 1                               | 28/08/2023 | 177122       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 26/6                       | 0,00        | 3,60          | 98.561,89   | D    |
| 1                               | 28/08/2023 | 177156       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal                        | 0,00        | 11,77         | 98.550,12   | D    |
| 1                               | 28/08/2023 | 177166       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café                                  | 0,00        | 12,45         | 98.537,67   | D    |
| 1                               | 28/08/2023 | 177176       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml                           | 0,00        | 138,70        | 98.398,97   | D    |
| 1                               | 28/08/2023 | 177185       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml                            | 0,00        | 44,45         | 98.354,52   | D    |
| 1                               | 28/08/2023 | 177195       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo                            | 0,00        | 44,10         | 98.310,42   | D    |
| 1                               | 28/08/2023 | 177204       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%                            | 0,00        | 61,59         | 98.248,83   | D    |
| 1                               | 28/08/2023 | 177208       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante                          | 0,00        | 40,20         | 98.208,63   | D    |
| 1                               | 28/08/2023 | 177212       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente                            | 0,00        | 87,14         | 98.121,49   | D    |
| 1                               | 28/08/2023 | 177218       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face                    | 0,00        | 7,24          | 98.114,25   | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito      | Crédito       | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|-------------|---------------|-------------|------|
| 1                               | 28/08/2023 | 177223       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela                                    | 0,00        | 33,65         | 98.080,60   | D    |
| 1                               | 28/08/2023 | 177233       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray               | 0,00        | 69,50         | 98.011,10   | D    |
| 1                               | 28/08/2023 | 177239       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão                               | 0,00        | 14,30         | 97.996,80   | D    |
| 1                               | 28/08/2023 | 177245       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL                       | 0,00        | 12,74         | 97.984,06   | D    |
| 1                               | 28/08/2023 | 177255       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT            | 0,00        | 288,98        | 97.695,08   | D    |
| 1                               | 28/08/2023 | 177263       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL                 | 0,00        | 11,41         | 97.683,67   | D    |
| 1                               | 28/08/2023 | 177269       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido                           | 0,00        | 79,62         | 97.604,05   | D    |
| 1                               | 28/08/2023 | 177295       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 0,00        | 2,80          | 97.601,25   | D    |
| 1                               | 28/08/2023 | 177296       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura pequena                            | 0,00        | 1,18          | 97.600,07   | D    |
| <b>Total do Dia: 28/08/2023</b> |            |              |          |             |   | <b>0,00</b> | <b>973,00</b> |             |      |
| 1                               | 29/08/2023 | 177139       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.                     | 0,00        | 15,32         | 97.584,75   | D    |
| 1                               | 29/08/2023 | 177297       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda            | 0,00        | 59,85         | 97.524,90   | D    |
| <b>Total do Dia: 29/08/2023</b> |            |              |          |             |   | <b>0,00</b> | <b>75,17</b>  |             |      |
| 1                               | 30/08/2023 | 177143       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 0,00        | 4,20          | 97.520,70   | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | 177144       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira                      | 0,00        | 8,83          | 97.511,87   | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | 177147       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.                     | 0,00        | 15,32         | 97.496,55   | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | 177157       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal                             | 0,00        | 3,92          | 97.492,63   | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | 177177       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml                                | 0,00        | 36,50         | 97.456,13   | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | 177196       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo                                 | 0,00        | 22,05         | 97.434,08   | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | 177246       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL                       | 0,00        | 6,37          | 97.427,71   | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | 177256       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT            | 0,00        | 115,58        | 97.312,13   | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | 177264       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL                 | 0,00        | 11,41         | 97.300,72   | D    |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b> |            |              |          |             |   | <b>0,00</b> | <b>224,18</b> |             |      |
| 1                               | 31/08/2023 | 177121       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até                            | 0,00        | 31,12         | 97.269,60   | D    |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico  | Débito           | Crédito                | Saldo Atual           | Nat.     |
|---|------------|--------------|----------|--------------|--|------------------|------------------------|-----------------------|----------|
|   |            |              |          |              | 26 folhas  |                  |                        |                       |          |
| 1   | 31/08/2023 | 177158       | AGEHAB - | mfafernande  | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal  | 0,00             | 11,77                  | 97.257,83             | D        |
| 1   | 31/08/2023 | 177167       | AGEHAB - | mfafernande  | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café  | 0,00             | 12,45                  | 97.245,38             | D        |
| 1   | 31/08/2023 | 177178       | AGEHAB - | mfafernande  | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml   | 0,00             | 43,80                  | 97.201,58             | D        |
| 1   | 31/08/2023 | 177186       | AGEHAB - | mfafernande  | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml  | 0,00             | 22,22                  | 97.179,36             | D        |
| 1   | 31/08/2023 | 177197       | AGEHAB - | mfafernande  | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo  | 0,00             | 22,05                  | 97.157,31             | D        |
| 1   | 31/08/2023 | 177247       | AGEHAB - | mfafernande  | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX   | 0,00             | 1.264,89               | 95.892,42             | D        |
| 1   | 31/08/2023 | 177257       | AGEHAB - | mfafernande  | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT   | 0,00             | 231,17                 | 95.661,25             | D        |
| 1   | 31/08/2023 | 177265       | AGEHAB - | mfafernande  | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras   | 0,00             | 25,12                  | 95.636,13             | D        |
| 1   | 31/08/2023 | 177270       | AGEHAB - | mfafernande  | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS   | 0,00             | 131,25                 | 95.504,88             | D        |
| 1   | 31/08/2023 | 177271       | AGEHAB - | mfafernande  | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS  | 0,00             | 43,14                  | 95.461,74             | D        |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2398     | AGEHAB - | hmsilva      | - Valor referente a estoque.   | 0,48             | 0,00                   | 95.462,22             | D        |
|   |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  | <b>0,48</b>      | <b>1.838,98</b>        |                       |          |
|   |            |              |          |              | <b>Total da Conta: Almoxarifado - Sede</b>   | <b>0,48</b>      | <b>9.794,15</b>        |                       |          |
|   |            |              |          |              |  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>105.255,89</b>     | <b>D</b> |
|   |            |              |          |              |  |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>95.462,22</b>      | <b>D</b> |
| <b>Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda</b>              |            |              |          |              |  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>1.351.984,16</b>   | <b>D</b> |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2397     | AGEHAB - | RRSouza      | - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda - 08-2023  | 14.352,01        | 0,00                   | 1.366.336,17          | D        |
|   |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  | <b>14.352,01</b> | <b>0,00</b>            |                       |          |
|   |            |              |          |              | <b>Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda</b>  | <b>14.352,01</b> | <b>0,00</b>            |                       |          |
|   |            |              |          |              |  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>1.351.984,16</b>   | <b>D</b> |
|   |            |              |          |              |  |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>1.366.336,17</b>   | <b>D</b> |
| <b>Conta: 1.2.01.08.001.0001 - 3821 - Obras em Andamento - Recurso Estadual - Protege</b> |            |              |          |              |  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>227.133.383,10</b> | <b>D</b> |
| 1   | 01/08/2023 | CPA-121346   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 4201 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031003957 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/04/2023 A 14/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. - GED | 1.650.691,26     | 0,00                   | 228.784.074,36        | D        |
| 1   | 01/08/2023 | CPA-121392   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Vlr. Ref. - NF. 4202 - pago ao CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - para Processo 202200031003828 contrato 103/2022 construção UN   | 785.445,12       | 0,00                   | 229.569.519,48        | D        |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico  | Débito              | Crédito     | Saldo Atual    | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|--|---------------------|-------------|----------------|------|
| Quirinópolis - GED              |            |              |          |              |  |                     |             |                |      |
| <b>Total do Dia: 01/08/2023</b> |            |              |          |              |  | <b>2.436.136,38</b> | <b>0,00</b> |                |      |
| 1                               | 02/08/2023 | CPA-121386   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 23 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031005182 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/12/2022 A 03/07/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO. - GED                      | 390.220,07          | 0,00        | 229.959.739,55 | D    |
| 1                               | 02/08/2023 | CPA-121388   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 22 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031005266 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/12/2022 A 03/07/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA - GO. - GED                          | 472.672,18          | 0,00        | 230.432.411,73 | D    |
| 1                               | 02/08/2023 | CPA-121398   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 21 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202300031005429 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO - GED   | 10.789,50           | 0,00        | 230.443.201,23 | D    |
| 1                               | 02/08/2023 | CPA-121447   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 61 - pago ao Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - para PA SEI 202300031005404 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2023 A 06/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DE GOIÁS | 334.231,56          | 0,00        | 230.777.432,79 | D    |
| <b>Total do Dia: 02/08/2023</b> |            |              |          |              |  | <b>1.207.913,31</b> | <b>0,00</b> |                |      |
| 1                               | 03/08/2023 | CPA-121458   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 63 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031005372 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/03/2023 A 18/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA - GO - GED             | 382.313,31          | 0,00        | 231.159.746,10 | D    |
| 1                               | 03/08/2023 | CPA-121535   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 62 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031005409 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/03/2023 A 18/07/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 .U.H NO MUNICÍPIO DE ANHANGUERA - GO. - GED       | 322.667,65          | 0,00        | 231.482.413,75 | D    |
| <b>Total do Dia: 03/08/2023</b> |            |              |          |              |  | <b>704.980,96</b>   | <b>0,00</b> |                |      |
| 1                               | 04/08/2023 | CPA-121528   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 341 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202300031005332 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/05/2023 A 28/06/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED                        | 657.121,61          | 0,00        | 232.139.535,36 | D    |
| 1                               | 04/08/2023 | CPA-121599   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 47 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031005304 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM  | 239.940,70          | 0,00        | 232.379.476,06 | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito              | Crédito     | Saldo Atual    | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|---------------------|-------------|----------------|------|
| 1                               | 04/08/2023 | CPA-121607   | AGEHAB - | ajbfernandes | 19/05/2023 A 13/07/2023 REF. A 2ª PRCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO. - GED<br>Vir. Ref. - NF. 10 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - PA SEI 202300031005406 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/03/2023 A 04/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 2 | 301.234,08          | 0,00        | 232.680.710,14 | D    |
| 1                               | 04/08/2023 | CPA-121611   | AGEHAB - | ajbfernandes | PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO. - GED<br>Vir. Ref. - NF. 9 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - PA SEI 202300031005406 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/03/2023 A 04/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO. - GED    | 85.916,34           | 0,00        | 232.766.626,48 | D    |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>1.284.212,73</b> | <b>0,00</b> |                |      |
| 1                               | 08/08/2023 | CPA-121856   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vir. Ref. - NF. 62 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031005515 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/04/2023 A 06/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO - GED  | 561.549,85          | 0,00        | 233.328.176,33 | D    |
| 1                               | 08/08/2023 | CPA-121860   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vir. Ref. - NF. 63 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031005515 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/04/2023 A 06/07/2023 REF A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO. - GED   | 339.192,26          | 0,00        | 233.667.368,59 | D    |
| <b>Total do Dia: 08/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>900.742,11</b>   | <b>0,00</b> |                |      |
| 1                               | 09/08/2023 | CPA-121890   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vir. Ref. - NF. 50 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031005345 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 12/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO. - GED  | 324.496,90          | 0,00        | 233.991.865,49 | D    |
| 1                               | 09/08/2023 | CPA-121894   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vir. Ref. - NF. 49 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031005432 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/05/2023 A 22/06/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO. - GED  | 605.978,44          | 0,00        | 234.597.843,93 | D    |
| 1                               | 09/08/2023 | CPA-121902   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vir. Ref. - NF. 64 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031005590 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/07/2023 A 29/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO. - GED   | 336.115,93          | 0,00        | 234.933.959,86 | D    |
| <b>Total do Dia: 09/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>1.266.591,27</b> | <b>0,00</b> |                |      |
| 1                               | 10/08/2023 | CPA-121907   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vir. Ref. - NF. 229 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202300031005527 - MEDIÇÃO DOS SEVIÇOS EXECUTADOS EM 29/04/2023 A 04/07/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO. - GED  | 302.240,79          | 0,00        | 235.236.200,65 | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito              | Crédito     | Saldo Atual    | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|---------------------|-------------|----------------|------|
| 1                               | 10/08/2023 | CPA-121911   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 230 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202300031005527 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/04/2023 A 04/07/2023 REF. A SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO - GED                            | 230.178,16          | 0,00        | 235.466.378,81 | D    |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>532.418,95</b>   | <b>0,00</b> |                |      |
| 1                               | 11/08/2023 | CPA-122070   | AGEHAB - | clsilva      | Vlr. Ref. - NF. 18 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202300031005522- Medição dos serviços executados em 01/12/2022 a 23/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de Pontalina -GO. - GED      | 797.435,42          | 0,00        | 236.263.814,23 | D    |
| 1                               | 11/08/2023 | CPA-122200   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 25 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031005537 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/04/2023 A 20/07/2023 REF. 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO. - GED       | 1.128.099,05        | 0,00        | 237.391.913,28 | D    |
| <b>Total do Dia: 11/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>1.925.534,47</b> | <b>0,00</b> |                |      |
| 1                               | 14/08/2023 | CPA-122231   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 27 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031005537 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/04/2023 A 20/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO. - GED     | 387.492,99          | 0,00        | 237.779.406,27 | D    |
| <b>Total do Dia: 14/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>387.492,99</b>   | <b>0,00</b> |                |      |
| 1                               | 16/08/2023 | CPA-122609   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 51 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031005650 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/06/2023 A 13/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO. - GED | 289.028,08          | 0,00        | 238.068.434,35 | D    |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>289.028,08</b>   | <b>0,00</b> |                |      |
| 1                               | 17/08/2023 | CPA-122634   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 24 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031005653 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/07/2023 A 31/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO. - GED                     | 242.741,93          | 0,00        | 238.311.176,28 | D    |
| 1                               | 17/08/2023 | CPA-122666   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 39 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031003711 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO. - GED | 192.432,68          | 0,00        | 238.503.608,96 | D    |
| 1                               | 17/08/2023 | CPA-122670   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 40 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031003711 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM  | 133.233,86          | 0,00        | 238.636.842,82 | D    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito              | Crédito     | Saldo Atual    | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|--------------|---|---------------------|-------------|----------------|------|
|            |            |              |          |              | 11/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO - GED   |                     |             |                |      |
|            |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 17/08/2023</b>   | <b>568.408,47</b>   | <b>0,00</b> |                |      |
| 1          | 21/08/2023 | CPA-122828   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 41 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031005837 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GED                         | 301.903,62          | 0,00        | 238.938.746,44 | D    |
| 1          | 21/08/2023 | CPA-122874   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 14 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031005846 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/07/2023 A 09/08/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVÂNIA - GO. - GED         | 659.136,06          | 0,00        | 239.597.882,50 | D    |
|            |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 21/08/2023</b>   | <b>961.039,68</b>   | <b>0,00</b> |                |      |
| 1          | 22/08/2023 | CPA-122972   | AGEHAB - | clsilva      | Vlr. Ref. - NF. 355 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031005529 - Medição dos serviços executados em 09/11/2022 a 06/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Santa Fé de Goiás-GO. - GED | 308.676,54          | 0,00        | 239.906.559,04 | D    |
|            |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 22/08/2023</b>   | <b>308.676,54</b>   | <b>0,00</b> |                |      |
| 1          | 23/08/2023 | CPA-123038   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 4225 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031005703 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO. - GED             | 1.131.631,83        | 0,00        | 241.038.190,87 | D    |
| 1          | 23/08/2023 | CPA-123048   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 29 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031004039 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/04/2023 A 04/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO - GED             | 611.071,05          | 0,00        | 241.649.261,92 | D    |
|            |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>   | <b>1.742.702,88</b> | <b>0,00</b> |                |      |
| 1          | 24/08/2023 | CPA-123123   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 42 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031003710 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 06/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED            | 132.924,54          | 0,00        | 241.782.186,46 | D    |
|            |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 24/08/2023</b>   | <b>132.924,54</b>   | <b>0,00</b> |                |      |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito              | Crédito     | Saldo Atual    | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|---------------------|-------------|----------------|------|
| 1                               | 25/08/2023 | CPA-123155   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 43 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031005988 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 06/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED              | 289.919,12          | 0,00        | 242.072.105,58 | D    |
| 1                               | 25/08/2023 | CPA-123189   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 4226 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031005905 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/06/2023 A 02/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA - GO. - GED                            | 384.827,97          | 0,00        | 242.456.933,55 | D    |
| 1                               | 25/08/2023 | CPA-123263   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 27 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202300031005921 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/04/2023 A 12/06/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIÁS - GO - GED                           | 689.230,40          | 0,00        | 243.146.163,95 | D    |
| <b>Total do Dia: 25/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>1.363.977,49</b> | <b>0,00</b> |                |      |
| 1                               | 28/08/2023 | CPA-123236   | AGEHAB - | clsilva      | Vlr. Ref. - NF. 356 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031005788 - Medição dos serviços executados em 28/06/2023 a 09/08/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Fazenda Nova -G | 320.478,83          | 0,00        | 243.466.642,78 | D    |
| 1                               | 28/08/2023 | CPA-123346   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 44 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031005982 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO. - GED                   | 431.350,64          | 0,00        | 243.897.993,42 | D    |
| 1                               | 28/08/2023 | CPA-123391   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 65 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031005928 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2023 A 28/06/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA - GO. - GED       | 613.864,46          | 0,00        | 244.511.857,88 | D    |
| 1                               | 28/08/2023 | CPA-123424   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 66 - pago ao Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - para PA SEI 202300031005984 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2023 A 29/06/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 26 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARU - GO.   | 449.435,73          | 0,00        | 244.961.293,61 | D    |
| 1                               | 28/08/2023 | CPA-123444   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 67 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031006111 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/07/2023 A 17/08/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DE GOIÁS - GO - GED    | 352.017,03          | 0,00        | 245.313.310,64 | D    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito               | Crédito     | Saldo Atual    | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|--------------|---|----------------------|-------------|----------------|------|
| 1          | 28/08/2023 | CPA-123576   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 52 - pago ao VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - para PA SEI 202300031005908 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/07/2023 A 11/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - | 203.295,23           | 0,00        | 245.516.605,87 | D    |
|            |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 28/08/2023</b>   | <b>2.370.441,92</b>  | <b>0,00</b> |                |      |
| 1          | 29/08/2023 | CPA-123356   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 46 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031006068 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 17/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO. - GED               | 142.235,49           | 0,00        | 245.658.841,36 | D    |
| 1          | 29/08/2023 | CPA-123365   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 4 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - PA SEI 202300031005956 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/06/2023 A 28/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BRITÂNIA - GO. - GED               | 643.515,64           | 0,00        | 246.302.357,00 | D    |
| 1          | 29/08/2023 | CPA-123702   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 53 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031006034 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/07/2023 A 10/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOIÁS - GO. - GED         | 275.092,09           | 0,00        | 246.577.449,09 | D    |
|            |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 29/08/2023</b>   | <b>1.060.843,22</b>  | <b>0,00</b> |                |      |
| 1          | 30/08/2023 | CPA-123569   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 26 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031004267 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/08/2023 A 16/08/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO - GED                    | 307.483,25           | 0,00        | 246.884.932,34 | D    |
|            |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>   | <b>307.483,25</b>    | <b>0,00</b> |                |      |
| 1          | 31/08/2023 | CPA-123706   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 4227 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031006107 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/06/2023 A 04/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO. - GED                                 | 165.748,77           | 0,00        | 247.050.681,11 | D    |
| 1          | 31/08/2023 | CPA-123710   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 4228 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031006107 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/06/2023 A 04/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO - GED                               | 1.061.945,22         | 0,00        | 248.112.626,33 | D    |
|            |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   | <b>1.227.693,99</b>  | <b>0,00</b> |                |      |
|            |            |              |          |              | <b>Total da Conta: Obras em Andamento - Recurso</b>   | <b>20.979.243,23</b> | <b>0,00</b> |                |      |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário | Histórico  | Débito           | Crédito          | Saldo Atual            | Nat.                  |          |
|--|------------|--------------|----------|---------|--|------------------|------------------|------------------------|-----------------------|----------|
|  |            |              |          |         |  |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>227.133.383,10</b> | <b>D</b> |
|  |            |              |          |         |  |                  |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>248.112.626,33</b> | <b>D</b> |
| <b>Conta: 1.2.03.01.001.0002 - 97 - Móveis e Utensílios</b>                          |            |              |          |         |  |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>917.095,44</b>     | <b>D</b> |
| 1  | 15/08/2023 | CPA-122428   | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 169 - pago ao VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - para PROC SEI: 202300031004513 - AQUISIÇÃO DE 3 FRAGMENTADORAS - GED | 16.950,00        | 0,00             | 934.045,44             | D                     |          |
| <b>Total do Dia: 15/08/2023</b>  |            |              |          |         |  | <b>16.950,00</b> | <b>0,00</b>      |                        |                       |          |
| <b>Total da Conta: Móveis e Utensílios</b>   |            |              |          |         |  | <b>16.950,00</b> | <b>0,00</b>      |                        |                       |          |
|  |            |              |          |         |  |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>917.095,44</b>     | <b>D</b> |
|  |            |              |          |         |  |                  |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>934.045,44</b>     | <b>D</b> |
| <b>Conta: 1.2.03.05.001.0002 - 111 - (-) Móveis e Utensílios</b>                     |            |              |          |         |  |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>500.899,78</b>     | <b>C</b> |
| 1  | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2023  | 0,00             | 8.525,72         | 509.425,50             | C                     |          |
| 1  | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2023  | 0,00             | 340,92           | 509.766,42             | C                     |          |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |         |  | <b>0,00</b>      | <b>8.866,64</b>  |                        |                       |          |
| <b>Total da Conta: (-) Móveis e Utensílios</b>                                       |            |              |          |         |  | <b>0,00</b>      | <b>8.866,64</b>  |                        |                       |          |
|  |            |              |          |         |  |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>500.899,78</b>     | <b>C</b> |
|  |            |              |          |         |  |                  |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>509.766,42</b>     | <b>C</b> |
| <b>Conta: 1.2.03.05.001.0003 - 112 - (-) Aparelhos e Equipamentos de Comunicação</b> |            |              |          |         |  |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>24.721,24</b>      | <b>C</b> |
| 1  | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2023  | 0,00             | 3.095,15         | 27.816,39              | C                     |          |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |         |  | <b>0,00</b>      | <b>3.095,15</b>  |                        |                       |          |
| <b>Total da Conta: (-) Aparelhos e Equipamentos de</b>                               |            |              |          |         |  | <b>0,00</b>      | <b>3.095,15</b>  |                        |                       |          |
|  |            |              |          |         |  |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>24.721,24</b>      | <b>C</b> |
|  |            |              |          |         |  |                  |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>27.816,39</b>      | <b>C</b> |
| <b>Conta: 1.2.03.05.001.0004 - 113 - (-) Computadores e Periféricos</b>              |            |              |          |         |  |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>1.718.524,15</b>   | <b>C</b> |
| 1  | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2023  | 0,00             | 11.387,78        | 1.729.911,93           | C                     |          |
| 1  | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2023  | 0,00             | 32.585,82        | 1.762.497,75           | C                     |          |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |         |  | <b>0,00</b>      | <b>43.973,60</b> |                        |                       |          |
| <b>Total da Conta: (-) Computadores e Periféricos</b>                                |            |              |          |         |  | <b>0,00</b>      | <b>43.973,60</b> |                        |                       |          |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário | Histórico                                 | Débito      | Crédito         | Saldo Atual            | Nat.                  |
|--|------------|--------------|----------|---------|---|-------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
|  |            |              |          |         |   |             |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>1.718.524,15 C</b> |
|  |            |              |          |         |   |             |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>1.762.497,75 C</b> |
| <b>Conta: 1.2.03.05.001.0005 - 114 - (-) Instalações de Escritório</b>                         |            |              |          |         |   |             |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>116.566,42 C</b>   |
| 1  | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2023 | 0,00        | 2.850,79        | 119.417,21             | C                     |
| 1  | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2023 | 0,00        | 113,53          | 119.530,74             | C                     |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |         |   | <b>0,00</b> | <b>2.964,32</b> |                        |                       |
| <b>Total da Conta: (-) Instalações de Escritório</b>   |            |              |          |         |   | <b>0,00</b> | <b>2.964,32</b> |                        |                       |
|  |            |              |          |         |   |             |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>116.566,42 C</b>   |
|  |            |              |          |         |   |             |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>119.530,74 C</b>   |
| <b>Conta: 1.2.03.05.001.0007 - 3778 - (-) Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação</b> |            |              |          |         |   |             |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>40.637,44 C</b>    |
| 1  | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2023 | 0,00        | 3.162,68        | 43.800,12              | C                     |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |         |   | <b>0,00</b> | <b>3.162,68</b> |                        |                       |
| <b>Total da Conta: (-) Aparelhos e Equipamentos de</b>   |            |              |          |         |   | <b>0,00</b> | <b>3.162,68</b> |                        |                       |
|  |            |              |          |         |   |             |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>40.637,44 C</b>    |
|  |            |              |          |         |   |             |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>43.800,12 C</b>    |
| <b>Conta: 1.2.03.05.002.0002 - 119 - (-) Edificações</b>                                       |            |              |          |         |   |             |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>79.080,96 C</b>    |
| 1  | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2023 | 0,00        | 191,46          | 79.272,42              | C                     |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |         |   | <b>0,00</b> | <b>191,46</b>   |                        |                       |
| <b>Total da Conta: (-) Edificações</b>   |            |              |          |         |   | <b>0,00</b> | <b>191,46</b>   |                        |                       |
|  |            |              |          |         |   |             |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>79.080,96 C</b>    |
|  |            |              |          |         |   |             |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>79.272,42 C</b>    |
| <b>Conta: 1.2.03.05.002.0003 - 1848 - (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros</b>             |            |              |          |         |   |             |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>114.185,17 C</b>   |
| 1  | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2023 | 0,00        | 320,41          | 114.505,58             | C                     |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |         |   | <b>0,00</b> | <b>320,41</b>   |                        |                       |
| <b>Total da Conta: (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros</b>                                |            |              |          |         |   | <b>0,00</b> | <b>320,41</b>   |                        |                       |
|  |            |              |          |         |   |             |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>114.185,17 C</b>   |
|  |            |              |          |         |   |             |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>114.505,58 C</b>   |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito              | Crédito             | Saldo Atual            | Nat.                  |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Conta: 1.2.04.01.001 - 123 - Software</b>              |            |              |          |             |   |                     |                     | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>1.167.544,36 D</b> |
| 1   | 30/08/2023 | CPA-123455   | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 189 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para Processo 2022000310004166 Ordem de Serviço nº 02/2023 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - GED 0020.22000.310041-66 | 26.866,38           | 0,00                | 1.194.410,74           | D                     |
| 1   | 30/08/2023 | CPA-123466   | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 190 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para Processo 202200031004166 Contato nº 13/2023 Ordem de Serviço nº 03/2023 Serviços de Desenvolvimento - GED 0020.22000.310041-66      | 47.384,35           | 0,00                | 1.241.795,09           | D                     |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>                           |            |              |          |             |   | <b>74.250,73</b>    | <b>0,00</b>         |                        |                       |
| <b>Total da Conta: Software</b>                           |            |              |          |             |   | <b>74.250,73</b>    | <b>0,00</b>         |                        |                       |
|   |            |              |          |             |   |                     |                     | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>1.167.544,36 D</b> |
|   |            |              |          |             |   |                     |                     | <b>Saldo Final:</b>    | <b>1.241.795,09 D</b> |
| <b>Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software</b>     |            |              |          |             |   |                     |                     | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>712.626,86 C</b>   |
| 1   | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza     | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2023   | 0,00                | 27.408,31           | 740.035,17             | C                     |
| 1   | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza     | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2023   | 0,00                | 1.785,30            | 741.820,47             | C                     |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>                           |            |              |          |             |   | <b>0,00</b>         | <b>29.193,61</b>    |                        |                       |
| <b>Total da Conta: (-) Software</b>                       |            |              |          |             |   | <b>0,00</b>         | <b>29.193,61</b>    |                        |                       |
|   |            |              |          |             |   |                     |                     | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>712.626,86 C</b>   |
|   |            |              |          |             |   |                     |                     | <b>Saldo Final:</b>    | <b>741.820,47 C</b>   |
| <b>Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar</b> |            |              |          |             |   |                     |                     | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>           |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova  | Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 08/23  | 0,00                | 1.754.774,47        | 1.754.774,47           | C                     |
| 1   | 31/08/2023 | TES-123677   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-4247-310823 - Salários a Pagar - Agehab   | 1.450.894,46        | 0,00                | 303.880,01             | C                     |
| 1   | 31/08/2023 | TES-123678   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-4248-310823 - Salários a Pagar - Agehab   | 210.722,30          | 0,00                | 93.157,71              | C                     |
| 1   | 31/08/2023 | TES-123679   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-4249-310823 - Salários a Pagar - Agehab   | 93.157,71           | 0,00                | 0,00                   | D                     |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>                           |            |              |          |             |   | <b>1.754.774,47</b> | <b>1.754.774,47</b> |                        |                       |
| <b>Total da Conta: Salários a Pagar</b>                   |            |              |          |             |   | <b>1.754.774,47</b> | <b>1.754.774,47</b> |                        |                       |
|   |            |              |          |             |   |                     |                     | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>           |
|   |            |              |          |             |   |                     |                     | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b>         |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico  | Débito                 | Crédito           | Saldo Atual | Nat.     |
|---|------------|--------------|----------|------------|--|------------------------|-------------------|-------------|----------|
| <b>Conta: 2.1.01.01.001.0002 - 139 - Rescisões Trabalhistas</b> |            |              |          |            |  | <b>Saldo Anterior:</b> |                   | <b>0,00</b> |          |
| 1   | 11/08/2023 | TES-122169   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4161-110823 - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Rescisão - 08/2023           | 16.517,00              | 0,00              | 16.517,00   | D        |
| <b>Total do Dia: 11/08/2023</b>                                 |            |              |          |            |  | <b>16.517,00</b>       | <b>0,00</b>       |             |          |
| 1   | 18/08/2023 | TES-122772   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4172-210823 - LUIS GABRIEL SILVA MENDONCA - Rescisão - 08/2023           | 2.615,47               | 0,00              | 19.132,47   | D        |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b>                                 |            |              |          |            |  | <b>2.615,47</b>        | <b>0,00</b>       |             |          |
| 1   | 23/08/2023 | TES-123075   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4177-240823 - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Rescisão - 08/2023        | 3.231,07               | 0,00              | 22.363,54   | D        |
| 1   | 23/08/2023 | TES-123076   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4175-240823 - CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO - Rescisão - 08/2023 | 28.136,77              | 0,00              | 50.500,31   | D        |
| 1   | 23/08/2023 | TES-123077   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4174-240823 - ELSON BONFIM MIRANDA - Rescisão - 08/2023                  | 7.149,07               | 0,00              | 57.649,38   | D        |
| 1   | 23/08/2023 | TES-123078   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4178-240823 - MEGGIE SADDI DUARTE - Rescisão - 08/2023                   | 20.684,75              | 0,00              | 78.334,13   | D        |
| 1   | 23/08/2023 | TES-123079   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4176-240823 - PABLO CUNHA SIQUEIRA - Rescisão - 08/2023                  | 21.767,02              | 0,00              | 100.101,15  | D        |
| 1   | 23/08/2023 | TES-123080   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4179-240823 - SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - Rescisão - 08/2023            | 24.656,77              | 0,00              | 124.757,92  | D        |
| 1   | 23/08/2023 | TES-123081   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4180-250823 - VITOR AUGUSTO SANTANA MARTINS - Rescisão - 08/2023         | 35.617,39              | 0,00              | 160.375,31  | D        |
| <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>                                 |            |              |          |            |  | <b>141.242,84</b>      | <b>0,00</b>       |             |          |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 08/23  | 0,00                   | 160.375,31        | 0,00        | D        |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>                                 |            |              |          |            |  | <b>0,00</b>            | <b>160.375,31</b> |             |          |
| <b>Total da Conta: Rescisões Trabalhistas</b>                   |            |              |          |            |  | <b>160.375,31</b>      | <b>160.375,31</b> |             |          |
|   |            |              |          |            |  | <b>Saldo Anterior:</b> |                   | <b>0,00</b> |          |
|   |            |              |          |            |  | <b>Saldo Final:</b>    |                   | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.01.001.0003 - 541 - Férias a Pagar</b>         |            |              |          |            |  | <b>Saldo Anterior:</b> |                   | <b>0,00</b> |          |
| 1   | 08/08/2023 | CPA-121709   | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Cfe Docto Nr. FP-7-4162-180823 - Férias - 08/2023 - GED        | 0,00                   | 2.248,55          | 2.248,55    | C        |
| 1   | 08/08/2023 | CPA-121710   | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias IVAN ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-4163-180823 - Férias - 08/2023 - GED                        | 0,00                   | 4.187,60          | 6.436,15    | C        |
| 1   | 08/08/2023 | CPA-121711   | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES - Cfe   | 0,00                   | 9.756,38          | 16.192,53   | C        |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico  | Débito      | Crédito          | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|--|-------------|------------------|-------------|------|
| 1                               | 08/08/2023 | CPA-121712   | AGEHAB - | grupoinova | Docto Nr. FP-7-4164-180823 - Férias - 08/2023 - GED<br>Vlr. Ref. - Provisão de Férias MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES -<br>Cfe Docto Nr. FP-7-4165-180823 - Férias - 08/2023 - GED | 0,00        | 1.147,01         | 17.339,54   | C    |
| 1                               | 08/08/2023 | CPA-121713   | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias RAQUEL MOURA DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4166-180823 - Férias - 08/2023 - GED   | 0,00        | 3.079,19         | 20.418,73   | C    |
| 1                               | 08/08/2023 | CPA-121714   | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias JANETH SANTOS NERES SALES - Cfe Docto Nr. FP-7-4167-180823 - Férias - 08/2023 - GED   | 0,00        | 3.637,31         | 24.056,04   | C    |
| 1                               | 08/08/2023 | CPA-121715   | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Cfe Docto Nr. FP-7-4168-180823 - Férias - 08/2023 - GED   | 0,00        | 3.582,06         | 27.638,10   | C    |
| 1                               | 08/08/2023 | CPA-121716   | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - Cfe Docto Nr. FP-7-4169-180823 - Férias - 08/2023 - GED  | 0,00        | 1.571,02         | 29.209,12   | C    |
| 1                               | 08/08/2023 | CPA-121717   | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias LETICIA GABRIELLA RODRIGUES DE LIMA - Cfe Docto Nr. FP-7-4170-180823 - Férias - 08/2023 - GED   | 0,00        | 2.531,07         | 31.740,19   | C    |
| 1                               | 08/08/2023 | CPA-121718   | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Cfe Docto Nr. FP-7-4171-180823 - Férias - 08/2023 - GED   | 0,00        | 2.926,85         | 34.667,04   | C    |
| <b>Total do Dia: 08/08/2023</b> |            |              |          |            |  | <b>0,00</b> | <b>34.667,04</b> |             |      |
| 1                               | 14/08/2023 | CPA-122233   | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. FP-7-4173-180823 - Férias - 08/2023 - GED   | 0,00        | 7.443,87         | 42.110,91   | C    |
| <b>Total do Dia: 14/08/2023</b> |            |              |          |            |  | <b>0,00</b> | <b>7.443,87</b>  |             |      |
| 1                               | 18/08/2023 | CPA-122645   | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias IDALINA FRANCISCA GOMES - Cfe Docto Nr. FP-7-4182-310823 - Férias - 09/2023 - GED   | 0,00        | 10.595,80        | 52.706,71   | C    |
| 1                               | 18/08/2023 | CPA-122646   | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias EUNICE MARIA DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4183-310823 - Férias - 09/2023 - GED   | 0,00        | 11.119,89        | 63.826,60   | C    |
| 1                               | 18/08/2023 | CPA-122647   | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias SUELI CHICAROLI - Cfe Docto Nr. FP-7-4184-310823 - Férias - 09/2023 - GED   | 0,00        | 6.360,73         | 70.187,33   | C    |
| 1                               | 18/08/2023 | CPA-122648   | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias HENRIQUE SHIMURA MIKI - Cfe Docto Nr. FP-7-4185-310823 - Férias - 09/2023 - GED   | 0,00        | 1.208,03         | 71.395,36   | C    |
| 1                               | 18/08/2023 | CPA-122649   | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4186-310823 - Férias - 09/2023 - GED   | 0,00        | 7.332,21         | 78.727,57   | C    |
| 1                               | 18/08/2023 | CPA-122650   | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. FP-7-4187-310823 - Férias - 09/2023 - GED   | 0,00        | 5.682,90         | 84.410,47   | C    |
| 1                               | 18/08/2023 | CPA-122651   | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCEL SOARES - Cfe Docto Nr. FP-7-4188-310823 - Férias - 09/2023 - GED   | 0,00        | 1.876,91         | 86.287,38   | C    |
| 1                               | 18/08/2023 | CPA-122652   | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias VANESSA MACHADO LAMAR - Cfe Docto Nr. FP-7-4189-310823 - Férias - 09/2023 - GED   | 0,00        | 3.016,17         | 89.303,55   | C    |
| 1                               | 18/08/2023 | CPA-122653   | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias ISABELA MARTINS CARDOSO - Cfe Docto Nr. FP-7-4190-310823 - Férias - 09/2023 - GED   | 0,00        | 1.373,89         | 90.677,44   | C    |
| 1                               | 18/08/2023 | CPA-122654   | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Cfe Docto  | 0,00        | 6.934,50         | 97.611,94   | C    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito           | Crédito          | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|---|------------------|------------------|-------------|------|
| 1                               | 18/08/2023 | CPA-122655   | AGEHAB - | grupoinova | Nr. FP-7-4191-310823 - Férias - 09/2023 - GED<br>Vlr. Ref. - Provisão de Férias DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Cfe Docto Nr. FP-7-4192-310823 - Férias - 09/2023 - GED | 0,00             | 434,71           | 98.046,65   | C    |
| 1                               | 18/08/2023 | CPA-122656   | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias ANALBERGA MORAIS DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4193-310823 - Férias - 09/2023 - GED  | 0,00             | 3.153,81         | 101.200,46  | C    |
| 1                               | 18/08/2023 | CPA-122657   | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Cfe Docto Nr. FP-7-4194-310823 - Férias - 09/2023 - GED  | 0,00             | 5.129,90         | 106.330,36  | C    |
| 1                               | 18/08/2023 | CPA-122658   | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias DEBORA DA SILVA COSTA QUEIROZ - Cfe Docto Nr. FP-7-4195-310823 - Férias - 09/2023 - GED  | 0,00             | 1.092,01         | 107.422,37  | C    |
| 1                               | 18/08/2023 | CPA-122659   | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA - Cfe Docto Nr. FP-7-4196-310823 - Férias - 09/2023 - GED  | 0,00             | 4.853,66         | 112.276,03  | C    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122773   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4173-180823 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Férias - 2021/2022 - 21/08 a 25/08/2023                                   | 7.443,87         | 0,00             | 104.832,16  | C    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122774   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4168-180823 - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Férias - 08/2023  | 3.582,06         | 0,00             | 101.250,10  | C    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122775   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4162-180823 - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Férias - 08/2023   | 2.248,55         | 0,00             | 99.001,55   | C    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122776   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4163-180823 - IVAN ROCHA - Férias - 08/2023   | 4.187,60         | 0,00             | 94.813,95   | C    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122777   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4167-180823 - JANETH SANTOS NERES SALES - Férias - 08/2023  | 3.637,31         | 0,00             | 91.176,64   | C    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122778   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4170-180823 - LETICIA GABRIELLA RODRIGUES DE LIMA - Férias - 08/2023  | 2.531,07         | 0,00             | 88.645,57   | C    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122779   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4164-180823 - MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES - Férias - 08/2023  | 9.756,38         | 0,00             | 78.889,19   | C    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122780   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4165-180823 - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Férias - 08/2023  | 1.147,01         | 0,00             | 77.742,18   | C    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122781   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4166-180823 - RAQUEL MOURA DA SILVA - Férias - 08/2023  | 3.079,19         | 0,00             | 74.662,99   | C    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122782   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4169-180823 - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - Férias - 08/2023   | 1.571,02         | 0,00             | 73.091,97   | C    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122783   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4171-180823 - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Férias - 08/2023  | 2.926,85         | 0,00             | 70.165,12   | C    |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b> |            |              |          |            |   | <b>42.110,91</b> | <b>70.165,12</b> |             |      |
| 1                               | 31/08/2023 | CTB-2400     | AGEHAB - | hmsilva    | - Referente a Laçamento de Férais de RENATA DE OLIVEIRA PINTO, periodo de 11/09 a 20/09/2023.   | 0,00             | 3.247,18         | 73.412,30   | C    |
| 1                               | 31/08/2023 | TES-123661   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4196-310823 - FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA - Férias - 2021/2022 - 11/09 a 29/09/2023                             | 4.853,66         | 0,00             | 68.558,64   | C    |
| 1                               | 31/08/2023 | TES-123662   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-4197-310823 - Salários a  | 3.247,18         | 0,00             | 65.311,46   | C    |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito            | Crédito                | Saldo Atual | Nat.     |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|-------------------|------------------------|-------------|----------|
|  |            |              |          |            | Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - 09/2023 - Férias Renata Oliveira 2022/2023 - 11/09 a 20/09/2023                             |                   |                        |             |          |
| 1  | 31/08/2023 | TES-123663   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4193-310823 - ANALBERGA MORAIS DA SILVA - Férias - 2021/2022 - 18/09 a 29/09/2023       | 3.153,81          | 0,00                   | 62.157,65   | C        |
| 1  | 31/08/2023 | TES-123664   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4194-310823 - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Férias - 2021/2022 - 11/09 a 21/09/2023         | 5.129,90          | 0,00                   | 57.027,75   | C        |
| 1  | 31/08/2023 | TES-123665   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4191-310823 - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Férias - 2022/2023 - 14/09 a 28/09/2023      | 6.934,50          | 0,00                   | 50.093,25   | C        |
| 1  | 31/08/2023 | TES-123666   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4192-310823 - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Férias - 2021/2022 - 11/09 a 15/09/2023         | 434,71            | 0,00                   | 49.658,54   | C        |
| 1  | 31/08/2023 | TES-123667   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4195-310823 - DEBORA DA SILVA COSTA QUEIROZ - Férias - 2021/2022 - 20/09 a 29/09/2023   | 1.092,01          | 0,00                   | 48.566,53   | C        |
| 1  | 31/08/2023 | TES-123668   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4183-310823 - EUNICE MARIA DA SILVA - Férias - 2022/2023 - 13/09 a 18/09/2023           | 11.119,89         | 0,00                   | 37.446,64   | C        |
| 1  | 31/08/2023 | TES-123669   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4185-310823 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - Férias - 2022/2023 - 04/09 a 08/09/2023           | 1.208,03          | 0,00                   | 36.238,61   | C        |
| 1  | 31/08/2023 | TES-123670   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4182-310823 - IDALINA FRANCISCA GOMES - Férias - 2022/2023 - 11/09 a 10/10/2023         | 10.595,80         | 0,00                   | 25.642,81   | C        |
| 1  | 31/08/2023 | TES-123671   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4190-310823 - ISABELA MARTINS CARDOSO - Férias - 2022/2023 - 11/09 a 15/09/2023         | 1.373,89          | 0,00                   | 24.268,92   | C        |
| 1  | 31/08/2023 | TES-123672   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4188-310823 - MARCEL SOARES - Férias - 2022/2023 - 11/09 a 15/09/2023                   | 1.876,91          | 0,00                   | 22.392,01   | C        |
| 1  | 31/08/2023 | TES-123673   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4186-310823 - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Férias - 2021/2022 - 11/09 a 22/09/2023 | 7.332,21          | 0,00                   | 15.059,80   | C        |
| 1  | 31/08/2023 | TES-123674   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4187-310823 - RONALDO MOURA BRANDAO - Férias - 2022/2023 - 11/09 a 25/09/2023           | 5.682,90          | 0,00                   | 9.376,90    | C        |
| 1  | 31/08/2023 | TES-123675   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4184-310823 - SUELI CHICAROLI - Férias - 2021/2022 - 14/09 a 29/09/2023                 | 6.360,73          | 0,00                   | 3.016,17    | C        |
| 1  | 31/08/2023 | TES-123676   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4189-310823 - VANESSA MACHADO LAMAR - Férias - 2022/2023 - 13/09 a 22/09/2023           | 3.016,17          | 0,00                   | 0,00        | D        |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>                              |            |              |          |            |   | <b>73.412,30</b>  | <b>3.247,18</b>        |             |          |
| <b>Total da Conta: Férias a Pagar</b>                        |            |              |          |            |   | <b>115.523,21</b> | <b>115.523,21</b>      |             |          |
|  |            |              |          |            |   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b> |          |
|  |            |              |          |            |   |                   | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.01.001.0004 - 698 - 13º Salário a Pagar</b> |            |              |          |            |   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b> |          |
| 1  | 18/08/2023 | CPA-122692   | AGEHAB - | grupoinova | Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-4198-310823 - Adiantamento de 13º Salário - 08/2023 - GED    | 0,00              | 98.006,69              | 98.006,69   | C        |
| 1  | 18/08/2023 | CPA-122693   | AGEHAB - | grupoinova | Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-   | 0,00              | 14.927,64              | 112.934,33  | C        |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico  | Débito            | Crédito           | Saldo Atual            | Nat.                |
|---|------------|--------------|----------|------------|--|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 4199-310823 - Adiantamento de 13º Salário - 08/2023 - GED   |            |              |          |            |  |                   |                   |                        |                     |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b>   |            |              |          |            |  | <b>0,00</b>       | <b>112.934,33</b> |                        |                     |
| 1   | 31/08/2023 | TES-123659   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-4198-310823 - 13º Salários a Pagar - Agehab   | 98.006,69         | 0,00              | 14.927,64              | C                   |
| 1   | 31/08/2023 | TES-123660   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-4199-310823 - 13º Salários a Pagar - Agehab   | 14.927,64         | 0,00              | 0,00                   | D                   |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |            |  | <b>112.934,33</b> | <b>0,00</b>       |                        |                     |
| <b>Total da Conta: 13º Salário a Pagar</b>  |            |              |          |            |  | <b>112.934,33</b> | <b>112.934,33</b> |                        |                     |
|   |            |              |          |            |  |                   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>         |
|   |            |              |          |            |  |                   |                   | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b>       |
| <b>Conta: 2.1.01.01.001.0007 - 3027 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos</b>                |            |              |          |            |  |                   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>106.739,92 C</b> |
| 1   | 30/08/2023 | TES-123526   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - Julho de 2023- Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - Julho de 2023 para 07/2023 GED                           | 106.739,92        | 0,00              | 0,00                   | D                   |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>   |            |              |          |            |  | <b>106.739,92</b> | <b>0,00</b>       |                        |                     |
| 1   | 31/08/2023 | CPA-124196   | AGEHAB - | RRSouza    | Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 08/2023 - Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - AGOSTO de 2023 - GED   | 0,00              | 94.436,48         | 94.436,48              | C                   |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |            |  | <b>0,00</b>       | <b>94.436,48</b>  |                        |                     |
| <b>Total da Conta: Caixa Econômica Federal - Empregados</b>   |            |              |          |            |  | <b>106.739,92</b> | <b>94.436,48</b>  |                        |                     |
|   |            |              |          |            |  |                   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>106.739,92 C</b> |
|   |            |              |          |            |  |                   |                   | <b>Saldo Final:</b>    | <b>94.436,48 C</b>  |
| <b>Conta: 2.1.01.01.001.0009 - 3916 - Companhia Celg de Participações - CELGPAR - Servidor Cedido</b> |            |              |          |            |  |                   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>31.929,79 C</b>  |
| 1   | 30/08/2023 | TES-123527   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Julho de 2023. - SEI 202200031003434- Nota de d | 31.929,79         | 0,00              | 0,00                   | D                   |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>   |            |              |          |            |  | <b>31.929,79</b>  | <b>0,00</b>       |                        |                     |
| 1   | 31/08/2023 | CPA-124029   | AGEHAB - | RRSouza    | Valor referente - Vlr Pagar p/ COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR Cf. NF. 089/2023 - CELGPAR - Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários  | 0,00              | 32.497,92         | 32.497,92              | C                   |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico  | Débito                 | Crédito          | Saldo Atual      | Nat.     |
|--|------------|--------------|----------|------------|--|------------------------|------------------|------------------|----------|
| Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Agosto          |            |              |          |            |  |                        |                  |                  |          |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |            |  | <b>0,00</b>            | <b>32.497,92</b> |                  |          |
| <b>Total da Conta: Companhia Celg de Participações -</b>                             |            |              |          |            |  | <b>31.929,79</b>       | <b>32.497,92</b> |                  |          |
|  |            |              |          |            |  | <b>Saldo Anterior:</b> |                  | <b>31.929,79</b> | <b>C</b> |
|  |            |              |          |            |  | <b>Saldo Final:</b>    |                  | <b>32.497,92</b> | <b>C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.01.005.0001 - 3919 - Romulo Machado Carlos Lemes</b>                |            |              |          |            |  | <b>Saldo Anterior:</b> |                  | <b>0,00</b>      |          |
| 1  | 22/08/2023 | CPA-122936   | AGEHAB - | grupoinova | Valor referente - Líquido Terceiros - 22/08/2023 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES   | 0,00                   | 4.870,02         | 4.870,02         | C        |
| <b>Total do Dia: 22/08/2023</b>  |            |              |          |            |  | <b>0,00</b>            | <b>4.870,02</b>  |                  |          |
| 1  | 31/08/2023 | TES-123684   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 08/2023- Honorários Conselho Fiscal - 08/2023 para FP-40-4200-310823 GED 2022.00031.000353- | 4.870,02               | 0,00             | 0,00             | D        |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |            |  | <b>4.870,02</b>        | <b>0,00</b>      |                  |          |
| <b>Total da Conta: Romulo Machado Carlos Lemes</b>                                   |            |              |          |            |  | <b>4.870,02</b>        | <b>4.870,02</b>  |                  |          |
|  |            |              |          |            |  | <b>Saldo Anterior:</b> |                  | <b>0,00</b>      |          |
|  |            |              |          |            |  | <b>Saldo Final:</b>    |                  | <b>0,00</b>      | <b>D</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.01.005.0002 - 3920 - Ronaldo Dutra Baia</b>                         |            |              |          |            |  | <b>Saldo Anterior:</b> |                  | <b>0,00</b>      |          |
| 1  | 22/08/2023 | CPA-122937   | AGEHAB - | grupoinova | Valor referente - Líquido Terceiros - 22/08/2023 - RONALDO DUTRA BAIA  | 0,00                   | 4.870,02         | 4.870,02         | C        |
| <b>Total do Dia: 22/08/2023</b>  |            |              |          |            |  | <b>0,00</b>            | <b>4.870,02</b>  |                  |          |
| 1  | 31/08/2023 | TES-123683   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 08/2023- Honorários Conselho Fiscal - 08/2023 para FP-40-4201-310823 GED 2022.00031.000353-          | 4.870,02               | 0,00             | 0,00             | D        |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |            |  | <b>4.870,02</b>        | <b>0,00</b>      |                  |          |
| <b>Total da Conta: Ronaldo Dutra Baia</b>  |            |              |          |            |  | <b>4.870,02</b>        | <b>4.870,02</b>  |                  |          |
|  |            |              |          |            |  | <b>Saldo Anterior:</b> |                  | <b>0,00</b>      |          |
|  |            |              |          |            |  | <b>Saldo Final:</b>    |                  | <b>0,00</b>      | <b>D</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.01.005.0005 - 3975 - Aparecida de Fatima Gavioli Soares Pereira</b> |            |              |          |            |  | <b>Saldo Anterior:</b> |                  | <b>0,00</b>      |          |
| 1  | 22/08/2023 | CPA-122938   | AGEHAB - | grupoinova | Valor referente - Líquido Terceiros - 22/08/2023 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA  | 0,00                   | 5.507,75         | 5.507,75         | C        |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito          | Crédito         | Saldo Atual            | Nat.              |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| <b>Total do Dia: 22/08/2023</b>  |            |              |          |            |   | <b>0,00</b>     | <b>5.507,75</b> |                        |                   |
| 1  | 31/08/2023 | TES-123681   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA - Honorários Conselho Fiscal - 08/2023- Honorários Conselho Fiscal - 08/2023 para FP-40-4202-310823 GED 2022.00031.000353- | 5.507,75        | 0,00            | 0,00                   | D                 |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |            |   | <b>5.507,75</b> | <b>0,00</b>     |                        |                   |
| <b>Total da Conta: Aparecida de Fatima Gavioli Soares</b>              |            |              |          |            |   | <b>5.507,75</b> | <b>5.507,75</b> |                        |                   |
|  |            |              |          |            |   |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>       |
|  |            |              |          |            |   |                 |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b>     |
| <b>Conta: 2.1.01.01.005.0006 - 3976 - Bernardo Teles Machado</b>       |            |              |          |            |   |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>       |
| 1  | 22/08/2023 | CPA-122940   | AGEHAB - | grupoinova | Valor referente - Líquido Terceiros - 22/08/2023 - BERNARDO TELES MACHADO   | 0,00            | 5.507,75        | 5.507,75               | C                 |
| <b>Total do Dia: 22/08/2023</b>  |            |              |          |            |   | <b>0,00</b>     | <b>5.507,75</b> |                        |                   |
| <b>Total da Conta: Bernardo Teles Machado</b>                          |            |              |          |            |   | <b>0,00</b>     | <b>5.507,75</b> |                        |                   |
|  |            |              |          |            |   |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>       |
|  |            |              |          |            |   |                 |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>5.507,75 C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.01.005.0007 - 3978 - Débora Cristina Xavier Lopes</b> |            |              |          |            |   |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>       |
| 1  | 22/08/2023 | CPA-122941   | AGEHAB - | grupoinova | Valor referente - Líquido Terceiros - 22/08/2023 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES   | 0,00            | 4.870,02        | 4.870,02               | C                 |
| <b>Total do Dia: 22/08/2023</b>  |            |              |          |            |   | <b>0,00</b>     | <b>4.870,02</b> |                        |                   |
| <b>Total da Conta: Débora Cristina Xavier Lopes</b>                    |            |              |          |            |   | <b>0,00</b>     | <b>4.870,02</b> |                        |                   |
|  |            |              |          |            |   |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>       |
|  |            |              |          |            |   |                 |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>4.870,02 C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.01.005.0008 - 3979 - Alex Godinho Martins</b>         |            |              |          |            |   |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>       |
| 1  | 22/08/2023 | CPA-122942   | AGEHAB - | grupoinova | Valor referente - Líquido Terceiros - 22/08/2023 - ALEX GODINHO MARTINS   | 0,00            | 5.507,75        | 5.507,75               | C                 |
| <b>Total do Dia: 22/08/2023</b>  |            |              |          |            |   | <b>0,00</b>     | <b>5.507,75</b> |                        |                   |
| 1  | 31/08/2023 | TES-123680   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - ALEX GODINHO MARTINS - Honorários Conselho Administrativo - 08/2023- Honorários Conselho Administrativo - 08/2023 para FP-2-4206-310823 GED 2022.00031.000353-        | 5.507,75        | 0,00            | 0,00                   | D                 |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |            |   | <b>5.507,75</b> | <b>0,00</b>     |                        |                   |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico  | Débito          | Crédito                | Saldo Atual     | Nat.     |
|---|------------|--------------|----------|------------|--|-----------------|------------------------|-----------------|----------|
| <b>Total da Conta: Alex Godinho Martins</b>                                 |            |              |          |            |  | <b>5.507,75</b> | <b>5.507,75</b>        |                 |          |
|   |            |              |          |            |  |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |          |
|   |            |              |          |            |  |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00</b>     | <b>D</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.01.005.0009 - 3980 - Francisco Sérvulo Freire Nogueira</b> |            |              |          |            |  |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 1   | 22/08/2023 | CPA-122939   | AGEHAB - | grupoinova | Valor referente - Líquido Terceiros - 22/08/2023 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA | 0,00            | 4.870,02               | 4.870,02        | C        |
| <b>Total do Dia: 22/08/2023</b>   |            |              |          |            |  | <b>0,00</b>     | <b>4.870,02</b>        |                 |          |
| <b>Total da Conta: Francisco Sérvulo Freire Nogueira</b>                    |            |              |          |            |  | <b>0,00</b>     | <b>4.870,02</b>        |                 |          |
|   |            |              |          |            |  |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |          |
|   |            |              |          |            |  |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>4.870,02</b> | <b>C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.01.005.0010 - 3983 - Eliane Simonini Baltazar</b>          |            |              |          |            |  |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 1   | 22/08/2023 | CPA-122943   | AGEHAB - | grupoinova | Valor referente - Líquido Terceiros - 22/08/2023 - ELIANE SIMONINI BALTAZAR          | 0,00            | 4.870,02               | 4.870,02        | C        |
| <b>Total do Dia: 22/08/2023</b>   |            |              |          |            |  | <b>0,00</b>     | <b>4.870,02</b>        |                 |          |
| <b>Total da Conta: Eliane Simonini Baltazar</b>                             |            |              |          |            |  | <b>0,00</b>     | <b>4.870,02</b>        |                 |          |
|   |            |              |          |            |  |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |          |
|   |            |              |          |            |  |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>4.870,02</b> | <b>C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.01.005.0011 - 3984 - João Vítor Lustosa de Brito</b>       |            |              |          |            |  |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 1   | 22/08/2023 | CPA-122944   | AGEHAB - | grupoinova | Valor referente - Líquido Terceiros - 22/08/2023 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO       | 0,00            | 4.477,59               | 4.477,59        | C        |
| <b>Total do Dia: 22/08/2023</b>   |            |              |          |            |  | <b>0,00</b>     | <b>4.477,59</b>        |                 |          |
| <b>Total da Conta: João Vítor Lustosa de Brito</b>                          |            |              |          |            |  | <b>0,00</b>     | <b>4.477,59</b>        |                 |          |
|   |            |              |          |            |  |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |          |
|   |            |              |          |            |  |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>4.477,59</b> | <b>C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.01.005.0012 - 4020 - Alexandre Baldy de Santanna Braga</b> |            |              |          |            |  |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |          |
| 1   | 22/08/2023 | CPA-122945   | AGEHAB - | grupoinova | Valor referente - Líquido Terceiros - 22/08/2023 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA | 0,00            | 4.477,59               | 4.477,59        | C        |
| <b>Total do Dia: 22/08/2023</b>   |            |              |          |            |  | <b>0,00</b>     | <b>4.477,59</b>        |                 |          |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito          | Crédito                | Saldo Atual      | Nat.     |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|-----------------|------------------------|------------------|----------|
| <b>Total da Conta: Alexandre Baldy de Santana Braga</b>   |            |              |          |            |   | <b>0,00</b>     | <b>4.477,59</b>        |                  |          |
|   |            |              |          |            |   |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>      |          |
|   |            |              |          |            |   |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>4.477,59</b>  | <b>C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.01.005.0013 - 4037 - Priscilla Norgann de Sousa Paranhos</b>                         |            |              |          |            |   |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>      |          |
| 1   | 22/08/2023 | CPA-122946   | AGEHAB - | grupoinova | Valor referente - Líquido Terceiros - 22/08/2023 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS  | 0,00            | 4.870,02               | 4.870,02         | C        |
| <b>Total do Dia: 22/08/2023</b>   |            |              |          |            |   | <b>0,00</b>     | <b>4.870,02</b>        |                  |          |
| 1   | 31/08/2023 | TES-123682   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS - Honorários Conselho Administrativo - 08/2023- Honorários Conselho Administrativo - 08/2023 para FP-2-4210-310823 GED 2022.00031.000353- | 4.870,02        | 0,00                   | 0,00             | D        |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |            |   | <b>4.870,02</b> | <b>0,00</b>            |                  |          |
| <b>Total da Conta: Priscilla Norgann de Sousa Paranhos</b>  |            |              |          |            |   | <b>4.870,02</b> | <b>4.870,02</b>        |                  |          |
|   |            |              |          |            |   |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>      |          |
|   |            |              |          |            |   |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00</b>      | <b>D</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.02.001.0002 - 143 - Contribuição Sindical/Assistencial e Mensalidade Associativa</b> |            |              |          |            |   |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>      |          |
| 1   | 30/08/2023 | TES-123523   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS - SindPúblico Mensalidade - 08/2023- SindPúblico Mensalidade - 08/2023 para FP-64-4251-310823 GED 2023.00031.005946-    | 320,25          | 0,00                   | 320,25           | D        |
| 1   | 30/08/2023 | TES-123524   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS - Mensalidade SindGestor - 08/2023- Mensalidade SindGestor - 08/2023 para FP-63-4227-310823 GED 2023.00031.005946-             | 146,12          | 0,00                   | 466,37           | D        |
| 1   | 30/08/2023 | TES-123525   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - ASSOCIACAO DOS TECNICOS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE GOIAS - ASTEGO - Mensalidade ASTEGO - 08/2023- Mensalidade ASTEGO - 08/2023 para FP-67-4242-310823 GED 2023.00031.005946- | 69,68           | 0,00                   | 536,05           | D        |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>   |            |              |          |            |   | <b>536,05</b>   | <b>0,00</b>            |                  |          |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Taxa Assistencial 08/23  | 0,00            | 536,05                 | 0,00             | D        |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |            |   | <b>0,00</b>     | <b>536,05</b>          |                  |          |
| <b>Total da Conta: Contribuição Sindical/Assistencial e</b>   |            |              |          |            |   | <b>536,05</b>   | <b>536,05</b>          |                  |          |
|   |            |              |          |            |   |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>      |          |
|   |            |              |          |            |   |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00</b>      | <b>D</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.02.001.0004 - 717 - Empréstimo Consignado</b>  |            |              |          |            |   |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>39.405,15</b> | <b>C</b> |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito                 | Crédito          | Saldo Atual      | Nat.     |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|------------------------|------------------|------------------|----------|
| 1  | 03/08/2023 | TES-121488   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 07/2023- Empréstimo Consignado Caixa - 07/2023 para FP-27-4141-310723 GED 2023.00031.005123-                                 | 39.405,15              | 0,00             | 0,00             | D        |
| <b>Total do Dia: 03/08/2023</b>                                  |            |              |          |            |   | <b>39.405,15</b>       | <b>0,00</b>      |                  |          |
| 1  | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 1 08/23   | 0,00                   | 31.114,18        | 31.114,18        | C        |
| 1  | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 2 08/23   | 0,00                   | 5.527,97         | 36.642,15        | C        |
| 1  | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 3 08/23   | 0,00                   | 2.806,26         | 39.448,41        | C        |
| 1  | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 4 08/23   | 0,00                   | 1.999,99         | 41.448,40        | C        |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>                                  |            |              |          |            |   | <b>0,00</b>            | <b>41.448,40</b> |                  |          |
| <b>Total da Conta: Empréstimo Consignado</b>                     |            |              |          |            |   | <b>39.405,15</b>       | <b>41.448,40</b> |                  |          |
| <b>Saldo Anterior:</b>   |            |              |          |            |   |                        |                  | <b>39.405,15</b> | <b>C</b> |
| <b>Saldo Final:</b>  |            |              |          |            |   |                        |                  | <b>41.448,40</b> | <b>C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.02.001.0008 - 1671 - Plano de Saúde a Pagar</b> |            |              |          |            |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                  | <b>0,00</b>      |          |
| 1  | 30/08/2023 | TES-123544   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 08/2023- Plano de Saúde (IPASGO) - 08/2023 para FP-22-4250-310823 GED 2023.00031.005946- | 35.192,46              | 0,00             | 35.192,46        | D        |
| 1  | 30/08/2023 | TES-123549   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 08/2023- Plano de Saúde (IPASGO) - 08/2023 para FP-25-4226-310823 GED 2023.00031.005946- | 571,90                 | 0,00             | 35.764,36        | D        |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>                                  |            |              |          |            |   | <b>35.764,36</b>       | <b>0,00</b>      |                  |          |
| 1  | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Desconto Ipasgo 08/23  | 0,00                   | 35.764,36        | 0,00             | D        |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>                                  |            |              |          |            |   | <b>0,00</b>            | <b>35.764,36</b> |                  |          |
| <b>Total da Conta: Plano de Saúde a Pagar</b>                    |            |              |          |            |   | <b>35.764,36</b>       | <b>35.764,36</b> |                  |          |
| <b>Saldo Anterior:</b>   |            |              |          |            |   |                        |                  | <b>0,00</b>      |          |
| <b>Saldo Final:</b>  |            |              |          |            |   |                        |                  | <b>0,00</b>      | <b>D</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.02.001.0009 - 3431 - Pensão Alimentícia</b>     |            |              |          |            |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                  | <b>0,00</b>      |          |
| 1  | 30/08/2023 | TES-123546   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - Pensão Alimenticia - 08/2023- Pensão Alimenticia - 08/2023 para FP-56-4224-310823 GED 2023.00031.005946-   | 924,00                 | 0,00             | 924,00           | D        |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>                                  |            |              |          |            |   | <b>924,00</b>          | <b>0,00</b>      |                  |          |
| 1  | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | - Pensão Alimentícia 08/23  | 0,00                   | 924,00           | 0,00             | D        |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito            | Crédito           | Saldo Atual            | Nat.                |
|---|------------|--------------|----------|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>       | <b>924,00</b>     |                        |                     |
| <b>Total da Conta: Pensão Alimentícia</b>   |            |              |          |              |   | <b>924,00</b>     | <b>924,00</b>     |                        |                     |
|   |            |              |          |              |   |                   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>         |
|   |            |              |          |              |   |                   |                   | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b>       |
| <b>Conta: 2.1.01.03.001.0001 - 147 - Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento</b> |            |              |          |              |   |                   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>907.392,10 C</b> |
| 1   | 16/08/2023 | CTB-2382     | AGEHAB - | RRSouza      | Valor referente - INSS  | 0,18              | 0,00              | 907.391,92             | C                   |
| 1   | 16/08/2023 | TES-122516   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 07/2023 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab   | 907.391,92        | 0,00              | 0,00                   | D                   |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>907.392,10</b> | <b>0,00</b>       |                        |                     |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova   | Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 08/23  | 0,00              | 191.753,60        | 191.753,60             | C                   |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova   | Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 08/23   | 0,00              | 695.947,32        | 887.700,92             | C                   |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>       | <b>887.700,92</b> |                        |                     |
| <b>Total da Conta: Contribuição Previdenciária - INSS a</b>   |            |              |          |              |   | <b>907.392,10</b> | <b>887.700,92</b> |                        |                     |
|   |            |              |          |              |   |                   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>907.392,10 C</b> |
|   |            |              |          |              |   |                   |                   | <b>Saldo Final:</b>    | <b>887.700,92 C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados</b>                               |            |              |          |              |   |                   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>763.559,64 C</b> |
| 1   | 01/08/2023 | CPA-121347   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4201-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4201 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED            | 0,00              | 63.551,61         | 827.111,25             | C                   |
| 1   | 01/08/2023 | CPA-121393   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4202-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4202 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED            | 0,00              | 30.239,64         | 857.350,89             | C                   |
| <b>Total do Dia: 01/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>       | <b>93.791,25</b>  |                        |                     |
| 1   | 02/08/2023 | CPA-121387   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 23 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED           | 0,00              | 15.023,47         | 872.374,36             | C                   |
| 1   | 02/08/2023 | CPA-121389   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-22-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 22 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED           | 0,00              | 18.197,88         | 890.572,24             | C                   |
| 1   | 02/08/2023 | CPA-121448   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-61-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 61 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED | 0,00              | 12.867,90         | 903.440,14             | C                   |
| <b>Total do Dia: 02/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>       | <b>46.089,25</b>  |                        |                     |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito      | Crédito          | Saldo Atual  | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|-------------|------------------|--------------|------|
| 1                               | 03/08/2023 | CPA-121459   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-63-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 63 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED | 0,00        | 14.719,06        | 918.159,20   | C    |
| 1                               | 03/08/2023 | CPA-121536   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-62-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 62 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED | 0,00        | 12.422,70        | 930.581,90   | C    |
| <b>Total do Dia: 03/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>0,00</b> | <b>27.141,76</b> |              |      |
| 1                               | 04/08/2023 | CPA-121529   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448881-341-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 341 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - GED    | 0,00        | 25.299,18        | 955.881,08   | C    |
| 1                               | 04/08/2023 | CPA-121600   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-47-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 47 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED       | 0,00        | 9.237,72         | 965.118,80   | C    |
| 1                               | 04/08/2023 | CPA-121608   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448995-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 10 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - GED        | 0,00        | 11.597,51        | 976.716,31   | C    |
| 1                               | 04/08/2023 | CPA-121612   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448995-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 9 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - GED          | 0,00        | 3.307,78         | 980.024,09   | C    |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>0,00</b> | <b>49.442,19</b> |              |      |
| 1                               | 07/08/2023 | CPA-121735   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447134-2744-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2744 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED                   | 0,00        | 438,10           | 980.462,19   | C    |
| <b>Total do Dia: 07/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>0,00</b> | <b>438,10</b>    |              |      |
| 1                               | 08/08/2023 | CPA-121857   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-62-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 62 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED | 0,00        | 21.619,67        | 1.002.081,86 | C    |
| 1                               | 08/08/2023 | CPA-121861   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-63-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 63 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED | 0,00        | 13.058,90        | 1.015.140,76 | C    |
| <b>Total do Dia: 08/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>0,00</b> | <b>34.678,57</b> |              |      |
| 1                               | 09/08/2023 | CPA-121891   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-50-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-   | 0,00        | 12.493,13        | 1.027.633,89 | C    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito      | Crédito          | Saldo Atual  | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|-------------|------------------|--------------|------|
| 1                               | 09/08/2023 | CPA-121895   | AGEHAB - | ajbfernandes | OBRA - 50 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED<br>Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-49-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 49 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED | 0,00        | 23.330,17        | 1.050.964,06 | C    |
| 1                               | 09/08/2023 | CPA-121903   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-64-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 64 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED   | 0,00        | 12.940,46        | 1.063.904,52 | C    |
| <b>Total do Dia: 09/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>0,00</b> | <b>48.763,76</b> |              |      |
| 1                               | 10/08/2023 | CPA-121908   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448913-229-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 229 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - GED   | 0,00        | 11.636,27        | 1.075.540,79 | C    |
| 1                               | 10/08/2023 | CPA-121912   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448913-230-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 230 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - GED   | 0,00        | 8.861,86         | 1.084.402,65 | C    |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>0,00</b> | <b>20.498,13</b> |              |      |
| 1                               | 11/08/2023 | CPA-122071   | AGEHAB - | clsilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-18-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 18 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED   | 0,00        | 30.701,26        | 1.115.103,91 | C    |
| 1                               | 11/08/2023 | CPA-122201   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 25 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED  | 0,00        | 43.431,81        | 1.158.535,72 | C    |
| <b>Total do Dia: 11/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>0,00</b> | <b>74.133,07</b> |              |      |
| 1                               | 14/08/2023 | CPA-122232   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 27 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED  | 0,00        | 14.918,48        | 1.173.454,20 | C    |
| <b>Total do Dia: 14/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>0,00</b> | <b>14.918,48</b> |              |      |
| 1                               | 15/08/2023 | CPA-123138   | AGEHAB - | RRSouza      | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448729-1029-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1029 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED  | 0,00        | 3.811,42         | 1.177.265,62 | C    |
| <b>Total do Dia: 15/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>0,00</b> | <b>3.811,42</b>  |              |      |
| 1                               | 16/08/2023 | CPA-122610   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-51-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 51 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED   | 0,00        | 11.127,58        | 1.188.393,20 | C    |
| 1                               | 16/08/2023 | CPA-123087   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-22-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 22 -  | 0,00        | 1.157,18         | 1.189.550,38 | C    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito    | Crédito | Saldo Atual  | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|------------|---|-----------|---------|--------------|------|
| 1          | 16/08/2023 | TES-122523   | AGEHAB - | dscqueiroz | MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED<br>Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 971 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- INSS-PJ - 971 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-971-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED | 3.373,86  | 0,00    | 1.186.176,52 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122524   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 11 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 11 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-11-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED  | 1.157,18  | 0,00    | 1.185.019,34 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122525   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 12 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 12 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-12-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED  | 1.157,18  | 0,00    | 1.183.862,16 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122526   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 30 - NR Basso Administração e Serviços- INSS-PJ - 30 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-30-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED  | 3.268,31  | 0,00    | 1.180.593,85 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122527   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2712 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- INSS-PJ - 2712 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2712-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED  | 438,10    | 0,00    | 1.180.155,75 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122528   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 18 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 18 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-18-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED  | 42.809,52 | 0,00    | 1.137.346,23 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122529   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 19 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 19 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED  | 42.827,07 | 0,00    | 1.094.519,16 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122530   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 20 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 20 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-20-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED  | 11.249,97 | 0,00    | 1.083.269,19 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122531   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 150 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA- INSS-OBRA - 150 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA para 2448882-150-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED   | 32.028,94 | 0,00    | 1.051.240,25 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122532   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 21 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 21 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED  | 11.599,40 | 0,00    | 1.039.640,85 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122533   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-   | 21.964,38 | 0,00    | 1.017.676,47 | C    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito    | Crédito | Saldo Atual  | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|------------|---|-----------|---------|--------------|------|
| 1          | 16/08/2023 | TES-122534   | AGEHAB - | dscqueiroz | OBRA - 22 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 22 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-22-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED<br>Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 23 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 23 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 15.877,14 | 0,00    | 1.001.799,33 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122535   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 24 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 24 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-24-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED  | 18.621,78 | 0,00    | 983.177,55   | C    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122536   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 37 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 37 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED  | 12.475,77 | 0,00    | 970.701,78   | C    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122537   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 38 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 38 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-38-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED  | 7.940,57  | 0,00    | 962.761,21   | C    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122538   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 153 - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE- INSS-OBRA - 153 - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE para 2448869-153-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED   | 21.567,14 | 0,00    | 941.194,07   | C    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122539   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4178 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4178 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4178-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED  | 20.316,31 | 0,00    | 920.877,76   | C    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122540   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4195 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4195 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4195-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED  | 43.995,86 | 0,00    | 876.881,90   | C    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122541   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4197 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4197 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4197-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED  | 10.392,90 | 0,00    | 866.489,00   | C    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122542   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4198 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4198 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4198-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED  | 42.132,48 | 0,00    | 824.356,52   | C    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122543   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 18 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- INSS-OBRA - 18 -  | 23.410,70 | 0,00    | 800.945,82   | C    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito    | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|------------|---|-----------|---------|-------------|------|
| 1          | 16/08/2023 | TES-122544   | AGEHAB - | dscqueiroz | CONSTRUTORA MABEL LTDA. para 2448615-18-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED<br>Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 45 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 45 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-45-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 13.908,07 | 0,00    | 787.037,75  | C    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122545   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 17 - Incorporadora Mbc Ltda- INSS-OBRA - 17 - Incorporadora Mbc Ltda para 2448823-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED  | 27.959,97 | 0,00    | 759.077,78  | C    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122546   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 33 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 33 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-33-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED  | 85,94     | 0,00    | 758.991,84  | C    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122547   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 34 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 34 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-34-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED  | 85,94     | 0,00    | 758.905,90  | C    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122548   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 35 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 35 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-35-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED  | 85,94     | 0,00    | 758.819,96  | C    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122549   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 36 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 36 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-36-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED  | 85,94     | 0,00    | 758.734,02  | C    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122550   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 37 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 37 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-37-INSS-PJ1-2631-PJ-1,2223 GED  | 85,94     | 0,00    | 758.648,08  | C    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122551   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 38 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 38 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-38-INSS-PJ1-2631-PJ-2,0001 GED  | 171,88    | 0,00    | 758.476,20  | C    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122552   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 39 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 39 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-39-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED  | 85,94     | 0,00    | 758.390,26  | C    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122553   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 40 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 40 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-40-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED  | 85,94     | 0,00    | 758.304,32  | C    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122554   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 41 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 41 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-41-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED  | 85,94     | 0,00    | 758.218,38  | C    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122555   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 42 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 42 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-42-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED  | 85,94     | 0,00    | 758.132,44  | C    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito    | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|------------|---|-----------|---------|-------------|------|
| 1          | 16/08/2023 | TES-122556   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 133 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI- INSS-OBRA - 133 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI para 2448986-133- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED                                | 15.200,77 | 0,00    | 742.931,67  | C    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122557   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 134 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI- INSS-OBRA - 134 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI para 2448986-134- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED                                | 12.666,20 | 0,00    | 730.265,47  | C    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122558   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 12 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 12 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448914-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED                  | 8.286,66  | 0,00    | 721.978,81  | C    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122559   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 13 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 13 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448914-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED                  | 27.459,56 | 0,00    | 694.519,25  | C    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122560   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 5 - ON INCORPORADORA LTDA- INSS-OBRA - 5 - ON INCORPORADORA LTDA para 2449067-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED   | 10.503,40 | 0,00    | 684.015,85  | C    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122561   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 59 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 59 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-59-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED                | 13.448,91 | 0,00    | 670.566,94  | C    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122562   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 350 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 350 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-350-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 21.119,83 | 0,00    | 649.447,11  | C    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122563   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 351 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 351 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-351-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 12.610,42 | 0,00    | 636.836,69  | C    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122564   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 352 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 352 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-352-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 7.756,21  | 0,00    | 629.080,48  | C    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122565   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 353 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 353 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-353-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 9.692,90  | 0,00    | 619.387,58  | C    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122566   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 354 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-   | 20.184,28 | 0,00    | 599.203,30  | C    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito            | Crédito          | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|-------------------|------------------|-------------|------|
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122567   | AGEHAB - | dscqueiroz   | INSS-OBRA - 354 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-354-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED<br>Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 24 - Serra Branca Engenharia Ltda- INSS-OBRA - 24 - Serra Branca Engenharia Ltda para 2448994-24-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 25.361,50         | 0,00             | 573.841,80  | C    |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122568   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 26 - Serra Branca Engenharia Ltda- INSS-OBRA - 26 - Serra Branca Engenharia Ltda para 2448994-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED  | 22.859,62         | 0,00             | 550.982,18  | C    |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122569   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 43 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 43 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-43-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED  | 10.826,36         | 0,00             | 540.155,82  | C    |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122570   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 44 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 44 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-44-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED  | 8.989,17          | 0,00             | 531.166,65  | C    |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122571   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 45 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 45 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-45-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED  | 36.960,91         | 0,00             | 494.205,74  | C    |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122572   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 26 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 26 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA para 2448795-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED  | 23.094,10         | 0,00             | 471.111,64  | C    |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122573   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 25 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 25 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA para 2448795-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED  | 15.868,69         | 0,00             | 455.242,95  | C    |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122608   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 17 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 17 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED  | 29.252,21         | 0,00             | 425.990,74  | C    |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>763.559,64</b> | <b>12.284,76</b> |             |      |
| 1                               | 17/08/2023 | CPA-122635   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-24-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 24 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED   | 0,00              | 9.345,56         | 435.336,30  | C    |
| 1                               | 17/08/2023 | CPA-122667   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-39-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 39 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED  | 0,00              | 7.408,66         | 442.744,96  | C    |
| 1                               | 17/08/2023 | CPA-122671   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de  | 0,00              | 5.129,50         | 447.874,46  | C    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito      | Crédito          | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|-------------|------------------|-------------|------|
| 1                               | 17/08/2023 | CPA-122697   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Seguro Social Cf. NF. 2448916-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 40 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED<br>Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-47-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 47 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED | 0,00        | 85,94            | 447.960,40  | C    |
| 1                               | 17/08/2023 | CPA-122698   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-48-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 48 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED  | 0,00        | 85,94            | 448.046,34  | C    |
| 1                               | 17/08/2023 | CPA-122700   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-50-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 50 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED  | 0,00        | 687,50           | 448.733,84  | C    |
| 1                               | 17/08/2023 | CPA-122703   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-51-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 51 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED  | 0,00        | 171,88           | 448.905,72  | C    |
| <b>Total do Dia: 17/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>0,00</b> | <b>22.914,98</b> |             |      |
| 1                               | 18/08/2023 | CPA-122768   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449084-57-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 57 - NR Basso Administração e Serviços - GED  | 0,00        | 3.631,31         | 452.537,03  | C    |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>0,00</b> | <b>3.631,31</b>  |             |      |
| 1                               | 21/08/2023 | CPA-122829   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 41 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED  | 0,00        | 11.623,29        | 464.160,32  | C    |
| 1                               | 21/08/2023 | CPA-122875   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448914-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 14 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED  | 0,00        | 25.376,74        | 489.537,06  | C    |
| <b>Total do Dia: 21/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>0,00</b> | <b>37.000,03</b> |             |      |
| 1                               | 22/08/2023 | CPA-122973   | AGEHAB - | clsilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-355-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 355 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED   | 0,00        | 11.884,05        | 501.421,11  | C    |
| <b>Total do Dia: 22/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>0,00</b> | <b>11.884,05</b> |             |      |
| 1                               | 23/08/2023 | CPA-123039   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4225-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4225 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED  | 0,00        | 43.567,83        | 544.988,94  | C    |
| 1                               | 23/08/2023 | CPA-123049   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 29 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED  | 0,00        | 23.526,23        | 568.515,17  | C    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito      | Crédito          | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|-------------|------------------|-------------|------|
| <b>Total do Dia: 23/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>0,00</b> | <b>67.094,06</b> |             |      |
| 1                               | 24/08/2023 | CPA-123128   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-42-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 42 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED                    | 0,00        | 5.117,59         | 573.632,76  | C    |
| <b>Total do Dia: 24/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>0,00</b> | <b>5.117,59</b>  |             |      |
| 1                               | 25/08/2023 | CPA-123156   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-43-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 43 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED                    | 0,00        | 11.161,89        | 584.794,65  | C    |
| 1                               | 25/08/2023 | CPA-123191   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4226-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4226 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED                  | 0,00        | 14.815,88        | 599.610,53  | C    |
| 1                               | 25/08/2023 | CPA-123264   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448795-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 27 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED                             | 0,00        | 26.535,37        | 626.145,90  | C    |
| <b>Total do Dia: 25/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>0,00</b> | <b>52.513,14</b> |             |      |
| 1                               | 28/08/2023 | CPA-123244   | AGEHAB - | clsilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-356-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 356 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED | 0,00        | 12.338,44        | 638.484,34  | C    |
| 1                               | 28/08/2023 | CPA-123347   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-44-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 44 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED                    | 0,00        | 16.607,00        | 655.091,34  | C    |
| 1                               | 28/08/2023 | CPA-123400   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-65-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 65 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED       | 0,00        | 23.633,78        | 678.725,12  | C    |
| 1                               | 28/08/2023 | CPA-123425   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-66-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 66 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED       | 0,00        | 17.303,28        | 696.028,40  | C    |
| 1                               | 28/08/2023 | CPA-123445   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-67-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 67 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED       | 0,00        | 13.552,66        | 709.581,06  | C    |
| 1                               | 28/08/2023 | CPA-123578   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-52-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 52 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED             | 0,00        | 7.826,87         | 717.407,93  | C    |
| <b>Total do Dia: 28/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>0,00</b> | <b>91.262,03</b> |             |      |
| 1                               | 29/08/2023 | CPA-123358   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-46-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 46 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED                    | 0,00        | 5.476,07         | 722.884,00  | C    |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito                 | Crédito           | Saldo Atual            | Nat.                |
|---|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 1   | 29/08/2023 | CPA-123366   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448996-4-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED | 0,00                   | 24.775,35         | 747.659,35             | C                   |
| 1   | 29/08/2023 | CPA-123703   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-53-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 53 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED       | 0,00                   | 10.591,05         | 758.250,40             | C                   |
| <b>Total do Dia: 29/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>            | <b>40.842,47</b>  |                        |                     |
| 1   | 30/08/2023 | CPA-123570   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 26 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED           | 0,00                   | 11.838,10         | 770.088,50             | C                   |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>            | <b>11.838,10</b>  |                        |                     |
| 1   | 31/08/2023 | CPA-123707   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4227-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4227 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED            | 0,00                   | 6.381,33          | 776.469,83             | C                   |
| 1   | 31/08/2023 | CPA-123711   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4228-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4228 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED            | 0,00                   | 40.884,89         | 817.354,72             | C                   |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>            | <b>47.266,22</b>  |                        |                     |
| <b>Total da Conta: INSS a Recolher - Serviços Terceirizados</b>                                 |            |              |          |              |   | <b>763.559,64</b>      | <b>817.354,72</b> |                        |                     |
|   |            |              |          |              |   |                        |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>763.559,64 C</b> |
|   |            |              |          |              |   |                        |                   | <b>Saldo Final:</b>    | <b>817.354,72 C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.03.001.0004 - 150 - FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher</b> |            |              |          |              |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                   | <b>208.665,56 C</b>    |                     |
| 1   | 04/08/2023 | TES-121590   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-4111-070823 - FGTS - Folha de Pagamento  | 208.564,74             | 0,00              | 100,82                 | C                   |
| 1   | 04/08/2023 | TES-121591   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-47-4159-070823 - FGTS - Folha de Pagamento  | 100,82                 | 0,00              | 0,00                   | D                   |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>208.665,56</b>      | <b>0,00</b>       |                        |                     |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova   | Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 08/23  | 0,00                   | 9.857,94          | 9.857,94               | C                   |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova   | Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 08/23  | 0,00                   | 187.149,60        | 197.007,54             | C                   |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>            | <b>197.007,54</b> |                        |                     |
| <b>Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de</b>                                      |            |              |          |              |   | <b>208.665,56</b>      | <b>197.007,54</b> |                        |                     |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico  | Débito           | Crédito          | Saldo Atual            | Nat.                |
|--|------------|--------------|----------|------------|--|------------------|------------------|------------------------|---------------------|
|  |            |              |          |            |  |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>208.665,56 C</b> |
|  |            |              |          |            |  |                  |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>197.007,54 C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdência a Recolher</b> |            |              |          |            |  |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>         |
| 1  | 30/08/2023 | TES-123522   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2023 para FP-19-4213-310823 GED 2023.00031.005946-                                 | 1.400,37         | 0,00             | 1.400,37               | D                   |
| 1  | 30/08/2023 | TES-123547   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2023 para FP-20-4216-310823 GED 2023.00031.005946- | 894,81           | 0,00             | 2.295,18               | D                   |
| 1  | 30/08/2023 | TES-123548   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2023 para FP-21-4244-310823 GED 2023.00031.005946-   | 61.654,37        | 0,00             | 63.949,55              | D                   |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>  |            |              |          |            |  | <b>63.949,55</b> | <b>0,00</b>      |                        |                     |
| 1  | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Aparecida 08/23   | 0,00             | 687,90           | 63.261,65              | D                   |
| 1  | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 08/23   | 0,00             | 712,47           | 62.549,18              | D                   |
| 1  | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 08/23   | 0,00             | 61.654,37        | 894,81                 | D                   |
| 1  | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 08/23  | 0,00             | 894,81           | 0,00                   | D                   |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |            |  | <b>0,00</b>      | <b>63.949,55</b> |                        |                     |
| <b>Total da Conta: Fundos de Previdência a Recolher</b>                    |            |              |          |            |  |                  |                  | <b>63.949,55</b>       | <b>63.949,55</b>    |
|  |            |              |          |            |  |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>         |
|  |            |              |          |            |  |                  |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b>       |
| <b>Conta: 2.1.01.04.001.0001 - 154 - IRRF a Recolher - Empregados</b>      |            |              |          |            |  |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>387.268,60 C</b> |
| 1  | 16/08/2023 | TES-122517   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-4145-200823 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab   | 384.312,69       | 0,00             | 2.955,91               | C                   |
| 1  | 16/08/2023 | TES-122518   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-50-4160-200823 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab  | 225,81           | 0,00             | 2.730,10               | C                   |
| 1  | 16/08/2023 | TES-122519   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-4146-200823 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab  | 4.184,99         | 0,00             | 1.454,89               | D                   |
| 1  | 16/08/2023 | TES-122520   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-4147-200823 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab  | 683,48           | 0,00             | 2.138,37               | D                   |
| 1  | 16/08/2023 | TES-122521   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-4148-200823 - Ministerio da   | 9.162,86         | 0,00             | 11.301,23              | D                   |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico  | Débito                 | Crédito           | Saldo Atual            | Nat.                |
|--|------------|--------------|----------|--------------|--|------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| Economia - Folha de Pagamento - Agehab                               |            |              |          |              |  |                        |                   |                        |                     |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b>                                      |            |              |          |              |  | <b>398.569,83</b>      | <b>0,00</b>       |                        |                     |
| 1  | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova   | Folha de Pagamento do mês: - IRRF 08/23  | 0,00                   | 403.989,13        | 392.687,90             | C                   |
| 1  | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova   | Folha de Pagamento do mês: - IRRF 13 08/23   | 0,00                   | 4.010,34          | 396.698,24             | C                   |
| 1  | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova   | Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 08/23   | 0,00                   | 11.134,36         | 407.832,60             | C                   |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>                                      |            |              |          |              |  | <b>0,00</b>            | <b>419.133,83</b> |                        |                     |
| <b>Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados</b>                  |            |              |          |              |  | <b>398.569,83</b>      | <b>419.133,83</b> |                        |                     |
|  |            |              |          |              |  |                        |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>387.268,60 C</b> |
|  |            |              |          |              |  |                        |                   | <b>Saldo Final:</b>    | <b>407.832,60 C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros</b> |            |              |          |              |  | <b>Saldo Anterior:</b> |                   | <b>556,47 C</b>        |                     |
| 1  | 01/08/2023 | CPA-121343   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-128479-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 128479 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED   | 0,00                   | 23,80             | 580,27                 | C                   |
| <b>Total do Dia: 01/08/2023</b>                                      |            |              |          |              |  | <b>0,00</b>            | <b>23,80</b>      |                        |                     |
| 1  | 04/08/2023 | TES-121544   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 12 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 12 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-12-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED                          | 105,20                 | 0,00              | 475,07                 | C                   |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b>                                      |            |              |          |              |  | <b>105,20</b>          | <b>0,00</b>       |                        |                     |
| 1  | 07/08/2023 | CPA-121737   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447134-2744-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 2744 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED  | 0,00                   | 39,83             | 514,90                 | C                   |
| <b>Total do Dia: 07/08/2023</b>                                      |            |              |          |              |  | <b>0,00</b>            | <b>39,83</b>      |                        |                     |
| 1  | 08/08/2023 | CPA-122057   | AGEHAB - | RRSouza      | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2243-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2243 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED   | 0,00                   | 393,20            | 908,10                 | C                   |
| <b>Total do Dia: 08/08/2023</b>                                      |            |              |          |              |  | <b>0,00</b>            | <b>393,20</b>     |                        |                     |
| 1  | 10/08/2023 | TES-121939   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 971 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- 1708 - (1%) MO - 971 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-971-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED | 306,71                 | 0,00              | 601,39                 | C                   |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>                                      |            |              |          |              |  | <b>306,71</b>          | <b>0,00</b>       |                        |                     |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito       | Crédito       | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|--------------|---------------|-------------|------|
| 1                               | 11/08/2023 | CPA-123281   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-91435-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 91435 - Benner Sistemas S/A - GED  | 0,00         | 144,56        | 745,95      | C    |
| 1                               | 11/08/2023 | TES-122142   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 128479 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- 1708 - (1%) MO - 128479 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-128479-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED | 23,80        | 0,00          | 722,15      | C    |
| <b>Total do Dia: 11/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>23,80</b> | <b>144,56</b> |             |      |
| 1                               | 15/08/2023 | CPA-123140   | AGEHAB - | RRSouza      | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448729-1029-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1029 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED                              | 0,00         | 346,49        | 1.068,64    | C    |
| <b>Total do Dia: 15/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>  | <b>346,49</b> |             |      |
| 1                               | 16/08/2023 | CPA-123089   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447199-22-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 22 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED   | 0,00         | 105,20        | 1.173,84    | C    |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122484   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 2744 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- 1708 - (1%) MO - 2744 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2744-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED                 | 39,83        | 0,00          | 1.134,01    | C    |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>39,83</b> | <b>105,20</b> |             |      |
| 1                               | 18/08/2023 | CPA-122770   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449084-57-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 57 - NR Basso Administração e Serviços - GED  | 0,00         | 330,12        | 1.464,13    | C    |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>  | <b>330,12</b> |             |      |
| 1                               | 30/08/2023 | CPA-123621   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449571-189-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 189 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED                     | 0,00         | 403,00        | 1.867,13    | C    |
| 1                               | 30/08/2023 | CPA-123624   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449571-190-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 190 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED                     | 0,00         | 710,77        | 2.577,90    | C    |
| 1                               | 30/08/2023 | CPA-123748   | AGEHAB - | RRSouza      | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-1011-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1011 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED                                | 0,00         | 2,89          | 2.580,79    | C    |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico  | Débito        | Crédito         | Saldo Atual            | Nat.              |
|--|------------|--------------|----------|--------------|--|---------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 1  | 30/08/2023 | CPA-123751   | AGEHAB - | RRSouza      | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-1012-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1012 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED | 0,00          | 38,43           | 2.619,22               | C                 |
| 1  | 30/08/2023 | CPA-123753   | AGEHAB - | RRSouza      | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-1010-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1010 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED | 0,00          | 319,87          | 2.939,09               | C                 |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>                          |            |              |          |              |  | <b>0,00</b>   | <b>1.474,96</b> |                        |                   |
| <b>Total da Conta: IRRF a Recolher - Terceiros</b>       |            |              |          |              |  | <b>475,54</b> | <b>2.858,16</b> |                        |                   |
|  |            |              |          |              |  |               |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>556,47 C</b>   |
|  |            |              |          |              |  |               |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>2.939,09 C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.001.0003 - 156 - ISS Próprio</b>     |            |              |          |              |  |               |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>137,00 C</b>   |
| 1  | 04/08/2023 | TES-121545   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00185 - Apuração de impostos - JULHO/23- ISSQN-APR - ISSQN-00185 - Apuração de impostos - JULHO/23 para ISSQN-00185 GED 2021.00031.000252-                         | 137,00        | 0,00            | 0,00                   | D                 |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b>                          |            |              |          |              |  | <b>137,00</b> | <b>0,00</b>     |                        |                   |
| 1  | 31/08/2023 | CPA-123730   | AGEHAB - | mfafernande  | Vlr. Ref. - ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00186. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00186 - Apuração de impostos - Agosto/23          | 0,00          | 114,50          | 114,50                 | C                 |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>                          |            |              |          |              |  | <b>0,00</b>   | <b>114,50</b>   |                        |                   |
| <b>Total da Conta: ISS Próprio</b>                       |            |              |          |              |  | <b>137,00</b> | <b>114,50</b>   |                        |                   |
|  |            |              |          |              |  |               |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>137,00 C</b>   |
|  |            |              |          |              |  |               |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>114,50 C</b>   |
| <b>Conta: 2.1.01.04.001.0004 - 157 - ISS - Terceiros</b> |            |              |          |              |  |               |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>4.091,75 C</b> |
| 1  | 01/08/2023 | CPA-121449   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-4307-ISS3,991-1775-3,99 - ISS3,99 - 4307 - Alttec Elevadores EIRELI - GED   | 0,00          | 15,83           | 4.107,58               | C                 |
| 1  | 01/08/2023 | CPA-121455   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-4308-ISS3,991-1775-3,99 - ISS3,99 - 4308 - Alttec Elevadores EIRELI - GED   | 0,00          | 18,09           | 4.125,67               | C                 |
| <b>Total do Dia: 01/08/2023</b>                          |            |              |          |              |  | <b>0,00</b>   | <b>33,92</b>    |                        |                   |
| 1  | 02/08/2023 | TES-121405   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS2,70 - 2618 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI- ISS2,70 - 2618 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI para 2449344-2618-ISS2,701-       | 1.426,87      | 0,00            | 2.698,80               | C                 |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico  | Débito          | Crédito       | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|--------------|--|-----------------|---------------|-------------|------|
|            |            |              |          |              | 1775-2,7 GED   |                 |               |             |      |
|            |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 02/08/2023</b>  | <b>1.426,87</b> | <b>0,00</b>   |             |      |
| 1          | 04/08/2023 | TES-121541   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 12728 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI- ISS 5% - 12728 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI para 2446703-12728-ISS 5%1-1775-5 GED 2022.00031.000298-        | 44,50           | 0,00          | 2.654,30    | C    |
| 1          | 04/08/2023 | TES-121543   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 12 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 5% - 12 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-12-ISS 5%1-1775-5 GED                          | 525,99          | 0,00          | 2.128,31    | C    |
|            |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 04/08/2023</b>  | <b>570,49</b>   | <b>0,00</b>   |             |      |
| 1          | 07/08/2023 | CPA-121738   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447134-2744-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2744 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED  | 0,00            | 199,14        | 2.327,45    | C    |
|            |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 07/08/2023</b>  | <b>0,00</b>     | <b>199,14</b> |             |      |
| 1          | 08/08/2023 | CPA-121708   | AGEHAB - | dcsilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-4107-ISS 5%1-1775-4,5 - ISS 5% - 4107 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED                                       | 0,00            | 9,72          | 2.337,17    | C    |
|            |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 08/08/2023</b>  | <b>0,00</b>     | <b>9,72</b>   |             |      |
| 1          | 10/08/2023 | CPA-122193   | AGEHAB - | RRSouza      | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2396-9321-ISS 3,81%1-1775-3,81 - ISS 3,81% - 9321 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED   | 0,00            | 97,92         | 2.435,09    | C    |
| 1          | 10/08/2023 | CPA-122921   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-922-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 922 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED  | 0,00            | 267,50        | 2.702,59    | C    |
| 1          | 10/08/2023 | TES-121940   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 971 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- ISS 5% - 971 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-971-ISS 5%1-1775-5 GED | 1.533,57        | 0,00          | 1.169,02    | C    |
| 1          | 10/08/2023 | TES-121955   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1318 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1318 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1318-ISS 5%1-1775-5 GED                                    | 560,82          | 0,00          | 608,20      | C    |
|            |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>  | <b>2.094,39</b> | <b>365,42</b> |             |      |
| 1          | 11/08/2023 | CPA-122181   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-923-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 923 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED  | 0,00            | 9.386,70      | 9.994,90    | C    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico  | Débito        | Crédito         | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|--|---------------|-----------------|-------------|------|
| <b>Total do Dia: 11/08/2023</b> |            |              |          |              |  | <b>0,00</b>   | <b>9.386,70</b> |             |      |
| 1                               | 15/08/2023 | CPA-123141   | AGEHAB - | RRSouza      | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448729-1029-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1029 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED   | 0,00          | 1.732,47        | 11.727,37   | C    |
| <b>Total do Dia: 15/08/2023</b> |            |              |          |              |  | <b>0,00</b>   | <b>1.732,47</b> |             |      |
| 1                               | 16/08/2023 | CPA-122911   | AGEHAB - | RRSouza      | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449344-2650-ISS 2,17%1-1775-2,11 - ISS 2,17% - 2650 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - GED   | 0,00          | 675,64          | 12.403,01   | C    |
| 1                               | 16/08/2023 | CPA-123090   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-22-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 22 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED  | 0,00          | 525,99          | 12.929,00   | C    |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122481   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,99 - 4307 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS3,99 - 4307 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-4307-ISS3,991-1775-3,99 GED  | 15,83         | 0,00            | 12.913,17   | C    |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122482   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,99 - 4308 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS3,99 - 4308 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-4308-ISS3,991-1775-3,99 GED  | 18,09         | 0,00            | 12.895,08   | C    |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122486   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2744 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- ISS 5% - 2744 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2744-ISS 5%1-1775-5 GED  | 199,14        | 0,00            | 12.695,94   | C    |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122489   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4107 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS 5% - 4107 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-4107-ISS 5%1-1775-4,5 GED 2023.00031.001916- | 9,72          | 0,00            | 12.686,22   | C    |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b> |            |              |          |              |  | <b>242,78</b> | <b>1.201,63</b> |             |      |
| 1                               | 17/08/2023 | CPA-122701   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449511-50-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 50 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED   | 0,00          | 468,75          | 13.154,97   | C    |
| 1                               | 17/08/2023 | CPA-123312   | AGEHAB - | RRSouza      | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1424-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 1424 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED  | 0,00          | 240,30          | 13.395,27   | C    |
| <b>Total do Dia: 17/08/2023</b> |            |              |          |              |  | <b>0,00</b>   | <b>709,05</b>   |             |      |
| 1                               | 18/08/2023 | CPA-122771   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449084-57-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 57 - NR Basso Administração e Serviços - GED   | 0,00          | 1.650,59        | 15.045,86   | C    |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b> |            |              |          |              |  | <b>0,00</b>   | <b>1.650,59</b> |             |      |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito           | Crédito          | Saldo Atual            | Nat.               |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| 1  | 24/08/2023 | CPA-123800   | AGEHAB - | RRSouza      | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1439-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1439 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED                           | 0,00             | 30,00            | 15.075,86              | C                  |
| 1  | 24/08/2023 | CPA-123803   | AGEHAB - | RRSouza      | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1437-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1437 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED                           | 0,00             | 1.466,70         | 16.542,56              | C                  |
| <b>Total do Dia: 24/08/2023</b>                                      |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>      | <b>1.496,70</b>  |                        |                    |
| 1  | 25/08/2023 | TES-123218   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 923 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 923 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-923-ISS 5%1-1775-5 GED      | 9.386,70         | 0,00             | 7.155,86               | C                  |
| <b>Total do Dia: 25/08/2023</b>                                      |            |              |          |              |   | <b>9.386,70</b>  | <b>0,00</b>      |                        |                    |
| 1  | 29/08/2023 | CPA-123408   | AGEHAB - | RRSouza      | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-2388-ISS4,981-1775-4,95 - ISS4,98 - 2388 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED                                 | 0,00             | 43,58            | 7.199,44               | C                  |
| 1  | 29/08/2023 | CPA-123410   | AGEHAB - | RRSouza      | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-2389-ISS4,981-1775-4,95 - ISS4,98 - 2389 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED                                 | 0,00             | 100,58           | 7.300,02               | C                  |
| <b>Total do Dia: 29/08/2023</b>                                      |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>      | <b>144,16</b>    |                        |                    |
| 1  | 30/08/2023 | CPA-123623   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449571-189-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 189 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED | 0,00             | 1.343,32         | 8.643,34               | C                  |
| 1  | 30/08/2023 | CPA-123626   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449571-190-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 190 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED | 0,00             | 2.369,22         | 11.012,56              | C                  |
| 1  | 30/08/2023 | TES-123519   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 50 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- ISS 5% - 50 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-50-ISS 5%1-1775-5 GED           | 468,75           | 0,00             | 10.543,81              | C                  |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>                                      |            |              |          |              |   | <b>468,75</b>    | <b>3.712,54</b>  |                        |                    |
| <b>Total da Conta: ISS - Terceiros</b>                               |            |              |          |              |   | <b>14.189,98</b> | <b>20.642,04</b> |                        |                    |
|  |            |              |          |              |   |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>4.091,75 C</b>  |
|  |            |              |          |              |   |                  |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>10.543,81 C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros</b> |            |              |          |              |   |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>2.363,52 C</b>  |
| 1  | 01/08/2023 | CPA-121342   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-128479-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 -  | 0,00             | 110,66           | 2.474,18               | C                  |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico  | Débito          | Crédito         | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|--------------|--|-----------------|-----------------|-------------|------|
|            |            |              |          |              | PIS/COFINS/CSLL - 128479 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED   |                 |                 |             |      |
|            |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 01/08/2023</b>  | <b>0,00</b>     | <b>110,66</b>   |             |      |
| 1          | 04/08/2023 | TES-121542   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 12 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PIS/COFINS/CSLL - 12 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-12-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED                 | 489,18          | 0,00            | 1.985,00    | C    |
|            |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 04/08/2023</b>  | <b>489,18</b>   | <b>0,00</b>     |             |      |
| 1          | 07/08/2023 | CPA-121736   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447134-2744-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2744 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED   | 0,00            | 185,19          | 2.170,19    | C    |
|            |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 07/08/2023</b>  | <b>0,00</b>     | <b>185,19</b>   |             |      |
| 1          | 08/08/2023 | CPA-122058   | AGEHAB - | RRSouza      | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2243-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2243 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED  | 0,00            | 1.218,90        | 3.389,09    | C    |
|            |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 08/08/2023</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1.218,90</b> |             |      |
| 1          | 10/08/2023 | TES-121938   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 971 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 971 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-971-PIS/COFINS/CSLL1-5952- | 1.426,21        | 0,00            | 1.962,88    | C    |
|            |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>  | <b>1.426,21</b> | <b>0,00</b>     |             |      |
| 1          | 11/08/2023 | CPA-123282   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-91435-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 91435 - Benner Sistemas S/A - GED  | 0,00            | 448,13          | 2.411,01    | C    |
| 1          | 11/08/2023 | TES-122143   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 128479 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 128479 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-128479-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED                | 110,66          | 0,00            | 2.300,35    | C    |
|            |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 11/08/2023</b>  | <b>110,66</b>   | <b>448,13</b>   |             |      |
| 1          | 15/08/2023 | CPA-123139   | AGEHAB - | RRSouza      | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448729-1029-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1029 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED  | 0,00            | 1.611,19        | 3.911,54    | C    |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico  | Débito          | Crédito          | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|--------------|--|-----------------|------------------|-------------|------|
| <b>Total do Dia: 15/08/2023</b>                    |            |              |          |              |  | <b>0,00</b>     | <b>1.611,19</b>  |             |      |
| 1  | 16/08/2023 | CPA-123088   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447199-22-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 22 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED                               | 0,00            | 489,18           | 4.400,72    | C    |
| 1  | 16/08/2023 | TES-122488   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2744 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PIS/COFINS/CSLL - 2744 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2744-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED | 185,19          | 0,00             | 4.215,53    | C    |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b>                    |            |              |          |              |  | <b>185,19</b>   | <b>489,18</b>    |             |      |
| 1  | 18/08/2023 | CPA-122769   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449084-57-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 57 - NR Basso Administração e Serviços - GED  | 0,00            | 1.535,06         | 5.750,59    | C    |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b>                    |            |              |          |              |  | <b>0,00</b>     | <b>1.535,06</b>  |             |      |
| 1  | 30/08/2023 | CPA-123622   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449571-189-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 189 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED         | 0,00            | 1.249,28         | 6.999,87    | C    |
| 1  | 30/08/2023 | CPA-123625   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449571-190-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 190 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED         | 0,00            | 2.203,37         | 9.203,24    | C    |
| 1  | 30/08/2023 | CPA-123749   | AGEHAB - | RRSouza      | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-1011-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1011 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED                    | 0,00            | 8,97             | 9.212,21    | C    |
| 1  | 30/08/2023 | CPA-123752   | AGEHAB - | RRSouza      | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-1012-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1012 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED                    | 0,00            | 119,13           | 9.331,34    | C    |
| 1  | 30/08/2023 | CPA-123754   | AGEHAB - | RRSouza      | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-1010-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1010 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED                    | 0,00            | 991,60           | 10.322,94   | C    |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>                    |            |              |          |              |  | <b>0,00</b>     | <b>4.572,35</b>  |             |      |
| <b>Total da Conta: PIS/COFINS/CSLL - Terceiros</b> |            |              |          |              |  | <b>2.211,24</b> | <b>10.170,66</b> |             |      |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico  | Débito                 | Crédito          | Saldo Atual      | Nat.     |
|---|------------|--------------|----------|------------|--|------------------------|------------------|------------------|----------|
|   |            |              |          |            |  | <b>Saldo Anterior:</b> |                  | <b>2.363,52</b>  | <b>C</b> |
|   |            |              |          |            |  | <b>Saldo Final:</b>    |                  | <b>10.322,94</b> | <b>C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.001.0006 - 544 - PIS - Não Cumulativo a Recolher</b>    |            |              |          |            |  | <b>Saldo Anterior:</b> |                  | <b>5.328,08</b>  | <b>C</b> |
| 1   | 16/08/2023 | TES-122491   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS NÃO CUMULATIVO REF. 07/2023 - 20210003100286- PIS NÃO CUMULATIVO REF. 07/2023 - 20210003100286 para 07/2023 GED          | 5.328,08               | 0,00             | 0,00             | D        |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b>   |            |              |          |            |  | <b>5.328,08</b>        | <b>0,00</b>      |                  |          |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2408     | AGEHAB - | RRSouza    | - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço  | 0,00                   | 6.474,08         | 6.474,08         | C        |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2408     | AGEHAB - | RRSouza    | - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.   | 0,00                   | 760,82           | 7.234,90         | C        |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2408     | AGEHAB - | RRSouza    | - APURAÇÃO PIS   | 1.762,38               | 0,00             | 5.472,52         | C        |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |            |  | <b>1.762,38</b>        | <b>7.234,90</b>  |                  |          |
| <b>Total da Conta: PIS - Não Cumulativo a Recolher</b>                      |            |              |          |            |  | <b>7.090,46</b>        | <b>7.234,90</b>  |                  |          |
|   |            |              |          |            |  | <b>Saldo Anterior:</b> |                  | <b>5.328,08</b>  | <b>C</b> |
|   |            |              |          |            |  | <b>Saldo Final:</b>    |                  | <b>5.472,52</b>  | <b>C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher</b> |            |              |          |            |  | <b>Saldo Anterior:</b> |                  | <b>25.426,65</b> | <b>C</b> |
| 1   | 16/08/2023 | TES-122490   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS NÃO CUMULATIVO 07/2023 - SEI 202100031000286- COFINS NÃO CUMULATIVO 07/2023 - SEI 202100031000286 para 07/2023 GED | 25.426,65              | 0,00             | 0,00             | D        |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b>   |            |              |          |            |  | <b>25.426,65</b>       | <b>0,00</b>      |                  |          |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2408     | AGEHAB - | RRSouza    | - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço   | 0,00                   | 29.820,02        | 29.820,02        | C        |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2408     | AGEHAB - | RRSouza    | - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.  | 0,00                   | 4.681,98         | 34.502,00        | C        |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2408     | AGEHAB - | RRSouza    | - APURAÇÃO COFINS  | 8.117,59               | 0,00             | 26.384,41        | C        |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |            |  | <b>8.117,59</b>        | <b>34.502,00</b> |                  |          |
| <b>Total da Conta: COFINS - Não Cumulativo a Recolher</b>                   |            |              |          |            |  | <b>33.544,24</b>       | <b>34.502,00</b> |                  |          |
|   |            |              |          |            |  | <b>Saldo Anterior:</b> |                  | <b>25.426,65</b> | <b>C</b> |
|   |            |              |          |            |  | <b>Saldo Final:</b>    |                  | <b>26.384,41</b> | <b>C</b> |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito                 | Crédito         | Saldo Atual  | Nat.     |
|---|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------------|-----------------|--------------|----------|
| <b>Conta: 2.1.01.04.001.0010 - 2934 - Prefeitura Municipal de Goiânia</b>         |            |              |          |              |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                 | <b>0,00</b>  |          |
| 1   | 22/08/2023 | CPA-123096   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Valor referente - Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. ISTI 920.6793-8 - ISTI Fiscalização João Paulo II - Módulo IIDESPACHO Nº 1994/2023/AGEHAB/GEROFIS (50187982) Processo SEI 202200031003449 - GED   | 0,00                   | 80,82           | 80,82        | C        |
| <b>Total do Dia: 22/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>            | <b>80,82</b>    |              |          |
| 1   | 23/08/2023 | TES-123107   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - ISTI Fiscalização João Paulo II - Módulo IIDESPACHO Nº 1994/2023/AGEHAB/GEROFIS (50187982) Processo SEI 202200031003449- ISTI Fiscalização João Paulo II - Módulo IIDESPACHO Nº 1994/2023/AGEHAB/GEROFIS (50187982) Proces | 80,82                  | 0,00            | 0,00         | D        |
| <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>80,82</b>           | <b>0,00</b>     |              |          |
| <b>Total da Conta: Prefeitura Municipal de Goiânia</b>                            |            |              |          |              |   | <b>80,82</b>           | <b>80,82</b>    |              |          |
|   |            |              |          |              |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                 | <b>0,00</b>  |          |
|   |            |              |          |              |   | <b>Saldo Final:</b>    |                 | <b>0,00</b>  | <b>D</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.001.0011 - 3695 - Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas</b> |            |              |          |              |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                 | <b>0,00</b>  |          |
| 1   | 10/08/2023 | CPA-122924   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-922-PIS0,65%1-6230-0,65 - PIS0,65% - 922 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED  | 0,00                   | 34,77           | 34,77        | C        |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>            | <b>34,77</b>    |              |          |
| 1   | 11/08/2023 | CPA-122184   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-923-PIS0,65%1-6230-0,65 - PIS0,65% - 923 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED  | 0,00                   | 1.220,27        | 1.255,04     | C        |
| <b>Total do Dia: 11/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>            | <b>1.220,27</b> |              |          |
| 1   | 25/08/2023 | TES-123217   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 923 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 923 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-923-PIS0,65%1-6230-0,65 GED   | 1.220,27               | 0,00            | 34,77        | C        |
| <b>Total do Dia: 25/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>1.220,27</b>        | <b>0,00</b>     |              |          |
| <b>Total da Conta: Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas</b>                    |            |              |          |              |   | <b>1.220,27</b>        | <b>1.255,04</b> |              |          |
|   |            |              |          |              |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                 | <b>0,00</b>  |          |
|   |            |              |          |              |   | <b>Saldo Final:</b>    |                 | <b>34,77</b> | <b>C</b> |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito                 | Crédito         | Saldo Atual   | Nat.     |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------------|-----------------|---------------|----------|
| <b>Conta: 2.1.01.04.001.0012 - 3696 - Retenção COFINS - Terceiros - Cooperativas</b> |            |              |          |              |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                 | <b>0,00</b>   |          |
| 1  | 10/08/2023 | CPA-122923   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-922-COFINS3,0%1-6243-3 - COFINS3,0% - 922 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED  | 0,00                   | 160,50          | 160,50        | C        |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>            | <b>160,50</b>   |               |          |
| 1  | 11/08/2023 | CPA-122183   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-923-COFINS3,0%1-6243-3 - COFINS3,0% - 923 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED  | 0,00                   | 5.632,02        | 5.792,52      | C        |
| <b>Total do Dia: 11/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>            | <b>5.632,02</b> |               |          |
| 1  | 25/08/2023 | TES-123216   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 923 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 923 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-923-COFINS3,0%1-6243-3 GED             | 5.632,02               | 0,00            | 160,50        | C        |
| <b>Total do Dia: 25/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>5.632,02</b>        | <b>0,00</b>     |               |          |
| <b>Total da Conta: Retenção COFINS - Terceiros -</b>                                 |            |              |          |              |   | <b>5.632,02</b>        | <b>5.792,52</b> |               |          |
|  |            |              |          |              |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                 | <b>0,00</b>   |          |
|  |            |              |          |              |   | <b>Saldo Final:</b>    |                 | <b>160,50</b> | <b>C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.04.001.0013 - 3697 - Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas</b>   |            |              |          |              |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                 | <b>0,00</b>   |          |
| 1  | 10/08/2023 | CPA-122922   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-922-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 922 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED                                  | 0,00                   | 16,05           | 16,05         | C        |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>            | <b>16,05</b>    |               |          |
| 1  | 11/08/2023 | CPA-122182   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-923-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 923 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED                                  | 0,00                   | 563,20          | 579,25        | C        |
| <b>Total do Dia: 11/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>            | <b>563,20</b>   |               |          |
| 1  | 25/08/2023 | TES-123215   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 923 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 923 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-923-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED | 563,20                 | 0,00            | 16,05         | C        |
| <b>Total do Dia: 25/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>563,20</b>          | <b>0,00</b>     |               |          |
| <b>Total da Conta: Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas</b>                      |            |              |          |              |   | <b>563,20</b>          | <b>579,25</b>   |               |          |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito                 | Crédito          | Saldo Atual      | Nat.     |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|------------------------|------------------|------------------|----------|
|   |            |              |          |            |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                  | <b>0,00</b>      |          |
|   |            |              |          |            |   | <b>Saldo Final:</b>    |                  | <b>16,05</b>     | <b>C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.0006 - 1864 - Agência Brasil Central</b>                        |            |              |          |            |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                  | <b>0,00</b>      |          |
| 1   | 01/08/2023 | CPA-121373   | AGEHAB - | RRSouza    | Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 58409 - Publicações Atos Oficiais - SEI 202200031004622 - GED   | 0,00                   | 44.550,38        | 44.550,38        | C        |
| <b>Total do Dia: 01/08/2023</b>   |            |              |          |            |   | <b>0,00</b>            | <b>44.550,38</b> |                  |          |
| 1   | 11/08/2023 | TES-122141   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - Publicações Atos Oficiais - SEI 202200031004622- Publicações Atos Oficiais - SEI 202200031004622 para 58409 GED  | 44.550,38              | 0,00             | 0,00             | D        |
| <b>Total do Dia: 11/08/2023</b>   |            |              |          |            |   | <b>44.550,38</b>       | <b>0,00</b>      |                  |          |
| <b>Total da Conta: Agência Brasil Central</b>   |            |              |          |            |   | <b>44.550,38</b>       | <b>44.550,38</b> |                  |          |
|   |            |              |          |            |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                  | <b>0,00</b>      |          |
|   |            |              |          |            |   | <b>Saldo Final:</b>    |                  | <b>0,00</b>      | <b>D</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.0008 - 1866 - Empresa Brasileira de Correios</b>                |            |              |          |            |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                  | <b>370,95</b>    | <b>C</b> |
| 1   | 04/08/2023 | TES-121547   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - PROC SEI 202100031000463 ref 07.2023- PROC SEI 202100031000463 ref 07.2023 para 356434 GED  | 370,95                 | 0,00             | 0,00             | D        |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b>   |            |              |          |            |   | <b>370,95</b>          | <b>0,00</b>      |                  |          |
| 1   | 17/08/2023 | CPA-122628   | AGEHAB - | fcfaleiro  | Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 359855 - PROC SEI: 202100031000463 - GED   | 0,00                   | 331,35           | 331,35           | C        |
| <b>Total do Dia: 17/08/2023</b>   |            |              |          |            |   | <b>0,00</b>            | <b>331,35</b>    |                  |          |
| <b>Total da Conta: Empresa Brasileira de Correios</b>                                   |            |              |          |            |   | <b>370,95</b>          | <b>331,35</b>    |                  |          |
|   |            |              |          |            |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                  | <b>370,95</b>    | <b>C</b> |
|   |            |              |          |            |   | <b>Saldo Final:</b>    |                  | <b>331,35</b>    | <b>C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.0013 - 1871 - Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/A</b> |            |              |          |            |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                  | <b>16.016,04</b> | <b>C</b> |
| 1   | 16/08/2023 | TES-122503   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A JULHO DE 2023- PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A JULHO DE 2023 para 7202300 GED | 16.016,04              | 0,00             | 0,00             | D        |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito           | Crédito          | Saldo Atual            | Nat.               |
|---|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>16.016,04</b> | <b>0,00</b>      |                        |                    |
| 1   | 31/08/2023 | CPA-124071   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Cf. NF. 8202300 - PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED  | 0,00             | 16.935,76        | 16.935,76              | C                  |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>      | <b>16.935,76</b> |                        |                    |
| <b>Total da Conta: Equatorial Goias Distribuidora de Energia</b>  |            |              |          |              |   | <b>16.016,04</b> | <b>16.935,76</b> |                        |                    |
|   |            |              |          |              |   |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>16.016,04 C</b> |
|   |            |              |          |              |   |                  |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>16.935,76 C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.0028 - 1886 - Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC</b> |            |              |          |              |   |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>        |
| 1   | 23/08/2023 | CPA-123095   | AGEHAB - | bdsantos     | Valor referente - Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 13300901726-P - Pagamento Agosto de 2023, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, CNPJ 42.328.708/0001-16, conforme T | 0,00             | 1.986,15         | 1.986,15               | C                  |
| 1   | 23/08/2023 | TES-123108   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - Pagamento Agosto 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). Conf       | 1.986,15         | 0,00             | 0,00                   | D                  |
| <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>1.986,15</b>  | <b>1.986,15</b>  |                        |                    |
| <b>Total da Conta: Associação Brasileira de Cohabs e</b>  |            |              |          |              |   | <b>1.986,15</b>  | <b>1.986,15</b>  |                        |                    |
|   |            |              |          |              |   |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>        |
|   |            |              |          |              |   |                  |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b>      |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.0029 - 1887 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás</b>                 |            |              |          |              |   |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>        |
| 1   | 01/08/2023 | CPA-121509   | AGEHAB - | RRSouza      | Valor referente - Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 3113 Referente aos serviços de 10 atendentes Contrato 01-2022 REF. 07-2023 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED  | 0,00             | 35.048,10        | 35.048,10              | C                  |
| 1   | 01/08/2023 | CPA-121515   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 3116 - PROC SEI: 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A JULHO 2023 - GED  | 0,00             | 16.021,74        | 51.069,84              | C                  |
| <b>Total do Dia: 01/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>      | <b>51.069,84</b> |                        |                    |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito                 | Crédito          | Saldo Atual            | Nat.               |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| 1   | 16/08/2023 | TES-122502   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI: 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A JULHO 2023- PROC SEI: 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A | 16.021,74              | 0,00             | 35.048,10              | C                  |
| 1   | 16/08/2023 | TES-122509   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviços de 10 atendentes Contrato 01-2022 REF. 07-2023 - Proc. Sei - 202200031000068- Referente aos serviços de 10 atendentes Contrato 01-2022 REF. 07-2023 - Proc. Sei - 202200031000   | 35.048,10              | 0,00             | 0,00                   | D                  |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>51.069,84</b>       | <b>0,00</b>      |                        |                    |
| <b>Total da Conta: Associação dos Deficientes Físicos do</b>                  |            |              |          |             |   | <b>51.069,84</b>       | <b>51.069,84</b> |                        |                    |
|   |            |              |          |             |   |                        |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>        |
|   |            |              |          |             |   |                        |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b>      |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.0082 - 1940 - Elogica Processamento de Dados Ltda</b> |            |              |          |             |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                  | <b>0,00</b>            |                    |
| 1   | 08/08/2023 | CPA-122022   | AGEHAB - | RRSouza     | Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 2243 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2023 - GED 0020.21000.310009-03   | 0,00                   | 24.600,94        | 24.600,94              | C                  |
| <b>Total do Dia: 08/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>0,00</b>            | <b>24.600,94</b> |                        |                    |
| <b>Total da Conta: Elogica Processamento de Dados Ltda</b>                    |            |              |          |             |   | <b>0,00</b>            | <b>24.600,94</b> |                        |                    |
|   |            |              |          |             |   |                        |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>        |
|   |            |              |          |             |   |                        |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>24.600,94 C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.0137 - 1996 - Oi S.A.</b>                             |            |              |          |             |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                  | <b>579,22</b>          | <b>C</b>           |
| 1   | 01/08/2023 | CPA-122617   | AGEHAB - | mcabernarde | Valor referente - Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 2308.016810986 - TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2023 - GED 0020.22000.310047-97  | 0,00                   | 572,92           | 1.152,14               | C                  |
| <b>Total do Dia: 01/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>0,00</b>            | <b>572,92</b>    |                        |                    |
| 1   | 30/08/2023 | TES-123540   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Oi S.A. - TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2023- TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2023 para 2308.016810986 GED 0020.22000.310047-97   | 572,92                 | 0,00             | 579,22                 | C                  |
| 1   | 30/08/2023 | TES-123541   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Oi S.A. - TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2023- TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2023 para 2307 GED 0020.22000.310047-97   | 579,22                 | 0,00             | 0,00                   | D                  |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>1.152,14</b>        | <b>0,00</b>      |                        |                    |
| <b>Total da Conta: Oi S.A.</b>  |            |              |          |             |   | <b>1.152,14</b>        | <b>572,92</b>    |                        |                    |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito      | Crédito          | Saldo Atual            | Nat.                |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|-------------|------------------|------------------------|---------------------|
|   |            |              |          |             |   |             |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>579,22 C</b>     |
|   |            |              |          |             |   |             |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b>       |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.0153 - 2012 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli -EPP</b>    |            |              |          |             |   |             |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>         |
| 1   | 30/08/2023 | CPA-123740   | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 1010 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 52 FICHAS COMPLETAS 117 OC - PROC SEI: 202100031000296 - GED           | 0,00        | 20.013,34        | 20.013,34              | C                   |
| 1   | 30/08/2023 | CPA-123747   | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 1011 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 1 FICHAS COMPLETA - PROC SEI: 202100031000296 - GED                    | 0,00        | 181,13           | 20.194,47              | C                   |
| 1   | 30/08/2023 | CPA-123750   | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 1012 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 11 FICHAS COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED                  | 0,00        | 2.404,34         | 22.598,81              | C                   |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>0,00</b> | <b>22.598,81</b> |                        |                     |
| <b>Total da Conta: Platec Planejamento Técnico</b>  |            |              |          |             |   | <b>0,00</b> | <b>22.598,81</b> |                        |                     |
|   |            |              |          |             |   |             |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>         |
|   |            |              |          |             |   |             |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>22.598,81 C</b>  |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.0154 - 2013 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais</b>                |            |              |          |             |   |             |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>         |
| 1   | 21/08/2023 | CPA-122714   | AGEHAB - | JDM Pereira | Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6619807627 - SEI 202100031001029 - 08/2023 - Seguro Prestamista para liquidação de saldo devedor nos casos dos eventos de invalidez ou morte de mutuário de financiamentos habitacionais.DESPACHO | 0,00        | 35,00            | 35,00                  | C                   |
| <b>Total do Dia: 21/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>0,00</b> | <b>35,00</b>     |                        |                     |
| <b>Total da Conta: Porto Seguro Companhia de Seguros</b>  |            |              |          |             |   | <b>0,00</b> | <b>35,00</b>     |                        |                     |
|   |            |              |          |             |   |             |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>         |
|   |            |              |          |             |   |             |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>35,00 C</b>      |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.0156 - 2015 - ROD -Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP</b> |            |              |          |             |   |             |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>746.153,43 C</b> |
| 1   | 02/08/2023 | TES-121409   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031004859 - Medição dos serviços executados em 01/06/2023 a   | 242.070,71  | 0,00             | 504.082,72             | C                   |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito              | Crédito           | Saldo Atual            | Nat.                |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|---------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 1  | 02/08/2023 | TES-121410   | AGEHAB - | dscqueiroz  | 27/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de Israelândia-GO.- PA SEI 2<br>Vlr. Ref. - 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 - GO.- PA SE | 504.082,72          | 0,00              | 0,00                   | D                   |
| <b>Total do Dia: 02/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>746.153,43</b>   | <b>0,00</b>       |                        |                     |
| 1  | 22/08/2023 | CPA-122972   | AGEHAB - | clsilva     | Valor referente - Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 355 PA SEI 202300031005529 - Medição dos serviços executados em 09/11/2022 a 06/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Santa Fé de Goiás-GO.   | 0,00                | 296.792,49        | 296.792,49             | C                   |
| <b>Total do Dia: 22/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>0,00</b>         | <b>296.792,49</b> |                        |                     |
| 1  | 28/08/2023 | CPA-123236   | AGEHAB - | clsilva     | Valor referente - Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 356 PA SEI 202300031005788 - Medição dos serviços executados em 28/06/2023 a 09/08/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Fazenda   | 0,00                | 308.140,39        | 604.932,88             | C                   |
| <b>Total do Dia: 28/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>0,00</b>         | <b>308.140,39</b> |                        |                     |
| 1  | 30/08/2023 | TES-123543   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031005529 - Medição dos serviços executados em 09/11/2022 a 06/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Santa Fé de Goiás-GO.- PA SEI 202300031   | 296.792,49          | 0,00              | 308.140,39             | C                   |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>296.792,49</b>   | <b>0,00</b>       |                        |                     |
| <b>Total da Conta: ROD -Edificações e Construção Civil em</b>              |            |              |          |             |   | <b>1.042.945,92</b> | <b>604.932,88</b> |                        |                     |
|  |            |              |          |             |   |                     |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>746.153,43 C</b> |
|  |            |              |          |             |   |                     |                   | <b>Saldo Final:</b>    | <b>308.140,39 C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.0159 - 2018 - Serviço Social da Industria SESI</b> |            |              |          |             |   |                     |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>         |
| 1  | 11/08/2023 | CPA-122103   | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI Cf. NF. 61609 - Ginástica laboral - GED 2022.00031.005835-  | 0,00                | 2.450,00          | 2.450,00               | C                   |
| <b>Total do Dia: 11/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>0,00</b>         | <b>2.450,00</b>   |                        |                     |
| 1  | 23/08/2023 | TES-123102   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - Ginástica laboral- Ginástica laboral para 61609 GED 2022.00031.005835-   | 2.450,00            | 0,00              | 0,00                   | D                   |
| <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>2.450,00</b>     | <b>0,00</b>       |                        |                     |
| <b>Total da Conta: Serviço Social da Industria SESI</b>                    |            |              |          |             |   | <b>2.450,00</b>     | <b>2.450,00</b>   |                        |                     |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário | Histórico   | Débito                 | Crédito           | Saldo Atual | Nat.     |
|--|------------|--------------|----------|---------|---|------------------------|-------------------|-------------|----------|
|  |            |              |          |         |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                   | <b>0,00</b> |          |
|  |            |              |          |         |   | <b>Saldo Final:</b>    |                   | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.0161 - 2020 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.</b> |            |              |          |         |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                   | <b>0,00</b> |          |
| 1  | 21/08/2023 | CPA-122886   | AGEHAB - | vbmrios | Vlr. Ref. - Adto Cfe Docto 32606973/23 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Setembro/2023   | 0,00                   | 460.146,37        | 460.146,37  | C        |
| 1  | 21/08/2023 | CPA-122889   | AGEHAB - | jcrios  | Vlr. Ref. - Adto Cfe Docto 32606981/23 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Setembro/2023 - Complementar  | 0,00                   | 4.960,49          | 465.106,86  | C        |
| <b>Total do Dia: 21/08/2023</b>  |            |              |          |         |   | <b>0,00</b>            | <b>465.106,86</b> |             |          |
| 1  | 28/08/2023 | TES-123298   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Setembro/2023 - Complementar- Auxílio Alimentação Setembro/2023 - Complementar para 32606981/23 GED 2022.00031.002238- | 4.960,49               | 0,00              | 460.146,37  | C        |
| 1  | 28/08/2023 | TES-123299   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Setembro/2023- Auxílio Alimentação Setembro/2023 para 32606973/23 GED 2022.00031.002238-                               | 460.146,37             | 0,00              | 0,00        | D        |
| <b>Total do Dia: 28/08/2023</b>  |            |              |          |         |   | <b>465.106,86</b>      | <b>0,00</b>       |             |          |
| 1  | 30/08/2023 | CPA-123603   | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 557382 - Vale Alimentação 08-2023 - SEI 202200031002238 - GED   | 0,00                   | 4.960,49          | 4.960,49    | C        |
| 1  | 30/08/2023 | CPA-123613   | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Compensação de Adto Cfe docto Nr. 557382 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Vale Alimentação 08-2023 - SEI 202200031002238  | 4.960,49               | 0,00              | 0,00        | D        |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>  |            |              |          |         |   | <b>4.960,49</b>        | <b>4.960,49</b>   |             |          |
| 1  | 31/08/2023 | CPA-123602   | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 560775 - Vale alimentação Ref. 08-2023 - SEI 202200031002238 - GED  | 0,00                   | 465.165,28        | 465.165,28  | C        |
| 1  | 31/08/2023 | CPA-123614   | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente -   | 5.018,91               | 0,00              | 460.146,37  | C        |
| 1  | 31/08/2023 | CPA-123615   | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Compensação de Adto Cfe docto Nr. 560775 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Vale alimentação Ref. 08-2023 - SEI 202200031002238   | 460.146,37             | 0,00              | 0,00        | D        |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |         |   | <b>465.165,28</b>      | <b>465.165,28</b> |             |          |
| <b>Total da Conta: Sodexo Pass do Brasil Serviços e</b>                                  |            |              |          |         |   | <b>935.232,63</b>      | <b>935.232,63</b> |             |          |
|  |            |              |          |         |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                   | <b>0,00</b> |          |
|  |            |              |          |         |   | <b>Saldo Final:</b>    |                   | <b>0,00</b> | <b>D</b> |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico  | Débito                 | Crédito         | Saldo Atual     | Nat.     |
|--|------------|--------------|----------|--------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.0184 - 2043 - Saneamento de Goiás S.A.</b>                             |            |              |          |              |  | <b>Saldo Anterior:</b> |                 | <b>3.517,95</b> | <b>C</b> |
| 1  | 23/08/2023 | TES-123091   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A JULHO DE 2023- PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A JULHO DE 2023 para FATURA DE ÁGUA REFERENTE A JULHO DE 2023 GED                                  | 3.517,95               | 0,00            | 0,00            | D        |
| <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>  |            |              |          |              |  | <b>3.517,95</b>        | <b>0,00</b>     |                 |          |
| 1  | 31/08/2023 | CPA-124629   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 3000472018 - PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 - GED   | 0,00                   | 4.203,98        | 4.203,98        | C        |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |              |  | <b>0,00</b>            | <b>4.203,98</b> |                 |          |
| <b>Total da Conta: Saneamento de Goiás S.A.</b>  |            |              |          |              |  | <b>3.517,95</b>        | <b>4.203,98</b> |                 |          |
|  |            |              |          |              |  | <b>Saldo Anterior:</b> |                 | <b>3.517,95</b> | <b>C</b> |
|  |            |              |          |              |  | <b>Saldo Final:</b>    |                 | <b>4.203,98</b> | <b>C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.0200 - 2061 - 1 Tabelionato de Notas de Goiânia</b>                    |            |              |          |              |  | <b>Saldo Anterior:</b> |                 | <b>8,42</b>     | <b>C</b> |
| 1  | 30/08/2023 | TES-123518   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - Serviços Prestados - Escrituras / Procuracoes / Certidoes / Autenticacoes / Reconhecimento de Firma- Serviços Prestados - Escrituras / Procuracoes / Certidoes / Autenticacoes / Reconhecimento de Firma para 529860 GED        | 8,42                   | 0,00            | 0,00            | D        |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>  |            |              |          |              |  | <b>8,42</b>            | <b>0,00</b>     |                 |          |
| <b>Total da Conta: 1 Tabelionato de Notas de Goiânia</b>                                       |            |              |          |              |  | <b>8,42</b>            | <b>0,00</b>     |                 |          |
|  |            |              |          |              |  | <b>Saldo Anterior:</b> |                 | <b>8,42</b>     | <b>C</b> |
|  |            |              |          |              |  | <b>Saldo Final:</b>    |                 | <b>0,00</b>     | <b>D</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.0220 - 2081 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás</b> |            |              |          |              |  | <b>Saldo Anterior:</b> |                 | <b>0,00</b>     |          |
| 1  | 01/08/2023 | CPA-121286   | AGEHAB - | Igrodrigues  | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230190802 - ART N° 1020230190802, Boleto N° 28320690123187827, referente a Fiscalização do Contrato 031/2023 de regularização fundiária, no Entorno do Distrito Federal. Conform | 0,00                   | 30,74           | 30,74           | C        |
| <b>Total do Dia: 01/08/2023</b>  |            |              |          |              |  | <b>0,00</b>            | <b>30,74</b>    |                 |          |
| 1  | 02/08/2023 | CPA-121382   | AGEHAB - | Igrodrigues  | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031005425 - ARTs n° 1020230173025, 1020230182336, 1020230182363, 1020230182378,   | 0,00                   | 245,92          | 276,66          | C        |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito       | Crédito       | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|--|--------------|---------------|-------------|------|
| 1                               | 02/08/2023 | CPA-121383   | AGEHAB - | Igrodrigues | 1020230190085, 1020230190929, 1020230190966, 1020230192907 ref Levantamento Topográfico  | 0,00         | 30,74         | 307,40      | C    |
| 1                               | 02/08/2023 | TES-121406   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230193211 - ART N° 1020230193211, Boleto N° 28320690123190205, para pagamento, referente ao Projeto Urbanístico e de Desmembramento para área da Cidade de Joviânia. Conforme des Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230190802, Boleto N° 28320690123187827, referente a Fiscalização do Contrato 031/2023 de regularização fundiária, no Entorno do Distrito Federal. Conforme o Ofício n° 3389/2023 - GREG. SEI | 30,74        | 0,00          | 276,66      | C    |
| <b>Total do Dia: 02/08/2023</b> |            |              |          |             |  | <b>30,74</b> | <b>276,66</b> |             |      |
| 1                               | 03/08/2023 | CPA-121428   | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230190559 - ART N° 1020230190559, Boleto N° 28320690123187603, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos n° 85/2022 no município de JANDAIA, para a constr  | 0,00         | 30,74         | 307,40      | C    |
| 1                               | 03/08/2023 | CPA-121431   | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230190575 - ART N° 1020230190575, Boleto N° 28320690123187617, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos n° 94/2022 no município de INDIARA, para a constr  | 0,00         | 30,74         | 338,14      | C    |
| 1                               | 03/08/2023 | CPA-121433   | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230190600 - ART N° 1020230190600, Boleto N° 28320690123187639, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos n° 138/2022 no município de MONTEVIDIU, para a co  | 0,00         | 30,74         | 368,88      | C    |
| 1                               | 03/08/2023 | CPA-121435   | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230190547 - ART N° 1020230190547, Boleto N° 28320690123187595, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos n° 96/2022 no município de ABADIANIA, para a cons  | 0,00         | 30,74         | 399,62      | C    |
| 1                               | 03/08/2023 | CPA-121437   | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230190587 - ART N° 1020230190587, Boleto N° 28320690123187626, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos n° 110/2022 no município de SANTA HELENA, para a   | 0,00         | 30,74         | 430,36      | C    |
| 1                               | 03/08/2023 | CPA-121439   | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230190618 - ART N° 1020230190618, Boleto N° 28320690123187655, para pagamento referente a atuação de   | 0,00         | 30,74         | 461,10      | C    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito      | Crédito       | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------|---------------|-------------|------|
| 1                               | 03/08/2023 | CPA-121440   | AGEHAB - | Igrodrigues | fiscalização dos contratos nº 46/2022 no município de FORMOSA, para a constr<br>Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230190613 - ART N° 1020230190613, Boleto N° 28320690123187651, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos nº 45/2022 no município de ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | 0,00        | 30,74         | 491,84      | C    |
| <b>Total do Dia: 03/08/2023</b> |            |              |          |             |  | <b>0,00</b> | <b>215,18</b> |             |      |
| 1                               | 04/08/2023 | CPA-121505   | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230193867 - ART N° 1020230193867, Boleto N° 28320690123190819, referente a orçamento de aditivo, no município de Padre Bernardo. Conforme despacho nº 974/2023 - SECPLANH. SEI 20  | 0,00        | 30,74         | 522,58      | C    |
| 1                               | 04/08/2023 | CPA-121508   | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230193301 - ART N° 1020230193301, Boleto N° 28320690123190292, referente a elaboração do projeto de GUARDA CORPO EM ALVENARIA ESTRUTURAL para execução nas obras da AGEHAB. Confo  | 0,00        | 30,74         | 553,32      | C    |
| 1                               | 04/08/2023 | TES-121552   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs nº 1020230173025, 1020230182336, 1020230182363, 1020230182378, 1020230190085, 1020230190929, 1020230190966, 1020230192907 ref Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de PIRENÓPOLI   | 245,92      | 0,00          | 307,40      | C    |
| 1                               | 04/08/2023 | TES-121553   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230190618, Boleto N° 28320690123187655, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos nº 46/2022 no município de FORMOSA, para a construção de 50 U.H. Conforme despacho n  | 30,74       | 0,00          | 276,66      | C    |
| 1                               | 04/08/2023 | TES-121554   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230190587, Boleto N° 28320690123187626, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos nº 110/2022 no município de SANTA HELENA, para a construção de 50 U.H. Conforme desp  | 30,74       | 0,00          | 245,92      | C    |
| 1                               | 04/08/2023 | TES-121555   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230190547, Boleto N° 28320690123187595, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos nº 96/2022 no município de ABADIANIA, para a construção de 50 U.H. Conforme despacho  | 30,74       | 0,00          | 215,18      | C    |
| 1                               | 04/08/2023 | TES-121556   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230190600, Boleto N° 28320690123187639, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos nº 138/2022 no município de MONTEVIDIU, para a construção de 50 U.H. Conforme   | 30,74       | 0,00          | 184,44      | C    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito        | Crédito      | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|---------------|--------------|-------------|------|
| 1                               | 04/08/2023 | TES-121557   | AGEHAB - | dscqueiroz  | despac<br>Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230190575, Boleto N° 28320690123187617, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos n° 94/2022 no município de INDIARA, para a construção de 47 U.H. Conforme despacho n | 30,74         | 0,00         | 153,70      | C    |
| 1                               | 04/08/2023 | TES-121558   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230190559, Boleto N° 28320690123187603, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos n° 85/2022 no município de JANDAIA, para a construção de 50 U.H. Conforme despacho n           | 30,74         | 0,00         | 122,96      | C    |
| 1                               | 04/08/2023 | TES-121559   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230193211, Boleto N° 28320690123190205, para pagamento, referente ao Projeto Urbanístico e de Desmembramento para área da Cidade de Joviânia. Conforme despacho n° 245/2023 - GETOPO. SEI 202           | 30,74         | 0,00         | 92,22       | C    |
| 1                               | 04/08/2023 | TES-121560   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230190613, Boleto N° 28320690123187651, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos n° 45/2022 no município de ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, para a construção de 35 U.H. Confo           | 30,74         | 0,00         | 61,48       | C    |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b> |            |              |          |             |   | <b>491,84</b> | <b>61,48</b> |             |      |
| 1                               | 10/08/2023 | CPA-121884   | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230199595 - ART N° 1020230199595, Boleto N° 28320690123196384, referente ao projetos do Conselho Tutelar a ser implantado em diversos locais do estado de Goiás. Conforme despach     | 0,00          | 30,74        | 92,22       | C    |
| 1                               | 10/08/2023 | TES-121941   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230193301, Boleto N° 28320690123190292, referente a elaboração do projeto de GUARDA CORPO EM ALVENARIA ESTRUTURAL para execução nas obras da AGEHAB. Conforme despacho n° 570/2023 - GEPROTEC           | 30,74         | 0,00         | 61,48       | C    |
| 1                               | 10/08/2023 | TES-121942   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230193867, Boleto N° 28320690123190819, referente a orçamento de aditivo, no município de Padre Bernardo. Conforme despacho n° 974/2023 - SECPLANH. SEI 202300031005482.- ART N° 102023019386           | 30,74         | 0,00         | 30,74       | C    |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b> |            |              |          |             |   | <b>61,48</b>  | <b>30,74</b> |             |      |
| 1                               | 11/08/2023 | CPA-121977   | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230196465 - ART N° 1020230196465, Boleto N° 28320690123193283, referente ao Orçamento de Aditivo ao contrato do Município de Anhanguera. Conforme despacho n° 981/2023 - SECPLANH     | 0,00          | 30,74        | 61,48       | C    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito       | Crédito      | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|--------------|--------------|-------------|------|
| 1                               | 11/08/2023 | CPA-122001   | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230201417 - ART N° 1020230201417, Boleto N° 28320690123198130, referente pagamento de Aditivo de Contrato do Município de Nova Aurora. Conforme despacho n° 994/2023 - SECPLANH.  | 0,00         | 30,74        | 92,22       | C    |
| 1                               | 11/08/2023 | TES-122140   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230199595, Boleto N° 28320690123196384, referente ao projetos do Conselho Tutelar a ser implantado em diversos locais do estado de Goiás. Conforme despacho n° 989/2023 - SECPALNH. SEI 20230       | 30,74        | 0,00         | 61,48       | C    |
| <b>Total do Dia: 11/08/2023</b> |            |              |          |             |   | <b>30,74</b> | <b>61,48</b> |             |      |
| 1                               | 14/08/2023 | CPA-122172   | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230195555 - ART N° 1020230195555, Boleto N° 28320690123192390, referente a fiscalização do contrato n° 173/2022 para a construção de 34 U.H no município de VARJÃO. Conforme desp | 0,00         | 30,74        | 92,22       | C    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122235   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230196465, Boleto N° 28320690123193283, referente ao Orçamento de Aditivo ao contrato do Município de Anhanguera. Conforme despacho n° 981/2023 - SECPLANH. SEI 202300031005507.- ART N° 1020       | 30,74        | 0,00         | 61,48       | C    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122236   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230195555, Boleto N° 28320690123192390, referente a fiscalização do contrato n° 173/2022 para a construção de 34 U.H no município de VARJÃO. Conforme despacho n° 2049/2023. SEI 202300031005       | 30,74        | 0,00         | 30,74       | C    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122237   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230201417, Boleto N° 28320690123198130, referente pagamento de Aditivo de Contrato do Município de Nova Aurora. Conforme despacho n° 994/2023 - SECPLANH. SEI 20230031005622.- ART N° 1020230       | 30,74        | 0,00         | 0,00        | D    |
| <b>Total do Dia: 14/08/2023</b> |            |              |          |             |   | <b>92,22</b> | <b>30,74</b> |             |      |
| 1                               | 15/08/2023 | CPA-122246   | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230202305 - ART N° 1020230202305, Boleto N° 28320690123198976, referente pagamento de Aditivo de Contrato do Município de FIRMINÓPOLIS. Conforme despacho n° 999/2023 - SECPLANH. | 0,00         | 30,74        | 30,74       | C    |
| 1                               | 15/08/2023 | CPA-122249   | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230203566 - ART N° 1020230203566, Boleto N° 28320690123200261, referente a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do municípi | 0,00         | 30,74        | 61,48       | C    |
| 1                               | 15/08/2023 | CPA-122251   | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E  | 0,00         | 30,74        | 92,22       | C    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito       | Crédito      | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|---|--------------|--------------|-------------|------|
|            |            |              |          |             | AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230204919 - ART N° 1020230204919, Boleto N° 28320690123201558, referente a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município   |              |              |             |      |
|            |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 15/08/2023</b>   | <b>0,00</b>  | <b>92,22</b> |             |      |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122492   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230202305, Boleto N° 28320690123198976, referente pagamento de Aditivo de Contrato do Município de FIRMINÓPOLIS. Conforme despacho n° 999/2023 - SECPLANH. SEI 202300031005654.- ART N° 10202       | 30,74        | 0,00         | 61,48       | C    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122494   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230203566, Boleto N° 28320690123200261, referente a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de ADELÂNDIA. Conforme despacho n       | 30,74        | 0,00         | 30,74       | C    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122495   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230204919, Boleto N° 28320690123201558, referente a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de CRISTIANÓPOLIS. Conforme despa       | 30,74        | 0,00         | 0,00        | D    |
|            |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 16/08/2023</b>   | <b>92,22</b> | <b>0,00</b>  |             |      |
| 1          | 18/08/2023 | CPA-122673   | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230208390 - ART N° 1020230208390, Boleto N° 28320690123205002 , referente ao Projeto de Drenagem para a cidade de Simolândia. Conforme despacho n° 260/2023 - GETOPO. SEI 2023000 | 0,00         | 30,74        | 30,74       | C    |
| 1          | 18/08/2023 | CPA-122674   | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230207627 - ART N° 1020230207627, Boleto N° 28320690123204238, referente ao Projeto Urbanístico e de Desmembramento para área da Cidade de PARANAIGUARA. Conforme despacho n° 25  | 0,00         | 30,74        | 61,48       | C    |
| 1          | 18/08/2023 | CPA-122675   | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230207152 - ART N° 1020230207152, Boleto N° 28320690123203754, referente ao Projeto Urbanístico e de Desmembramento para área da Cidade de APORÉ. Conforme despacho n° 256/2023 - | 0,00         | 30,74        | 92,22       | C    |
|            |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 18/08/2023</b>   | <b>0,00</b>  | <b>92,22</b> |             |      |
| 1          | 21/08/2023 | TES-122883   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230208390, Boleto N° 28320690123205002 , referente ao Projeto de Drenagem para a cidade de Simolândia. Conforme despacho n° 260/2023 - GETOPO. SEI 202300031005845.- ART N° 1020230208390, Bo       | 30,74        | 0,00         | 61,48       | C    |
| 1          | 21/08/2023 | TES-122884   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE  | 30,74        | 0,00         | 30,74       | C    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito       | Crédito      | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|--------------|--------------|-------------|------|
| 1                               | 21/08/2023 | TES-122885   | AGEHAB - | dscqueiroz  | GOIAS - ART N° 1020230207627, Boleto N° 28320690123204238, referente ao Projeto Urbanístico e de Desmembramento para área da Cidade de PARANAIGUARA. Conforme despacho n° 257/2023 - GETOPO. SEI 20230003100582<br>Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230207152, Boleto N° 28320690123203754, referente ao Projeto Urbanístico e de Desmembramento para área da Cidade de APORÉ. Conforme despacho n° 256/2023 - GETOPO. SEI 202300031005803.- ART | 30,74        | 0,00         | 0,00        | D    |
| <b>Total do Dia: 21/08/2023</b> |            |              |          |             |   | <b>92,22</b> | <b>0,00</b>  |             |      |
| 1                               | 22/08/2023 | CPA-122930   | AGEHAB - | JDMPereira  | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230209549 - ART N° 1020230209549, Boleto N° 28320690123206097, referente ao Projeto Urbanístico e de Desmembramento para área da Cidade de CATURAI-GO. Conforme despacho n° 2207/   | 0,00         | 30,74        | 30,74       | C    |
| 1                               | 22/08/2023 | CPA-122931   | AGEHAB - | JDMPereira  | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230211060 - ART N° 1020230211060, Boleto N° 28320690123207609, referente ao Projeto Urbanístico e de Desmembramento para área da Cidade de GOUVELÂNDIA-GO. Conforme despacho n° 2   | 0,00         | 30,74        | 61,48       | C    |
| 1                               | 22/08/2023 | CPA-122932   | AGEHAB - | JDMPereira  | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230211047 - ART N° 1020230211047, Boleto N° 28320690123207599, referente a Fiscalização do Contrato 99/2022, no município de INACIOLÂNDIA. Conforme despacho n° 2232/2023 - GEROFI  | 0,00         | 30,74        | 92,22       | C    |
| <b>Total do Dia: 22/08/2023</b> |            |              |          |             |   | <b>0,00</b>  | <b>92,22</b> |             |      |
| 1                               | 23/08/2023 | CPA-123018   | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230209124 - ART N° 1020230209124, Boleto N° 28320690123205707, referente aos projetos de calçada padrão, bem como a RRT referente à carga e função da servidora Daniela Grassi A  | 0,00         | 30,74        | 122,96      | C    |
| 1                               | 23/08/2023 | CPA-123019   | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230211640 - ART N° 1020230211640, Boleto N° 28320690123208152, referente Aditivo de Contrato referente ao Município de Britânia. Conforme despacho n° 1065/2023 - SECPLANH. SEI   | 0,00         | 30,74        | 153,70      | C    |
| <b>Total do Dia: 23/08/2023</b> |            |              |          |             |   | <b>0,00</b>  | <b>61,48</b> |             |      |
| 1                               | 24/08/2023 | CPA-123059   | AGEHAB - | JDMPereira  | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230214522 - ART N° 1020230214522, Boleto N° 28320690123210956, referente a reforma 4º andar - Vera Lúcia.   | 0,00         | 30,74        | 184,44      | C    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito      | Crédito      | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|-------------|--------------|-------------|------|
| 1                               | 24/08/2023 | CPA-123116   | AGEHAB - | JDM Pereira | Conforme Despacho nº 1081/2023 - SECPLANH. SEI 202300031006017. - GED<br>Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230212597 - ART Nº 1020230212597, Boleto Nº 28320690123209091, referente Aditivo de Contrato do município de Santa Tereza de Goiás. Conforme despacho nº 1071/2023/AGEHAB/SECPLANH | 0,00        | 30,74        | 215,18      | C    |
| <b>Total do Dia: 24/08/2023</b> |            |              |          |             |   | <b>0,00</b> | <b>61,48</b> |             |      |
| 1                               | 25/08/2023 | CPA-123179   | AGEHAB - | JDM Pereira | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230214938 - ART Nº 1020230214938, Boleto Nº 28320690123211373, referente ao Projeto de Padrão de Vala de Infiltração para a Casa UNI.Diversos municípios. Conforme despacho nº 26   | 0,00        | 30,74        | 245,92      | C    |
| 1                               | 25/08/2023 | TES-123226   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230212597, Boleto Nº 28320690123209091, referente Aditivo de Contrato do município de Santa Tereza de Goiás. Conforme despacho nº 1071/2023/AGEHAB/SECPLANH. SEI 202300031005967.- ART Nº 1020  | 30,74       | 0,00         | 215,18      | C    |
| 1                               | 25/08/2023 | TES-123227   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230214522, Boleto Nº 28320690123210956, referente a reforma 4º andar - Vera Lúcia. Conforme Despacho nº 1081/2023 - SECPLANH. SEI 202300031006017.- ART Nº 1020230214522, Boleto Nº 283206901   | 30,74       | 0,00         | 184,44      | C    |
| 1                               | 25/08/2023 | TES-123228   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230211640, Boleto Nº 28320690123208152, referente Aditivo de Contrato referente ao Município de Britânia. Conforme despacho nº 1065/2023 - SECPLANH. SEI 202300031005942.- ART Nº 1020230211  | 30,74       | 0,00         | 153,70      | C    |
| 1                               | 25/08/2023 | TES-123229   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230209124, Boleto Nº 28320690123205707, referente aos projetos de calçada padrão, bem como a RRT referente à carga e função da servidora Daniela Grassi Alves. Conforme nº 1045/2023 - SECPL  | 30,74       | 0,00         | 122,96      | C    |
| 1                               | 25/08/2023 | TES-123230   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230211047, Boleto Nº 28320690123207599, referente a Fiscalização do Contrato 99/2022, no município de INACIOLÂNDIA. Conforme despacho nº 2232/2023 - GEROFIS. SEI 202300031005909.- ART Nº 102  | 30,74       | 0,00         | 92,22       | C    |
| 1                               | 25/08/2023 | TES-123231   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230211060, Boleto Nº 28320690123207609, referente ao Projeto Urbanístico e de Desmembramento para área da Cidade de GOUVELÂNDIA-GO. Conforme despacho nº 2233/2023 - GEROFIS. SEI 20230003100   | 30,74       | 0,00         | 61,48       | C    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico  | Débito        | Crédito      | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|--|---------------|--------------|-------------|------|
| 1                               | 25/08/2023 | TES-123232   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230209549, Boletão N° 28320690123206097, referente ao Projeto Urbanístico e de Desmembramento para área da Cidade de CATURAI-GO. Conforme despacho n° 2207/2023 - GEROFIS. SEI 202300031005874       | 30,74         | 0,00         | 30,74       | C    |
| <b>Total do Dia: 25/08/2023</b> |            |              |          |            |  | <b>215,18</b> | <b>30,74</b> |             |      |
| 1                               | 28/08/2023 | TES-123295   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230214938, Boletão N° 28320690123211373, referente ao Projeto de Padrão de Vala de Infiltração para a Casa UNI.Diversos municípios. Conforme despacho n° 267/2023/AGEHAB/GETOPO.SEI 2023000310       | 30,74         | 0,00         | 0,00        | D    |
| <b>Total do Dia: 28/08/2023</b> |            |              |          |            |  | <b>30,74</b>  | <b>0,00</b>  |             |      |
| 1                               | 29/08/2023 | CPA-123324   | AGEHAB - | JDMPereira | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230213142 - ART N° 1020230213142, Boletão N° 28320690123209636, referente ao Aditivo de Contrato referente ao Município de Estrela do Norte. Conforme Despacho n° 1085/2023/AGEHA  | 0,00          | 30,74        | 30,74       | C    |
| <b>Total do Dia: 29/08/2023</b> |            |              |          |            |  | <b>0,00</b>   | <b>30,74</b> |             |      |
| 1                               | 30/08/2023 | CPA-123416   | AGEHAB - | JDMPereira | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230218714 - ART N° 1020230218714, Boletão N° 28320690123214969, referente a fiscalização do contrato n° 174/2022 construção de 50 unidades habitacionais ? Município de Itaguari   | 0,00          | 30,74        | 61,48       | C    |
| 1                               | 30/08/2023 | CPA-123417   | AGEHAB - | JDMPereira | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230219006 - ART N° 1020230219006, Boletão N° 28320690123215261, referente a fiscalização do contrato n° 141/2022 construção de 49 unidades habitacionais ? Município de Senador Ca | 0,00          | 30,74        | 92,22       | C    |
| 1                               | 30/08/2023 | CPA-123418   | AGEHAB - | JDMPereira | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230219055 - ART N°1020230219055, Boletão N° 28320690123215315, referente a fiscalização do contrato n° 142/2022 construção de 50 unidades habitacionais ? Município de Senador Can | 0,00          | 30,74        | 122,96      | C    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123520   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230213142, Boletão N° 28320690123209636, referente ao Aditivo de Contrato referente ao Município de Estrela do Norte. Conforme Despacho n° 1085/2023/AGEHAB/SECPLANH.SEI 202300031006025.- AR        | 30,74         | 0,00         | 92,22       | C    |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b> |            |              |          |            |  | <b>30,74</b>  | <b>92,22</b> |             |      |
| 1                               | 31/08/2023 | CPA-123471   | AGEHAB - | JDMPereira | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E   | 0,00          | 30,74        | 122,96      | C    |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito          | Crédito                | Saldo Atual            | Nat.        |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------------|------------------------|------------------------|-------------|
|  |            |              |          |             | AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230219499 - ART N° 1020230219499, Boleto N° 28320690123215810, referente ao Projeto de Praça no município de Joviânia ? GO. Conforme Despacho n°270/2023/AGEHAB/GETOPO.SEI 20230   |                 |                        |                        |             |
|  |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   | <b>0,00</b>     | <b>30,74</b>           |                        |             |
|  |            |              |          |             | <b>Total da Conta: Conselho Regional de Engenharia e</b>  | <b>1.168,12</b> | <b>1.291,08</b>        |                        |             |
|  |            |              |          |             |   |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>            |             |
|  |            |              |          |             |   |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>122,96</b>          | <b>C</b>    |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.0226 - 2087 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás</b> |            |              |          |             |   |                 |                        | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b> |
| 1  | 10/08/2023 | CPA-121885   | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13369372 - RRT N° 13369372, Boleto n° 18800966, orrespondentes ao projeto padrão de implantação de calçada de 3 metros (de largura) em lotes de meio de quadra e esquinas a serem replicados/ | 0,00            | 115,18                 | 115,18                 | C           |
|  |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>   | <b>0,00</b>     | <b>115,18</b>          |                        |             |
| 1  | 11/08/2023 | CPA-121960   | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13371507 - RRT N° 13371507, Boleto n° 18808235, referente a Projeto de Climatização para Equipamento Institucional Denominado "Conselho Tutelar" a serem implantado em diversos municípios do | 0,00            | 115,18                 | 230,36                 | C           |
|  |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 11/08/2023</b>   | <b>0,00</b>     | <b>115,18</b>          |                        |             |
| 1  | 16/08/2023 | CPA-122384   | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13393084 - RRT N° 13393084, Boleto n° 18832813, Projeto de implantação padrão de calçada em lotes de meio de quadra e esquinas a serem replicados/inseridos em projetos de patam de diversos  | 0,00            | 115,18                 | 345,54                 | C           |
| 1  | 16/08/2023 | CPA-122386   | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13393136 - RRT N° 13393136, Boleto n° 18832895, referente a projeto de patamarização em SENADOR CANEDO. Conforme despacho n° 27/2023 - GEPI. SEI 202300031005764. - GED                       | 0,00            | 115,18                 | 460,72                 | C           |
| 1  | 16/08/2023 | TES-122479   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13369372, Boleto n° 18800966, orrespondentes ao projeto padrão de implantação de calçada de 3 metros (de largura) em lotes de meio de quadra e esquinas a serem replicados/inseridos em projetos de patam       | 115,18          | 0,00                   | 345,54                 | C           |
| 1  | 16/08/2023 | TES-122480   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13371507, Boleto n° 18808235, referente a Projeto de Climatização para Equipamento Institucional Denominado "Conselho Tutelar" a serem implantado em diversos municípios do Estado de Goiás. Conforme des       | 115,18          | 0,00                   | 230,36                 | C           |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito        | Crédito       | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|--|---------------|---------------|-------------|------|
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b> |            |              |          |             |  | <b>230,36</b> | <b>230,36</b> |             |      |
| 1                               | 18/08/2023 | CPA-122672   | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13402302 - RRT N° 13402302, Boletão n° 18844482, referente a projeto de patamarização em área destinada à implantação de Conselho Tutelar, no município de CRISTIANÓPOLIS . Conforme despacho  | 0,00          | 115,18        | 345,54      | C    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122705   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13402302, Boletão n° 18844482, referente a projeto de patamarização em área destinada à implantação de Conselho Tutelar, no município de CRISTIANÓPOLIS . Conforme despacho n° 29/2023 - GEPI. SEI 2023000       | 115,18        | 0,00          | 230,36      | C    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122706   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13393136, Boletão n° 18832895, referente a projeto de patamarização em SENADOR CANEDO. Conforme despacho n° 27/2023 - GEPI. SEI 202300031005764.- RRT N° 13393136, Boletão n° 18832895, referente a projeto      | 115,18        | 0,00          | 115,18      | C    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122707   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13393084, Boletão n° 18832813, Projeto de implantação padrão de calçada em lotes de meio de quadra e esquinas a serem replicados/inseridos em projetos de patam de diversos municípios no âmbito da AGEHAB       | 115,18        | 0,00          | 0,00        | D    |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b> |            |              |          |             |  | <b>345,54</b> | <b>115,18</b> |             |      |
| 1                               | 23/08/2023 | CPA-123021   | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13404375 - RRT N° 13404375, Boletão n° 18847194, referente aos projetos de calçada padrão, bem como a RRT referente à carga e função da servidora Daniela Grassi Alves. Conforme n° 1045/2023  | 0,00          | 115,18        | 115,18      | C    |
| 1                               | 23/08/2023 | CPA-123022   | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13416950 - RRT N° 13416950, Boletão n° 18865967, referente à cargo e função da servidora Ana Flavia Caiado Canedo. Conforme despacho n° 1073/2023 - SECPLANH. SEI 202300031005972. - GED       | 0,00          | 115,18        | 230,36      | C    |
| <b>Total do Dia: 23/08/2023</b> |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>   | <b>230,36</b> |             |      |
| 1                               | 24/08/2023 | CPA-123054   | AGEHAB - | JDMPereira  | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13324519 - RRT N° 13324519, Boletão n° 18878876, referente ao levantamento arquitetônico dos amb internos do 4º pavimento do Ed.Vera Lúcia. Conforme despacho n° 1081/2023 - SECPLANH. SEI 202 | 0,00          | 115,18        | 345,54      | C    |
| <b>Total do Dia: 24/08/2023</b> |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>   | <b>115,18</b> |             |      |
| 1                               | 25/08/2023 | CPA-123150   | AGEHAB - | JDMPereira  | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13432231 - RRT N° 13432231, Boletão n° 18884974, ref ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária, Município de Hidrolândia.  | 0,00          | 115,18        | 460,72      | C    |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito          | Crédito         | Saldo Atual            | Nat.            |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 1  | 25/08/2023 | TES-123223   | AGEHAB - | wranjos    | Desp 87/23-GERUB.SEI202300031006065. - GED<br>Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13416950, Boleto n° 18865967, referente à cargo e função da servidora Ana Flavia Caiado Canedo. Conforme despacho n° 1073/2023 - SECPLANH. SEI 202300031005972.- RRT N° 13416950, Boleto n° 18865967, ref | 115,18          | 0,00            | 345,54                 | C               |
| 1  | 25/08/2023 | TES-123224   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13404375, Boleto n° 18847194, referente aos projetos de calçada padrão, bem como a RRT referente à carga e função da servidora Daniela Grassi Alves. Conforme n° 1045/2023 - SECPLANH. SEI 20230003100586   | 115,18          | 0,00            | 230,36                 | C               |
| 1  | 25/08/2023 | TES-123225   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13324519, Boleto n° 18878876, referente ao levantamento arquitetônico dos amb internos do 4º pavimento do Ed.Vera Lúcia. Conforme despacho n° 1081/2023 - SECPLANH. SEI 202300031006017.- RRT N° 13324519   | 115,18          | 0,00            | 115,18                 | C               |
| <b>Total do Dia: 25/08/2023</b>  |            |              |          |            |   | <b>345,54</b>   | <b>115,18</b>   |                        |                 |
| 1  | 28/08/2023 | TES-123296   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13432231, Boleto n° 18884974, ref ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária, Município de Hidrolândia. Desp 87/23-GERUB.SEI202300031006065.- RRT N° 13432231, Boleto n° 18884974, ref ao Projeto  | 115,18          | 0,00            | 0,00                   | D               |
| <b>Total do Dia: 28/08/2023</b>  |            |              |          |            |   | <b>115,18</b>   | <b>0,00</b>     |                        |                 |
| <b>Total da Conta: Conselho de Arquitetura e Urbanismo</b>                   |            |              |          |            |   | <b>1.036,62</b> | <b>1.036,62</b> |                        |                 |
|  |            |              |          |            |   |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |
|  |            |              |          |            |   |                 |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b>   |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.0245 - 2106 - Junta Comercial do Estado de Goiás</b> |            |              |          |            |   |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>693,00 C</b> |
| 1  | 02/08/2023 | TES-121402   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - 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° 3361/2023/AGEHAB- SEI 20230003100021   | 693,00          | 0,00            | 0,00                   | D               |
| <b>Total do Dia: 02/08/2023</b>  |            |              |          |            |   | <b>693,00</b>   | <b>0,00</b>     |                        |                 |
| 1  | 11/08/2023 | CPA-122170   | AGEHAB - | mobronzi   | Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542322803419 - SEI 202300031000218. Registro da Ata da 444ª do Conselho de Administração desta Companhia, conforme solicitação da Secretaria de Apoio e Suporte de Colegiados da AGEHAB no Ofício  | 0,00            | 693,00          | 693,00                 | C               |
| 1  | 11/08/2023 | TES-122171   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - SEI 202300031000218. Registro da Ata da 444ª do Conselho de Administração  | 693,00          | 0,00            | 0,00                   | D               |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito          | Crédito                | Saldo Atual            | Nat.               |
|---|------------|--------------|----------|--------------|---|-----------------|------------------------|------------------------|--------------------|
|   |            |              |          |              | desta Companhia, conforme solicitação da Secretaria de Apoio e Suporte de Colegiados da AGEHAB no Ofício N° 3504/2023/AGEHAB- SEI 20230003100021  |                 |                        |                        |                    |
|   |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 11/08/2023</b>   | <b>693,00</b>   | <b>693,00</b>          |                        |                    |
|   |            |              |          |              | <b>Total da Conta: Junta Comercial do Estado de Goiás</b>   | <b>1.386,00</b> | <b>693,00</b>          |                        |                    |
|   |            |              |          |              |   |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>693,00</b>          | <b>C</b>           |
|   |            |              |          |              |   |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00</b>            | <b>D</b>           |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.0257 - 2118 - Telefonica Brasil SA</b>                          |            |              |          |              |   |                 |                        | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>126,66 C</b>    |
| 1   | 09/08/2023 | CPA-123440   | AGEHAB - | alvfernandes | Vlr. Ref. - NF. 1724339219-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2023 - GED 0020.21000.310015-13   | 0,00            | 91,02                  | 217,68                 | C                  |
|   |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 09/08/2023</b>   | <b>0,00</b>     | <b>91,02</b>           |                        |                    |
| 1   | 30/08/2023 | TES-123528   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2023- TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2023 para 1709317483-0 GED 0020.21000.310015-13  | 126,66          | 0,00                   | 91,02                  | C                  |
|   |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>   | <b>126,66</b>   | <b>0,00</b>            |                        |                    |
|   |            |              |          |              | <b>Total da Conta: Telefonica Brasil SA</b>   | <b>126,66</b>   | <b>91,02</b>           |                        |                    |
|   |            |              |          |              |   |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>126,66</b>          | <b>C</b>           |
|   |            |              |          |              |   |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>91,02</b>           | <b>C</b>           |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.0272 - 2133 - Gildasios Gráfica e Editora Ltda - ME</b>         |            |              |          |              |   |                 |                        | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>        |
| 1   | 10/08/2023 | CPA-122192   | AGEHAB - | RRSouza      | Valor referente - Vlr Pagar p/ GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME Cf. NF. 9321 - Prestação de serviços de comunicação visual ? impressão digital de banners, adesivos e material gráfico - SEI 202100031000549 - GED | 0,00            | 2.472,08               | 2.472,08               | C                  |
|   |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>   | <b>0,00</b>     | <b>2.472,08</b>        |                        |                    |
|   |            |              |          |              | <b>Total da Conta: Gildasios Gráfica e Editora Ltda - ME</b>  | <b>0,00</b>     | <b>2.472,08</b>        |                        |                    |
|   |            |              |          |              |   |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>            |                    |
|   |            |              |          |              |   |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>2.472,08</b>        | <b>C</b>           |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.0373 - 2271 - Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me</b> |            |              |          |              |   |                 |                        | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>11.758,18 C</b> |
| 1   | 01/08/2023 | CPA-122595   | AGEHAB - | mcabernarde  | Valor referente - Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 25121 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2023 - GED 2020.01031.002464-71  | 0,00            | 12.382,94              | 24.141,12              | C                  |
|   |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 01/08/2023</b>   | <b>0,00</b>     | <b>12.382,94</b>       |                        |                    |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito           | Crédito          | Saldo Atual            | Nat.               |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| 1  | 02/08/2023 | TES-121407   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO N. 022/2021, DOS EQUIPAMENTOS DE COPIAS E- VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO N. 022/2021, DOS EQUIPAMENTOS DE COPIAS E para 25051 GED | 11.758,18        | 0,00             | 12.382,94              | C                  |
| <b>Total do Dia: 02/08/2023</b>                            |            |              |          |            |   | <b>11.758,18</b> | <b>0,00</b>      |                        |                    |
| 1  | 30/08/2023 | TES-123539   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2023- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2023 para 25121 GED 2020.01031.002464-71  | 12.382,94        | 0,00             | 0,00                   | D                  |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>                            |            |              |          |            |   | <b>12.382,94</b> | <b>0,00</b>      |                        |                    |
| <b>Total da Conta: Directa Prime Soluções em Impressão</b> |            |              |          |            |   | <b>24.141,12</b> | <b>12.382,94</b> |                        |                    |
|  |            |              |          |            |   |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>11.758,18 C</b> |
|  |            |              |          |            |   |                  |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b>      |

**Conta: 2.1.01.05.001.0396 - 2589 - GAB Placas Ltda - ME**

**Saldo Anterior: 0,00**

|   |            |            |          |            |  |                 |                 |                        |               |
|---|------------|------------|----------|------------|--|-----------------|-----------------|------------------------|---------------|
| 1   | 10/08/2023 | CPA-121958 | AGEHAB - | RRSouza    | Valor referente - Vlr Pagar p/ GAB PLACAS LTDA - ME Cf. NF. 5757 - Placa em aço escovado, com Aplicação de adesivo transparente - SEI 20220031004731 - GED | 0,00            | 7.560,00        | 7.560,00               | C             |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>             |            |            |          |            |  | <b>0,00</b>     | <b>7.560,00</b> |                        |               |
| 1   | 23/08/2023 | TES-123101 | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - GAB PLACAS LTDA - ME - PLACAS DE INAUGURAÇÃO - SEI- PLACAS DE INAUGURAÇÃO - SEI para 5757 GED  | 7.560,00        | 0,00            | 0,00                   | D             |
| <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>             |            |            |          |            |  | <b>7.560,00</b> | <b>0,00</b>     |                        |               |
| <b>Total da Conta: GAB Placas Ltda - ME</b> |            |            |          |            |  | <b>7.560,00</b> | <b>7.560,00</b> |                        |               |
|   |            |            |          |            |  |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>   |
|   |            |            |          |            |  |                 |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b> |

**Conta: 2.1.01.05.001.0667 - 2975 - New Line Tecnologia em Segurança Ltda**

**Saldo Anterior: 0,00**

|                                 |            |            |          |              |   |             |                 |          |   |
|---------------------------------|------------|------------|----------|--------------|---|-------------|-----------------|----------|---|
| 1                               | 01/08/2023 | CPA-121341 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA NF. 128479 PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED | 0,00        | 2.245,13        | 2.245,13 | C |
| <b>Total do Dia: 01/08/2023</b> |            |            |          |              |   | <b>0,00</b> | <b>2.245,13</b> |          |   |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico  | Débito          | Crédito         | Saldo Atual            | Nat.              |
|---|------------|--------------|----------|------------|--|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 1   | 11/08/2023 | TES-122146   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A JULHO DE 2023- PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A JULHO DE 2023 para 12 | 2.245,13        | 0,00            | 0,00                   | D                 |
| <b>Total do Dia: 11/08/2023</b>                                   |            |              |          |            |  | <b>2.245,13</b> | <b>0,00</b>     |                        |                   |
| <b>Total da Conta: New Line Tecnologia em Segurança Ltda</b>      |            |              |          |            |  | <b>2.245,13</b> | <b>2.245,13</b> |                        |                   |
|   |            |              |          |            |  |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>       |
|   |            |              |          |            |  |                 |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b>     |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.0679 - 2989 - Content Assessoria Ltda</b> |            |              |          |            |  |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>       |
| 1   | 29/08/2023 | CPA-123407   | AGEHAB - | RRSouza    | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 2388 - Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravação eletrónico diario - contrato 202100031000629 - Contrato - 008/2019 - GED   | 0,00            | 836,90          | 836,90                 | C                 |
| 1   | 29/08/2023 | CPA-123409   | AGEHAB - | RRSouza    | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 2389 - Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravação eletrónico diario - contrato 202100031000629 - Contrato - 008/2019 - GED   | 0,00            | 1.931,31        | 2.768,21               | C                 |
| <b>Total do Dia: 29/08/2023</b>                                   |            |              |          |            |  | <b>0,00</b>     | <b>2.768,21</b> |                        |                   |
| <b>Total da Conta: Content Assessoria Ltda</b>                    |            |              |          |            |  | <b>0,00</b>     | <b>2.768,21</b> |                        |                   |
|   |            |              |          |            |  |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>       |
|   |            |              |          |            |  |                 |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>2.768,21 C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.0693 - 3008 - Redemob Consorcio</b>       |            |              |          |            |  |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>       |
| 1   | 18/08/2023 | CPA-122704   | AGEHAB - | RRSouza    | Valor referente - Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 3766853 - Vale transporte referente ao mês de setembro/2023. - GED 0020.23000.310000-71   | 0,00            | 2.264,10        | 2.264,10               | C                 |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b>                                   |            |              |          |            |  | <b>0,00</b>     | <b>2.264,10</b> |                        |                   |
| 1   | 28/08/2023 | TES-123297   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - REDEMOB CONSORCIO - Vale transporte referente ao mês de setembro/2023.- Vale transporte referente ao mês de setembro/2023. para 3766853 GED 0020.23000.310000-71   | 2.264,10        | 0,00            | 0,00                   | D                 |
| <b>Total do Dia: 28/08/2023</b>                                   |            |              |          |            |  | <b>2.264,10</b> | <b>0,00</b>     |                        |                   |
| <b>Total da Conta: Redemob Consorcio</b>                          |            |              |          |            |  | <b>2.264,10</b> | <b>2.264,10</b> |                        |                   |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito                 | Crédito         | Saldo Atual     | Nat.     |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|----------|
|  |            |              |          |              |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                 | <b>0,00</b>     |          |
|  |            |              |          |              |   | <b>Saldo Final:</b>    |                 | <b>0,00</b>     | <b>D</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.0766 - 3206 - Terra Forte Controle de Pragas EIRELI</b>      |            |              |          |              |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                 | <b>845,50</b>   | <b>C</b> |
| 1  | 04/08/2023 | TES-121579   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - Limpeza de reservatórios de água- Limpeza de reservatórios de água para 12728 GED 2022.00031.000298-  | 845,50                 | 0,00            | 0,00            | D        |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>845,50</b>          | <b>0,00</b>     |                 |          |
| <b>Total da Conta: Terra Forte Controle de Pragas EIRELI</b>                         |            |              |          |              |   | <b>845,50</b>          | <b>0,00</b>     |                 |          |
|  |            |              |          |              |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                 | <b>845,50</b>   | <b>C</b> |
|  |            |              |          |              |   | <b>Saldo Final:</b>    |                 | <b>0,00</b>     | <b>D</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.0822 - 3344 - Souza Rocha Serviços Eireli - ME</b>           |            |              |          |              |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                 | <b>0,00</b>     |          |
| 1  | 07/08/2023 | CPA-121734   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME NF. 2744 PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED  | 0,00                   | 3.120,46        | 3.120,46        | C        |
| <b>Total do Dia: 07/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>            | <b>3.120,46</b> |                 |          |
| 1  | 16/08/2023 | TES-122504   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JULHO DE 2023- PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JULHO DE 2023 para 2744 GED                         | 3.120,46               | 0,00            | 0,00            | D        |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>3.120,46</b>        | <b>0,00</b>     |                 |          |
| <b>Total da Conta: Souza Rocha Serviços Eireli - ME</b>                              |            |              |          |              |   | <b>3.120,46</b>        | <b>3.120,46</b> |                 |          |
|  |            |              |          |              |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                 | <b>0,00</b>     |          |
|  |            |              |          |              |   | <b>Saldo Final:</b>    |                 | <b>0,00</b>     | <b>D</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.0825 - 3348 - Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP</b> |            |              |          |              |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                 | <b>8.242,31</b> | <b>C</b> |
| 1  | 04/08/2023 | TES-121578   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JUNHO 2023- PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JUNHO 2023 para 12 GED | 8.242,31               | 0,00            | 0,00            | D        |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>8.242,31</b>        | <b>0,00</b>     |                 |          |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito          | Crédito         | Saldo Atual            | Nat.              |
|---|------------|--------------|----------|--------------|---|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 1   | 16/08/2023 | CPA-123085   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 22 PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED | 0,00            | 8.242,31        | 8.242,31               | C                 |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>     | <b>8.242,31</b> |                        |                   |
| <b>Total da Conta: Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA -</b>   |            |              |          |              |   | <b>8.242,31</b> | <b>8.242,31</b> |                        |                   |
|   |            |              |          |              |   |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>8.242,31 C</b> |
|   |            |              |          |              |   |                 |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>8.242,31 C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.0856 - 3421 - J &amp; J Assessoria em Medicina E Segurança do Trabalho LTDA</b> |            |              |          |              |   |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>       |
| 1   | 08/08/2023 | CPA-121707   | AGEHAB - | RRSouza      | Valor referente - Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA NF. 4107 Exames ocupacionais - GED 2023.00031.001916-   | 0,00            | 206,28          | 206,28                 | C                 |
| <b>Total do Dia: 08/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>     | <b>206,28</b>   |                        |                   |
| 1   | 16/08/2023 | TES-122483   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais- Exames ocupacionais para 4107 GED 2023.00031.001916-                                       | 206,28          | 0,00            | 0,00                   | D                 |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>206,28</b>   | <b>0,00</b>     |                        |                   |
| <b>Total da Conta: J &amp; J Assessoria em Medicina E</b>   |            |              |          |              |   | <b>206,28</b>   | <b>206,28</b>   |                        |                   |
|   |            |              |          |              |   |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>       |
|   |            |              |          |              |   |                 |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b>     |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.0867 - 3450 - Editora Diário do Estado EIRELI - ME</b>                          |            |              |          |              |   |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>       |
| 1   | 10/08/2023 | CPA-122196   | AGEHAB - | RRSouza      | Valor referente - Vlr Pagar p/ EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME Cf. NF. 13703 - Publicações Oficiais - 202100031001629 - GED  | 0,00            | 312,00          | 312,00                 | C                 |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>     | <b>312,00</b>   |                        |                   |
| <b>Total da Conta: Editora Diário do Estado EIRELI - ME</b>   |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>     | <b>312,00</b>   |                        |                   |
|   |            |              |          |              |   |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>       |
|   |            |              |          |              |   |                 |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>312,00 C</b>   |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.0911 - 3584 - Benner Sistemas S/A</b>   |            |              |          |              |   |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>9.044,79 C</b> |
| 1   | 11/08/2023 | CPA-122583   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Valor referente - Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 91435 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JULHO/2023 - GED 0020.21000.310008-40  | 0,00            | 9.044,79        | 18.089,58              | C                 |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito           | Crédito         | Saldo Atual            | Nat.               |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| <b>Total do Dia: 11/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>      | <b>9.044,79</b> |                        |                    |
| <b>Total da Conta: Benner Sistemas S/A</b>                                 |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>      | <b>9.044,79</b> |                        |                    |
|  |            |              |          |              |   |                  |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>9.044,79 C</b>  |
|  |            |              |          |              |   |                  |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>18.089,58 C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.0917 - 3593 - Alttec Elevadores Eireli</b>         |            |              |          |              |   |                  |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>        |
| 1  | 01/08/2023 | CPA-121446   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 4307 PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE AOS DIAS 01 A 14 DE JULHO DE 2023 - GED  | 0,00             | 380,84          | 380,84                 | C                  |
| 1  | 01/08/2023 | CPA-121454   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 4308 PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL REFERENTE A 16 A 31 DE JULHO DE 2023 - GED  | 0,00             | 435,24          | 816,08                 | C                  |
| <b>Total do Dia: 01/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>      | <b>816,08</b>   |                        |                    |
| 1  | 16/08/2023 | TES-122500   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE AOS DIAS 01 A 14 DE JULHO DE 2023- PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE AOS DIAS 01 A 14 DE JULHO DE 2023 p | 380,84           | 0,00            | 435,24                 | C                  |
| 1  | 16/08/2023 | TES-122501   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL REFERENTE A 16 A 31 DE JULHO DE 2023- PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL REFERENTE A 16 A 31 DE JULHO DE 2023 para 4308 GED   | 435,24           | 0,00            | 0,00                   | D                  |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>816,08</b>    | <b>0,00</b>     |                        |                    |
| <b>Total da Conta: Alttec Elevadores Eireli</b>                            |            |              |          |              |   | <b>816,08</b>    | <b>816,08</b>   |                        |                    |
|  |            |              |          |              |   |                  |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>        |
|  |            |              |          |              |   |                  |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b>      |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.0954 - 3662 - Cooperativa União do Brasil LTDA</b> |            |              |          |              |   |                  |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>29.323,58 C</b> |
| 1  | 04/08/2023 | TES-121586   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC. SEI 202100031001405 - REF. A REEMBOLSO DE DIARIAS, TARIFAS DE PEDÁGIO REF. JUNHO/2023.- PROC. SEI 202100031001405 - REF. A REEMBOLSO DE DIARIAS, TARIFAS DE PEDÁGIO REF. JUNHO/2023. para 917 GED 2021.00031.001405-   | 29.323,58        | 0,00            | 0,00                   | D                  |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>29.323,58</b> | <b>0,00</b>     |                        |                    |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico  | Débito            | Crédito                | Saldo Atual            | Nat.        |
|--|------------|--------------|----------|--------------|--|-------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| 1  | 10/08/2023 | CPA-122493   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 922 PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO EXECUTIVO COM CONDUTOR REFERENTE A 20 A 31 DE JULHO DE 2023 - GED  | 0,00              | 4.871,18               | 4.871,18               | C           |
|  |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4.871,18</b>        |                        |             |
| 1  | 11/08/2023 | CPA-122179   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 923 PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED  | 0,00              | 170.931,81             | 175.802,99             | C           |
|  |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 11/08/2023</b>  | <b>0,00</b>       | <b>170.931,81</b>      |                        |             |
| 1  | 17/08/2023 | CPA-122620   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 924 - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED                                     | 0,00              | 19.519,37              | 195.322,36             | C           |
|  |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 17/08/2023</b>  | <b>0,00</b>       | <b>19.519,37</b>       |                        |             |
| 1  | 23/08/2023 | CPA-123035   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 926 - PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A JULHO 2023 - GED  | 0,00              | 180,00                 | 195.502,36             | C           |
|  |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>  | <b>0,00</b>       | <b>180,00</b>          |                        |             |
| 1  | 25/08/2023 | TES-123241   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A JULHO DE 2023- PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A JULHO DE 2023 para 923 GED | 170.931,81        | 0,00                   | 24.570,55              | C           |
|  |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 25/08/2023</b>  | <b>170.931,81</b> | <b>0,00</b>            |                        |             |
|  |            |              |          |              | <b>Total da Conta: Cooperativa União do Brasil LTDA</b>  | <b>200.255,39</b> | <b>195.502,36</b>      |                        |             |
|  |            |              |          |              |  |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>29.323,58</b>       | <b>C</b>    |
|  |            |              |          |              |  |                   | <b>Saldo Final:</b>    | <b>24.570,55</b>       | <b>C</b>    |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.0959 - 3667 - IPHAC - Instituto de Promoção humana, Aprendizagem e Cultura</b> |            |              |          |              |  |                   |                        | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b> |
| 1  | 04/08/2023 | CPA-121523   | AGEHAB - | RRSouza      | Valor referente - Vlr Pagar p/ IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA Cf. NF. 10255 - PROC SEI 202100031000444 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social - GED        | 0,00              | 265.690,10             | 265.690,10             | C           |
|  |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 04/08/2023</b>  | <b>0,00</b>       | <b>265.690,10</b>      |                        |             |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito            | Crédito                | Saldo Atual            | Nat.        |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| 1   | 11/08/2023 | CPA-122361   | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA Cf. NF. 10342 - PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social - GED  | 0,00              | 23.445,33              | 289.135,43             | C           |
|   |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 11/08/2023</b>  | <b>0,00</b>       | <b>23.445,33</b>       |                        |             |
| 1   | 14/08/2023 | TES-122264   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PROC SEI 202100031000444 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social- PROC SEI 202100031000444 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elabora | 265.690,10        | 0,00                   | 23.445,33              | C           |
|   |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 14/08/2023</b>  | <b>265.690,10</b> | <b>0,00</b>            |                        |             |
| 1   | 22/08/2023 | CPA-123786   | AGEHAB - | RRSouza     | Valor referente - Vlr Pagar p/ IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA Cf. NF. 10359 - PROC SEI 202100031000444 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social - GED  | 0,00              | 193.019,98             | 216.465,31             | C           |
|   |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 22/08/2023</b>  | <b>0,00</b>       | <b>193.019,98</b>      |                        |             |
| 1   | 23/08/2023 | CPA-123916   | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA Cf. NF. 10361 - PROC SEI 202100031000444 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social - GED  | 0,00              | 14.960,00              | 231.425,31             | C           |
|   |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>  | <b>0,00</b>       | <b>14.960,00</b>       |                        |             |
| 1   | 28/08/2023 | TES-123320   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social- PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elabora | 23.445,33         | 0,00                   | 207.979,98             | C           |
|   |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 28/08/2023</b>  | <b>23.445,33</b>  | <b>0,00</b>            |                        |             |
|   |            |              |          |             | <b>Total da Conta: IPHAC - Instituto de Promoção humana,</b>   | <b>289.135,43</b> | <b>497.115,41</b>      |                        |             |
|   |            |              |          |             |  |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>            |             |
|   |            |              |          |             |  |                   | <b>Saldo Final:</b>    | <b>207.979,98</b>      | <b>C</b>    |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.0966 - 3675 - Agencia de Fomento de Goias S/A</b> |            |              |          |             |  |                   |                        | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b> |
| 1   | 18/08/2023 | CPA-122801   | AGEHAB - | masoares    | Vlr. Ref. - NF. 4ª 20230900002333 - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para SEI 202300031001567 Trata-se da 4ª transferência de recursos para consecução das ações do "Programa Pra Ter Onde Morar" - GED   | 0,00              | 13.790.000,00          | 13.790.000,00          | C           |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico  | Débito               | Crédito              | Saldo Atual            | Nat.                  |
|---|------------|--------------|----------|--------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| 1   | 18/08/2023 | CPA-122819   | AGEHAB - | masoares     | Vlr. Ref. - NF. TAXA DE ADM 4ª PARCELA - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para TX ADM SEI 202300031001567 Trata-se da 4ª transferência de recursos para consecução das ações do "Programa Pra Ter Onde Morar" - GED   | 0,00                 | 210.000,00           | 14.000.000,00          | C                     |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b>   |            |              |          |              |  | <b>0,00</b>          | <b>14.000.000,00</b> |                        |                       |
| 1   | 25/08/2023 | TES-123239   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - SEI 202300031001567 Trata-se da 4ª transferência de recursos para consecução das ações do "Programa Pra Ter Onde Morar"- SEI 202300031001567 Trata-se da 4ª transferência de recursos para consecução das ações do "Pro          | 13.790.000,00        | 0,00                 | 210.000,00             | C                     |
| 1   | 25/08/2023 | TES-123240   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - TX ADM SEI 202300031001567 Trata-se da 4ª transferência de recursos para consecução das ações do "Programa Pra Ter Onde Morar"- TX ADM SEI 202300031001567 Trata-se da 4ª transferência de recursos para consecução das          | 210.000,00           | 0,00                 | 0,00                   | D                     |
| <b>Total do Dia: 25/08/2023</b>   |            |              |          |              |  | <b>14.000.000,00</b> | <b>0,00</b>          |                        |                       |
| <b>Total da Conta: Agencia de Fomento de Goias S/A</b>                      |            |              |          |              |  | <b>14.000.000,00</b> | <b>14.000.000,00</b> |                        |                       |
|   |            |              |          |              |  |                      |                      | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>           |
|   |            |              |          |              |  |                      |                      | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b>         |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.1016 - 3753 - Construtora Central do Brasil S/A</b> |            |              |          |              |  |                      |                      | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>1.311.770,35 C</b> |
| 1   | 01/08/2023 | CPA-121346   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4201 PA SEI 202300031003957 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/04/2023 A 14/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. - GED | 0,00                 | 1.587.139,65         | 2.898.910,00           | C                     |
| 1   | 01/08/2023 | CPA-121392   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Vlr. Ref. - NF. 4202 - pago ao CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - para Processo 202200031003828 contrato 103/2022 construção UN Quirinópolis - GED  | 0,00                 | 755.205,48           | 3.654.115,48           | C                     |
| <b>Total do Dia: 01/08/2023</b>   |            |              |          |              |  | <b>0,00</b>          | <b>2.342.345,13</b>  |                        |                       |
| 1   | 02/08/2023 | TES-121411   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031004971 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇO    | 1.052.217,74         | 0,00                 | 2.601.897,74           | C                     |
| 1   | 02/08/2023 | TES-121412   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - 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 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE   | 259.552,61           | 0,00                 | 2.342.345,13           | C                     |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito              | Crédito             | Saldo Atual  | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|--------------|---|---------------------|---------------------|--------------|------|
|            |            |              |          |              | 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO.- PA SEI 202300031004971 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E  |                     |                     |              |      |
|            |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 02/08/2023</b>   | <b>1.311.770,35</b> | <b>0,00</b>         |              |      |
| 1          | 10/08/2023 | TES-121944   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031003957 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/04/2023 A 14/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO.- PA SEI 202300031003957 - M | 1.587.139,65        | 0,00                | 755.205,48   | C    |
|            |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>   | <b>1.587.139,65</b> | <b>0,00</b>         |              |      |
| 1          | 11/08/2023 | TES-122149   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - Processo 202200031003828 contrato 103/2022 construção UN Quirinópolis- Processo 202200031003828 contrato 103/2022 construção UN Quirinópolis para 4202 GED  | 755.205,48          | 0,00                | 0,00         | D    |
|            |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 11/08/2023</b>   | <b>755.205,48</b>   | <b>0,00</b>         |              |      |
| 1          | 23/08/2023 | CPA-123038   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4225 PA SEI 202300031005703 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO. - GED | 0,00                | 1.088.064,00        | 1.088.064,00 | C    |
|            |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.088.064,00</b> |              |      |
| 1          | 25/08/2023 | CPA-123189   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4226 PA SEI 202300031005905 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/06/2023 A 02/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA - GO. - GED              | 0,00                | 370.012,09          | 1.458.076,09 | C    |
|            |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 25/08/2023</b>   | <b>0,00</b>         | <b>370.012,09</b>   |              |      |
| 1          | 30/08/2023 | TES-123542   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031005703 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202300031005703 - MEDI | 1.088.064,00        | 0,00                | 370.012,09   | C    |
|            |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>   | <b>1.088.064,00</b> | <b>0,00</b>         |              |      |
| 1          | 31/08/2023 | CPA-123706   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4227 PA SEI 202300031006107 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/06/2023 A 04/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO. - GED                   | 0,00                | 159.367,44          | 529.379,53   | C    |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito              | Crédito             | Saldo Atual            | Nat.                  |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 1  | 31/08/2023 | CPA-123710   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4228 PA SEI 202300031006107 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/06/2023 A 04/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO - GED                     | 0,00                | 1.021.060,33        | 1.550.439,86           | C                     |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>         | <b>1.180.427,77</b> |                        |                       |
| <b>Total da Conta: Construtora Central do Brasil S/A</b>                                   |            |              |          |              |   | <b>4.742.179,48</b> | <b>4.980.848,99</b> |                        |                       |
|  |            |              |          |              |   |                     |                     | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>1.311.770,35 C</b> |
|  |            |              |          |              |   |                     |                     | <b>Saldo Final:</b>    | <b>1.550.439,86 C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.1028 - 3766 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA</b> |            |              |          |              |   |                     |                     | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>335.873,47 C</b>   |
| 1  | 02/08/2023 | CPA-121447   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 61 - pago ao Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - para PA SEI 202300031005404 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2023 A 06/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DE GOIÁS      | 0,00                | 321.363,66          | 657.237,13             | C                     |
| <b>Total do Dia: 02/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>         | <b>321.363,66</b>   |                        |                       |
| 1  | 08/08/2023 | CPA-121856   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 62 PA SEI 202300031005515 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/04/2023 A 06/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE FORMOSA - GO - GED  | 0,00                | 539.930,18          | 1.197.167,31           | C                     |
| 1  | 08/08/2023 | CPA-121860   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 63 PA SEI 202300031005515 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/04/2023 A 06/07/2023 REF A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO. - GED   | 0,00                | 326.133,36          | 1.523.300,67           | C                     |
| <b>Total do Dia: 08/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>         | <b>866.063,54</b>   |                        |                       |
| 1  | 09/08/2023 | CPA-121902   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 64 PA SEI 202300031005590 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/07/2023 A 29/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO. - GED | 0,00                | 323.175,47          | 1.846.476,14           | C                     |
| <b>Total do Dia: 09/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>         | <b>323.175,47</b>   |                        |                       |
| 1  | 11/08/2023 | TES-122151   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031005245 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/05/2023 A 28/06/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA  | 335.873,47          | 0,00                | 1.510.602,67           | C                     |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito              | Crédito     | Saldo Atual  | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|--------------|---|---------------------|-------------|--------------|------|
|            |            |              |          |              | CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO.- PA SEI 2023000   |                     |             |              |      |
|            |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 11/08/2023</b>   | <b>335.873,47</b>   | <b>0,00</b> |              |      |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122497   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031005404 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2023 A 06/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DE GOIÁS - GO- PA SEI 20230003      | 321.363,66          | 0,00        | 1.189.239,01 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122510   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031005515 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/04/2023 A 06/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO- PA SEI 202300031005515       | 539.930,18          | 0,00        | 649.308,83   | C    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122511   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031005515 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/04/2023 A 06/07/2023 REF A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO.- PA SEI 202300031005515 -      | 326.133,36          | 0,00        | 323.175,47   | C    |
|            |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 16/08/2023</b>   | <b>1.187.427,20</b> | <b>0,00</b> |              |      |
| 1          | 23/08/2023 | TES-123106   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031005590 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/07/2023 A 29/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO.- PA SEI 202300031005590      | 323.175,47          | 0,00        | 0,00         | D    |
|            |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>   | <b>323.175,47</b>   | <b>0,00</b> |              |      |
| 1          | 28/08/2023 | CPA-123391   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 65 PA SEI 202300031005928 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2023 A 28/06/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA - GO. - | 0,00                | 590.230,68  | 590.230,68   | C    |
| 1          | 28/08/2023 | CPA-123424   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 66 - pago ao Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - para PA SEI 202300031005984 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2023 A 29/06/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 26 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARU - GO.       | 0,00                | 432.132,45  | 1.022.363,13 | C    |
| 1          | 28/08/2023 | CPA-123444   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 67 PA SEI 202300031006111 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/07/2023 A 17/08/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA   | 0,00                | 338.464,37  | 1.360.827,50 | C    |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito              | Crédito                | Saldo Atual         | Nat.     |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|---------------------|------------------------|---------------------|----------|
| 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DE GOIÁS - GO            |            |              |          |             |  |                     |                        |                     |          |
| <b>Total do Dia: 28/08/2023</b>   |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>         | <b>1.360.827,50</b>    |                     |          |
| <b>Total da Conta: Park Construtora e Incorporadora de</b>                              |            |              |          |             |  | <b>1.846.476,14</b> | <b>2.871.430,17</b>    |                     |          |
|   |            |              |          |             |  |                     | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>335.873,47</b>   | <b>C</b> |
|   |            |              |          |             |  |                     | <b>Saldo Final:</b>    | <b>1.360.827,50</b> | <b>C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.1035 - 3773 - Edificar - Construções e Incorporações LTDA</b>   |            |              |          |             |  |                     | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>347.340,56</b>   | <b>C</b> |
| 1   | 04/08/2023 | TES-121581   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - 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- PA SEI 202300031005022 - ME        | 347.340,56          | 0,00                   | 0,00                | D        |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b>   |            |              |          |             |  | <b>347.340,56</b>   | <b>0,00</b>            |                     |          |
| <b>Total da Conta: Edificar - Construções e Incorporações</b>                           |            |              |          |             |  | <b>347.340,56</b>   | <b>0,00</b>            |                     |          |
|   |            |              |          |             |  |                     | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>347.340,56</b>   | <b>C</b> |
|   |            |              |          |             |  |                     | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00</b>         | <b>D</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.1045 - 3787 - Conselho Regional dos Técnicos Industriais 01</b> |            |              |          |             |  |                     | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>         |          |
| 1   | 01/08/2023 | CPA-121290   | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8231216372 - TRT N° 8231216372, referente a elaboração de projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) para o Campo Society do Rancho Novo Horizonte em Cristianópolis | 0,00                | 60,13                  | 60,13               | C        |
| <b>Total do Dia: 01/08/2023</b>   |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>         | <b>60,13</b>           |                     |          |
| 1   | 02/08/2023 | CPA-121353   | AGEHAB - | Igrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8231251924 - TRT N° 8231251924, referente a elaboração de levantamento dos pontos de iluminação, força, lógico, telecomunicações e ar condicionados no 4º andar do edifício Vera Lúcia AGEH   | 0,00                | 60,13                  | 120,26              | C        |
| <b>Total do Dia: 02/08/2023</b>   |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>         | <b>60,13</b>           |                     |          |
| 1   | 04/08/2023 | TES-121548   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - TRT N° 8231251924, referente a elaboração de levantamento dos pontos de iluminação, força, lógico, telecomunicações e ar condicionados no 4º andar do edifício Vera Lúcia AGEHAB. Conforme despacho n° 561/202         | 60,13               | 0,00                   | 60,13               | C        |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito        | Crédito           | Saldo Atual            | Nat.          |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|---------------|-------------------|------------------------|---------------|
| 1  | 04/08/2023 | TES-121549   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - TRT N° 8231216372, referente a elaboração de projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) para o Campo Society do Rancho Novo Horizonte em Cristianópolis-GO. Conforme despacho n° 558/2       | 60,13         | 0,00              | 0,00                   | D             |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>120,26</b> | <b>0,00</b>       |                        |               |
| 1  | 24/08/2023 | CPA-123053   | AGEHAB - | JDMPereira   | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8231843267 - TRT N° 8231843267, referente ao Levantamento / Projeto Pontos Hidrossanitário. Conforme despacho n° 23/2023 - GEPR. SEI 202300031005443. SEI 202300031005443. - GED             | 0,00          | 60,13             | 60,13                  | C             |
| <b>Total do Dia: 24/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>   | <b>60,13</b>      |                        |               |
| 1  | 25/08/2023 | TES-123233   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - TRT N° 8231843267, referente ao Levantamento / Projeto Pontos Hidrossanitário. Conforme despacho n° 23/2023 - GEPR. SEI 202300031005443. SEI 202300031005443.- TRT N° 8231843267, referente ao Levantamento /         | 60,13         | 0,00              | 0,00                   | D             |
| <b>Total do Dia: 25/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>60,13</b>  | <b>0,00</b>       |                        |               |
| <b>Total da Conta: Conselho Regional dos Técnicos</b>                                      |            |              |          |              |   | <b>180,39</b> | <b>180,39</b>     |                        |               |
|  |            |              |          |              |   |               |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>   |
|  |            |              |          |              |   |               |                   | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.1046 - 3788 - Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA</b> |            |              |          |              |   |               |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>   |
| 1  | 03/08/2023 | CPA-121458   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 63 PA SEI 202300031005372 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/03/2023 A 18/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA - GO - GED      | 0,00          | 367.594,25        | 367.594,25             | C             |
| 1  | 03/08/2023 | CPA-121535   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 62 PA SEI 202300031005409 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/03/2023 A 18/07/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 .U.H NO MUNICÍPIO DE ANHANGUERA - GO. - GE | 0,00          | 310.244,95        | 677.839,20             | C             |
| <b>Total do Dia: 03/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>   | <b>677.839,20</b> |                        |               |
| 1  | 11/08/2023 | TES-122150   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031005372 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/03/2023 A 18/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA - GO- PA SEI 202300031005372 - M       | 367.594,25    | 0,00              | 310.244,95             | C             |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito                 | Crédito           | Saldo Atual            | Nat.               |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Total do Dia: 11/08/2023</b>   |            |              |          |            |   | <b>367.594,25</b>      | <b>0,00</b>       |                        |                    |
| 1   | 16/08/2023 | TES-122496   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031005409 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/03/2023 A 18/07/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 .U.H NO MUNICÍPIO DE ANHANGUERA - GO.- PA SEI 2023000310054 | 310.244,95             | 0,00              | 0,00                   | D                  |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b>   |            |              |          |            |   | <b>310.244,95</b>      | <b>0,00</b>       |                        |                    |
| <b>Total da Conta: Gois Construtora e Incorporadora de</b>  |            |              |          |            |   | <b>677.839,20</b>      | <b>677.839,20</b> |                        |                    |
|   |            |              |          |            |   |                        |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>        |
|   |            |              |          |            |   |                        |                   | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b>      |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.1052 - 3794 - Golden Construções, Conservação e Limpeza Urbana Ltda</b>     |            |              |          |            |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                   | <b>24.031,09</b>       | <b>C</b>           |
| 1   | 10/08/2023 | TES-121945   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO REF. JUNHO/2023 - 202100031000149- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO REF. JUNHO/2023 - 202100031000149 para 971 GED               | 24.031,09              | 0,00              | 0,00                   | D                  |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>   |            |              |          |            |   | <b>24.031,09</b>       | <b>0,00</b>       |                        |                    |
| 1   | 15/08/2023 | CPA-121500   | AGEHAB - | RRSouza    | Valor referente - Vlr Pagar p/GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA NF. 1029 Prestação de Serviços Auxiliares a Administração Compreendendo o cargo de auxiliar administrativo JULHO/2023 - SEI 202100031000149 - GED                                       | 0,00                   | 27.147,73         | 27.147,73              | C                  |
| <b>Total do Dia: 15/08/2023</b>   |            |              |          |            |   | <b>0,00</b>            | <b>27.147,73</b>  |                        |                    |
| <b>Total da Conta: Golden Construções, Conservação e</b>  |            |              |          |            |   | <b>24.031,09</b>       | <b>27.147,73</b>  |                        |                    |
|   |            |              |          |            |   |                        |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>24.031,09 C</b> |
|   |            |              |          |            |   |                        |                   | <b>Saldo Final:</b>    | <b>27.147,73 C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.1070 - 3817 - Torminn &amp; Torminn Administradora de Bens Limitada EPP</b> |            |              |          |            |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                   | <b>41.842,64</b>       | <b>C</b>           |
| 1   | 02/08/2023 | TES-121404   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202200031002545 - PARCELA 12 DO ALUGUEL REFERENTE AO PAVIMENTO 6 DO EDIFICIO VERA LUCIA- PROC SEI: 202200031002545 - PARCELA 12 DO ALUGUEL REFERENTE AO PAVIMENTO 6 DO EDIFICIO VERA LUCIA pa | 30.851,20              | 0,00              | 10.991,44              | C                  |
| <b>Total do Dia: 02/08/2023</b>   |            |              |          |            |   | <b>30.851,20</b>       | <b>0,00</b>       |                        |                    |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito           | Crédito                | Saldo Atual            | Nat.        |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| 1  | 10/08/2023 | CPA-122211   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. 01 - PROC SEI: 202300031003835 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO COMERCIAL DE Nº 4 SITUADO NO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERIODO DE 11/07 A 10/08 DE 2023 - GED                     | 0,00             | 22.500,00              | 33.491,44              | C           |
|  |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>   | <b>0,00</b>      | <b>22.500,00</b>       |                        |             |
| 1  | 17/08/2023 | CPA-122737   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. 13 - PROC SEI: 202200031002545 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO COMERCIAL 06 SITUADO NO EDIFÍCIO VERA LÚCIA REFERENTE AO PERIODO DE 18/07/2023 A 17/08/2023 - GED                        | 0,00             | 30.609,96              | 64.101,40              | C           |
|  |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 17/08/2023</b>   | <b>0,00</b>      | <b>30.609,96</b>       |                        |             |
| 1  | 25/08/2023 | TES-123237   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202300031003835 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO COMERCIAL DE Nº 4 SITUADO NO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERIODO DE 11/07 A 10/08 DE 2023- PROC SEI: 202300031003835 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO COMER | 22.500,00        | 0,00                   | 41.601,40              | C           |
| 1  | 25/08/2023 | TES-123238   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - Processo 202300031003835 Contrato 035/2023 referente Condomínio Edifício Vera Lucia , IPTU e Seguro REF.JULHO DE 2023- Processo 202300031003835 Contrato 035/2023 referente Condomínio Edifício Vera L  | 10.991,44        | 0,00                   | 30.609,96              | C           |
|  |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 25/08/2023</b>   | <b>33.491,44</b> | <b>0,00</b>            |                        |             |
| 1  | 31/08/2023 | CPA-123689   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. 02/24 - PROC SEI: 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A AGOSTO 2023 - GED   | 0,00             | 7.313,59               | 37.923,55              | C           |
|  |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   | <b>0,00</b>      | <b>7.313,59</b>        |                        |             |
|  |            |              |          |              | <b>Total da Conta: Torminn &amp; Torminn Administradora de</b>  | <b>64.342,64</b> | <b>60.423,55</b>       |                        |             |
|  |            |              |          |              |   |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>41.842,64</b>       | <b>C</b>    |
|  |            |              |          |              |   |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>37.923,55</b>       | <b>C</b>    |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.1071 - 3818 - VR Brasil Construtora LTDA</b> |            |              |          |              |   |                  |                        | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b> |
| 1  | 25/08/2023 | CPA-123263   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA NF. 27 PA SEI 202300031005921 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/04/2023 A 12/06/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIÁS - GO - GED             | 0,00             | 662.695,03             | 662.695,03             | C           |
|  |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 25/08/2023</b>   | <b>0,00</b>      | <b>662.695,03</b>      |                        |             |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito            | Crédito                | Saldo Atual         | Nat.     |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|-------------------|------------------------|---------------------|----------|
| <b>Total da Conta: VR Brasil Construtora LTDA</b>                                    |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>       | <b>662.695,03</b>      |                     |          |
|  |            |              |          |              |   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>         |          |
|  |            |              |          |              |   |                   | <b>Saldo Final:</b>    | <b>662.695,03</b>   | <b>C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.1076 - 3829 - Construtora e Incorporadora Atlas Ltda</b>     |            |              |          |              |   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>         |          |
| 1  | 11/08/2023 | CPA-122070   | AGEHAB - | clsilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 18 PA SEI 202300031005522- Medição dos serviços executados em 01/12/2022 a 23/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de Pontalina -GO. - GED      | 0,00              | 766.734,16             | 766.734,16          | C        |
| <b>Total do Dia: 11/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>       | <b>766.734,16</b>      |                     |          |
| 1  | 23/08/2023 | TES-123105   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202300031005522- Medição dos serviços executados em 01/12/2022 a 23/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de Pontalina -GO.- PA SEI 202300031005522- Medi     | 766.734,16        | 0,00                   | 0,00                | D        |
| <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>766.734,16</b> | <b>0,00</b>            |                     |          |
| <b>Total da Conta: Construtora e Incorporadora Atlas Ltda</b>                        |            |              |          |              |   | <b>766.734,16</b> | <b>766.734,16</b>      |                     |          |
|  |            |              |          |              |   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>         |          |
|  |            |              |          |              |   |                   | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00</b>         | <b>D</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.1078 - 3833 - Vila Brasil Engenharia e Participações S/A</b> |            |              |          |              |   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>1.147.558,54</b> | <b>C</b> |
| 1  | 04/08/2023 | CPA-121599   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 47 PA SEI 202300031005304 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05/2023 A 13/07/2023 REF. A 2ª PRCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO. - GED | 0,00              | 230.702,98             | 1.378.261,52        | C        |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>       | <b>230.702,98</b>      |                     |          |
| 1  | 09/08/2023 | CPA-121890   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 50 PA SEI 202300031005345 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 12/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO. - GED    | 0,00              | 312.003,77             | 1.690.265,29        | C        |
| 1  | 09/08/2023 | CPA-121894   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 49 PA SEI 202300031005432 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/05/2023 A 22/06/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE                           | 0,00              | 582.648,27             | 2.272.913,56        | C        |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito              | Crédito           | Saldo Atual  | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|---------------------|-------------------|--------------|------|
| UIRAPURU - GO. - GED            |            |              |          |              |   |                     |                   |              |      |
| <b>Total do Dia: 09/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>         | <b>894.652,04</b> |              |      |
| 1                               | 10/08/2023 | TES-121948   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - 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- PA SEI 20230     | 224.495,82          | 0,00              | 2.048.417,74 | C    |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>224.495,82</b>   | <b>0,00</b>       |              |      |
| 1                               | 11/08/2023 | TES-122148   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031005349      | 923.062,72          | 0,00              | 1.125.355,02 | C    |
| <b>Total do Dia: 11/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>923.062,72</b>   | <b>0,00</b>       |              |      |
| 1                               | 16/08/2023 | CPA-122609   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 51 PA SEI 202300031005650 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/06/2023 A 13/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO. - GED | 0,00                | 277.900,50        | 1.403.255,52 | C    |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122498   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031005304 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05/2023 A 13/07/2023 REF. A 2ª PRCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO.- PA SEI 202300031005304      | 230.702,98          | 0,00              | 1.172.552,54 | C    |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122512   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031005432 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/05/2023 A 22/06/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO.- PA SEI 202300031005432 - MED     | 582.648,27          | 0,00              | 589.904,27   | C    |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122514   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031005345 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 12/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO.- PA SEI 202300031005345 - M     | 312.003,77          | 0,00              | 277.900,50   | C    |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>1.125.355,02</b> | <b>277.900,50</b> |              |      |
| 1                               | 25/08/2023 | TES-123242   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031005650 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM  | 277.900,50          | 0,00              | 0,00         | D    |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito              | Crédito                | Saldo Atual            | Nat.        |
|---|------------|--------------|----------|--------------|---|---------------------|------------------------|------------------------|-------------|
|   |            |              |          |              | 14/06/2023 A 13/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO.- PA SEI 202300031005650   |                     |                        |                        |             |
|   |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 25/08/2023</b>   | <b>277.900,50</b>   | <b>0,00</b>            |                        |             |
| 1   | 28/08/2023 | CPA-123576   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 52 - pago ao VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - para PA SEI 202300031005908 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/07/2023 A 11/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE -       | 0,00                | 195.468,36             | 195.468,36             | C           |
|   |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 28/08/2023</b>   | <b>0,00</b>         | <b>195.468,36</b>      |                        |             |
| 1   | 29/08/2023 | CPA-123702   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 53 PA SEI 202300031006034 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/07/2023 A 10/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOIÁS - GO. - GED | 0,00                | 264.501,04             | 459.969,40             | C           |
|   |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 29/08/2023</b>   | <b>0,00</b>         | <b>264.501,04</b>      |                        |             |
|   |            |              |          |              | <b>Total da Conta: Vila Brasil Engenharia e Participações S/A</b>   | <b>2.550.814,06</b> | <b>1.863.224,92</b>    |                        |             |
|   |            |              |          |              |   |                     | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>1.147.558,54</b>    | <b>C</b>    |
|   |            |              |          |              |   |                     | <b>Saldo Final:</b>    | <b>459.969,40</b>      | <b>C</b>    |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.1079 - 3834 - Kapitao America Equip de Seg Eireli</b> |            |              |          |              |   |                     |                        | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b> |
| 1   | 09/08/2023 | CPA-122643   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Valor referente - Vlr Pagar p/ KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI Cf. NF. 176863 - Equipamento de proteção individual 202300031003839 - GED  | 0,00                | 5.599,36               | 5.599,36               | C           |
|   |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 09/08/2023</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5.599,36</b>        |                        |             |
| 1   | 10/08/2023 | CPA-122644   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Valor referente - Vlr Pagar p/ KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI Cf. NF. 176954 - Equipamento de proteção individual 202300031003839 - GED  | 0,00                | 856,30                 | 6.455,66               | C           |
|   |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>   | <b>0,00</b>         | <b>856,30</b>          |                        |             |
| 1   | 11/08/2023 | CPA-122661   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Valor referente - Vlr Pagar p/ KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI Cf. NF. 177089 - Equipamento de proteção individual 202300031003839 - GED 2022.00031.003839-   | 0,00                | 262,60                 | 6.718,26               | C           |
|   |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 11/08/2023</b>   | <b>0,00</b>         | <b>262,60</b>          |                        |             |
| 1   | 15/08/2023 | CPA-122662   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Valor referente - Vlr Pagar p/ KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI Cf. NF. 177276 - Equipamento de proteção individual 202300031003839 - GED 2023.00031.003839-   | 0,00                | 262,60                 | 6.980,86               | C           |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito            | Crédito           | Saldo Atual            | Nat.                |
|---|------------|--------------|----------|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Total do Dia: 15/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>       | <b>262,60</b>     |                        |                     |
| 1   | 16/08/2023 | CPA-122663   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Valor referente - Vlr Pagar p/ KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI Cf. NF. 177327 - Equipamento de proteção individual 202300031003839 - GED 2023.00031.003839-   | 0,00              | 1.250,00          | 8.230,86               | C                   |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>       | <b>1.250,00</b>   |                        |                     |
| 1   | 18/08/2023 | CPA-122680   | AGEHAB - | dcsilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI Cf. NF. 177502 - Equipamento de proteção individual 202300031003839 - GED 2023.00031.003839-   | 0,00              | 664,00            | 8.894,86               | C                   |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>       | <b>664,00</b>     |                        |                     |
| 1   | 31/08/2023 | CPA-124133   | AGEHAB - | RRSouza      | Valor referente - Vlr Pagar p/ KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI Cf. NF. 178364 - Equipamentos de proteção individual - 202300031003839 - GED   | 0,00              | 262,60            | 9.157,46               | C                   |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>       | <b>262,60</b>     |                        |                     |
| <b>Total da Conta: Kapitao America Equip de Seg Eireli</b>                            |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>       | <b>9.157,46</b>   |                        |                     |
|   |            |              |          |              |   |                   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>         |
|   |            |              |          |              |   |                   |                   | <b>Saldo Final:</b>    | <b>9.157,46 C</b>   |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.1081 - 3836 - CCO Construtora Centro Oeste EIRELI</b>         |            |              |          |              |   |                   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>538.618,41 C</b> |
| 1   | 10/08/2023 | TES-121947   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - 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- PA SEI 202300031005249 - MEDIÇ | 538.618,41        | 0,00              | 0,00                   | D                   |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>538.618,41</b> | <b>0,00</b>       |                        |                     |
| <b>Total da Conta: CCO Construtora Centro Oeste EIRELI</b>                            |            |              |          |              |   | <b>538.618,41</b> | <b>0,00</b>       |                        |                     |
|   |            |              |          |              |   |                   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>538.618,41 C</b> |
|   |            |              |          |              |   |                   |                   | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b>       |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.1083 - 3838 - Procen Projetos Construções Engenharia LTDA</b> |            |              |          |              |   |                   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>         |
| 1   | 04/08/2023 | CPA-121528   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA NF. 341 PA SEI 202300031005332 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/05/2023 A 28/06/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED           | 0,00              | 631.822,43        | 631.822,43             | C                   |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>       | <b>631.822,43</b> |                        |                     |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito            | Crédito             | Saldo Atual            | Nat.                |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 1  | 11/08/2023 | TES-122147   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202300031005332 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/05/2023 A 28/06/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO.- PA SEI 202300031005332 - MEDIÇÃO DOS S | 631.822,43        | 0,00                | 0,00                   | D                   |
| <b>Total do Dia: 11/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>631.822,43</b> | <b>0,00</b>         |                        |                     |
| <b>Total da Conta: Procen Projetos Construções</b>                                 |            |              |          |              |   | <b>631.822,43</b> | <b>631.822,43</b>   |                        |                     |
|  |            |              |          |              |   |                   |                     | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>         |
|  |            |              |          |              |   |                   |                     | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b>       |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.1084 - 3839 - B2A Construtora &amp; Incorporadora LTDA</b> |            |              |          |              |   |                   |                     | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>799.891,49 C</b> |
| 1  | 10/08/2023 | TES-121952   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - 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- PA SEI 202300031005132 - MEDIÇ | 799.891,49        | 0,00                | 0,00                   | D                   |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>799.891,49</b> | <b>0,00</b>         |                        |                     |
| <b>Total da Conta: B2A Construtora &amp; Incorporadora LTDA</b>                    |            |              |          |              |   | <b>799.891,49</b> | <b>0,00</b>         |                        |                     |
|  |            |              |          |              |   |                   |                     | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>799.891,49 C</b> |
|  |            |              |          |              |   |                   |                     | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b>       |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.1085 - 3840 - Bela Mares Incorporações LTDA</b>            |            |              |          |              |   |                   |                     | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>465.060,73 C</b> |
| 1  | 10/08/2023 | TES-121949   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031005083 - MEDIÇÃO  | 465.060,73        | 0,00                | 0,00                   | D                   |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>465.060,73</b> | <b>0,00</b>         |                        |                     |
| 1  | 11/08/2023 | CPA-122200   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 25 PA SEI 202300031005537 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/04/2023 A 20/07/2023 REF. 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO. - GED   | 0,00              | 1.084.667,24        | 1.084.667,24           | C                   |
| <b>Total do Dia: 11/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>       | <b>1.084.667,24</b> |                        |                     |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito              | Crédito                | Saldo Atual       | Nat.     |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|---------------------|------------------------|-------------------|----------|
| 1  | 14/08/2023 | CPA-122231   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 27 PA SEI 202300031005537 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/04/2023 A 20/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO. - GED | 0,00                | 372.574,51             | 1.457.241,75      | C        |
| <b>Total do Dia: 14/08/2023</b>                      |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>         | <b>372.574,51</b>      |                   |          |
| 1  | 23/08/2023 | CPA-123048   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 29 PA SEI 202300031004039 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/04/2023 A 04/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO - GED | 0,00                | 587.544,82             | 2.044.786,57      | C        |
| 1  | 23/08/2023 | TES-123103   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031005537 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/04/2023 A 20/07/2023 REF. 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO.- PA SEI 202300031005537 - MEDI | 1.084.667,24        | 0,00                   | 960.119,33        | C        |
| 1  | 23/08/2023 | TES-123104   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031005537 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/04/2023 A 20/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO.- PA SEI 202300031005537 - ME | 372.574,51          | 0,00                   | 587.544,82        | C        |
| <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>                      |            |              |          |              |   | <b>1.457.241,75</b> | <b>587.544,82</b>      |                   |          |
| <b>Total da Conta: Bela Mares Incorporações LTDA</b> |            |              |          |              |   | <b>1.922.302,48</b> | <b>2.044.786,57</b>    |                   |          |
|  |            |              |          |              |   |                     | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>465.060,73</b> | <b>C</b> |
|  |            |              |          |              |   |                     | <b>Saldo Final:</b>    | <b>587.544,82</b> | <b>C</b> |

**Conta: 2.1.01.05.001.1086 - 3841 - 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios LTDA**

**Saldo Anterior: 280.956,99 C**

|                                 |            |            |          |              |   |             |                   |              |   |
|---------------------------------|------------|------------|----------|--------------|---|-------------|-------------------|--------------|---|
| 1                               | 02/08/2023 | CPA-121386 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 23 PA SEI 202300031005182 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/12/2022 A 03/07/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO. - GED | 0,00        | 375.196,60        | 656.153,59   | C |
| 1                               | 02/08/2023 | CPA-121388 | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 22 PA SEI 202300031005266 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/12/2022 A 03/07/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA - GO. - GED     | 0,00        | 454.474,30        | 1.110.627,89 | C |
| <b>Total do Dia: 02/08/2023</b> |            |            |          |              |   | <b>0,00</b> | <b>829.670,90</b> |              |   |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito              | Crédito             | Saldo Atual            | Nat.                |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 1  | 04/08/2023 | TES-121571   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - 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 MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO.- PA SEI 202200031007272 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS  | 280.956,99          | 0,00                | 829.670,90             | C                   |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b>                          |            |              |          |              |   | <b>280.956,99</b>   | <b>0,00</b>         |                        |                     |
| 1  | 11/08/2023 | TES-122152   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031005182 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/12/2022 A 03/07/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO.- PA SEI 202300031005182 - MEDIÇÃO DO | 375.196,60          | 0,00                | 454.474,30             | C                   |
| 1  | 11/08/2023 | TES-122153   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031005266 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/12/2022 A 03/07/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA - GO.- PA SEI 202300031005266 - MEDIÇÃO DOS SE | 454.474,30          | 0,00                | 0,00                   | D                   |
| <b>Total do Dia: 11/08/2023</b>                          |            |              |          |              |   | <b>829.670,90</b>   | <b>0,00</b>         |                        |                     |
| 1  | 17/08/2023 | CPA-122634   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 24 PA SEI 202300031005653 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/07/2023 A 31/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO. - GED                 | 0,00                | 233.396,37          | 233.396,37             | C                   |
| <b>Total do Dia: 17/08/2023</b>                          |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>         | <b>233.396,37</b>   |                        |                     |
| 1  | 30/08/2023 | CPA-123569   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 26 PA SEI 202300031004267 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/08/2023 A 16/08/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO - GED      | 0,00                | 295.645,15          | 529.041,52             | C                   |
| 1  | 30/08/2023 | TES-123537   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031005653 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/07/2023 A 31/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO.- PA SEI 202300031005653 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇ | 233.396,37          | 0,00                | 295.645,15             | C                   |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>                          |            |              |          |              |   | <b>233.396,37</b>   | <b>295.645,15</b>   |                        |                     |
| <b>Total da Conta: 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios</b> |            |              |          |              |   | <b>1.344.024,26</b> | <b>1.358.712,42</b> |                        |                     |
|  |            |              |          |              |   |                     |                     | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>280.956,99 C</b> |
|  |            |              |          |              |   |                     |                     | <b>Saldo Final:</b>    | <b>295.645,15 C</b> |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito                 | Crédito           | Saldo Atual | Nat.     |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------------|-------------------|-------------|----------|
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.1088 - 3843 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda</b> |            |              |          |              |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                   | <b>0,00</b> |          |
| 1  | 02/08/2023 | CPA-121398   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 21 PA SEI 202300031005429 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO - GED                                    | 0,00                   | 10.789,50         | 10.789,50   | C        |
| <b>Total do Dia: 02/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>            | <b>10.789,50</b>  |             |          |
| 1  | 10/08/2023 | TES-121943   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202300031005429 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO- PA SEI 202300031005429 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS    | 10.789,50              | 0,00              | 0,00        | D        |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>10.789,50</b>       | <b>0,00</b>       |             |          |
| <b>Total da Conta: Foco Engenharia e Incorporações Ltda</b>                    |            |              |          |              |   | <b>10.789,50</b>       | <b>10.789,50</b>  |             |          |
|  |            |              |          |              |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                   | <b>0,00</b> |          |
|  |            |              |          |              |   | <b>Saldo Final:</b>    |                   | <b>0,00</b> | <b>D</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.1092 - 3847 - Rio Negro Construtora LTDA - ME</b>      |            |              |          |              |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                   | <b>0,00</b> |          |
| 1  | 10/08/2023 | CPA-121907   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA NF. 229 PA SEI 202300031005527 - MEDIÇÃO DOS SEVIÇOS EXECUTADOS EM 29/04/2023 A 04/07/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO. - GED                        | 0,00                   | 290.604,52        | 290.604,52  | C        |
| 1  | 10/08/2023 | CPA-121911   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA NF. 230 PA SEI 202300031005527 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/04/2023 A 04/07/2023 REF. A SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO - GED                        | 0,00                   | 221.316,30        | 511.920,82  | C        |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>            | <b>511.920,82</b> |             |          |
| 1  | 23/08/2023 | TES-123092   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202300031005527 - MEDIÇÃO DOS SEVIÇOS EXECUTADOS EM 29/04/2023 A 04/07/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO.- PA SEI 202300031005527 - MEDIÇÃO DOS SEVIÇOS EXECUT | 290.604,52             | 0,00              | 221.316,30  | C        |
| 1  | 23/08/2023 | TES-123093   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202300031005527 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/04/2023 A 04/07/2023 REF. A SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO- PA SEI 202300031005527 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECU | 221.316,30             | 0,00              | 0,00        | D        |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito            | Crédito           | Saldo Atual            | Nat.                |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>511.920,82</b> | <b>0,00</b>       |                        |                     |
| <b>Total da Conta: Rio Negro Construtora LTDA - ME</b>                                   |            |              |          |              |   | <b>511.920,82</b> | <b>511.920,82</b> |                        |                     |
|  |            |              |          |              |   |                   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>         |
|  |            |              |          |              |   |                   |                   | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b>       |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.1093 - 3848 - NSG Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA</b> |            |              |          |              |   |                   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>         |
| 1  | 21/08/2023 | CPA-122874   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 14 PA SEI 202300031005846 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/07/2023 A 09/08/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVÂNIA - GO. - GED | 0,00              | 633.759,32        | 633.759,32             | C                   |
| <b>Total do Dia: 21/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>       | <b>633.759,32</b> |                        |                     |
| 1  | 30/08/2023 | TES-123529   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031005846 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/07/2023 A 09/08/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVÂNIA - GO.- PA SEI 202300031005846      | 633.759,32        | 0,00              | 0,00                   | D                   |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>633.759,32</b> | <b>0,00</b>       |                        |                     |
| <b>Total da Conta: NSG Construtora e Incorporadora de</b>                                |            |              |          |              |   | <b>633.759,32</b> | <b>633.759,32</b> |                        |                     |
|  |            |              |          |              |   |                   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>         |
|  |            |              |          |              |   |                   |                   | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b>       |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.1094 - 3849 - BP Construtora e Incorporadora Ltda</b>            |            |              |          |              |   |                   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>509.878,26 C</b> |
| 1  | 10/08/2023 | TES-121950   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031003709 - M     | 198.308,05        | 0,00              | 311.570,21             | C                   |
| 1  | 10/08/2023 | TES-121951   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - 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- PA SEI 202300031003709 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 0/07/2     | 311.570,21        | 0,00              | 0,00                   | D                   |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>509.878,26</b> | <b>0,00</b>       |                        |                     |
| 1  | 17/08/2023 | CPA-122666   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 39 PA   | 0,00              | 185.024,02        | 185.024,02             | C                   |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito      | Crédito           | Saldo Atual  | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|-------------|-------------------|--------------|------|
| 1                               | 17/08/2023 | CPA-122670   | AGEHAB - | ajbfernandes | SEI 202300031003711 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO. - GED<br>Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 40 PA SEI 202300031003711 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO - GED | 0,00        | 128.104,36        | 313.128,38   | C    |
| <b>Total do Dia: 17/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>0,00</b> | <b>313.128,38</b> |              |      |
| 1                               | 21/08/2023 | CPA-122828   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 41 PA SEI 202300031005837 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GED   | 0,00        | 290.280,33        | 603.408,71   | C    |
| <b>Total do Dia: 21/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>0,00</b> | <b>290.280,33</b> |              |      |
| 1                               | 24/08/2023 | CPA-123123   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 42 PA SEI 202300031003710 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 06/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED  | 0,00        | 127.806,95        | 731.215,66   | C    |
| <b>Total do Dia: 24/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>0,00</b> | <b>127.806,95</b> |              |      |
| 1                               | 25/08/2023 | CPA-123155   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 43 PA SEI 202300031005988 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 06/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED  | 0,00        | 278.757,23        | 1.009.972,89 | C    |
| <b>Total do Dia: 25/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>0,00</b> | <b>278.757,23</b> |              |      |
| 1                               | 28/08/2023 | CPA-123346   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 44 PA SEI 202300031005982 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO. - GED   | 0,00        | 414.743,64        | 1.424.716,53 | C    |
| <b>Total do Dia: 28/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>0,00</b> | <b>414.743,64</b> |              |      |
| 1                               | 29/08/2023 | CPA-123356   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 46 PA SEI 202300031006068 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 17/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C   | 0,00        | 136.759,42        | 1.561.475,95 | C    |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito              | Crédito                | Saldo Atual       | Nat.     |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|---------------------|------------------------|-------------------|----------|
|  |            |              |          |             | PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO. - GED   |                     |                        |                   |          |
|  |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 29/08/2023</b>   | <b>0,00</b>         | <b>136.759,42</b>      |                   |          |
| 1  | 30/08/2023 | TES-123530   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031005837 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS- PA SEI 202300031005837 - MEDIÇÃO DOS SE | 290.280,33          | 0,00                   | 1.271.195,62      | C        |
| 1  | 30/08/2023 | TES-123535   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031003711 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO- PA SEI 202300031003711 - | 128.104,36          | 0,00                   | 1.143.091,26      | C        |
| 1  | 30/08/2023 | TES-123536   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031003711 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202300031003711  | 185.024,02          | 0,00                   | 958.067,24        | C        |
|  |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>   | <b>603.408,71</b>   | <b>0,00</b>            |                   |          |
|  |            |              |          |             | <b>Total da Conta: BP Construtora e Incorporadora Ltda</b>  | <b>1.113.286,97</b> | <b>1.561.475,95</b>    |                   |          |
|  |            |              |          |             |   |                     | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>509.878,26</b> | <b>C</b> |
|  |            |              |          |             |   |                     | <b>Saldo Final:</b>    | <b>958.067,24</b> | <b>C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.1096 - 3851 - Trip Locações e Eventos LTDA - EPP</b> |            |              |          |             |   |                     | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>10.655,68</b>  | <b>C</b> |
| 1  | 10/08/2023 | TES-121937   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - PROCESSO: 20220031003255 CONTRATO: 160/2022 Locação de materiais e prestação de serviços de eventos- PROCESSO: 20220031003255 CONTRATO: 160/2022 Locação de materiais e prestação de serviços de eventos para 1318 GED     | 10.655,68           | 0,00                   | 0,00              | D        |
|  |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>   | <b>10.655,68</b>    | <b>0,00</b>            |                   |          |
| 1  | 11/08/2023 | CPA-122132   | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 01419 - Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255 - GED  | 0,00                | 26.131,00              | 26.131,00         | C        |
| 1  | 11/08/2023 | CPA-122134   | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 01418 - Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255 - GED  | 0,00                | 22.181,00              | 48.312,00         | C        |
| 1  | 11/08/2023 | CPA-122135   | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 01417 - Locação de Bens para organização e administração de eventos   | 0,00                | 15.529,00              | 63.841,00         | C        |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito      | Crédito          | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------|------------------|-------------|------|
| 1                               | 11/08/2023 | CPA-122137   | AGEHAB - | kgrodrigues | SEI - 20220031003255 - GED<br>Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 01414 - Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255 - GED                             | 0,00        | 19.052,00        | 82.893,00   | C    |
| 1                               | 11/08/2023 | CPA-122138   | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 01416 - Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255 - GED   | 0,00        | 14.757,00        | 97.650,00   | C    |
| <b>Total do Dia: 11/08/2023</b> |            |              |          |             |  | <b>0,00</b> | <b>97.650,00</b> |             |      |
| 1                               | 17/08/2023 | CPA-123310   | AGEHAB - | RRSouza     | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1422 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - Contrato - 160/2022 - Município: Aguas Lindas de Goiás - GED       | 0,00        | 39.429,00        | 137.079,00  | C    |
| 1                               | 17/08/2023 | CPA-123311   | AGEHAB - | RRSouza     | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1424 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - Contrato - 160/2022 - Município: Goiania - GED                     | 0,00        | 11.774,70        | 148.853,70  | C    |
| 1                               | 17/08/2023 | CPA-123314   | AGEHAB - | RRSouza     | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1423 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - Contrato - 160/2022 - Município: Aparecida de Goiania - GED        | 0,00        | 12.805,00        | 161.658,70  | C    |
| <b>Total do Dia: 17/08/2023</b> |            |              |          |             |  | <b>0,00</b> | <b>64.008,70</b> |             |      |
| 1                               | 23/08/2023 | TES-123094   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255- Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255 para 01419 GED | 26.131,00   | 0,00             | 135.527,70  | C    |
| 1                               | 23/08/2023 | TES-123097   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255- Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255 para 01418 GED | 22.181,00   | 0,00             | 113.346,70  | C    |
| 1                               | 23/08/2023 | TES-123098   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255- Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255 para 01417 GED | 15.529,00   | 0,00             | 97.817,70   | C    |
| 1                               | 23/08/2023 | TES-123099   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255- Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255 para 01414 GED | 19.052,00   | 0,00             | 78.765,70   | C    |
| 1                               | 23/08/2023 | TES-123100   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255- Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI -                               | 14.757,00   | 0,00             | 64.008,70   | C    |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito            | Crédito           | Saldo Atual            | Nat.                |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 20220031003255 para 01416 GED  |            |              |          |            |   |                   |                   |                        |                     |
| <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>  |            |              |          |            |   | <b>97.650,00</b>  | <b>0,00</b>       |                        |                     |
| 1  | 24/08/2023 | CPA-123799   | AGEHAB - | RRSouza    | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1439 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 - GED   | 0,00              | 570,00            | 64.578,70              | C                   |
| 1  | 24/08/2023 | CPA-123801   | AGEHAB - | RRSouza    | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1438 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 - GED   | 0,00              | 15.712,00         | 80.290,70              | C                   |
| 1  | 24/08/2023 | CPA-123802   | AGEHAB - | RRSouza    | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1437 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 - GED   | 0,00              | 27.867,30         | 108.158,00             | C                   |
| 1  | 24/08/2023 | CPA-123804   | AGEHAB - | RRSouza    | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1436 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 - GED   | 0,00              | 6.486,00          | 114.644,00             | C                   |
| <b>Total do Dia: 24/08/2023</b>  |            |              |          |            |   | <b>0,00</b>       | <b>50.635,30</b>  |                        |                     |
| 1  | 29/08/2023 | CPA-123315   | AGEHAB - | RRSouza    | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1441 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - Contrato - 160/2022 - Município: Damolândia - GED   | 0,00              | 14.485,00         | 129.129,00             | C                   |
| <b>Total do Dia: 29/08/2023</b>  |            |              |          |            |   | <b>0,00</b>       | <b>14.485,00</b>  |                        |                     |
| <b>Total da Conta: Trip Locações e Eventos LTDA - EPP</b>                            |            |              |          |            |   | <b>108.305,68</b> | <b>226.779,00</b> |                        |                     |
|  |            |              |          |            |   |                   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>10.655,68 C</b>  |
|  |            |              |          |            |   |                   |                   | <b>Saldo Final:</b>    | <b>129.129,00 C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.1098 - 3856 - Meridian Construcoes &amp; Projetos Eireli</b> |            |              |          |            |   |                   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>695.950,28 C</b> |
| 1  | 04/08/2023 | TES-121583   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - 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- PA SEI 202300031005103 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/20 | 316.325,93        | 0,00              | 379.624,35             | C                   |
| 1  | 04/08/2023 | TES-121584   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031005103 - MEDIÇÃO DOS SER | 379.624,35        | 0,00              | 0,00                   | D                   |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b>  |            |              |          |            |   | <b>695.950,28</b> | <b>0,00</b>       |                        |                     |
| <b>Total da Conta: Meridian Construcoes &amp; Projetos Eireli</b>                    |            |              |          |            |   | <b>695.950,28</b> | <b>0,00</b>       |                        |                     |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito            | Crédito           | Saldo Atual            | Nat.                |
|---|------------|--------------|----------|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
|   |            |              |          |              |   |                   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>695.950,28 C</b> |
|   |            |              |          |              |   |                   |                   | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b>       |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.1099 - 3857 - Serra Branca Engenharia Ltda</b>              |            |              |          |              |   |                   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>570.896,81 C</b> |
| 1   | 02/08/2023 | TES-121408   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - 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 MONTIVIDIU - GO.- PA SEI 202300031005135 - MEDIÇÃO DOS SER | 570.896,81        | 0,00              | 0,00                   | D                   |
| <b>Total do Dia: 02/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>570.896,81</b> | <b>0,00</b>       |                        |                     |
| <b>Total da Conta: Serra Branca Engenharia Ltda</b>                                 |            |              |          |              |   | <b>570.896,81</b> | <b>0,00</b>       |                        |                     |
|   |            |              |          |              |   |                   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>570.896,81 C</b> |
|   |            |              |          |              |   |                   |                   | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b>       |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.1100 - 3858 - Radac Empreendimentos Imobiliarios Eireli</b> |            |              |          |              |   |                   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>         |
| 1   | 04/08/2023 | CPA-121607   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI NF. 10 PA SEI 202300031005406 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/03/2023 A 04/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO. - GED | 0,00              | 289.636,57        | 289.636,57             | C                   |
| 1   | 04/08/2023 | CPA-121611   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI NF. 9 PA SEI 202300031005406 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/03/2023 A 04/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO. - GED  | 0,00              | 82.608,56         | 372.245,13             | C                   |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>       | <b>372.245,13</b> |                        |                     |
| 1   | 16/08/2023 | TES-122513   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - PA SEI 202300031005406 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/03/2023 A 04/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO.- PA SEI 202300031005406 - ME | 289.636,57        | 0,00              | 82.608,56              | C                   |
| 1   | 16/08/2023 | TES-122515   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - PA SEI 202300031005406 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/03/2023 A 04/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO.- PA SEI 202300031005406 - ME | 82.608,56         | 0,00              | 0,00                   | D                   |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>372.245,13</b> | <b>0,00</b>       |                        |                     |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito            | Crédito                | Saldo Atual       | Nat.     |
|---|------------|--------------|----------|--------------|---|-------------------|------------------------|-------------------|----------|
| <b>Total da Conta: Radac Empreendimentos Imobiliarios</b>                             |            |              |          |              |   | <b>372.245,13</b> | <b>372.245,13</b>      |                   |          |
|   |            |              |          |              |   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>       |          |
|   |            |              |          |              |   |                   | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00</b>       | <b>D</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.1101 - Gaya Construtora, Incorporadora e Consultoria LTDA</b> |            |              |          |              |   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>       |          |
| 1   | 29/08/2023 | CPA-123365   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA NF. 4 PA SEI 202300031005956 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/06/2023 A 28/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BRITÂNIA - GO. - GED | 0,00              | 618.740,29             | 618.740,29        | C        |
| <b>Total do Dia: 29/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>       | <b>618.740,29</b>      |                   |          |
| <b>Total da Conta: Gaya Construtora, Incorporadora e</b>                              |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>       | <b>618.740,29</b>      |                   |          |
|   |            |              |          |              |   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>       |          |
|   |            |              |          |              |   |                   | <b>Saldo Final:</b>    | <b>618.740,29</b> | <b>C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.1104 - Unimed Seguradora S/A</b>                              |            |              |          |              |   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>3.472,70</b>   | <b>C</b> |
| 1   | 02/08/2023 | TES-121403   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - Unimed Seguradora S/A - Processo 202200031003857 vigência 14/06/2023 a 13/07/2023 Seguro de vida- Processo 202200031003857 vigência 14/06/2023 a 13/07/2023 Seguro de vida para 1009300650156 GED   | 3.472,70          | 0,00                   | 0,00              | D        |
| <b>Total do Dia: 02/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>3.472,70</b>   | <b>0,00</b>            |                   |          |
| 1   | 15/08/2023 | CPA-122269   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Valor referente - Vlr Pagar p/ Unimed Seguradora S/A Cf. NF. 2183998 - 202200031003857 SEGURO DE VIDA EM GRUPO - GED 2022.00031.003857-   | 0,00              | 3.580,70               | 3.580,70          | C        |
| <b>Total do Dia: 15/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>       | <b>3.580,70</b>        |                   |          |
| 1   | 25/08/2023 | TES-123222   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - Unimed Seguradora S/A - 202200031003857 SEGURO DE VIDA EM GRUPO- 202200031003857 SEGURO DE VIDA EM GRUPO para 2183998 GED 2022.00031.003857-  | 3.580,70          | 0,00                   | 0,00              | D        |
| <b>Total do Dia: 25/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>3.580,70</b>   | <b>0,00</b>            |                   |          |
| <b>Total da Conta: Unimed Seguradora S/A</b>  |            |              |          |              |   | <b>7.053,40</b>   | <b>3.580,70</b>        |                   |          |
|   |            |              |          |              |   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>3.472,70</b>   | <b>C</b> |
|   |            |              |          |              |   |                   | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00</b>       | <b>D</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.1113 - NR Basso Adminstração e Serviços</b>                   |            |              |          |              |   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>       |          |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito           | Crédito          | Saldo Atual            | Nat.               |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| 1  | 18/08/2023 | CPA-122767   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/NR Basso Administração e Serviços NF. 57 PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED   | 0,00             | 25.864,80        | 25.864,80              | C                  |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>      | <b>25.864,80</b> |                        |                    |
| <b>Total da Conta: NR Basso Adminstração e Serviços</b>                              |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>      | <b>25.864,80</b> |                        |                    |
|  |            |              |          |              |   |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>        |
|  |            |              |          |              |   |                  |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>25.864,80 C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.1128 - 3892 - Comercial Monteiro LTDA - EPP</b>              |            |              |          |              |   |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>40.166,58 C</b> |
| 1  | 04/08/2023 | TES-121576   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP - PROC SEI: 202200031005692 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO- PROC SEI: 202200031005692 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO para 7554 GED  | 40.166,58        | 0,00             | 0,00                   | D                  |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>40.166,58</b> | <b>0,00</b>      |                        |                    |
| <b>Total da Conta: Comercial Monteiro LTDA - EPP</b>                                 |            |              |          |              |   | <b>40.166,58</b> | <b>0,00</b>      |                        |                    |
|  |            |              |          |              |   |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>40.166,58 C</b> |
|  |            |              |          |              |   |                  |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b>      |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.1132 - 3896 - FF Souza Produtos Ltda</b>                     |            |              |          |              |   |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>        |
| 1  | 21/08/2023 | CPA-123127   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Valor referente - Vlr Pagar p/ FF SOUZA PRODUTOS LTDA Cf. NF. 316 - Aquisição Fone de Ouvido + Placa de Video Gigabyte GV-N1650AC - SEI 202200031005833 - GED   | 0,00             | 5.947,80         | 5.947,80               | C                  |
| <b>Total do Dia: 21/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>      | <b>5.947,80</b>  |                        |                    |
| <b>Total da Conta: FF Souza Produtos Ltda</b>  |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>      | <b>5.947,80</b>  |                        |                    |
|  |            |              |          |              |   |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>        |
|  |            |              |          |              |   |                  |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>5.947,80 C</b>  |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.1146 - 4013 - Forcon Contabilidade de Condominios EIRELI</b> |            |              |          |              |   |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>51.420,31 C</b> |
| 1  | 02/08/2023 | TES-121413   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 - Processo 2021.01031.002632-09- ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 - Processo 2021.0 | 51.420,31        | 0,00             | 0,00                   | D                  |
| <b>Total do Dia: 02/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>51.420,31</b> | <b>0,00</b>      |                        |                    |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito           | Crédito          | Saldo Atual            | Nat.               |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| 1   | 16/08/2023 | CPA-122908   | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 2650 - pago ao FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - para ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 - SEI 202100031000441 - GED | 0,00             | 31.345,21        | 31.345,21              | C                  |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b>   |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>      | <b>31.345,21</b> |                        |                    |
| <b>Total da Conta: Forcon Contabilidade de Condominios</b>                      |            |              |          |             |  | <b>51.420,31</b> | <b>31.345,21</b> |                        |                    |
|   |            |              |          |             |  |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>51.420,31 C</b> |
|   |            |              |          |             |  |                  |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>31.345,21 C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.1148 - 4023 - VIC Distribuidora e Serviços Ltda</b>     |            |              |          |             |  |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>        |
| 1   | 15/08/2023 | CPA-122428   | AGEHAB - | RRSouza     | Valor referente - Vlr Pagar p/ VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA Cf. NF. 169 - PROC SEI: 202300031004513 - AQUISIÇÃO DE 3 FRAGMENTADORAS - GED   | 0,00             | 16.950,00        | 16.950,00              | C                  |
| <b>Total do Dia: 15/08/2023</b>   |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>      | <b>16.950,00</b> |                        |                    |
| 1   | 30/08/2023 | TES-123538   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - PROC SEI: 202300031004513 - AQUISIÇÃO DE 3 FRAGMENTADORAS- PROC SEI: 202300031004513 - AQUISIÇÃO DE 3 FRAGMENTADORAS para 169 GED            | 16.950,00        | 0,00             | 0,00                   | D                  |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>   |            |              |          |             |  | <b>16.950,00</b> | <b>0,00</b>      |                        |                    |
| <b>Total da Conta: VIC Distribuidora e Serviços Ltda</b>                        |            |              |          |             |  | <b>16.950,00</b> | <b>16.950,00</b> |                        |                    |
|   |            |              |          |             |  |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>        |
|   |            |              |          |             |  |                  |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b>      |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.1150 - 4028 - Vic Distribuidora e Serviços LTDA</b>     |            |              |          |             |  |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>14.067,62 C</b> |
| 1   | 11/08/2023 | TES-122144   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - Contrato 029/2023 Materiais diversos Processo 202300031000657- Contrato 029/2023 Materiais diversos Processo 202300031000657 para 156 GED    | 1.232,67         | 0,00             | 12.834,95              | C                  |
| 1   | 11/08/2023 | TES-122145   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 202300031000657 Materiais Diversos Contrato n.029/2023- 202300031000657 Materiais Diversos Contrato n.029/2023 para 155 GED                  | 12.834,95        | 0,00             | 0,00                   | D                  |
| <b>Total do Dia: 11/08/2023</b>   |            |              |          |             |  | <b>14.067,62</b> | <b>0,00</b>      |                        |                    |
| <b>Total da Conta: Vic Distribuidora e Serviços LTDA</b>                        |            |              |          |             |  | <b>14.067,62</b> | <b>0,00</b>      |                        |                    |
|   |            |              |          |             |  |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>14.067,62 C</b> |
|   |            |              |          |             |  |                  |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b>      |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.1151 - 4029 - Audimec - Auditores Independentes S/S</b> |            |              |          |             |  |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>        |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito          | Crédito         | Saldo Atual            | Nat.               |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| 1   | 04/08/2023 | CPA-121532   | AGEHAB - | RRSouza    | Valor referente - Vlr Pagar p/ AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S Cf. NF. 1838 - Referente a prestação de serviços, especificamente voltados à realização de auditoria independente, verificação do 1º trimestre 2023 Parcela 02/12 - SEI - 202300031003012 - GED        | 0,00            | 3.900,00        | 3.900,00               | C                  |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b>   |            |              |          |            |   | <b>0,00</b>     | <b>3.900,00</b> |                        |                    |
| 1   | 16/08/2023 | TES-122499   | 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 02/12 - SEI - 202300031003012- Referente a prestação de serviços, especifi | 3.900,00        | 0,00            | 0,00                   | D                  |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b>   |            |              |          |            |   | <b>3.900,00</b> | <b>0,00</b>     |                        |                    |
| <b>Total da Conta: Audimec - Auditores Independentes S/S</b>                  |            |              |          |            |   | <b>3.900,00</b> | <b>3.900,00</b> |                        |                    |
|   |            |              |          |            |   |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>        |
|   |            |              |          |            |   |                 |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b>      |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.1153 - 4043 - Mendes &amp; Borges Engenharia Ltda</b> |            |              |          |            |   |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>16.242,16 C</b> |
| 1   | 11/08/2023 | TES-122154   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Barro Alto/GO.- Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Barro Alto/GO. para 33 GED                    | 1.476,56        | 0,00            | 14.765,60              | C                  |
| 1   | 11/08/2023 | TES-122155   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Cidade de Goiás/GO.- Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Cidade de Goiás/GO. para 34 GED          | 1.476,56        | 0,00            | 13.289,04              | C                  |
| 1   | 11/08/2023 | TES-122156   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária.- Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária. para 35 GED  | 1.476,56        | 0,00            | 11.812,48              | C                  |
| 1   | 11/08/2023 | TES-122157   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Iporá/GO.- Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Iporá/GO. para 36 GED                              | 1.476,56        | 0,00            | 10.335,92              | C                  |
| 1   | 11/08/2023 | TES-122158   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Inaciolândia/GO.- Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Inaciolândia/GO. para 37 GED                | 1.476,56        | 0,00            | 8.859,36               | C                  |
| 1   | 11/08/2023 | TES-122159   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária -   | 2.953,12        | 0,00            | 5.906,24               | C                  |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito           | Crédito          | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------|------------------|-------------|------|
| 1                               | 11/08/2023 | TES-122160   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Goiatuba/GO.- Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Goiatuba/GO. para 38 GED<br>Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Senador Canedo/GO.- Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Senador Canedo/GO. para 39 GED | 1.476,56         | 0,00             | 4.429,68    | C    |
| 1                               | 11/08/2023 | TES-122161   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Aloândia/GO.- Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Aloândia/GO. para 40 GED   | 1.476,56         | 0,00             | 2.953,12    | C    |
| 1                               | 11/08/2023 | TES-122162   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Água Limpa/GO.- Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Água Limpa/GO. para 41 GED   | 1.476,56         | 0,00             | 1.476,56    | C    |
| 1                               | 11/08/2023 | TES-122163   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Abadiânia/GO.- Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Abadiânia/GO. para 42 GED   | 1.476,56         | 0,00             | 0,00        | D    |
| <b>Total do Dia: 11/08/2023</b> |            |              |          |             |  | <b>16.242,16</b> | <b>0,00</b>      |             |      |
| 1                               | 17/08/2023 | CPA-122691   | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 47 - Processo 202300031005397 estudo preliminar em Senador Canedo - GED   | 0,00             | 1.476,56         | 1.476,56    | C    |
| 1                               | 17/08/2023 | CPA-122695   | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 48 - Processo 202300031005397 estudo preliminar Uruana/go - GED   | 0,00             | 1.476,56         | 2.953,12    | C    |
| 1                               | 17/08/2023 | CPA-122699   | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 50 - Processo 202300031005397 estudo preliminar em Goiânia/Goiás - GED  | 0,00             | 11.343,75        | 14.296,87   | C    |
| 1                               | 17/08/2023 | CPA-122702   | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 51 - Processo 202300031005397 estudo preliminar em Anapolis/Goiás - GED   | 0,00             | 2.953,12         | 17.249,99   | C    |
| <b>Total do Dia: 17/08/2023</b> |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>      | <b>17.249,99</b> |             |      |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123531   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - Processo 202300031005397 estudo preliminar em Senador Canedo- Processo 202300031005397 estudo preliminar em Senador Canedo para 47 GED   | 1.476,56         | 0,00             | 15.773,43   | C    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123532   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - Processo 202300031005397 estudo preliminar Uruana/go- Processo 202300031005397 estudo preliminar Uruana/go para 48 GED   | 1.476,56         | 0,00             | 14.296,87   | C    |
| 1                               | 30/08/2023 | TES-123533   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - Processo 202300031005397 estudo preliminar em Goiânia/Goiás- Processo  | 11.343,75        | 0,00             | 2.953,12    | C    |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito           | Crédito          | Saldo Atual            | Nat.               |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| 1  | 30/08/2023 | TES-123534   | AGEHAB - | dscqueiroz  | 202300031005397 estudo preliminar em Goiânia/Goiás para 50 GED<br>Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - Processo<br>202300031005397 estudo preliminar em Anapolis/Goiás- Processo<br>202300031005397 estudo preliminar em Anapolis/Goiás para 51 GED               | 2.953,12         | 0,00             | 0,00                   | D                  |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>  |            |              |          |             |  | <b>17.249,99</b> | <b>0,00</b>      |                        |                    |
| <b>Total da Conta: Mendes &amp; Borges Engenharia Ltda</b>   |            |              |          |             |  | <b>33.492,15</b> | <b>17.249,99</b> |                        |                    |
|  |            |              |          |             |  |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>16.242,16 C</b> |
|  |            |              |          |             |  |                  |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b>      |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.1155 - 4057 - Halen Roberto Soares de Moura</b>                                  |            |              |          |             |  |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>        |
| 1  | 23/08/2023 | CPA-123041   | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ Halen Roberto Soares de Moura Cf. NF. SEI (50205569) - SEI 202300031001806 - Taxas de Habite-se de 50 U.H. de Damianópolis, Despacho nº 1573/2023/AGEHAB/COOINSP (50860942) . - GED   | 0,00             | 6.271,90         | 6.271,90               | C                  |
| <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>  |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>      | <b>6.271,90</b>  |                        |                    |
| 1  | 28/08/2023 | TES-123319   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - Halen Roberto Soares de Moura - SEI 202300031001806 - Taxas de Habite-se de 50 U.H. de Damianópolis, Despacho nº 1573/2023/AGEHAB/COOINSP (50860942) . - SEI 202300031001806 - Taxas de Habite-se de 50 U.H. de Damianópolis, Despacho nº 1573/2023/AGEHAB/COO | 6.271,90         | 0,00             | 0,00                   | D                  |
| <b>Total do Dia: 28/08/2023</b>  |            |              |          |             |  | <b>6.271,90</b>  | <b>0,00</b>      |                        |                    |
| <b>Total da Conta: Halen Roberto Soares de Moura</b>   |            |              |          |             |  | <b>6.271,90</b>  | <b>6.271,90</b>  |                        |                    |
|  |            |              |          |             |  |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>        |
|  |            |              |          |             |  |                  |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b>      |
| <b>Conta: 2.1.01.05.001.1156 - 4063 - Logiks Consultoria e Serviços em Tecnologia da Informação LTDA</b> |            |              |          |             |  |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>        |
| 1  | 30/08/2023 | CPA-123455   | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Cf. NF. 189 - Processo 2022000310004166 Ordem de Serviço nº 02/2023 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - GED 0020.22000.310041-66                            | 0,00             | 23.870,78        | 23.870,78              | C                  |
| 1  | 30/08/2023 | CPA-123466   | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Cf. NF. 190 - Processo 202200031004166 Contato nº 13/2023 Ordem de Serviço nº 03/2023 Serviços de Desenvolvimento - GED 0020.22000.310041-66                                 | 0,00             | 42.100,99        | 65.971,77              | C                  |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>  |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>      | <b>65.971,77</b> |                        |                    |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário | Histórico  | Débito            | Crédito                | Saldo Atual       | Nat.     |
|---|------------|--------------|----------|---------|--|-------------------|------------------------|-------------------|----------|
| <b>Total da Conta: Logiks Consultoria e Serviços em</b>                             |            |              |          |         |  | <b>0,00</b>       | <b>65.971,77</b>       |                   |          |
|   |            |              |          |         |  |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>       |          |
|   |            |              |          |         |  |                   | <b>Saldo Final:</b>    | <b>65.971,77</b>  | <b>C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.002.0001 - 3195 - Fornecedores de Bens e Serviços a faturar</b> |            |              |          |         |  |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>458.774,83</b> | <b>C</b> |
| 1   | 01/08/2023 | CTB-2363     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , SEI 2202300031001035 | 12.382,94         | 0,00                   | 446.391,89        | C        |
| 1   | 01/08/2023 | CTB-2363     | 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                   | 444.012,30        | C        |
| 1   | 01/08/2023 | CTB-2363     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alttec Elevadores Ltda, GED 202200031002582.                                 | 453,33            | 0,00                   | 443.558,97        | C        |
| 1   | 01/08/2023 | CTB-2363     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alttec Elevadores Ltda, GED 202200031002582.                                 | 396,67            | 0,00                   | 443.162,30        | C        |
| 1   | 01/08/2023 | CTB-2363     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636                | 16.021,74         | 0,00                   | 427.140,56        | C        |
| 1   | 01/08/2023 | CTB-2363     | 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                   | 392.092,46        | C        |
| 1   | 01/08/2023 | CTB-2363     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202200031004622.                                       | 44.550,38         | 0,00                   | 347.542,08        | C        |
| <b>Total do Dia: 01/08/2023</b>   |            |              |          |         |  | <b>111.232,75</b> | <b>0,00</b>            |                   |          |
| 1   | 07/08/2023 | CTB-2380     | 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                   | 343.559,36        | C        |
| <b>Total do Dia: 07/08/2023</b>   |            |              |          |         |  | <b>3.982,72</b>   | <b>0,00</b>            |                   |          |
| 1   | 08/08/2023 | CTB-2370     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903              | 26.213,04         | 0,00                   | 317.346,32        | C        |
| <b>Total do Dia: 08/08/2023</b>   |            |              |          |         |  | <b>26.213,04</b>  | <b>0,00</b>            |                   |          |
| 1   | 10/08/2023 | CTB-2373     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/202, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031000813              | 5.350,00          | 0,00                   | 311.996,32        | C        |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito            | Crédito     | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|-------------------|-------------|-------------|------|
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b> |            |              |          |             |   | <b>5.350,00</b>   | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 11/08/2023 | CTB-2374     | AGEHAB - | hmsilva     | - Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405   | 187.734,00        | 0,00        | 124.262,32  | C    |
| 1                               | 11/08/2023 | CTB-2374     | 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        | 114.624,84  | C    |
| <b>Total do Dia: 11/08/2023</b> |            |              |          |             |   | <b>197.371,48</b> | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 15/08/2023 | CTB-2365     | AGEHAB - | hmsilva     | - Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149                                       | 34.649,30         | 0,00        | 79.975,54   | C    |
| <b>Total do Dia: 15/08/2023</b> |            |              |          |             |   | <b>34.649,30</b>  | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 16/08/2023 | CTB-2389     | AGEHAB - | hmsilva     | - Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470  | 10.519,86         | 0,00        | 69.455,68   | C    |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b> |            |              |          |             |   | <b>10.519,86</b>  | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 17/08/2023 | CTB-2379     | AGEHAB - | hmsilva     | - Valor estorno 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        | 49.936,31   | C    |
| 1                               | 17/08/2023 | CTB-2379     | AGEHAB - | hmsilva     | - Valor referente estorno Contrato 079/2022 Perido 18/07/2022 a 31/07/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condomínio), SEI: 202200031002545 | 7.609,96          | 0,00        | 42.326,35   | C    |
| <b>Total do Dia: 17/08/2023</b> |            |              |          |             |   | <b>27.129,33</b>  | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 18/08/2023 | CTB-2385     | 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 .                | 33.011,88         | 0,00        | 9.314,47    | C    |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b> |            |              |          |             |   | <b>33.011,88</b>  | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 23/08/2023 | CTB-2396     | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente estorno Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914  | 180,00            | 0,00        | 9.134,47    | C    |
| <b>Total do Dia: 23/08/2023</b> |            |              |          |             |   | <b>180,00</b>     | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 29/08/2023 | CTB-2393     | AGEHAB - | hmsilva     | - Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de   | 2.031,89          | 0,00        | 7.102,58    | C    |

| Cód.Filial                                       | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário | Histórico   | Débito          | Crédito     | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|---------|---|-----------------|-------------|-------------|------|
| Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29 |            |              |          |         |   |                 |             |             |      |
| <b>Total do Dia: 29/08/2023</b>                  |            |              |          |         |   | <b>2.031,89</b> | <b>0,00</b> |             |      |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2414     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198                  | 0,00            | 29.711,88   | 36.814,46   | C    |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2414     | 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    | 39.194,05   | C    |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2414     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636   | 0,00            | 19.653,33   | 58.847,38   | C    |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2414     | 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   | 93.895,48   | C    |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2414     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.   | 0,00            | 3.982,72    | 97.878,20   | C    |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2414     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582.  | 0,00            | 850,00      | 98.728,20   | C    |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2414     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.  | 0,00            | 27.311,04   | 126.039,24  | C    |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2414     | 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    | 128.071,13  | C    |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2414     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903                                       | 0,00            | 26.211,36   | 154.282,49  | C    |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2414     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380                              | 0,00            | 18.593,74   | 172.876,23  | C    |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2414     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840  | 0,00            | 9.637,48    | 182.513,71  | C    |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2414     | 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            | 29.519,95   | 212.033,66  | C    |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2414     | 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 (Condomínio), SEI: 202200031002545 | 0,00            | 7.691,45    | 219.725,11  | C    |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2414     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405  | 0,00            | 199.038,14  | 418.763,25  | C    |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito            | Crédito                | Saldo Atual       | Nat.     |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------------|------------------------|-------------------|----------|
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2414     | AGEHAB - | hmsilva     | - Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023 , GED 202300031000870.   | 0,00              | 4.110,60               | 422.873,85        | C        |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2414     | AGEHAB - | hmsilva     | - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 2023000310005914  | 0,00              | 10.942,25              | 433.816,10        | C        |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2414     | AGEHAB - | hmsilva     | - Valor referente (Diarias) Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493.  | 0,00              | 45.588,16              | 479.404,26        | C        |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2414     | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470   | 0,00              | 10.519,86              | 489.924,12        | C        |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2414     | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente Acesso a Internet Processo 202200031006847 Contrato nº 24/2023   | 0,00              | 4.360,00               | 494.284,12        | C        |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2414     | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914   | 0,00              | 1.800,00               | 496.084,12        | C        |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2414     | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (KM), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152  | 0,00              | 8.100,00               | 504.184,12        | C        |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2414     | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (Diárias), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI   | 0,00              | 1.160,00               | 505.344,12        | C        |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>       | <b>498.241,54</b>      |                   |          |
| <b>Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a</b>                         |            |              |          |             |  | <b>451.672,25</b> | <b>498.241,54</b>      |                   |          |
|  |            |              |          |             |  |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>458.774,83</b> | <b>C</b> |
|  |            |              |          |             |  |                   | <b>Saldo Final:</b>    | <b>505.344,12</b> | <b>C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.003.0006 - 3951 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás</b> |            |              |          |             |  |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>       |          |
| 1  | 10/08/2023 | CPA-121880   | AGEHAB - | mobronzi    | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 05087646550 - SEI 202300031005042 - Guia 05087646550 Proc Judicial 5268790-16.2022.8.09.0051 AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA Ofício 3519/23/AGEHAB (50398195) - GED | 0,00              | 26,65                  | 26,65             | C        |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>  |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>       | <b>26,65</b>           |                   |          |
| 1  | 11/08/2023 | TES-122139   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031005042 - Guia 05087646550 Proc Judicial 5268790-16.2022.8.09.0051 AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA Ofício 3519/23/AGEHAB (50398195)- SEI 202300031005042 - Guia 05087646550      | 26,65             | 0,00                   | 0,00              | D        |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito       | Crédito          | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|---|--------------|------------------|-------------|------|
|            |            |              |          |             | Proc Judicial 5268790-16.   |              |                  |             |      |
|            |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 11/08/2023</b>   | <b>26,65</b> | <b>0,00</b>      |             |      |
| 1          | 17/08/2023 | CPA-122624   | AGEHAB - | mobronzi    | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 05127309850 - SEI 202300031005861 - Guia nº 05127309850 de Postagem ref. a AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA Ofício nº 3813/2023/AGEHAB (50818414) - GED                                     | 0,00         | 26,65            | 26,65       | C    |
|            |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 17/08/2023</b>   | <b>0,00</b>  | <b>26,65</b>     |             |      |
| 1          | 21/08/2023 | TES-122887   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031005861 - Guia nº 05127309850 de Postagem ref. a AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA Ofício nº 3813/2023/AGEHAB (50818414)- SEI 202300031005861 - Guia nº 05127309850 de Postagem ref. a AÇÃO DE ANULAÇÃO   | 26,65        | 0,00             | 0,00        | D    |
|            |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 21/08/2023</b>   | <b>26,65</b> | <b>0,00</b>      |             |      |
| 1          | 23/08/2023 | CPA-122977   | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 8125000024205769 - SEI 202300031005971- Guia nº 8125000024205769 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS, AÇÃO DE EXECUÇÃO OFÍCIO Nº 3882/2023/AGEHAB (50979158). - GED                                  | 0,00         | 14.063,32        | 14.063,32   | C    |
| 1          | 23/08/2023 | CPA-122978   | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 05014712950 - SEI 202300031005959 - Guia nº 05014712950 CUSTAS FINAIS, AÇÃO DE EXECUÇÃO OFÍCIO Nº 3872/2023/AGEHAB (50961556). - GED   | 0,00         | 1.978,23         | 16.041,55   | C    |
| 1          | 23/08/2023 | CPA-122979   | AGEHAB - | mobronzi    | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00012851-0 - SEI 202300031005968 - Guia 109/00012851-0 Apelação Cível conforme Ofício nº 3881/2023/AGEHAB (50976816). - GED  | 0,00         | 583,16           | 16.624,71   | C    |
|            |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>   | <b>0,00</b>  | <b>16.624,71</b> |             |      |
| 1          | 25/08/2023 | TES-123219   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031005959 - Guia nº 05014712950 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS, AÇÃO DE EXECUÇÃO OFÍCIO Nº 3872/2023/AGEHAB (50961556).- SEI 202300031005959 - Guia nº 05014712950 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS, AÇÃO DE EXECUÇÃO   | 1.978,23     | 0,00             | 14.646,48   | C    |
| 1          | 25/08/2023 | TES-123220   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031005968 - Guia 109/00012851-0 Apelação Cível conforme Ofício nº 3881/2023/AGEHAB (50976816).- SEI 202300031005968 - Guia 109/00012851-0 Apelação Cível conforme Ofício nº 3881/2023/AGEHAB (50976816) | 583,16       | 0,00             | 14.063,32   | C    |
| 1          | 25/08/2023 | TES-123221   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI   | 14.063,32    | 0,00             | 0,00        | D    |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico  | Débito           | Crédito                | Saldo Atual            | Nat.        |
|--|------------|--------------|----------|------------|--|------------------|------------------------|------------------------|-------------|
|  |            |              |          |            | 202300031005971- Guia nº 81250000024205769 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS, AÇÃO DE EXECUÇÃO OFÍCIO Nº 3882/2023/AGEHAB (50979158).- SEI 202300031005971- Guia nº 81250000024205769 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS, AÇÃO  |                  |                        |                        |             |
|  |            |              |          |            | <b>Total do Dia: 25/08/2023</b>  | <b>16.624,71</b> | <b>0,00</b>            |                        |             |
|  |            |              |          |            | <b>Total da Conta: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás</b>  | <b>16.678,01</b> | <b>16.678,01</b>       |                        |             |
|  |            |              |          |            |  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>            |             |
|  |            |              |          |            |  |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00</b>            | <b>D</b>    |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0001 - 3923 - Alessandro Gonçalves de Oliveira</b> |            |              |          |            |  |                  |                        | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b> |
| 1  | 07/08/2023 | CPA-121589   | AGEHAB - | tasilva    | Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 329/2023-GEROFIS - Vistoria em obras no municipio de Bom Jesus no dia 19/07/2023. - GED 0020.23000.310052-22   | 0,00             | 65,00                  | 65,00                  | C           |
| 1  | 07/08/2023 | CPA-121617   | AGEHAB - | tasilva    | Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 343/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras em Rio Verde no dia 25 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-67   | 0,00             | 115,00                 | 180,00                 | C           |
| 1  | 07/08/2023 | CPA-121627   | AGEHAB - | tasilva    | Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 331/2023-GEROFIS - Vistoria de unidades habitacionais em Nova Aurora no dia 28 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310051-74   | 0,00             | 115,00                 | 295,00                 | C           |
|  |            |              |          |            | <b>Total do Dia: 07/08/2023</b>  | <b>0,00</b>      | <b>295,00</b>          |                        |             |
| 1  | 10/08/2023 | CPA-121913   | AGEHAB - | tasilva    | Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 349/2023-GEROFIS - Visita Técnica de fiscalizaçãpo em Adelandia, Mossamedes e Firminópolis no dia 27 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310054-10                                | 0,00             | 115,00                 | 410,00                 | C           |
|  |            |              |          |            | <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>  | <b>0,00</b>      | <b>115,00</b>          |                        |             |
| 1  | 16/08/2023 | TES-122440   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria de unidades habitacionais em Nova Aurora no dia 28 de julho de 2023- Vistoria de unidades habitacionais em Nova Aurora no dia 28 de julho de 2023 para 331/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310051-74 | 115,00           | 0,00                   | 295,00                 | C           |
| 1  | 16/08/2023 | TES-122443   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria em obras no municipio de Bom Jesus no dia 19/07/2023.- Vistoria em obras no municipio de Bom Jesus no dia 19/07/2023. para 329/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310052-22                             | 65,00            | 0,00                   | 230,00                 | C           |
| 1  | 16/08/2023 | TES-122446   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria de Obras em Rio Verde no dia 25 de julho de 2023.- Vistoria de Obras em Rio Verde no dia 25 de julho de 2023. para 343/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310052-67                                     | 115,00           | 0,00                   | 115,00                 | C           |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito        | Crédito       | Saldo Atual            | Nat.          |
|---|------------|--------------|----------|--------------|---|---------------|---------------|------------------------|---------------|
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b>                                   |            |              |          |              |   | <b>295,00</b> | <b>0,00</b>   |                        |               |
| 1   | 18/08/2023 | TES-122785   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita Técnica de fiscalização em Adelandia, Mossamedes e Firminópolis no dia 27 de julho de 2023.- Visita Técnica de fiscalização em Adelandia, Mossamedes e Firminópolis no dia 27 de julho de 2023. para 349/2023-              | 115,00        | 0,00          | 0,00                   | D             |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b>                                   |            |              |          |              |   | <b>115,00</b> | <b>0,00</b>   |                        |               |
| 1   | 23/08/2023 | CPA-123042   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 366/2023-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização aos municípios de ADELÂNDIA, MOSSÂMEDES, CÔRREGO DO OURO, SÃO LUIS DE MONTES BELOS, MOIPORÁ, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fund | 0,00          | 345,00        | 345,00                 | C             |
| <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>                                   |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>   | <b>345,00</b> |                        |               |
| 1   | 31/08/2023 | TES-123641   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica de fiscalização aos municípios de ADELÂNDIA, MOSSÂMEDES, CÔRREGO DO OURO, SÃO LUIS DE MONTES BELOS, MOIPORÁ, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. De 08 a 09/08/2023.- Visita       | 345,00        | 0,00          | 0,00                   | D             |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>                                   |            |              |          |              |   | <b>345,00</b> | <b>0,00</b>   |                        |               |
| <b>Total da Conta: Alessandro Gonçalves de Oliveira</b>           |            |              |          |              |   | <b>755,00</b> | <b>755,00</b> |                        |               |
|   |            |              |          |              |   |               |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>   |
|   |            |              |          |              |   |               |               | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0002 - 3924 - Darcio Moreira de Souza</b> |            |              |          |              |   |               |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>   |
| 1   | 07/08/2023 | CPA-121629   | AGEHAB - | tasilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 026/2023-GSC - Visita Técnica em Nova Aurora e Cristianópolis no dia 03 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310055-09  | 0,00          | 115,00        | 115,00                 | C             |
| 1   | 07/08/2023 | CPA-121630   | AGEHAB - | tasilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 025/2023-GESC - Evento de Sorteio de Casas em São Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310055-04   | 0,00          | 295,00        | 410,00                 | C             |
| <b>Total do Dia: 07/08/2023</b>                                   |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>   | <b>410,00</b> |                        |               |
| 1   | 16/08/2023 | TES-122462   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Evento de Sorteio de Casas em São Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023.- Evento de Sorteio de Casas em São Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023. para 025/2023-GESC GED 0020.23000.310055-04                        | 295,00        | 0,00          | 115,00                 | C             |
| 1   | 16/08/2023 | TES-122464   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Visita Técnica em Nova Aurora e Cristianópolis no dia 03 de agosto de 2023.- Visita Técnica em Nova Aurora  | 115,00        | 0,00          | 0,00                   | D             |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito        | Crédito                | Saldo Atual            | Nat.          |          |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|---------------|------------------------|------------------------|---------------|----------|
|   |            |              |          |             | e Cristianopolis no dia 03 de agosto de 2023. para 026/2023-GSC GED 0020.23000.310055-09  |               |                        |                        |               |          |
|   |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 16/08/2023</b>   | <b>410,00</b> | <b>0,00</b>            |                        |               |          |
| 1   | 29/08/2023 | CPA-123351   | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 034/2023-GSC - VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA. - GED 0020.23000.310060-20   | 0,00          | 295,00                 | 295,00                 | C             |          |
|   |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 29/08/2023</b>   | <b>0,00</b>   | <b>295,00</b>          |                        |               |          |
| 1   | 30/08/2023 | CPA-123427   | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 070/2023-GECAT - SORTEIO CASAS A CUSTO ZERO. De 27/08 a 28/08/2023. ANHANGUERA. - GED 0020.23000.310061-77   | 0,00          | 295,00                 | 590,00                 | C             |          |
|   |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>   | <b>0,00</b>   | <b>295,00</b>          |                        |               |          |
|   |            |              |          |             | <b>Total da Conta: Darcio Moreira de Souza</b>  | <b>410,00</b> | <b>1.000,00</b>        |                        |               |          |
|   |            |              |          |             |   |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>            |               |          |
|   |            |              |          |             |   |               | <b>Saldo Final:</b>    | <b>590,00</b>          | <b>C</b>      |          |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0004 - 3926 - Danilo Machado Raya</b> |            |              |          |             |   |               |                        | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>525,00</b> | <b>C</b> |
| 1   | 04/08/2023 | TES-121562   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco ao cartório para averbar a obra de unidades no município de Damianopolis nos dias 13 e 14 de julho de 2023.- Vistoria in loco ao cartório para averbar a obra de unidades no município de Damianopolis nos dias 13 e 1 | 230,00        | 0,00                   | 295,00                 | C             |          |
|   |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 04/08/2023</b>   | <b>230,00</b> | <b>0,00</b>            |                        |               |          |
| 1   | 10/08/2023 | TES-121989   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais nos municipios de Minieros, Santa Rita do Araguaia e Chapadão do Céu nos dias 19 e 20 de julho de 2023.- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habi | 295,00        | 0,00                   | 0,00                   | D             |          |
|   |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>   | <b>295,00</b> | <b>0,00</b>            |                        |               |          |
| 1   | 21/08/2023 | CPA-122877   | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 365/2023-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂNDIA, MINEIROS, SANTA RITA DO ARAGUAIA e CHAPADÃO DO CÉU. De 08 a 09/08/2023. - GED 0020.23000.310056-27         | 0,00          | 295,00                 | 295,00                 | C             |          |
|   |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 21/08/2023</b>   | <b>0,00</b>   | <b>295,00</b>          |                        |               |          |
| 1   | 25/08/2023 | TES-123253   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂNDIA, MINEIROS, SANTA RITA DO ARAGUAIA e CHAPADÃO DO CÉU. De 08 a 09/08/2023.- Vistoria in loco de   | 295,00        | 0,00                   | 0,00                   | D             |          |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito        | Crédito                | Saldo Atual   | Nat.     |
|---|------------|--------------|----------|--------------|---|---------------|------------------------|---------------|----------|
| área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂNDIA     |            |              |          |              |   |               |                        |               |          |
| <b>Total do Dia: 25/08/2023</b>                                 |            |              |          |              |   | <b>295,00</b> | <b>0,00</b>            |               |          |
| <b>Total da Conta: Danilo Machado Raya</b>                      |            |              |          |              |   | <b>820,00</b> | <b>295,00</b>          |               |          |
|   |            |              |          |              |   |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>525,00</b> | <b>C</b> |
|   |            |              |          |              |   |               | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00</b>   | <b>D</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0005 - 3927 - Fleuberg Matos Cortez</b> |            |              |          |              |   |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>   |          |
| 1   | 16/08/2023 | CPA-122431   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 353/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do programa Goiás Social nos municípios: PANAMÁ, ITUMBIARA (mod I etapa I, mod I etapa II/ mod II etapa I e Mod II etapad II) e | 0,00          | 295,00                 | 295,00        | C        |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b>                                 |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>   | <b>295,00</b>          |               |          |
| 1   | 21/08/2023 | CPA-122871   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 364/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à execução da construção das UHs, através do Programa Goiás Social nos municípios INACIOLÂNDIA, GOUVELÂNDIA, RIO QUENTE. De 08/08 a 09/08/2023. - GED 0020.23000.310056- | 0,00          | 295,00                 | 590,00        | C        |
| <b>Total do Dia: 21/08/2023</b>                                 |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>   | <b>295,00</b>          |               |          |
| 1   | 23/08/2023 | TES-123062   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do programa Goiás Social nos municípios: PANAMÁ, ITUMBIARA (mod I etapa I, mod I etapa II/ mod II etapa I e Mod II etapad II) e ALOÂNDIA. De 03/08 a 04/08/2023.- Vis       | 295,00        | 0,00                   | 295,00        | C        |
| <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>                                 |            |              |          |              |   | <b>295,00</b> | <b>0,00</b>            |               |          |
| 1   | 28/08/2023 | CPA-123291   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 380/2023-GEROFIS - Visita técnica ref à execução da construção das UHs, através do Programa Goiás Social, nos municípios: ITUMBIARA e ALOÂNDIA. De 15/08 a 16/08/2023. - GED 0020.23000.310058-36                    | 0,00          | 295,00                 | 590,00        | C        |
| 1   | 28/08/2023 | CPA-123292   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 385/2023-GEROFIS - Visita técnica ref à execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social, nos municípios: PANAMÁ e ALOÂNDIA. Em 22/08/2023. - GED 0020.23000.310059-00                                | 0,00          | 115,00                 | 705,00        | C        |
| <b>Total do Dia: 28/08/2023</b>                                 |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>   | <b>410,00</b>          |               |          |
| <b>Total da Conta: Fleuberg Matos Cortez</b>                    |            |              |          |              |   | <b>295,00</b> | <b>1.000,00</b>        |               |          |
|   |            |              |          |              |   |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>   |          |
|   |            |              |          |              |   |               | <b>Saldo Final:</b>    | <b>705,00</b> | <b>C</b> |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico  | Débito        | Crédito       | Saldo Atual            | Nat.            |
|---|------------|--------------|----------|------------|--|---------------|---------------|------------------------|-----------------|
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0006 - 3928 - Himerson Pereira Farias</b> |            |              |          |            |  |               |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>230,00 C</b> |
| 1   | 01/08/2023 | CPA-121291   | AGEHAB - | tasilva    | Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 346/2023-GEROFIS - Visita Técnica referente a construção das unidades habitacionais no dia 25 de julho de 2023 em Rio Verde - GED 0020.23000.310052-93  | 0,00          | 115,00        | 345,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 01/08/2023</b>                                   |            |              |          |            |  | <b>0,00</b>   | <b>115,00</b> |                        |                 |
| 1   | 04/08/2023 | CPA-121485   | AGEHAB - | tasilva    | Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 348/2023-GEROFIS - Visita Técnica em Itaberai e Mossamedes no dia 27 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310053-44   | 0,00          | 115,00        | 460,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b>                                   |            |              |          |            |  | <b>0,00</b>   | <b>115,00</b> |                        |                 |
| 1   | 07/08/2023 | CPA-121632   | AGEHAB - | tasilva    | Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 301/2023-GEROFIS - Vistoria de Unidades Hbaitacionais em Palmelo no dia 20 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310046-75   | 0,00          | 115,00        | 575,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 07/08/2023</b>                                   |            |              |          |            |  | <b>0,00</b>   | <b>115,00</b> |                        |                 |
| 1   | 09/08/2023 | CPA-121863   | AGEHAB - | tasilva    | Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 356/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Cristianopolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 02 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310054-86  | 0,00          | 115,00        | 690,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 09/08/2023</b>                                   |            |              |          |            |  | <b>0,00</b>   | <b>115,00</b> |                        |                 |
| 1   | 10/08/2023 | TES-121991   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita Técnica nos municípios de Bom Jesus e Itumbiara no dia 19 de julho de 2023.- Visita Técnica nos municípios de Bom Jesus e Itumbiara no dia 19 de julho de 2023. para 338/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310052-18                | 115,00        | 0,00          | 575,00                 | C               |
| 1   | 10/08/2023 | TES-121993   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita Técnica em Mozarlândia no dia 20 de julho de 2023.- Visita Técnica em Mozarlândia no dia 20 de julho de 2023. para 339/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310052-19  | 115,00        | 0,00          | 460,00                 | C               |
| 1   | 10/08/2023 | TES-121995   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita Técnica referente a construção das unidades habitacionais no dia 25 de julho de 2023 em Rio Verde- Visita Técnica referente a construção das unidades habitacionais no dia 25 de julho de 2023 em Rio Verde para 346/2023-GER | 115,00        | 0,00          | 345,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>                                   |            |              |          |            |  | <b>345,00</b> | <b>0,00</b>   |                        |                 |
| 1   | 14/08/2023 | TES-122284   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita Técnica em Itaberai e Mossamedes no dia 27 de julho de 2023.- Visita Técnica em Itaberai e Mossamedes no dia 27 de julho de 2023. para 348/2023-GEROFIS GED   | 115,00        | 0,00          | 230,00                 | C               |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito        | Crédito                | Saldo Atual            | Nat.        |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|---------------|------------------------|------------------------|-------------|
|  |            |              |          |              | 0020.23000.310053-44  |               |                        |                        |             |
|  |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 14/08/2023</b>   | <b>115,00</b> | <b>0,00</b>            |                        |             |
| 1  | 18/08/2023 | TES-122807   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita Técnica nos municípios de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 02 de agosto de 2023.- Visita Técnica nos municípios de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 02 de agosto de 2023       | 115,00        | 0,00                   | 115,00                 | C           |
|  |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 18/08/2023</b>   | <b>115,00</b> | <b>0,00</b>            |                        |             |
| 1  | 22/08/2023 | CPA-122919   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 370/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 09/08/2023. MAIRIPOTABA, PONTALINA, ALOÂNDIA e JOVIÂNIA. - GED 0020.23000.310057-15       | 0,00          | 115,00                 | 230,00                 | C           |
|  |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 22/08/2023</b>   | <b>0,00</b>   | <b>115,00</b>          |                        |             |
| 1  | 30/08/2023 | TES-123478   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 09/08/2023. MAIRIPOTABA, PONTALINA, ALOÂNDIA e JOVIÂNIA.- Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais atr        | 115,00        | 0,00                   | 115,00                 | C           |
|  |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>   | <b>115,00</b> | <b>0,00</b>            |                        |             |
| 1  | 31/08/2023 | TES-123657   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistoria de Unidades Hbaitacionais em Palmelo no dia 20 de junho de 2023.- Vistoria de Unidades Hbaitacionais em Palmelo no dia 20 de junho de 2023. para 301/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310046-75   | 115,00        | 0,00                   | 0,00                   | D           |
|  |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   | <b>115,00</b> | <b>0,00</b>            |                        |             |
|  |            |              |          |              | <b>Total da Conta: Himerson Pereira Farias</b>  | <b>805,00</b> | <b>575,00</b>          |                        |             |
|  |            |              |          |              |   |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>230,00</b>          | <b>C</b>    |
|  |            |              |          |              |   |               | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00</b>            | <b>D</b>    |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0007 - 3929 - Humberto Campos Teixeira</b> |            |              |          |              |   |               |                        | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b> |
| 1  | 23/08/2023 | CPA-123044   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 376/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de TURVÂNIA, FAZENDA NOVA, JAUPACI, IPORÁ, PIRANHAS e ARAGARÇAS para vistoria de obra de construção de UH, através do fundo Protege. De 09 a 11/08/2023. - GED 0 | 0,00          | 525,00                 | 525,00                 | C           |
|  |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>   | <b>0,00</b>   | <b>525,00</b>          |                        |             |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito        | Crédito       | Saldo Atual            | Nat.            |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|---------------|---------------|------------------------|-----------------|
| 1  | 29/08/2023 | CPA-123343   | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 381/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de SÃO JOÃO DA PARAÚNA, IVOLÂNDIA, ISRAELÂNDIA e PALESTINA para vistoria de obra de construção de UHs, através do Fundo Protege. De 16 a 17/08/2023. - GED 0020. | 0,00          | 295,00        | 820,00                 | C               |
| 1  | 29/08/2023 | CPA-123350   | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 334/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no município de ANHANGUERA - Protege. Realização de check-list ANHANGUERA. Em 22/08/2023. - GED 0020.23000.310059-20                      | 0,00          | 115,00        | 935,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 29/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>0,00</b>   | <b>410,00</b> |                        |                 |
| 1  | 31/08/2023 | TES-123643   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de TURVÂNIA, FAZENDA NOVA, JAUPACI, IPORÁ, PIRANHAS e ARAGARÇAS para vistoria de obra de construção de UH, através do fundo Protege. De 09 a 11/08/2023.- Visita técnica aos municípios de TURVÂNIA, F       | 525,00        | 0,00          | 410,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>525,00</b> | <b>0,00</b>   |                        |                 |
| <b>Total da Conta: Humberto Campos Teixeira</b>                        |            |              |          |             |   | <b>525,00</b> | <b>935,00</b> |                        |                 |
|  |            |              |          |             |   |               |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |
|  |            |              |          |             |   |               |               | <b>Saldo Final:</b>    | <b>410,00 C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0008 - 3930 - João Victor Barbosa Ferreira</b> |            |              |          |             |   |               |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>130,00 C</b> |
| 1  | 03/08/2023 | CPA-121471   | AGEHAB - | tasilva     | Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 344/2023-GEROFIS - Visita Técnica ao município de Piracanjuba e Edéia no dia 21 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-86  | 0,00          | 65,00         | 195,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 03/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>0,00</b>   | <b>65,00</b>  |                        |                 |
| 1  | 04/08/2023 | TES-121572   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica no município de Palmelo no dia 11 de julho de 2023- Visita Técnica no município de Palmelo no dia 11 de julho de 2023 para 321/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310049-97  | 65,00         | 0,00          | 130,00                 | C               |
| 1  | 04/08/2023 | TES-121577   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria ao município de Aragoiania e Edeia nos dias 13 a 17 de julho de 2023.- Vistoria ao município de Aragoiania e Edeia nos dias 13 a 17 de julho de 2023. para 325/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310050-06                          | 65,00         | 0,00          | 65,00                  | C               |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>130,00</b> | <b>0,00</b>   |                        |                 |
| 1  | 14/08/2023 | TES-122283   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica ao município de Piracanjuba e Edéia no dia 21 de julho de 2023.- Visita Técnica ao  | 65,00         | 0,00          | 0,00                   | D               |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito        | Crédito       | Saldo Atual            | Nat.            |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|---|---------------|---------------|------------------------|-----------------|
|            |            |              |          |             | município de Piracanjuba e Edéia no dia 21 de julho de 2023. para 344/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310052-86   |               |               |                        |                 |
|            |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 14/08/2023</b>   | <b>65,00</b>  | <b>0,00</b>   |                        |                 |
| 1          | 16/08/2023 | CPA-122393   | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 357/2023-GEROFIS - Visita Técnica ao município de EDÉIA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 01/08/2023. - GED 0020.23000.310055-05   | 0,00          | 65,00         | 65,00                  | C               |
|            |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 16/08/2023</b>   | <b>0,00</b>   | <b>65,00</b>  |                        |                 |
| 1          | 21/08/2023 | CPA-122876   | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 367/2023-GEROFIS - Visita técnica ao município de MAIRIPOTABA e PONTALINA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 08/08/2023. - GED 0020.23000.310056-44                       | 0,00          | 65,00         | 130,00                 | C               |
| 1          | 21/08/2023 | CPA-122882   | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 368/2023-GEROFIS - Visita técnica ao município de MAIRIPOTABA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo protege. Em 09/08/2023. - GED 0020.23000.310056-47                                   | 0,00          | 65,00         | 195,00                 | C               |
|            |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 21/08/2023</b>   | <b>0,00</b>   | <b>130,00</b> |                        |                 |
| 1          | 23/08/2023 | TES-123067   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica ao município de EDÉIA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 01/08/2023.- Visita Técnica ao município de EDÉIA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 01/08/2 | 65,00         | 0,00          | 130,00                 | C               |
|            |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>   | <b>65,00</b>  | <b>0,00</b>   |                        |                 |
| 1          | 25/08/2023 | TES-123251   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica ao município de MAIRIPOTABA e PONTALINA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 08/08/2023.- Visita técnica ao município de MAIRIPOTABA e PONTALINA para acompanhamento das obras - Goiá | 65,00         | 0,00          | 65,00                  | C               |
| 1          | 25/08/2023 | TES-123252   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica ao município de MAIRIPOTABA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo protege. Em 09/08/2023.- Visita técnica ao município de MAIRIPOTABA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo protege | 65,00         | 0,00          | 0,00                   | D               |
|            |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 25/08/2023</b>   | <b>130,00</b> | <b>0,00</b>   |                        |                 |
|            |            |              |          |             | <b>Total da Conta: João Victor Barbosa Ferreira</b>   | <b>390,00</b> | <b>260,00</b> |                        |                 |
|            |            |              |          |             |   |               |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>130,00 C</b> |
|            |            |              |          |             |   |               |               | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b>   |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito        | Crédito       | Saldo Atual            | Nat.          |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|---------------|---------------|------------------------|---------------|
| 1   | 25/08/2023 | CPA-123214   | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGGER CASTRO Cf. NF. 010/2023-GEREG - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. De 17/08 a 18/08/2023. RIO VERDE. - GED 0020.23000.310059-02                | 0,00          | 345,00        | 345,00                 | C             |
| <b>Total do Dia: 25/08/2023</b>                         |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>   | <b>345,00</b> |                        |               |
| 1   | 31/08/2023 | TES-123633   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - NAYANA LEVERGGGER CASTRO - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. De 17/08 a 18/08/2023. RIO VERDE.- VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS NO | 345,00        | 0,00          | 0,00                   | D             |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>                         |            |              |          |             |  | <b>345,00</b> | <b>0,00</b>   |                        |               |
| <b>Total da Conta: Nayana Levergger Castro</b>          |            |              |          |             |  | <b>345,00</b> | <b>345,00</b> |                        |               |
|   |            |              |          |             |  |               |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>   |
|   |            |              |          |             |  |               |               | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0012 - 3934 - Neimar Terres</b> |            |              |          |             |  |               |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>   |
| 1   | 14/08/2023 | CPA-122234   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 061/2023-GESUB - p/NEIMAR TERRES - JUSSARA (liberação de etapa, casa de velorio), RUBIATABA (liberação de etapa, praça), CRIXÁS (UMA), SANTA TEREZINHA DE GOIÁS e GUARINOS, TRÊS - construção uma UH rural, AEPAGO, e de três UH ru  | 0,00          | 755,00        | 755,00                 | C             |
| <b>Total do Dia: 14/08/2023</b>                         |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>   | <b>755,00</b> |                        |               |
| 1   | 21/08/2023 | TES-122912   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - JUSSARA (liberação de etapa, casa de velorio), RUBIATABA (liberação de etapa, praça), CRIXÁS (UMA), SANTA TEREZINHA DE GOIÁS e GUARINOS, TRÊS - construção uma UH rural, AEPAGO, e de três UH rural, AEPAGO. De 22/08 a 25/08/2023.- JUSSARA (l  | 755,00        | 0,00          | 0,00                   | D             |
| <b>Total do Dia: 21/08/2023</b>                         |            |              |          |             |  | <b>755,00</b> | <b>0,00</b>   |                        |               |
| 1   | 25/08/2023 | CPA-123154   | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 063/2023-GESUB - GOIANÉSIA (RVT, SEI 202300031004950, Residencial Hermínio Lopes - Mod I) - 200 UH. Em 16/08/2023. - GED 0020.23000.310057-87   | 0,00          | 115,00        | 115,00                 | C             |
| <b>Total do Dia: 25/08/2023</b>                         |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>   | <b>115,00</b> |                        |               |
| 1   | 31/08/2023 | TES-123630   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - GOIANÉSIA (RVT, SEI 202300031004950, Residencial Hermínio Lopes - Mod I) - 200 UH. Em 16/08/2023.- GOIANÉSIA (RVT, SEI 202300031004950, Residencial Hermínio Lopes - Mod I) - 200 UH. Em 16/08/2023. para 063/2023-GESUB GED 0020.23000.310057   | 115,00        | 0,00          | 0,00                   | D             |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito        | Crédito       | Saldo Atual            | Nat.            |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|---------------|---------------|------------------------|-----------------|
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>                                      |            |              |          |              |   | <b>115,00</b> | <b>0,00</b>   |                        |                 |
| <b>Total da Conta: Neimar Terres</b>                                 |            |              |          |              |   | <b>870,00</b> | <b>870,00</b> |                        |                 |
|  |            |              |          |              |   |               |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |
|  |            |              |          |              |   |               |               | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b>   |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0013 - 3935 - Vera Lucia Das Dores</b>       |            |              |          |              |   |               |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |
| 1  | 04/08/2023 | CPA-121479   | AGEHAB - | tasilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 054/2023-GECAT - Entrega de Cartões em Anapolis nos dia 31 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310054-19   | 0,00          | 65,00         | 65,00                  | C               |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b>                                      |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>   | <b>65,00</b>  |                        |                 |
| 1  | 14/08/2023 | TES-122291   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - VERA LUCIA DAS DORES - Entrega de Cartões em Anapolis nos dia 31 de julho de 2023.- Entrega de Cartões em Anapolis nos dia 31 de julho de 2023. para 054/2023-GECAT GED 0020.23000.310054-19                                | 65,00         | 0,00          | 0,00                   | D               |
| <b>Total do Dia: 14/08/2023</b>                                      |            |              |          |              |   | <b>65,00</b>  | <b>0,00</b>   |                        |                 |
| 1  | 24/08/2023 | CPA-123130   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 059/2023-GECAT - EVENTO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS. - GED 0020.23000.310057-73  | 0,00          | 345,00        | 345,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 24/08/2023</b>                                      |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>   | <b>345,00</b> |                        |                 |
| 1  | 31/08/2023 | CPA-123611   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 069/2023-GECAT - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA. - GED 0020.23000.310061-57   | 0,00          | 345,00        | 690,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>                                      |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>   | <b>345,00</b> |                        |                 |
| <b>Total da Conta: Vera Lucia Das Dores</b>                          |            |              |          |              |   | <b>65,00</b>  | <b>755,00</b> |                        |                 |
|  |            |              |          |              |   |               |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |
|  |            |              |          |              |   |               |               | <b>Saldo Final:</b>    | <b>690,00 C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0016 - 3938 - Mozart Francisco Damasceno</b> |            |              |          |              |   |               |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>65,00 C</b>  |
| 1  | 02/08/2023 | CPA-121356   | AGEHAB - | tasilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 032/2023-GEPRO - Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica nos municípios de Marzagão no dia 25 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-64 | 0,00          | 65,00         | 130,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 02/08/2023</b>                                      |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>   | <b>65,00</b>  |                        |                 |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito        | Crédito       | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|---------------|---------------|-------------|------|
| 1                               | 10/08/2023 | CPA-121921   | AGEHAB - | tasilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 014/2023-GEPRO - Verificar condições das redes de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades em Cristalina, Pires do Rio Bela Vista de Goiás e Avelinópolis no dia 01 de agosto de 2023. - GED   | 0,00          | 295,00        | 425,00      | C    |
| 1                               | 10/08/2023 | CPA-121924   | AGEHAB - | tasilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 035/2023-GEPRO - Verificar as condições das redes de energia em Padre Bernardo no dia 28 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310054-16   | 0,00          | 65,00         | 490,00      | C    |
| 1                               | 10/08/2023 | TES-121988   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - Mozart Francisco Damasceno - 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- Verificar as condições das redes de distrib         | 65,00         | 0,00          | 425,00      | C    |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>65,00</b>  | <b>360,00</b> |             |      |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122282   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - Mozart Francisco Damasceno - Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica nos municípios de Marzagão no dia 25 de julho de 2023.- Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica nos municípios de Marzagão no dia 25       | 65,00         | 0,00          | 360,00      | C    |
| <b>Total do Dia: 14/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>65,00</b>  | <b>0,00</b>   |             |      |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122792   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - Mozart Francisco Damasceno - Verificar condições das redes de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades em Cristalina, Pires do Rio Bela Vista de Goiás e Avelinópolis no dia 01 de agosto de 2023.- Verificar condições das redes de distribu        | 295,00        | 0,00          | 65,00       | C    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122793   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - Mozart Francisco Damasceno - Verificar as condições das redes de energia em Padre Bernardo no dia 28 de julho de 2023.- Verificar as condições das redes de energia em Padre Bernardo no dia 28 de julho de 2023. para 035/2023-GEPRO GED 0020.23000.310054-16        | 65,00         | 0,00          | 0,00        | D    |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>360,00</b> | <b>0,00</b>   |             |      |
| 1                               | 24/08/2023 | CPA-123136   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 033/2023-GEPRO - VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NOS DESTINOS. CROMÍNIA, BURITI ALEGRE, QUIRINÓPOLIS, JATAÍ E  | 0,00          | 295,00        | 295,00      | C    |
| 1                               | 24/08/2023 | CPA-123137   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 036/2023 -GEPRO - VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NOS DESTINOS. AMARALINA, ESTRELA DO NORTE, FORMOSO, BONÓPOLI | 0,00          | 295,00        | 590,00      | C    |
| 1                               | 24/08/2023 | CPA-123144   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF.   | 0,00          | 295,00        | 885,00      | C    |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito        | Crédito                | Saldo Atual   | Nat.     |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|---------------|------------------------|---------------|----------|
|  |            |              |          |              | 037/2023-GEPRO - VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NOS DESTINOS. CAMPINORTE, PORANGATU E SANTA TEREZA DE GOIÁS.  |               |                        |               |          |
|  |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 24/08/2023</b>   | <b>0,00</b>   | <b>885,00</b>          |               |          |
| 1  | 31/08/2023 | TES-123635   | AGEHAB - | wranjos      | 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. CAMPINORTE, PORANGATU E SANTA TEREZA DE GOIÁS. De 16 a 17/08/2023.- VERIFICAR AS CO       | 295,00        | 0,00                   | 590,00        | C        |
|  |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   | <b>295,00</b> | <b>0,00</b>            |               |          |
|  |            |              |          |              | <b>Total da Conta: Mozart Francisco Damasceno</b>   | <b>785,00</b> | <b>1.310,00</b>        |               |          |
|  |            |              |          |              |   |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>65,00</b>  | <b>C</b> |
|  |            |              |          |              |   |               | <b>Saldo Final:</b>    | <b>590,00</b> | <b>C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0018 - 3940 - Vânia Aparecida Ferreira Savioli</b> |            |              |          |              |   |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>   |          |
| 1  | 23/08/2023 | CPA-123050   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 043/2023-GECOM - Vistoria técnica para checagem da montagem de estrutura pré-evento e assessoria à Presidência durante a cerimônia do mesmo. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.23000. | 0,00          | 295,00                 | 295,00        | C        |
|  |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>   | <b>0,00</b>   | <b>295,00</b>          |               |          |
| 1  | 25/08/2023 | CPA-123158   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 014/2023-ASCOM - Produção de fotos e vídeos, entrevistas para redes sociais e organização dos eventos de entrega de escrituras no Goiás Social e entregas de casas a custo zero. De 17/08 a 18/08/2023. R | 0,00          | 345,00                 | 640,00        | C        |
| 1  | 25/08/2023 | CPA-123206   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 046/2023-GECOM - Cobertura jornalística fotográfica e assessoria de imprensa de evento de entrega de cartões do Aluguel Social. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA. - GED 0020.23000.310060-52                   | 0,00          | 230,00                 | 870,00        | C        |
|  |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 25/08/2023</b>   | <b>0,00</b>   | <b>575,00</b>          |               |          |
| 1  | 31/08/2023 | TES-123652   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Produção de fotos e vídeos, entrevistas para redes sociais e organização dos eventos de entrega de escrituras no Goiás Social e entregas de casas a custo zero. De 17/08 a 18/08/2023. RIO VERDE.- Produção de fotos e vídeo       | 345,00        | 0,00                   | 525,00        | C        |
| 1  | 31/08/2023 | TES-123655   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Cobertura jornalística fotográfica e assessoria de imprensa de evento de entrega de cartões do   | 230,00        | 0,00                   | 295,00        | C        |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário | Histórico  | Débito        | Crédito       | Saldo Atual            | Nat.            |
|--|------------|--------------|----------|---------|--|---------------|---------------|------------------------|-----------------|
| 1  | 31/08/2023 | TES-123656   | AGEHAB - | wranjos | Aluguel Social. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA.- Cobertura jornalística fotográfica e assessoria de imprensa de evento de entreg<br>Vlr. Ref. - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Vistoria técnica para checagem da montagem de estrutura pré-evento e assessoria à Presidência durante a cerimônia do mesmo. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.- Vistoria técnica para checagem da montagem de estrut | 295,00        | 0,00          | 0,00                   | D               |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |         |  | <b>870,00</b> | <b>0,00</b>   |                        |                 |
| <b>Total da Conta: Vânia Aparecida Ferreira Savioli</b>                  |            |              |          |         |  | <b>870,00</b> | <b>870,00</b> |                        |                 |
|  |            |              |          |         |  |               |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |
|  |            |              |          |         |  |               |               | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b>   |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0019 - 3941 - Marcos Aurelio Duarte Oliveira</b> |            |              |          |         |  |               |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>230,00 C</b> |
| 1  | 01/08/2023 | CPA-121289   | AGEHAB - | tasilva | Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 345/2023-EGROFIS - Visista Técnica referente a construção de unidades habitacionais em Montividu no dia 24 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-90  | 0,00          | 115,00        | 345,00                 | C               |
| 1  | 01/08/2023 | CPA-121292   | AGEHAB - | tasilva | Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 346/2023-GEROFIS - Visita Técnica referente a construção das unidades habitacionais no dia 25 de julho de 2023 em Rio Verde - GED 0020.23000.310052-93   | 0,00          | 115,00        | 460,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 01/08/2023</b>  |            |              |          |         |  | <b>0,00</b>   | <b>230,00</b> |                        |                 |
| 1  | 04/08/2023 | CPA-121486   | AGEHAB - | tasilva | Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 348/2023-GEROFIS - Visita Técnica em Itaberai e Mossamedes no dia 27 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310053-44  | 0,00          | 115,00        | 575,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b>  |            |              |          |         |  | <b>0,00</b>   | <b>115,00</b> |                        |                 |
| 1  | 07/08/2023 | CPA-121633   | AGEHAB - | tasilva | Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 301/2023-GEROFIS - Vistoria de Unidades Hbaitacionais em Palmelo no dia 20 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310046-75   | 0,00          | 115,00        | 690,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 07/08/2023</b>  |            |              |          |         |  | <b>0,00</b>   | <b>115,00</b> |                        |                 |
| 1  | 09/08/2023 | CPA-121862   | AGEHAB - | tasilva | Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 356/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Cristianopolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 02 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310054-86   | 0,00          | 115,00        | 805,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 09/08/2023</b>  |            |              |          |         |  | <b>0,00</b>   | <b>115,00</b> |                        |                 |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito        | Crédito       | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|--|---------------|---------------|-------------|------|
| 1                               | 10/08/2023 | CPA-121916   | AGEHAB - | tasilva     | Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 355/2023-GEROFIS - Visita Técnica ao município de Abadia e Bom Jesus de Goiás no dia 01 de agosto de 2023 - GED 0020.23000.310054-84   | 0,00          | 115,00        | 920,00      | C    |
| 1                               | 10/08/2023 | TES-121992   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Técnica nos municípios de Bom Jesus e Itumbiara no dia 19 de julho de 2023.- Visita Técnica nos municípios de Bom Jesus e Itumbiara no dia 19 de julho de 2023. para 338/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310052-18         | 115,00        | 0,00          | 805,00      | C    |
| 1                               | 10/08/2023 | TES-121994   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Técnica em Mozarlândia no dia 20 de julho de 2023.- Visita Técnica em Mozarlândia no dia 20 de julho de 2023. para 339/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310052-19   | 115,00        | 0,00          | 690,00      | C    |
| 1                               | 10/08/2023 | TES-121996   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Técnica referente a construção das unidades habitacionais no dia 25 de julho de 2023 em Rio Verde- Visita Técnica referente a construção das unidades habitacionais no dia 25 de julho de 2023 em Rio Verde para 346/2 | 115,00        | 0,00          | 575,00      | C    |
| 1                               | 10/08/2023 | TES-121997   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visista Técnica referente a construção de unidades habitacionais em Montividiu no dia 24 de julho de 2023.- Visista Técnica referente a construção de unidades habitacionais em Montividiu no dia 24 de julho de 2023. para 3 | 115,00        | 0,00          | 460,00      | C    |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b> |            |              |          |             |  | <b>460,00</b> | <b>115,00</b> |             |      |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122285   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Técnica em Itaberaí e Mossamedes no dia 27 de julho de 2023.- Visita Técnica em Itaberaí e Mossamedes no dia 27 de julho de 2023. para 348/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310053-44                                       | 115,00        | 0,00          | 345,00      | C    |
| <b>Total do Dia: 14/08/2023</b> |            |              |          |             |  | <b>115,00</b> | <b>0,00</b>   |             |      |
| 1                               | 15/08/2023 | CPA-122270   | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 361/2023-GEROFIS - Visita Técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. CEZARINA e MONTEVIVIU. Em 05/08/2023. - GED 0020.23000.310055-48    | 0,00          | 115,00        | 460,00      | C    |
| <b>Total do Dia: 15/08/2023</b> |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>   | <b>115,00</b> |             |      |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122806   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Técnica nos municípios de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 02 de agosto de 2023.- Visita Técnica nos municípios de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 02 de agosto | 115,00        | 0,00          | 345,00      | C    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122822   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Técnica ao município de Abadia e Bom Jesus de Goiás no dia 01 de agosto de 2023- Visita Técnica ao município de Abadia e Bom Jesus de Goiás no dia 01 de   | 115,00        | 0,00          | 230,00      | C    |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito        | Crédito       | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|---------------|---------------|-------------|------|
| agosto de 2023 para 355/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310054-84 |            |              |          |             |   |               |               |             |      |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b>                               |            |              |          |             |   | <b>230,00</b> | <b>0,00</b>   |             |      |
| 1   | 21/08/2023 | CPA-122879   | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 374/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 10/08/2023. PADRE BERNARDO e MIMOSO. - GED 0020.23000.310057-35                    | 0,00          | 115,00        | 345,00      | C    |
| <b>Total do Dia: 21/08/2023</b>                               |            |              |          |             |   | <b>0,00</b>   | <b>115,00</b> |             |      |
| 1   | 22/08/2023 | CPA-122917   | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 375/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 11/08/2023. CEZARINA, INDIARA, JANDAIA, EDEIA e SANTA HELENA. - GED 0020.23000.310 | 0,00          | 115,00        | 460,00      | C    |
| 1   | 22/08/2023 | CPA-122918   | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 370/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 09/08/2023. MAIRIPOTABA, PONTALINA, ALOÂNDIA e JOVIÂNIA. - GED 0020.23000.310057-  | 0,00          | 115,00        | 575,00      | C    |
| <b>Total do Dia: 22/08/2023</b>                               |            |              |          |             |   | <b>0,00</b>   | <b>230,00</b> |             |      |
| 1   | 23/08/2023 | CPA-123043   | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 379/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 15/08/2023. CRISTIANÓPOLIS e SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO. - GED 0020.23000.310058-3 | 0,00          | 65,00         | 640,00      | C    |
| 1   | 23/08/2023 | TES-123060   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. CEZARINA e MONTEVIVIU. Em 05/08/2023.- Visita Técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitaciona       | 115,00        | 0,00          | 525,00      | C    |
| <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>                               |            |              |          |             |   | <b>115,00</b> | <b>65,00</b>  |             |      |
| 1   | 25/08/2023 | TES-123249   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 10/08/2023. PADRE BERNARDO e MIMOSO.- Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Progra       | 115,00        | 0,00          | 410,00      | C    |
| <b>Total do Dia: 25/08/2023</b>                               |            |              |          |             |   | <b>115,00</b> | <b>0,00</b>   |             |      |
| 1   | 28/08/2023 | CPA-123289   | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 383/2023-GEROFIS - Visita Técnica referente à construção das Unidades Hbitacionais através do Programa Goiás Social. Em 18/08/2023. ABADIA DE GOIAS, CEZARINA, MONTIVIDIU e RIO VERDE. - GED 0020.23000.310 | 0,00          | 115,00        | 525,00      | C    |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito          | Crédito         | Saldo Atual            | Nat.            |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| <b>Total do Dia: 28/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>0,00</b>     | <b>115,00</b>   |                        |                 |
| 1   | 29/08/2023 | CPA-123323   | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 390/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 22/08/2023. ANHANGUERA e NOVA AURORA. - GED 0020.23000.310060-04             | 0,00            | 115,00          | 640,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 29/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>0,00</b>     | <b>115,00</b>   |                        |                 |
| 1   | 30/08/2023 | TES-123476   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 09/08/2023. MAIRIPOTABA, PONTALINA, ALOÂNDIA e JOVIÂNIA.- Visita técnica referente à construção das unidades habitacion  | 115,00          | 0,00            | 525,00                 | C               |
| 1   | 30/08/2023 | TES-123479   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 11/08/2023. CEZARINA, INDIARA, JANDAIA, EDEIA e SANTA HELENA.- Visita técnica referente à construção das unidades habita | 115,00          | 0,00            | 410,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>230,00</b>   | <b>0,00</b>     |                        |                 |
| 1   | 31/08/2023 | TES-123658   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria de Unidades Hbaitacionais em Palmelo no dia 20 de junho de 2023- Vistoria de Unidades Hbaitacionais em Palmelo no dia 20 de junho de 2023 para 301/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310046-75                              | 115,00          | 0,00            | 295,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>115,00</b>   | <b>0,00</b>     |                        |                 |
| <b>Total da Conta: Marcos Aurelio Duarte Oliveira</b>                   |            |              |          |             |   | <b>1.380,00</b> | <b>1.445,00</b> |                        |                 |
|   |            |              |          |             |   |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>230,00 C</b> |
|   |            |              |          |             |   |                 |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>295,00 C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0020 - 3942 - André Ferreira de Avela Filho</b> |            |              |          |             |   |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |
| 1   | 08/08/2023 | CPA-121640   | AGEHAB - | tasilva     | Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 055/2023-GECAT - Evento de entrega de cartões do aluguel social em Anapolis no dia 31 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310054-13  | 0,00            | 115,00          | 115,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 08/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>0,00</b>     | <b>115,00</b>   |                        |                 |
| 1   | 16/08/2023 | TES-122450   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Evento de entrega de cartões do aluguel social em Anapolis no dia 31 de julho de 2023.- Evento de entrega de cartões do aluguel social em Anapolis no dia 31 de julho de 2023. para 055/2023-GECAT GED 0020.23000.310054-13    | 115,00          | 0,00            | 0,00                   | D               |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>115,00</b>   | <b>0,00</b>     |                        |                 |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito        | Crédito       | Saldo Atual            | Nat.            |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|---------------|---------------|------------------------|-----------------|
| 1  | 25/08/2023 | CPA-123193   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 058/2023-GECAT - Entrega do benefício ALUGUEL-SOCIAL. ÁGUAS LINDAS. De 13/08 a 14/08/2023. - GED 0020.23000.310057-74   | 0,00          | 345,00        | 345,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 25/08/2023</b>                                      |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>   | <b>345,00</b> |                        |                 |
| <b>Total da Conta: André Ferreira de Avela Filho</b>                 |            |              |          |              |   | <b>115,00</b> | <b>460,00</b> |                        |                 |
|  |            |              |          |              |   |               |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |
|  |            |              |          |              |   |               |               | <b>Saldo Final:</b>    | <b>345,00 C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0025 - 3947 - Marciel Francisco da Silva</b> |            |              |          |              |   |               |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |
| 1  | 28/08/2023 | CPA-123270   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 066/2023-GECAT - p/MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. LUZIANIA E OUTRAS. De 31/08 a 02/09/2023. - GED 0020.23000.310060-61  | 0,00          | 460,00        | 460,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 28/08/2023</b>                                      |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>   | <b>460,00</b> |                        |                 |
| 1  | 29/08/2023 | CPA-123374   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 065/2023-GECAT - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA. - GED 0020.23000.310060-49   | 0,00          | 345,00        | 805,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 29/08/2023</b>                                      |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>   | <b>345,00</b> |                        |                 |
| <b>Total da Conta: Marciel Francisco da Silva</b>                    |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>   | <b>805,00</b> |                        |                 |
|  |            |              |          |              |   |               |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |
|  |            |              |          |              |   |               |               | <b>Saldo Final:</b>    | <b>805,00 C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0026 - 3948 - Ademir Faria Campos</b>        |            |              |          |              |   |               |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>410,00 C</b> |
| 1  | 04/08/2023 | TES-121570   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - ADEMIR FARIA CAMPOS - 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.- Visita tecnica aos municipios de Campinorte, Estrela do Norte, Santa Tereza de Goias | 345,00        | 0,00          | 65,00                  | C               |
| 1  | 04/08/2023 | TES-121573   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita Técnica no municipio de Palmelo no dia 11 de julho de 2023- Visita Técnica no municipio de Palmelo no dia 11 de julho de 2023 para 321/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310049-47   | 65,00         | 0,00          | 0,00                   | D               |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b>                                      |            |              |          |              |   | <b>410,00</b> | <b>0,00</b>   |                        |                 |
| 1  | 07/08/2023 | CPA-121626   | AGEHAB - | tasilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 331/2023-GEROFIS - Vistoria de unidades habitacionais em Nova Aurora no dia 28 de  | 0,00          | 115,00        | 115,00                 | C               |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito          | Crédito                | Saldo Atual   | Nat.     |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------------|------------------------|---------------|----------|
|            |            |              |          |             | julho de 2023 - GED 0020.23000.310051-74  |                 |                        |               |          |
|            |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 07/08/2023</b>   | <b>0,00</b>     | <b>115,00</b>          |               |          |
| 1          | 16/08/2023 | CPA-122400   | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 360/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de UIRAPURU, CAMPOS VERDES, CAMPINORTE e ESTRELA DO NORTE para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 03/08 a 04/08/2023. - GED 0020.23000.310055-41 | 0,00            | 295,00                 | 410,00        | C        |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122439   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - ADEMIR FARIA CAMPOS - Vistoria de unidades habitacionais em Nova Aurora no dia 28 de julho de 2023- Vistoria de unidades habitacionais em Nova Aurora no dia 28 de julho de 2023 para 331/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310051-74                                     | 115,00          | 0,00                   | 295,00        | C        |
|            |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 16/08/2023</b>   | <b>115,00</b>   | <b>295,00</b>          |               |          |
| 1          | 23/08/2023 | CPA-123040   | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 373/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de CAMPINORTE, ESTRELA DO NORTE e SANTA TEREZA para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 10 a 11/08/2023. - GED 0020.23000.310057-32               | 0,00            | 295,00                 | 590,00        | C        |
| 1          | 23/08/2023 | TES-123063   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita Técnica aos municípios de UIRAPURU, CAMPOS VERDES, CAMPINORTE e ESTRELA DO NORTE para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 03/08 a 04/08/2023.- Visita Técnica aos municípios de UIRAPURU, CAMPOS VERDES, CAMPINO     | 295,00          | 0,00                   | 295,00        | C        |
|            |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>   | <b>295,00</b>   | <b>295,00</b>          |               |          |
| 1          | 29/08/2023 | CPA-123339   | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 391/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de CAMPINORTE, ESTRELA DO NORTE e SANTA TEREZA para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 22/08 a 23/08/2023. - GED 0020.23000.310060-23            | 0,00            | 295,00                 | 590,00        | C        |
|            |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 29/08/2023</b>   | <b>0,00</b>     | <b>295,00</b>          |               |          |
| 1          | 31/08/2023 | TES-123644   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita técnica aos municípios de CAMPINORTE, ESTRELA DO NORTE e SANTA TEREZA para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 10 a 11/08/2023.- Visita técnica aos municípios de CAMPINORTE, ESTRELA DO NORTE e SANTA TEREZA pa     | 295,00          | 0,00                   | 295,00        | C        |
|            |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   | <b>295,00</b>   | <b>0,00</b>            |               |          |
|            |            |              |          |             | <b>Total da Conta: Ademir Faria Campos</b>  | <b>1.115,00</b> | <b>1.000,00</b>        |               |          |
|            |            |              |          |             |   |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>410,00</b> | <b>C</b> |
|            |            |              |          |             |   |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>295,00</b> | <b>C</b> |

Conta: 2.1.01.05.004.0029 - 3953 - Iranilza Pereira Alves de Matos

Saldo Anterior: 0,00

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito        | Crédito       | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|---|---------------|---------------|-------------|------|
| 1          | 04/08/2023 | CPA-121480   | AGEHAB - | tasilva     | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES Cf. NF. 054/2023-GECAT - Entrega de Cartões em Anapolis nos dia 31 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310054-19   | 0,00          | 65,00         | 65,00       | C    |
|            |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 04/08/2023</b>   | <b>0,00</b>   | <b>65,00</b>  |             |      |
| 1          | 10/08/2023 | CPA-121927   | AGEHAB - | tasilva     | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES Cf. NF. 057/2023-GECAT - Sorteio de Casas em corrego do ouro no dia 05/08/2023 - GED 0020.23000.310055-14   | 0,00          | 115,00        | 180,00      | C    |
|            |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>   | <b>0,00</b>   | <b>115,00</b> |             |      |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122292   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES - Entrega de Cartões em Anapolis nos dia 31 de julho de 2023.- Entrega de Cartões em Anapolis nos dia 31 de julho de 2023. para 054/2023-GECAT GED 0020.23000.310054-19          | 65,00         | 0,00          | 115,00      | C    |
|            |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 14/08/2023</b>   | <b>65,00</b>  | <b>0,00</b>   |             |      |
| 1          | 18/08/2023 | TES-122784   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES - Sorteio de Casas em corrego do ouro no dia 05/08/2023- Sorteio de Casas em corrego do ouro no dia 05/08/2023 para 057/2023-GECAT GED 0020.23000.310055-14                      | 115,00        | 0,00          | 0,00        | D    |
|            |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 18/08/2023</b>   | <b>115,00</b> | <b>0,00</b>   |             |      |
| 1          | 24/08/2023 | CPA-123074   | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES Cf. NF. 062/2023-GECAT - CAPACITAÇÃO PARA PREFEITURA ALUGUEL-SOCIAL. NOVO GAMA. De 16/08 a 18/08/2023. - GED 0020.23000.310059-04                             | 0,00          | 575,00        | 575,00      | C    |
| 1          | 24/08/2023 | CPA-123129   | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES Cf. NF. 059/2023-GECAT - EVENTO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS. - GED 0020.23000.310057-73                    | 0,00          | 345,00        | 920,00      | C    |
|            |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 24/08/2023</b>   | <b>0,00</b>   | <b>920,00</b> |             |      |
| 1          | 28/08/2023 | CPA-123268   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 066/2023-GECAT - p/IRANILZA PEREIRA ALVES - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. LUZIANIA E OUTRAS. De 31/08 a 02/09/2023. - GED 0020.23000.310060-61    | 0,00          | 460,00        | 1.380,00    | C    |
|            |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 28/08/2023</b>   | <b>0,00</b>   | <b>460,00</b> |             |      |
| 1          | 29/08/2023 | CPA-123372   | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES Cf. NF. 065/2023-GECAT - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA. - GED 0020.23000.310060-49 | 0,00          | 345,00        | 1.725,00    | C    |
|            |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 29/08/2023</b>   | <b>0,00</b>   | <b>345,00</b> |             |      |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito        | Crédito         | Saldo Atual            | Nat.              |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|---------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 1   | 31/08/2023 | CPA-123563   | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES Cf. NF. 068/2023-GECAT - AGOSTO LILÁS. ANAPÓLIS - GO. Em 28/08/2023. - GED 0020.23000.310061-49  | 0,00          | 65,00           | 1.790,00               | C                 |
| 1   | 31/08/2023 | TES-123638   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES - CAPACITAÇÃO PARA PREFEITURA ALUGUEL-SOCIAL. NOVO GAMA. De 16/08 a 18/08/2023.- CAPACITAÇÃO PARA PREFEITURA ALUGUEL-SOCIAL. NOVO GAMA. De 16/08 a 18/08/2023. para 062/2023-GECAT GED 0020.23000.310059-04 | 575,00        | 0,00            | 1.215,00               | C                 |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>                                     |            |              |          |             |  | <b>575,00</b> | <b>65,00</b>    |                        |                   |
| <b>Total da Conta: Iranilza Pereira Alves de Matos</b>              |            |              |          |             |  | <b>755,00</b> | <b>1.970,00</b> |                        |                   |
|   |            |              |          |             |  |               |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>       |
|   |            |              |          |             |  |               |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>1.215,00 C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0030 - 3954 - Eromir Benicio dos Santos</b> |            |              |          |             |  |               |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>       |
| 1   | 29/08/2023 | CPA-123359   | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 064/2023-GECAT - Entrega Aluguel Social. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA. - GED 0020.23003.100603-7  | 0,00          | 295,00          | 295,00                 | C                 |
| <b>Total do Dia: 29/08/2023</b>                                     |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>   | <b>295,00</b>   |                        |                   |
| 1   | 31/08/2023 | CPA-123573   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 067/2023-GECAT - p/EROMIR BENICIO DOS SANTOS - ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL-SOCIAL. Luziania/Novo Gama-Go. De 31/08 a 02/09/2023. - GED 0020.23000.310061-50  | 0,00          | 460,00          | 755,00                 | C                 |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>                                     |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>   | <b>460,00</b>   |                        |                   |
| <b>Total da Conta: Eromir Benicio dos Santos</b>                    |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>   | <b>755,00</b>   |                        |                   |
|   |            |              |          |             |  |               |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>       |
|   |            |              |          |             |  |               |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>755,00 C</b>   |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0033 - 3957 - Diego Guimarães Silva</b>     |            |              |          |             |  |               |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>       |
| 1   | 07/08/2023 | CPA-121628   | AGEHAB - | tasilva     | Valor referente - Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 056/2023-GECAT - Evento de Sorteio de Casa em São Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310054-89  | 0,00          | 295,00          | 295,00                 | C                 |
| <b>Total do Dia: 07/08/2023</b>                                     |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>   | <b>295,00</b>   |                        |                   |
| 1   | 16/08/2023 | TES-122453   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - DIEGO GUIMARÃES SILVA - Evento de Sorteio de Casa em São Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023.- Evento de Sorteio de Casa em São Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023. para                                | 295,00        | 0,00            | 0,00                   | D                 |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico  | Débito        | Crédito                | Saldo Atual   | Nat.     |
|---|------------|--------------|----------|--------------|--|---------------|------------------------|---------------|----------|
| 056/2023-GECAT GED 0020.23000.310054-89                                     |            |              |          |              |  |               |                        |               |          |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b>   |            |              |          |              |  | <b>295,00</b> | <b>0,00</b>            |               |          |
| <b>Total da Conta: Diego Guimarães Silva</b>                                |            |              |          |              |  | <b>295,00</b> | <b>295,00</b>          |               |          |
|   |            |              |          |              |  |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>   |          |
|   |            |              |          |              |  |               | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00</b>   | <b>D</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0034 - 3958 - Tiago Nunes Macedo</b>                |            |              |          |              |  |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>   |          |
| 1   | 24/08/2023 | CPA-123055   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 061/2023-GECAT - VISITAS PARA A ENTREGA AS FAMILIAS DO PROGRAMA CASA CUSTO ZERO. Em 18/08/2023. RIO VERDE. - GED 0020.23000.310058-99  | 0,00          | 115,00                 | 115,00        | C        |
| <b>Total do Dia: 24/08/2023</b>   |            |              |          |              |  | <b>0,00</b>   | <b>115,00</b>          |               |          |
| 1   | 29/08/2023 | CPA-123353   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 063/2023-GECAT - CAPACITAÇÃO PARA PREFEITURA ALUGUEL-SOCIAL. FORMOSA. De 22 a 23/08/2023. - GED 0020.23000.310060-22   | 0,00          | 295,00                 | 410,00        | C        |
| <b>Total do Dia: 29/08/2023</b>   |            |              |          |              |  | <b>0,00</b>   | <b>295,00</b>          |               |          |
| 1   | 31/08/2023 | CPA-123572   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 067/2023-GECAT - p/TIAGO NUNES MACEDO - ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL-SOCIAL. Luziania/Novo Gama-Go. De 31/08 a 02/09/2023. - GED 0020.23000.310061-50   | 0,00          | 460,00                 | 870,00        | C        |
| 1   | 31/08/2023 | TES-123648   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - VISITAS PARA A ENTREGA AS FAMILIAS DO PROGRAMA CASA CUSTO ZERO. Em 18/08/2023. RIO VERDE.- VISITAS PARA A ENTREGA AS FAMILIAS DO PROGRAMA CASA CUSTO ZERO. Em 18/08/2023. RIO VERDE. para 061/2023-GECAT GED 0020.23000.310058-99 | 115,00        | 0,00                   | 755,00        | C        |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |              |  | <b>115,00</b> | <b>460,00</b>          |               |          |
| <b>Total da Conta: Tiago Nunes Macedo</b>                                   |            |              |          |              |  | <b>115,00</b> | <b>870,00</b>          |               |          |
|   |            |              |          |              |  |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>   |          |
|   |            |              |          |              |  |               | <b>Saldo Final:</b>    | <b>755,00</b> | <b>C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0036 - 3960 - Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan</b> |            |              |          |              |  |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>   |          |
| 1   | 07/08/2023 | CPA-121546   | AGEHAB - | tasilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 035/2023-GECOM - Organização realização e cobertura jornalística de evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Anápolis no dia 31 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310054-08     | 0,00          | 65,00                  | 65,00         | C        |
| <b>Total do Dia: 07/08/2023</b>   |            |              |          |              |  | <b>0,00</b>   | <b>65,00</b>           |               |          |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito        | Crédito       | Saldo Atual            | Nat.            |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|---------------|---------------|------------------------|-----------------|
| 1   | 23/08/2023 | TES-123073   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Organização realização e cobertura jornalística de evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Anápolis no dia 31 de julho de 2023.- Organização realização e cobertura jornalística de evento de entrega de cartões | 65,00         | 0,00          | 0,00                   | D               |
| <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>   |            |              |          |             |  | <b>65,00</b>  | <b>0,00</b>   |                        |                 |
| 1   | 30/08/2023 | CPA-123420   | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 048/2023-GECOM - ANÁPOLIS, 28/08/2023, Agosto Lilás. - GED 0020.23000.310061-83   | 0,00          | 65,00         | 65,00                  | C               |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>   |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>   | <b>65,00</b>  |                        |                 |
| <b>Total da Conta: Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan</b>                  |            |              |          |             |  | <b>65,00</b>  | <b>130,00</b> |                        |                 |
|   |            |              |          |             |  |               |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |
|   |            |              |          |             |  |               |               | <b>Saldo Final:</b>    | <b>65,00 C</b>  |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0037 - 3961 - Antenor dias de Souza Neto</b>      |            |              |          |             |  |               |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |
| 1   | 25/08/2023 | CPA-123151   | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 387/2023-GEROFIS - Vistorias em UHs. De 03/07 a 04/07/2023. ITAPIRAPUÃ e MONTES CLAROS. - GED 0020.23000.310059-29   | 0,00          | 295,00        | 295,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 25/08/2023</b>   |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>   | <b>295,00</b> |                        |                 |
| 1   | 28/08/2023 | CPA-123294   | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 386/2023-GEROFIS - Vistoria para levantamento de retomada de obra. MOZARLÂNDIA. De 17/08 a 18/08/2023. - GED 0020.23000.310059-01  | 0,00          | 230,00        | 525,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 28/08/2023</b>   |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>   | <b>230,00</b> |                        |                 |
| 1   | 31/08/2023 | TES-123634   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Vistorias em UHs. De 03/07 a 04/07/2023. ITAPIRAPUÃ e MONTES CLAROS.- Vistorias em UHs. De 03/07 a 04/07/2023. ITAPIRAPUÃ e MONTES CLAROS. para 387/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310059-29   | 295,00        | 0,00          | 230,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |             |  | <b>295,00</b> | <b>0,00</b>   |                        |                 |
| <b>Total da Conta: Antenor dias de Souza Neto</b>                         |            |              |          |             |  | <b>295,00</b> | <b>525,00</b> |                        |                 |
|   |            |              |          |             |  |               |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |
|   |            |              |          |             |  |               |               | <b>Saldo Final:</b>    | <b>230,00 C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0038 - 3962 - Octacilio Jose de Queiroz Filho</b> |            |              |          |             |  |               |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito       | Crédito       | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|--------------|---|--------------|---------------|-------------|------|
| 1          | 03/08/2023 | CPA-121465   | AGEHAB - | tasilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 037/2023-ASCOM - Assessoria de Imprensa, Registro Fotográfico em evento de Anapolis no dia 31 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310054-83   | 0,00         | 65,00         | 65,00       | C    |
|            |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 03/08/2023</b>   | <b>0,00</b>  | <b>65,00</b>  |             |      |
| 1          | 11/08/2023 | CPA-122121   | AGEHAB - | tasilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 045/2023-ASCOM - Assessoria de imprensa. registro fotográfico, cobertura jornalística e organização de evento de entrega de 30 casas a custo zero em mairipotaba em 09 de agosto de 2023. - GED 0020.23000 | 0,00         | 65,00         | 130,00      | C    |
|            |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 11/08/2023</b>   | <b>0,00</b>  | <b>65,00</b>  |             |      |
| 1          | 15/08/2023 | CPA-122248   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 040/2023-ASSIMP - Viagem a VALPARAÍSO para evento de entrega de casas. A equipe organizou toda a estrutura do evento e do sorteio, além da produção de imagens para divulgação. Em 07/08/2023. - GED 0020. | 0,00         | 65,00         | 195,00      | C    |
|            |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 15/08/2023</b>   | <b>0,00</b>  | <b>65,00</b>  |             |      |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122457   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Assessoria de Imprensa, Registro Fotográfico em evento de Anapolis no dia 31 de julho de 2023.- Assessoria de Imprensa, Registro Fotográfico em evento de Anapolis no dia 31 de julho de 2023. para 037/2023-ASCOM GED 0020.        | 65,00        | 0,00          | 130,00      | C    |
|            |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 16/08/2023</b>   | <b>65,00</b> | <b>0,00</b>   |             |      |
| 1          | 18/08/2023 | TES-122809   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Assessoria de imprensa. registro fotográfico, cobertura jornalística e organização de evento de entrega de 30 casas a custo zero em mairipotaba em 09 de agosto de 2023.- Assessoria de imprensa. registro fotográfico, cober       | 65,00        | 0,00          | 65,00       | C    |
|            |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 18/08/2023</b>   | <b>65,00</b> | <b>0,00</b>   |             |      |
| 1          | 22/08/2023 | CPA-122929   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 047/2023-ASSIMP - Cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa. De 13 a 15/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS e DAMOLÂNDIA. - GED 0 | 0,00         | 525,00        | 590,00      | C    |
|            |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 22/08/2023</b>   | <b>0,00</b>  | <b>525,00</b> |             |      |
| 1          | 23/08/2023 | TES-123069   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Viagem a VALPARAÍSO para evento de entrega de casas. A equipe organizou toda a estrutura do evento e do sorteio, além da produção de imagens para divulgação. Em 07/08/2023.- Viagem a VALPARAÍSO para evento de entrega de c       | 65,00        | 0,00          | 525,00      | C    |
|            |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>   | <b>65,00</b> | <b>0,00</b>   |             |      |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito        | Crédito         | Saldo Atual            | Nat.            |
|---|------------|--------------|----------|--------------|---|---------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 1   | 30/08/2023 | TES-123472   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa. De 13 a 15/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS e DAMOLÂNDIA.- Cobertura jornalística e fotográfica do eve       | 525,00        | 0,00            | 0,00                   | D               |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>                                   |            |              |          |              |   | <b>525,00</b> | <b>0,00</b>     |                        |                 |
| 1   | 31/08/2023 | CPA-123608   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 017/2023-ASSIMP - Cobertura jornalística e fotografica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa. De 27/08 a 28/08/2023. ANHANGUERA e CATALÃO. - GED 0020.23000.3 | 0,00          | 345,00          | 345,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>                                   |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>   | <b>345,00</b>   |                        |                 |
| <b>Total da Conta: Octacilio Jose de Queiroz Filho</b>            |            |              |          |              |   | <b>720,00</b> | <b>1.065,00</b> |                        |                 |
|   |            |              |          |              |   |               |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |
|   |            |              |          |              |   |               |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>345,00 C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0039 - 3963 - Claudio Humberto Cardon</b> |            |              |          |              |   |               |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>870,00 C</b> |
| 1   | 03/08/2023 | CPA-121470   | AGEHAB - | tasilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 038/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico em Chapadão do Céu, Aporé, Lagoa Santa no dia 27 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310053-37  | 0,00          | 525,00          | 1.395,00               | C               |
| <b>Total do Dia: 03/08/2023</b>                                   |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>   | <b>525,00</b>   |                        |                 |
| 1   | 04/08/2023 | TES-121568   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantameno Topogáfico Planaltimétrico nos municipios de São Luiz dos Montes Belos, Córrego do Ouro, Caiapônia, Joviania, Agua limpa, nos dias 17 a 19 de julho de 2023.- Levantameno Topogáfico Planaltimétrico nos municipios de Sã       | 575,00        | 0,00            | 820,00                 | C               |
| 1   | 04/08/2023 | TES-121569   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico nos municipios de Simolandia e Posse nos dias 12 e 13 de julho de 2023.- Levantamento Topográfico nos municipios de Simolandia e Posse nos dias 12 e 13 de julho de 2023. para 036/2023-GETOPO GED 0020.230        | 295,00        | 0,00            | 525,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b>                                   |            |              |          |              |   | <b>870,00</b> | <b>0,00</b>     |                        |                 |
| 1   | 14/08/2023 | TES-122286   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico em Chapadão do Céu, Aporé, Lagoa Santa no dia 27 de julho de 2023- Levantamento Topográfico em Chapadão do Céu, Aporé, Lagoa Santa no dia 27 de julho de 2023 para 038/2023-GETOPO GED 0020.23000.310053-          | 525,00        | 0,00            | 0,00                   | D               |
| <b>Total do Dia: 14/08/2023</b>                                   |            |              |          |              |   | <b>525,00</b> | <b>0,00</b>     |                        |                 |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito                 | Crédito       | Saldo Atual            | Nat.            |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------------|---------------|------------------------|-----------------|
| 1   | 25/08/2023 | CPA-123204   | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 039/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 16 a 17/08/2023. CAMPINORTE, PORANGATU, SANTA TEREZA. - GED 0020.23000.310059-94                                  | 0,00                   | 295,00        | 295,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 25/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>0,00</b>            | <b>295,00</b> |                        |                 |
| 1   | 31/08/2023 | TES-123636   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 16 a 17/08/2023. CAMPINORTE, PORANGATU, SANTA TEREZA.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 16 a 17/08/2023.       | 295,00                 | 0,00          | 0,00                   | D               |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>295,00</b>          | <b>0,00</b>   |                        |                 |
| <b>Total da Conta: Claudio Humberto Cardon</b>                          |            |              |          |             |   | <b>1.690,00</b>        | <b>820,00</b> |                        |                 |
|   |            |              |          |             |   |                        |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>870,00 C</b> |
|   |            |              |          |             |   |                        |               | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b>   |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0040 - 3964 - Luiz Henrique Feitoza Santana</b> |            |              |          |             |   | <b>Saldo Anterior:</b> |               | <b>295,00 C</b>        |                 |
| 1   | 10/08/2023 | TES-121983   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria de obras de constru;ao de unidades habitacionais nos municipios de Palminopolis, Itaberaí, S'ao Francisco, Petrolina, Taquaral , e Santa Rosa de Goias nos dias 12 e 13 de julho de 2023- Vistoria de obras de con           | 295,00                 | 0,00          | 0,00                   | D               |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>295,00</b>          | <b>0,00</b>   |                        |                 |
| 1   | 22/08/2023 | CPA-122976   | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 362/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de PALMINÓPOLIS, ITABERAÍ, TAQUARAL DE GOIÁS, SÃO FRANCISCO DE GOIÁS, PETROLINA, HEITORAÍ, SANT | 0,00                   | 525,00        | 525,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 22/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>0,00</b>            | <b>525,00</b> |                        |                 |
| 1   | 30/08/2023 | TES-123482   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de PALMINÓPOLIS, ITABERAÍ, TAQUARAL DE GOIÁS, SÃO FRANCISCO DE GOIÁS, PETROLINA, HEITORAÍ, SANTA ROSA DE GOIÁS e PADRE BERNARDO. De 0       | 525,00                 | 0,00          | 0,00                   | D               |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>525,00</b>          | <b>0,00</b>   |                        |                 |
| <b>Total da Conta: Luiz Henrique Feitoza Santana</b>                    |            |              |          |             |   | <b>820,00</b>          | <b>525,00</b> |                        |                 |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico  | Débito        | Crédito       | Saldo Atual            | Nat.            |
|---|------------|--------------|----------|------------|--|---------------|---------------|------------------------|-----------------|
|   |            |              |          |            |  |               |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>295,00 C</b> |
|   |            |              |          |            |  |               |               | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b>   |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0042 - 3966 - Luis Fernando Herwig Moraes</b> |            |              |          |            |  |               |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |
| 1   | 03/08/2023 | CPA-121473   | AGEHAB - | tasilva    | Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 340/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras em Edealina, Castelandia e Joviania nos dias 20 e 21 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-21  | 0,00          | 295,00        | 295,00                 | C               |
| 1   | 03/08/2023 | CPA-121476   | AGEHAB - | tasilva    | Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 328/2023-GEROFIS - Vistoria de obras nos dias 13 e 14 de julho de 2023. em Rio Verde, Montividiu, Quirinópolis. - GED 0020.23000.310050-88  | 0,00          | 295,00        | 590,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 03/08/2023</b>                                       |            |              |          |            |  | <b>0,00</b>   | <b>590,00</b> |                        |                 |
| 1   | 07/08/2023 | CPA-121561   | AGEHAB - | tasilva    | Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 329/2023-GEROFIS - Vistoria em obras no municipio de Bom Jesus no dia 19/07/2023 - GED 0020.23000.310052-22   | 0,00          | 65,00         | 655,00                 | C               |
| 1   | 07/08/2023 | CPA-121615   | AGEHAB - | tasilva    | Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 343/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras em Rio Verde no dia 25 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-67  | 0,00          | 115,00        | 770,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 07/08/2023</b>                                       |            |              |          |            |  | <b>0,00</b>   | <b>180,00</b> |                        |                 |
| 1   | 11/08/2023 | CPA-122110   | AGEHAB - | tasilva    | Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 347/2023-GEROFIS - Vistoria de obras no municipio de Acreuna, Santa Helena, Quirinópolis, Castelandia no dia 01 a 03 agosto de 2023. - GED 0020.23000.310055-33   | 0,00          | 525,00        | 1.295,00               | C               |
| <b>Total do Dia: 11/08/2023</b>                                       |            |              |          |            |  | <b>0,00</b>   | <b>525,00</b> |                        |                 |
| 1   | 14/08/2023 | TES-122276   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de obras nos dias 13 e 14 de julho de 2023. em Rio Verde, Montividiu, Quirinópolis.- Vistoria de obras nos dias 13 e 14 de julho de 2023. em Rio Verde, Montividiu, Quirinópolis. para 328/2023-GEROFIS GED 0020.23000. | 295,00        | 0,00          | 1.000,00               | C               |
| 1   | 14/08/2023 | TES-122279   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de Obras em Edealina, Castelandia e Joviania nos dias 20 e 21 de julho de 2023.- Vistoria de Obras em Edealina, Castelandia e Joviania nos dias 20 e 21 de julho de 2023. para 340/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310052-2 | 295,00        | 0,00          | 705,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 14/08/2023</b>                                       |            |              |          |            |  | <b>590,00</b> | <b>0,00</b>   |                        |                 |
| 1   | 16/08/2023 | TES-122441   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria em obras no municipio de Bom Jesus no dia 19/07/2023- Vistoria em obras no municipio de Bom Jesus no dia 19/07/2023 para 329/2023-GEROFIS GED   | 65,00         | 0,00          | 640,00                 | C               |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito          | Crédito         | Saldo Atual            | Nat.            |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 1  | 16/08/2023 | TES-122444   | AGEHAB - | dscqueiroz   | 0020.23000.310052-22<br>Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de Obras em Rio Verde no dia 25 de julho de 2023.- Vistoria de Obras em Rio Verde no dia 25 de julho de 2023. para 343/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310052-67   | 115,00          | 0,00            | 525,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>180,00</b>   | <b>0,00</b>     |                        |                 |
| 1  | 18/08/2023 | TES-122804   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de obras no municipio de Acreuna, Santa Helena, Quirinopolis, Castelândia no dia 01 a 03 agosto de 2023.- Vistoria de obras no municipio de Acreuna, Santa Helena, Quirinopolis, Castelândia no dia 01 a 03 agosto de 20       | 525,00          | 0,00            | 0,00                   | D               |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>525,00</b>   | <b>0,00</b>     |                        |                 |
| 1  | 31/08/2023 | CPA-123577   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 392/2023-GERODFIS - Vistoria de obras. De 15/08 a 18/08/2023. RIO VERDE, GOUVELÂNDIA, INACIOLÂNDIA, CASTELÂNDIA, JOVIÂNIA, BOM JESUS. - GED 0020.23000.310060-69   | 0,00            | 755,00          | 755,00                 | C               |
| 1  | 31/08/2023 | CPA-123585   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 393/2023-GEROFIS - Vistoria e entrega de obras. Em 23/08/2023. EDEALINA. - GED 0020.23000.310060-72  | 0,00            | 65,00           | 820,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>     | <b>820,00</b>   |                        |                 |
| <b>Total da Conta: Luis Fernando Herwig Moraes</b>                     |            |              |          |              |   | <b>1.295,00</b> | <b>2.115,00</b> |                        |                 |
|  |            |              |          |              |   |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |
|  |            |              |          |              |   |                 |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>820,00 C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0044 - 3968 - Josefina dos Santos Abrantes</b> |            |              |          |              |   |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |
| 1  | 28/08/2023 | CPA-123288   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES Cf. NF. 038/2023-GEPRO - VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS UNIDADES HABITACIONAIS DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE REFORMAS DA AGEHAB; APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE MELHORIAS PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRA | 0,00            | 115,00          | 115,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 28/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>     | <b>115,00</b>   |                        |                 |
| <b>Total da Conta: Josefina dos Santos Abrantes</b>                    |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>     | <b>115,00</b>   |                        |                 |
|  |            |              |          |              |   |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |
|  |            |              |          |              |   |                 |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>115,00 C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0046 - 3970 - Nayeliton Queiroz de Freitas</b> |            |              |          |              |   |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico  | Débito        | Crédito                | Saldo Atual            | Nat.          |          |
|---|------------|--------------|----------|--------------|--|---------------|------------------------|------------------------|---------------|----------|
| 1   | 24/08/2023 | CPA-123070   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 062/2023-GECAT - CAPACITAÇÃO PARA PREFEITURA ALUGUEL-SOCIAL. NOVO GAMA. De 16/08 a 18/08/2023. - GED 0020.23000.310059-04  | 0,00          | 575,00                 | 575,00                 | C             |          |
|   |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 24/08/2023</b>  | <b>0,00</b>   | <b>575,00</b>          |                        |               |          |
| 1   | 25/08/2023 | CPA-123190   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 058/2023-GECAT - Entrega do benefício ALUGUEL-SOCIAL. ÁGUAS LINDAS GO. De 13/08 a 14/08/2023. - GED 0020.23000.310057-74   | 0,00          | 345,00                 | 920,00                 | C             |          |
|   |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 25/08/2023</b>  | <b>0,00</b>   | <b>345,00</b>          |                        |               |          |
| 1   | 29/08/2023 | CPA-123352   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 063/2023-GECAT - CAPACITAÇÃO PARA PREFEITURA ALUGUEL-SOCIAL. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA. - GED 0020.23000.310060-22   | 0,00          | 295,00                 | 1.215,00               | C             |          |
|   |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 29/08/2023</b>  | <b>0,00</b>   | <b>295,00</b>          |                        |               |          |
| 1   | 30/08/2023 | CPA-123426   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 070/2023-GECAT - SORTEIO CASAS A CUSTO ZERO - GED 0020.23000.310061-77   | 0,00          | 295,00                 | 1.510,00               | C             |          |
|   |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>  | <b>0,00</b>   | <b>295,00</b>          |                        |               |          |
| 1   | 31/08/2023 | CPA-123571   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 067/2023-GECAT - p/NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL-SOCIAL - GED 0020.23000.310061-50  | 0,00          | 460,00                 | 1.970,00               | C             |          |
| 1   | 31/08/2023 | TES-123637   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - CAPACITAÇÃO PARA PREFEITURA ALUGUEL-SOCIAL. NOVO GAMA. De 16/08 a 18/08/2023.- CAPACITAÇÃO PARA PREFEITURA ALUGUEL-SOCIAL. NOVO GAMA. De 16/08 a 18/08/2023. para 062/2023-GECAT GED 0020.23000.310059-04 | 575,00        | 0,00                   | 1.395,00               | C             |          |
|   |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  | <b>575,00</b> | <b>460,00</b>          |                        |               |          |
|   |            |              |          |              | <b>Total da Conta: Nayeliton Queiroz de Freitas</b>  | <b>575,00</b> | <b>1.970,00</b>        |                        |               |          |
|   |            |              |          |              |  |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>            |               |          |
|   |            |              |          |              |  |               | <b>Saldo Final:</b>    | <b>1.395,00</b>        | <b>C</b>      |          |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0047 - 3971 - Fagner Correia Oliveira</b> |            |              |          |              |  |               |                        | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>820,00</b> | <b>C</b> |
| 1   | 03/08/2023 | CPA-121474   | AGEHAB - | tasilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 332/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no dia 25 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-17  | 0,00          | 115,00                 | 935,00                 | C             |          |
|   |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 03/08/2023</b>  | <b>0,00</b>   | <b>115,00</b>          |                        |               |          |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito        | Crédito       | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|---|---------------|---------------|-------------|------|
| 1                               | 04/08/2023 | TES-121580   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalizar unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Ipameri, Anhanguera nos dias 13 e 14 de julho de 2023.- Vistoria para fiscalizar unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Ipameri, Anhang | 295,00        | 0,00          | 640,00      | C    |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b> |            |              |          |            |   | <b>295,00</b> | <b>0,00</b>   |             |      |
| 1                               | 07/08/2023 | CPA-121625   | AGEHAB - | tasilva    | Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 331/2023-GEROFIS - Vistoria de unidades habitacionais em Nova Aurora no dia 28 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051-74  | 0,00          | 115,00        | 755,00      | C    |
| <b>Total do Dia: 07/08/2023</b> |            |              |          |            |   | <b>0,00</b>   | <b>115,00</b> |             |      |
| 1                               | 10/08/2023 | CPA-121914   | AGEHAB - | tasilva    | Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 333/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais em Santa Cruz de Goias, Urutaí, Ouvidor e Ipameri nos dias 01 e 02 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310053-86                     | 0,00          | 295,00        | 1.050,00    | C    |
| 1                               | 10/08/2023 | TES-121987   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais em Nova Aurora, Cumari, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri,- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais em Nova Aurora, Cumari, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, para 260/20  | 525,00        | 0,00          | 525,00      | C    |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b> |            |              |          |            |   | <b>525,00</b> | <b>295,00</b> |             |      |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122278   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no dia 25 de julho de 2023.- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no dia 25 de julho de 2023. para 332/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310052-17                     | 115,00        | 0,00          | 410,00      | C    |
| <b>Total do Dia: 14/08/2023</b> |            |              |          |            |   | <b>115,00</b> | <b>0,00</b>   |             |      |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122438   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria de unidades habitacionais em Nova Aurora no dia 28 de julho de 2023.- Vistoria de unidades habitacionais em Nova Aurora no dia 28 de julho de 2023. para 331/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310051-74                           | 115,00        | 0,00          | 295,00      | C    |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b> |            |              |          |            |   | <b>115,00</b> | <b>0,00</b>   |             |      |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122820   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais em Santa Cruz de Goias, Urutaí, Ouvidor e Ipameri nos dias 01 e 02 de agosto de 2023.- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais em Santa Cruz de Goias, Urutaí, Ouvi | 295,00        | 0,00          | 0,00        | D    |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b> |            |              |          |            |   | <b>295,00</b> | <b>0,00</b>   |             |      |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito          | Crédito       | Saldo Atual            | Nat.            |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------------|---------------|------------------------|-----------------|
| 1   | 29/08/2023 | CPA-123349   | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 334/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no município de ANHANGUERA - Protege. Realização de check-list ANHANGUERA. Em 22/08/2023. - GED 0020.23000.310059-20 | 0,00            | 115,00        | 115,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 29/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>0,00</b>     | <b>115,00</b> |                        |                 |
| <b>Total da Conta: Fagner Correia Oliveira</b>                              |            |              |          |             |   | <b>1.345,00</b> | <b>640,00</b> |                        |                 |
|   |            |              |          |             |   |                 |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>820,00 C</b> |
|   |            |              |          |             |   |                 |               | <b>Saldo Final:</b>    | <b>115,00 C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0048 - 3972 - Ismaene Bernardo de Padua Rosa</b>    |            |              |          |             |   |                 |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |
| 1   | 04/08/2023 | CPA-121478   | AGEHAB - | tasilva     | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 054/2023-GECAT - Entrega de Cartões em Anapolis nos dia 31 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310054-19   | 0,00            | 65,00         | 65,00                  | C               |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>0,00</b>     | <b>65,00</b>  |                        |                 |
| 1   | 14/08/2023 | TES-122290   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Entrega de Cartões em Anapolis nos dia 31 de julho de 2023.- Entrega de Cartões em Anapolis nos dia 31 de julho de 2023. para 054/2023-GECAT GED 0020.23000.310054-19  | 65,00           | 0,00          | 0,00                   | D               |
| <b>Total do Dia: 14/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>65,00</b>    | <b>0,00</b>   |                        |                 |
| 1   | 31/08/2023 | CPA-123562   | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 068/2023-GECAT - AGOSTO LILÁS. ANAPÓLIS - GO . Em 28/08/2023. - GED 0020.23000.310061-49  | 0,00            | 65,00         | 65,00                  | C               |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>0,00</b>     | <b>65,00</b>  |                        |                 |
| <b>Total da Conta: Ismaene Bernardo de Padua Rosa</b>                       |            |              |          |             |   | <b>65,00</b>    | <b>130,00</b> |                        |                 |
|   |            |              |          |             |   |                 |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |
|   |            |              |          |             |   |                 |               | <b>Saldo Final:</b>    | <b>65,00 C</b>  |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0049 - 3973 - Barbara Carneiro de Barros Zaiden</b> |            |              |          |             |   |                 |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |
| 1   | 01/08/2023 | CPA-121287   | AGEHAB - | tasilva     | Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 036/2023-ASSIMP - VIAGEM A PADRE BERNARDP PARA COBERTURA DE EVENTO NO DIA 28 DE JULHO DE 2023. - GED 0020.23000.310053-89  | 0,00            | 65,00         | 65,00                  | C               |
| <b>Total do Dia: 01/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>0,00</b>     | <b>65,00</b>  |                        |                 |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito        | Crédito       | Saldo Atual            | Nat.          |
|---|------------|--------------|----------|--------------|---|---------------|---------------|------------------------|---------------|
| 1   | 08/08/2023 | CPA-121636   | AGEHAB - | tasilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 039/2023-ASSIMP - Realização e cobertura jornalística e fotográfica de evento em Córrego do ouro no dia 05 de agosto de 2023 - GED 0020.23000.310055-40  | 0,00          | 115,00        | 180,00                 | C             |
| <b>Total do Dia: 08/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>   | <b>115,00</b> |                        |               |
| 1   | 10/08/2023 | TES-121984   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - VIAGEM A PADRE BERNARDP PARA COBERTURA DE EVENTO NO DIA 28 DE JULHO DE 2023.- VIAGEM A PADRE BERNARDP PARA COBERTURA DE EVENTO NO DIA 28 DE JULHO DE 2023. para 036/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310053-89                    | 65,00         | 0,00          | 115,00                 | C             |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>65,00</b>  | <b>0,00</b>   |                        |               |
| 1   | 16/08/2023 | TES-122466   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Realização e cobertura jornalística e fotográfica de evento em Córrego do ouro no dia 05 de agosto de 2023- Realização e cobertura jornalística e fotográfica de evento em Córrego do ouro no dia 05 de agosto de 2023 para | 115,00        | 0,00          | 0,00                   | D             |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>115,00</b> | <b>0,00</b>   |                        |               |
| 1   | 21/08/2023 | CPA-122869   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 046/2023-ASSIMP - Referente à viagem a ÁGUAS LINDAS para cobertura jornalística do evento de entrega de cartões do aluguel social. De 14/08 a 16/08/2023. - GED 0020.23000.310058-08               | 0,00          | 65,00         | 65,00                  | C             |
| <b>Total do Dia: 21/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>   | <b>65,00</b>  |                        |               |
| 1   | 31/08/2023 | TES-123647   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Referente à viagem a ÁGUAS LINDAS para cobertura jornalística do evento de entrega de cartões do aluguel social. De 14/08 a 16/08/2023.- Referente à viagem a ÁGUAS LINDAS para cobertura jornalística do evento de entrega | 65,00         | 0,00          | 0,00                   | D             |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>65,00</b>  | <b>0,00</b>   |                        |               |
| <b>Total da Conta: Barbara Carneiro de Barros Zaiden</b>                  |            |              |          |              |   | <b>245,00</b> | <b>245,00</b> |                        |               |
|   |            |              |          |              |   |               |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>   |
|   |            |              |          |              |   |               |               | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0051 - 3977 - Cristinaldo Nascimento da Silva</b> |            |              |          |              |   |               |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>   |
| 1   | 04/08/2023 | CPA-121477   | AGEHAB - | tasilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 054/2023-GECAAT - Entrega de Cartões em Anapolis nos dia 31 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310054-19   | 0,00          | 65,00         | 65,00                  | C             |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>   | <b>65,00</b>  |                        |               |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico  | Débito       | Crédito                | Saldo Atual            | Nat.          |          |
|---|------------|--------------|----------|--------------|--|--------------|------------------------|------------------------|---------------|----------|
| 1   | 14/08/2023 | TES-122289   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Entrega de Cartões em Anapolis nos dia 31 de julho de 2023.- Entrega de Cartões em Anapolis nos dia 31 de julho de 2023. para 054/2023-GECAT GED 0020.23000.310054-19          | 65,00        | 0,00                   | 0,00                   | D             |          |
|   |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 14/08/2023</b>  | <b>65,00</b> | <b>0,00</b>            |                        |               |          |
| 1   | 25/08/2023 | CPA-123192   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 058/2023-GECAT - Entrega do benefício ALUGUEL-SOCIAL. ÁGUAS LINDAS GO. De 13/08 a 14/08/2023. - GED 0020.23000.310057-74                              | 0,00         | 345,00                 | 345,00                 | C             |          |
|   |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 25/08/2023</b>  | <b>0,00</b>  | <b>345,00</b>          |                        |               |          |
| 1   | 28/08/2023 | CPA-123269   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 066/2023-GECAT - p/CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. LUZIANIA E OUTRAS. De 31/08 a 02/09/2023. - GED 0020.23000.310060-61    | 0,00         | 460,00                 | 805,00                 | C             |          |
|   |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 28/08/2023</b>  | <b>0,00</b>  | <b>460,00</b>          |                        |               |          |
| 1   | 29/08/2023 | CPA-123373   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 065/2023-GECAT - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA. - GED 0020.23000.310060-49 | 0,00         | 345,00                 | 1.150,00               | C             |          |
|   |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 29/08/2023</b>  | <b>0,00</b>  | <b>345,00</b>          |                        |               |          |
| 1   | 31/08/2023 | CPA-123561   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 068/2023-GECAT - AGOSTO LILÁS. ANAPÓLIS - GO . Em 28/08/2023. - GED 0020.23000.310061-49  | 0,00         | 65,00                  | 1.215,00               | C             |          |
|   |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  | <b>0,00</b>  | <b>65,00</b>           |                        |               |          |
|   |            |              |          |              | <b>Total da Conta: Cristinaldo Nascimento da Silva</b>   | <b>65,00</b> | <b>1.280,00</b>        |                        |               |          |
|   |            |              |          |              |  |              | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>            |               |          |
|   |            |              |          |              |  |              | <b>Saldo Final:</b>    | <b>1.215,00</b>        | <b>C</b>      |          |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0053 - 3982 - Tiago Lucas Cavalcanti de Souza</b> |            |              |          |              |  |              |                        | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>425,00</b> | <b>C</b> |
| 1   | 03/08/2023 | CPA-121460   | AGEHAB - | tasilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 058/2023-GESUB - Visita Técnica nos municípios de Cidade Ocidental e Anapolis no dia 31/07/2023 - GED 0020.23000.310053-98                            | 0,00         | 65,00                  | 490,00                 | C             |          |
|   |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 03/08/2023</b>  | <b>0,00</b>  | <b>65,00</b>           |                        |               |          |
| 1   | 04/08/2023 | TES-121582   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria em São Luiz de Montes Belos e Santo Antonio de Goias no dia 21 de julho de 2023.-   | 65,00        | 0,00                   | 425,00                 | C             |          |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico  | Débito        | Crédito       | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|--|---------------|---------------|-------------|------|
| 1                               | 04/08/2023 | TES-121585   | AGEHAB - | wranjos      | Vistoria em São Luiz de Montes Belos e Santo Antonio de Goias no dia 21 de julho de 2023. para 056/2023-GESUB GED 0020.23000.3100<br>Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria para unidades habitacionais nos municípios de Luziania, águas Lindas e Planaltina no dia 25 e 26 de julho de 2023.- Vistoria para unidades habitacionais nos municípios de Luziania, águas Lindas e Planaltina no di | 295,00        | 0,00          | 130,00      | C    |
| 1                               | 04/08/2023 | TES-121587   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Visita Técnica aos munípios de Cachoeira de Goiás, Jandaia e Ivolandia no dia 19 de julho de 2023.- Visita Técnica aos munípios de Cachoeira de Goiás, Jandaia e Ivolandia no dia 19 de julho de 2023. para 055/2023-GESUB G   | 65,00         | 0,00          | 65,00       | C    |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b> |            |              |          |              |  | <b>425,00</b> | <b>0,00</b>   |             |      |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122295   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Visita Técnica nos municípios de Cidade Ocidental e Anapolis no dia 31/07/2023- Visita Técnica nos municípios de Cidade Ocidental e Anapolis no dia 31/07/2023 para 058/2023-GESUB GED 0020.23000.310053-98  | 65,00         | 0,00          | 0,00        | D    |
| <b>Total do Dia: 14/08/2023</b> |            |              |          |              |  | <b>65,00</b>  | <b>0,00</b>   |             |      |
| 1                               | 15/08/2023 | CPA-122262   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 059/2023-GESUB - ÁGUAS LINDAS (RVT 202300031003778/ RVT 202300031004773); VALPARAÍSO (RVT 202300031002794). Em 04/08/2023. - GED 0020.23000.310054-60   | 0,00          | 65,00         | 65,00       | C    |
| <b>Total do Dia: 15/08/2023</b> |            |              |          |              |  | <b>0,00</b>   | <b>65,00</b>  |             |      |
| 1                               | 16/08/2023 | CPA-122432   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 062/2023-GESUB - p/TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - FORMOSA - vistoria de etapa, CIDADE OCIDENTAL - RVT. De 17/08 a 18/08/2023. - GED 0020.23000.310056-11  | 0,00          | 295,00        | 360,00      | C    |
| 1                               | 16/08/2023 | CPA-122433   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 060/2023-GESUB - VALPARAÍSO, ANÁPOLIS, LUZIÂNIA, ÁGUAS LINDAS, SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - vistorias de etapa. De 10 a 11/08/2023. - GED 0020.23000.310055-61   | 0,00          | 295,00        | 655,00      | C    |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b> |            |              |          |              |  | <b>0,00</b>   | <b>590,00</b> |             |      |
| 1                               | 23/08/2023 | TES-123064   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - FORMOSA - vistoria de etapa, CIDADE OCIDENTAL - RVT. De 17/08 a 18/08/2023.- FORMOSA - vistoria de etapa, CIDADE OCIDENTAL - RVT. De 17/08 a 18/08/2023. para 062/2023-GESUB GED 0020.23000.310056-11  | 295,00        | 0,00          | 360,00      | C    |
| 1                               | 23/08/2023 | TES-123065   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - VALPARAÍSO, ANÁPOLIS, LUZIÂNIA, ÁGUAS LINDAS, SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - vistorias de etapa. De 10 a 11/08/2023.- VALPARAÍSO, ANÁPOLIS, LUZIÂNIA, ÁGUAS LINDAS, SANTO ANTÔNIO DO  | 295,00        | 0,00          | 65,00       | C    |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito          | Crédito       | Saldo Atual            | Nat.            |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|-----------------|---------------|------------------------|-----------------|
| 1   | 23/08/2023 | TES-123066   | AGEHAB - | wranjos    | DESCOBERTO - vistorias de etapa. De 10 a Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - ÁGUAS LINDAS (RVT 202300031003778/ RVT 202300031004773); VALPARAÍSO (RVT 202300031002794). Em 04/08/2023.- ÁGUAS LINDAS (RVT 202300031003778/ RVT 202300031004773); VALPARAÍSO (RVT 202300031002794). Em 04/08/2023. para 05 | 65,00           | 0,00          | 0,00                   | D               |
| <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>   |            |              |          |            |   | <b>655,00</b>   | <b>0,00</b>   |                        |                 |
| <b>Total da Conta: Tiago Lucas Cavalcanti de Souza</b>                    |            |              |          |            |   | <b>1.145,00</b> | <b>720,00</b> |                        |                 |
|   |            |              |          |            |   |                 |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>425,00 C</b> |
|   |            |              |          |            |   |                 |               | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b>   |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0054 - 3985 - Matheus Chaves Araujo Bernardes</b> |            |              |          |            |   |                 |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |
| 1   | 07/08/2023 | CPA-121620   | AGEHAB - | tasilva    | Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 036/2023-GECOM - Organização e realização de Evento em Padre Bernardo nos dias 28 e 29 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310054-21   | 0,00            | 295,00        | 295,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 07/08/2023</b>   |            |              |          |            |   | <b>0,00</b>     | <b>295,00</b> |                        |                 |
| 1   | 08/08/2023 | CPA-121641   | AGEHAB - | tasilva    | Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 055/2023-GECAT - Evento de entrega de cartões do aluguel social em Anapolis no dia 31 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310054-13  | 0,00            | 115,00        | 410,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 08/08/2023</b>   |            |              |          |            |   | <b>0,00</b>     | <b>115,00</b> |                        |                 |
| 1   | 10/08/2023 | CPA-121920   | AGEHAB - | tasilva    | Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 042/2023-ASSIMP - Acompanhamento de Montagem em São Luiz do Norte no dia 01 e 02 de agosto de 2023 - GED 0020.23000.310055-71  | 0,00            | 295,00        | 705,00                 | C               |
| 1   | 10/08/2023 | CPA-121931   | AGEHAB - | tasilva    | Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 041/2023-ASSIMP - Acompanhamento, montagem de sorteio de casas em Firminopolis e Corrego do ouro nos dias 04 e 05 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310055-68  | 0,00            | 345,00        | 1.050,00               | C               |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>   |            |              |          |            |   | <b>0,00</b>     | <b>640,00</b> |                        |                 |
| 1   | 16/08/2023 | TES-122449   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Organização e realização de Evento em Padre Bernardo nos dias 28 e 29 de julho de 2023- Organização e realização de Evento em Padre Bernardo nos dias 28 e 29 de julho de 2023 para 036/2023-GECOM GED 0020.23000.310054-2  | 295,00          | 0,00          | 755,00                 | C               |
| 1   | 16/08/2023 | TES-122451   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Evento de entrega de cartões do aluguel social em Anapolis no dia 31 de julho de 2023- Evento de entrega de cartões do aluguel social em Anapolis no dia 31 de julho de 2023 para 055/2023-GECAT GED 0020.23000.310054-13   | 115,00          | 0,00          | 640,00                 | C               |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito          | Crédito                | Saldo Atual   | Nat.     |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|-----------------|------------------------|---------------|----------|
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>410,00</b>   | <b>0,00</b>            |               |          |
| 1  | 18/08/2023 | TES-122814   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Acompanhamento de Montagem em São Luiz do Norte no dia 01 e 02 de agosto de 2023- Acompanhamento de Montagem em São Luiz do Norte no dia 01 e 02 de agosto de 2023 para 042/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310055-71              | 295,00          | 0,00                   | 345,00        | C        |
| 1  | 18/08/2023 | TES-123004   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Acompanhamento, montagem de sorteio de casas em Firminópolis e Corrego do ouro nos dias 04 e 05 de agosto de 2023.- Acompanhamento, montagem de sorteio de casas em Firminópolis e Corrego do ouro nos dias 04 e 05 de agosto | 345,00          | 0,00                   | 0,00          | D        |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>640,00</b>   | <b>0,00</b>            |               |          |
| 1  | 22/08/2023 | CPA-122966   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 013/2023-ASSIMP - Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casas. Em 15/08/2023. DAMOLÂNDIA. - GED 0020.23000.310058-43   | 0,00            | 65,00                  | 65,00         | C        |
| <b>Total do Dia: 22/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>     | <b>65,00</b>           |               |          |
| 1  | 29/08/2023 | CPA-123360   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 064/2023-GECAT - Entrega Aluguel Social. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA. - GED 0020.23000.310060-37  | 0,00            | 295,00                 | 360,00        | C        |
| <b>Total do Dia: 29/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>     | <b>295,00</b>          |               |          |
| 1  | 30/08/2023 | TES-123474   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casas. Em 15/08/2023. DAMOLÂNDIA.- Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casas. Em 15/08/2023. DAMOLÂNDIA. para 013/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310058-43    | 65,00           | 0,00                   | 295,00        | C        |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>65,00</b>    | <b>0,00</b>            |               |          |
| <b>Total da Conta: Matheus Chaves Araujo Bernardes</b>                   |            |              |          |              |   | <b>1.115,00</b> | <b>1.410,00</b>        |               |          |
|  |            |              |          |              |   |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>   |          |
|  |            |              |          |              |   |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>295,00</b> | <b>C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0055 - 3986 - Ivanusa Rocha de Araujo Barros</b> |            |              |          |              |   |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>   |          |
| 1  | 21/08/2023 | CPA-122865   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 060/2023-GECAT - Participação em evento de entrega de cartões Aluguel Social. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310058-25   | 0,00            | 295,00                 | 295,00        | C        |
| <b>Total do Dia: 21/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>     | <b>295,00</b>          |               |          |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito        | Crédito       | Saldo Atual            | Nat.            |
|---|------------|--------------|----------|--------------|---|---------------|---------------|------------------------|-----------------|
| 1   | 25/08/2023 | CPA-123213   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 010/2023-GEREG - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. De 17/08 a 18/08/2023. RIO VERDE. - GED 0020.23000.310059-02         | 0,00          | 345,00        | 640,00                 | C               |
| 1   | 25/08/2023 | TES-123246   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Participação em evento de entrega de cartões Aluguel Social. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.- Participação em evento de entrega de cartões Aluguel Social. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. para 060/202  | 295,00        | 0,00          | 345,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 25/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>295,00</b> | <b>345,00</b> |                        |                 |
| 1   | 29/08/2023 | CPA-123361   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 064/2023-GECAT - Entrega Aluguel Social. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA. - GED 0020.23000.310060-37   | 0,00          | 295,00        | 640,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 29/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>   | <b>295,00</b> |                        |                 |
| 1   | 31/08/2023 | TES-123632   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. De 17/08 a 18/08/2023. RIO VERDE.- VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE ENTREGA DE ESCRIT | 345,00        | 0,00          | 295,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>345,00</b> | <b>0,00</b>   |                        |                 |
| <b>Total da Conta: Ivanusa Rocha de Araujo Barros</b>                   |            |              |          |              |   | <b>640,00</b> | <b>935,00</b> |                        |                 |
|   |            |              |          |              |   |               |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |
|   |            |              |          |              |   |               |               | <b>Saldo Final:</b>    | <b>295,00 C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0056 - 3987 - Fabiano Barbosa de Lima</b>       |            |              |          |              |   |               |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>295,00 C</b> |
| 1   | 04/08/2023 | TES-121563   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - FABIANO BARBOSA DE LIMA - Levantamento Topográfico no município de Bonópolis no dia 26 e 27 de junho de 2023.- Levantamento Topográfico no município de Bonópolis no dia 26 e 27 de junho de 2023. para 034/2023-GETOPO GED 0020.23000.310047-81                | 295,00        | 0,00          | 0,00                   | D               |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>295,00</b> | <b>0,00</b>   |                        |                 |
| <b>Total da Conta: Fabiano Barbosa de Lima</b>                          |            |              |          |              |   | <b>295,00</b> | <b>0,00</b>   |                        |                 |
|   |            |              |          |              |   |               |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>295,00 C</b> |
|   |            |              |          |              |   |               |               | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b>   |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0058 - 3989 - Clercio Nascimento de Almeida</b> |            |              |          |              |   |               |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>295,00 C</b> |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico  | Débito        | Crédito       | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|--|---------------|---------------|-------------|------|
| 1                               | 03/08/2023 | CPA-121475   | AGEHAB - | tasilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 341/2023-GEROFIS - Check List em Palmeiras de Goiás, Jandaia, Indiara e Senador Canedo no dia 21 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-23   | 0,00          | 65,00         | 360,00      | C    |
| <b>Total do Dia: 03/08/2023</b> |            |              |          |              |  | <b>0,00</b>   | <b>65,00</b>  |             |      |
| 1                               | 04/08/2023 | CPA-121484   | AGEHAB - | tasilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 330/2023-GEROFIS - Fiscalização em Santa fé e Jussara no dia 13 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051-30  | 0,00          | 65,00         | 425,00      | C    |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b> |            |              |          |              |  | <b>0,00</b>   | <b>65,00</b>  |             |      |
| 1                               | 07/08/2023 | CPA-121566   | AGEHAB - | tasilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 329/2023-GEROFIS - Vistoria em obras no municipio de Bom Jesus no dia 19/07/2023 - GED 0020.23000.310052-22   | 0,00          | 65,00         | 490,00      | C    |
| 1                               | 07/08/2023 | CPA-121616   | AGEHAB - | tasilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 343/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras em Rio Verde no dia 25 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-67  | 0,00          | 115,00        | 605,00      | C    |
| <b>Total do Dia: 07/08/2023</b> |            |              |          |              |  | <b>0,00</b>   | <b>180,00</b> |             |      |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122277   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Fiscalização em Santa fé e Jussara no dia 13 de julho de 2023.- Fiscalização em Santa fé e Jussara no dia 13 de julho de 2023. para 330/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310051-30  | 65,00         | 0,00          | 540,00      | C    |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122280   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Check List em Palmeiras de Goiás, Jandaia, Indiara e Senador Canedo no dia 21 de julho de 2023.- Check List em Palmeiras de Goiás, Jandaia, Indiara e Senador Canedo no dia 21 de julho de 2023. para 341/2023-GEROFIS GED 002 | 65,00         | 0,00          | 475,00      | C    |
| <b>Total do Dia: 14/08/2023</b> |            |              |          |              |  | <b>130,00</b> | <b>0,00</b>   |             |      |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122442   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria em obras no municipio de Bom Jesus no dia 19/07/2023- Vistoria em obras no municipio de Bom Jesus no dia 19/07/2023 para 329/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310052-22  | 65,00         | 0,00          | 410,00      | C    |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122445   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria de Obras em Rio Verde no dia 25 de julho de 2023.- Vistoria de Obras em Rio Verde no dia 25 de julho de 2023. para 343/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310052-67  | 115,00        | 0,00          | 295,00      | C    |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b> |            |              |          |              |  | <b>180,00</b> | <b>0,00</b>   |             |      |
| 1                               | 21/08/2023 | CPA-122870   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 371/2023-GEROFIS - Relatório de medição JUSSARA - Check list PADRE BERNARDO - Relatório de medição MIMOSO - relatório de fiscalização SÃO   | 0,00          | 525,00        | 820,00      | C    |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito                 | Crédito       | Saldo Atual            | Nat.            |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------------|---------------|------------------------|-----------------|
| JOÃO DA ALIANÇA - relatório de fiscalização ALO PARAÍSO e ABADIÂNI   |            |              |          |             |   |                        |               |                        |                 |
| <b>Total do Dia: 21/08/2023</b>                                      |            |              |          |             |   | <b>0,00</b>            | <b>525,00</b> |                        |                 |
| 1  | 22/08/2023 | CPA-122920   | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 363/2023-GEROFIS - INDIARA, JANDAIA, ABADIÂNIA. Em 04/08/2023. - GED 0020.23000.310055-83  | 0,00                   | 115,00        | 935,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 22/08/2023</b>                                      |            |              |          |             |   | <b>0,00</b>            | <b>115,00</b> |                        |                 |
| 1  | 25/08/2023 | TES-123255   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria Técnica em, Jandaia, Indiará, Palmeiras de Goiás nos dias 13 e 14 de junho de 2023.- Vistoria Técnica em, Jandaia, Indiará, Palmeiras de Goiás nos dias 13 e 14 de junho de 2023. para 277/2023-GEROFIS GED 0020.2300  | 295,00                 | 0,00          | 640,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 25/08/2023</b>                                      |            |              |          |             |   | <b>295,00</b>          | <b>0,00</b>   |                        |                 |
| 1  | 30/08/2023 | TES-123480   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - INDIARA, JANDAIA, ABADIÂNIA. Em 04/08/2023.- INDIARA, JANDAIA, ABADIÂNIA. Em 04/08/2023. para 363/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310055-83   | 115,00                 | 0,00          | 525,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>                                      |            |              |          |             |   | <b>115,00</b>          | <b>0,00</b>   |                        |                 |
| 1  | 31/08/2023 | TES-123642   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Relatório de medição JUSSARA - Check list PADRE BERNARDO - Relatório de medição MIMOSO - relatório de fiscalização SÃO JOÃO DA ALIANÇA - relatório de fiscalização ALO PARAÍSO e ABADIÂNIA. De 09/08 a 11/08/2023.- Relatório d | 525,00                 | 0,00          | 0,00                   | D               |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>                                      |            |              |          |             |   | <b>525,00</b>          | <b>0,00</b>   |                        |                 |
| <b>Total da Conta: Clercio Nascimento de Almeida</b>                 |            |              |          |             |   | <b>1.245,00</b>        | <b>950,00</b> |                        |                 |
|  |            |              |          |             |   |                        |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>295,00 C</b> |
|  |            |              |          |             |   |                        |               | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b>   |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0060 - 3991 - Samarone de Oliveira Lopes</b> |            |              |          |             |   | <b>Saldo Anterior:</b> |               | <b>0,00</b>            |                 |
| 1  | 09/08/2023 | CPA-121852   | AGEHAB - | tasilva     | Valor referente - Vlr Pagar p/ SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES Cf. NF. 023/2023-GSC - Sorteio de Casas a Custo em Padre Bernardo nos dias 28 e 29 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310053-76  | 0,00                   | 230,00        | 230,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 09/08/2023</b>                                      |            |              |          |             |   | <b>0,00</b>            | <b>230,00</b> |                        |                 |
| 1  | 18/08/2023 | TES-122818   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - Sorteio de Casas a Custo em Padre Bernardo nos dias 28 e 29 de julho de 2023- Sorteio de Casas a Custo em Padre Bernardo nos dias 28 e 29 de julho de 2023 para 023/2023-GSC GED 0020.23000.310053-76                              | 230,00                 | 0,00          | 0,00                   | D               |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b>                                      |            |              |          |             |   | <b>230,00</b>          | <b>0,00</b>   |                        |                 |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico  | Débito        | Crédito                | Saldo Atual   | Nat.     |
|------------|------------|--------------|----------|--------------|--|---------------|------------------------|---------------|----------|
| 1          | 21/08/2023 | CPA-122821   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES Cf. NF. 029/2023-GSC - Entrega de casas Programa pra ter onde morar - casas a custo zero. Em MAIRIPOTABA, 09/08/2023. - GED 0020.23000.310057-05   | 0,00          | 65,00                  | 65,00         | C        |
|            |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 21/08/2023</b>  | <b>0,00</b>   | <b>65,00</b>           |               |          |
| 1          | 24/08/2023 | CPA-123143   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES Cf. NF. 024/2023-GSC - SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. Em 05/08/2023. FIRMINÓPOLIS. - GED 0020.23000.310055-35   | 0,00          | 65,00                  | 130,00        | C        |
|            |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 24/08/2023</b>  | <b>0,00</b>   | <b>65,00</b>           |               |          |
| 1          | 25/08/2023 | TES-123250   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - Entrega de casas Programa pra ter onde morar - casas a custo zero. Em MAIRIPOTABA, 09/08/2023.- Entrega de casas Programa pra ter onde morar - casas a custo zero. Em MAIRIPOTABA, 09/08/2023. para 029/2023-GSC GED 0020.23000.3 | 65,00         | 0,00                   | 65,00         | C        |
|            |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 25/08/2023</b>  | <b>65,00</b>  | <b>0,00</b>            |               |          |
| 1          | 28/08/2023 | CPA-123277   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES Cf. NF. 031/2023-GSC - ENTREGA DE CARTÕES DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL". De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO. - GED 0020.23000.310058-16  | 0,00          | 295,00                 | 360,00        | C        |
|            |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 28/08/2023</b>  | <b>0,00</b>   | <b>295,00</b>          |               |          |
| 1          | 29/08/2023 | CPA-123369   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES Cf. NF. 030/2023-GSC - ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO. Em 10/08/2023. MAIRIPOTABA-GO. - GED 0020.23000.310057-06               | 0,00          | 65,00                  | 425,00        | C        |
|            |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 29/08/2023</b>  | <b>0,00</b>   | <b>65,00</b>           |               |          |
| 1          | 31/08/2023 | TES-123629   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. Em 05/08/2023. FIRMINÓPOLIS.- SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. Em 05/08/2023. FIRMINÓPOLIS. para 024/2023-GSC GED 0020.23000.310055-35 | 65,00         | 0,00                   | 360,00        | C        |
|            |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  | <b>65,00</b>  | <b>0,00</b>            |               |          |
|            |            |              |          |              | <b>Total da Conta: Samarone de Oliveira Lopes</b>  | <b>360,00</b> | <b>720,00</b>          |               |          |
|            |            |              |          |              |  |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>   |          |
|            |            |              |          |              |  |               | <b>Saldo Final:</b>    | <b>360,00</b> | <b>C</b> |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito                 | Crédito       | Saldo Atual   | Nat.     |
|---|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------------|---------------|---------------|----------|
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0062 - 3993 - Renato Stival Peixoto</b> |            |              |          |              |   | <b>Saldo Anterior:</b> |               | <b>65,00</b>  | <b>C</b> |
| 1   | 09/08/2023 | CPA-121864   | AGEHAB - | tasilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 352/2023-GEROFIS - Visita Técnica referente a execução da construção da construção no dia 01 de agosto de 2023 em São Miguel do Passa Quatro. - GED 0020.23000.310054-44                                       | 0,00                   | 115,00        | 180,00        | C        |
| <b>Total do Dia: 09/08/2023</b>                                 |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>            | <b>115,00</b> |               |          |
| 1   | 10/08/2023 | CPA-121918   | AGEHAB - | tasilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 336/2023-GEROFIS - Visita Técnica em Estrela do Norte no dia 22 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051-79   | 0,00                   | 115,00        | 295,00        | C        |
| 1   | 10/08/2023 | TES-121985   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - RENATO STIVAL PEIXOTO - Visita Técnica nos municípios de Rio Quente e Marzagão no dia 18 de julho de 2023.- Visita Técnica nos municípios de Rio Quente e Marzagão no dia 18 de julho de 2023. para 326/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310050-20                   | 65,00                  | 0,00          | 230,00        | C        |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>                                 |            |              |          |              |   | <b>65,00</b>           | <b>115,00</b> |               |          |
| 1   | 18/08/2023 | TES-122802   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - RENATO STIVAL PEIXOTO - Visita Técnica referente a execução da construção da construção no dia 01 de agosto de 2023 em São Miguel do Passa Quatro.- Visita Técnica referente a execução da construção da construção no dia 01 de agosto de 2023 em São Miguel d | 115,00                 | 0,00          | 115,00        | C        |
| 1   | 18/08/2023 | TES-122803   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - RENATO STIVAL PEIXOTO - Visita Técnica em Estrela do Norte no dia 22 de julho de 2023.- Visita Técnica em Estrela do Norte no dia 22 de julho de 2023. para 336/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310051-79   | 115,00                 | 0,00          | 0,00          | D        |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b>                                 |            |              |          |              |   | <b>230,00</b>          | <b>0,00</b>   |               |          |
| 1   | 28/08/2023 | CPA-123290   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 378/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à execução da construção das UHs, através do Programa Goiás Social no município de QUIRINÓPOLIS. Em 22/08/2023. - GED 0020.23000.310059-12                         | 0,00                   | 115,00        | 115,00        | C        |
| 1   | 28/08/2023 | CPA-123293   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 386/2023-GEROFIS - Vistoria para levantamento de retomada de obra. MOZARLÂNDIA. De 17/08 a 18/08/2023. - GED 0020.23000.310059-01  | 0,00                   | 230,00        | 345,00        | C        |
| <b>Total do Dia: 28/08/2023</b>                                 |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>            | <b>345,00</b> |               |          |
| <b>Total da Conta: Renato Stival Peixoto</b>                    |            |              |          |              |   | <b>295,00</b>          | <b>575,00</b> |               |          |
|   |            |              |          |              |   | <b>Saldo Anterior:</b> |               | <b>65,00</b>  | <b>C</b> |
|   |            |              |          |              |   | <b>Saldo Final:</b>    |               | <b>345,00</b> | <b>C</b> |

Conta: 2.1.01.05.004.0063 - 3994 - Jose Giovanni de Lucena Almeida

Saldo Anterior: 115,00 C

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito        | Crédito       | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|---------------|---------------|-------------|------|
| 1                               | 03/08/2023 | CPA-121468   | AGEHAB - | tasilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 016/2023-GEPOS - Vistoria em Nova aurora dia 28/07/2023 - GED 0020.23000.310054-37   | 0,00          | 115,00        | 230,00      | C    |
| <b>Total do Dia: 03/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>   | <b>115,00</b> |             |      |
| 1                               | 10/08/2023 | CPA-121925   | AGEHAB - | tasilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 019/2023-GEPOS - Visita Técnica ao município de Mairipotaba no dia 01 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310055-28  | 0,00          | 65,00         | 295,00      | C    |
| 1                               | 10/08/2023 | CPA-121926   | AGEHAB - | tasilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 020/2023-GEPOS - Visita Técnica ao município de Parauna e Campeste no dia 03/08/2023 - GED 0020.23000.310055-30  | 0,00          | 65,00         | 360,00      | C    |
| 1                               | 10/08/2023 | TES-121990   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Visita Técnica aos municípios de Rio Verde no dia 25 de julho de 2023.- Visita Técnica aos municípios de Rio Verde no dia 25 de julho de 2023. para 013/2023-GEPOS GED 0020.23000.310052-68   | 115,00        | 0,00          | 245,00      | C    |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>115,00</b> | <b>130,00</b> |             |      |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122275   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Vistoria em Nova aurora dia 28/07/2023- Vistoria em Nova aurora dia 28/07/2023 para 016/2023-GEPOS GED 0020.23000.310054-37   | 115,00        | 0,00          | 130,00      | C    |
| <b>Total do Dia: 14/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>115,00</b> | <b>0,00</b>   |             |      |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122798   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Visita Técnica ao município de Parauna e Campeste no dia 03/08/2023- Visita Técnica ao município de Parauna e Campeste no dia 03/08/2023 para 020/2023-GEPOS GED 0020.23000.310055-30         | 65,00         | 0,00          | 65,00       | C    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122799   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Visita Técnica ao município de Mairipotaba no dia 01 de agosto de 2023.- Visita Técnica ao município de Mairipotaba no dia 01 de agosto de 2023. para 019/2023-GEPOS GED 0020.23000.310055-28 | 65,00         | 0,00          | 0,00        | D    |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>130,00</b> | <b>0,00</b>   |             |      |
| 1                               | 21/08/2023 | CPA-122835   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 022/2023-GEPOS - Visita técnica em municípios. MAIRIPOTABA. Em 09/08/2023. - GED 0020.23000.310057-53  | 0,00          | 65,00         | 65,00       | C    |
| <b>Total do Dia: 21/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>   | <b>65,00</b>  |             |      |
| 1                               | 22/08/2023 | CPA-122925   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 021/2023-GEPOS - Visita técnica aos municípios. Em 08/08/2023. MAIRIPOTABA. - GED 0020.23000.310057-50   | 0,00          | 65,00         | 130,00      | C    |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito                 | Crédito       | Saldo Atual            | Nat.            |
|---|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------------|---------------|------------------------|-----------------|
| <b>Total do Dia: 22/08/2023</b>                                     |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>            | <b>65,00</b>  |                        |                 |
| 1   | 24/08/2023 | CPA-123145   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 027/2023-GEPOS - Vistoria nas unidades habitacionais. RIO VERDE. De 17 a 18/08/2023. - GED 0020.23000.310059-22  | 0,00                   | 345,00        | 475,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 24/08/2023</b>                                     |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>            | <b>345,00</b> |                        |                 |
| 1   | 25/08/2023 | TES-123256   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Visita técnica em municípios. MAIRIPOTABA. Em 09/08/2023.- Visita técnica em municípios. MAIRIPOTABA. Em 09/08/2023. para 022/2023-GEPOS GED 0020.23000.310057-53                     | 65,00                  | 0,00          | 410,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 25/08/2023</b>                                     |            |              |          |              |   | <b>65,00</b>           | <b>0,00</b>   |                        |                 |
| 1   | 30/08/2023 | TES-123475   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Visita técnica aos municípios. Em 08/08/2023. MAIRIPOTABA.- Visita técnica aos municípios. Em 08/08/2023. MAIRIPOTABA. para 021/2023-GEPOS GED 0020.23000.310057-50                   | 65,00                  | 0,00          | 345,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>                                     |            |              |          |              |   | <b>65,00</b>           | <b>0,00</b>   |                        |                 |
| 1   | 31/08/2023 | TES-123631   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Vistoria nas unidades habitacionais. RIO VERDE. De 17 a 18/08/2023.- Vistoria nas unidades habitacionais. RIO VERDE. De 17 a 18/08/2023. para 027/2023-GEPOS GED 0020.23000.310059-22 | 345,00                 | 0,00          | 0,00                   | D               |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>                                     |            |              |          |              |   | <b>345,00</b>          | <b>0,00</b>   |                        |                 |
| <b>Total da Conta: Jose Giovanni de Lucena Almeida</b>              |            |              |          |              |   | <b>835,00</b>          | <b>720,00</b> |                        |                 |
|   |            |              |          |              |   |                        |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>115,00 C</b> |
|   |            |              |          |              |   |                        |               | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b>   |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0064 - 3995 - Leandro de Oliveira Pires</b> |            |              |          |              |   | <b>Saldo Anterior:</b> |               | <b>65,00 C</b>         |                 |
| 1   | 03/08/2023 | CPA-121461   | AGEHAB - | tasilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 015/2023-DITEC - Visita Técnica as unidades habitacionais em Nova Aurora no dia 28 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310053-81                                    | 0,00                   | 115,00        | 180,00                 | C               |
| 1   | 03/08/2023 | CPA-121467   | AGEHAB - | tasilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 014/2023-DITEC - Visita Técnica em Rio Verde no dia 25 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310053-75   | 0,00                   | 115,00        | 295,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 03/08/2023</b>                                     |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>            | <b>230,00</b> |                        |                 |
| 1   | 07/08/2023 | TES-121739   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Vistoria em Atendimento a chamado de morador referente a manutenção corretiva durante a garantia  | 65,00                  | 0,00          | 230,00                 | C               |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito        | Crédito       | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|--|---------------|---------------|-------------|------|
|            |            |              |          |             | quinquenal no dia 10 de julho de 2023- Vistoria em Atendimento a chamado de morador referente a manutenção corretiva durante a gar   |               |               |             |      |
|            |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 07/08/2023</b>  | <b>65,00</b>  | <b>0,00</b>   |             |      |
| 1          | 10/08/2023 | CPA-121922   | AGEHAB - | tasilva     | Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 018/2023-DITEC - Vistoriar a Manutenção de unidade habitacional em Paraúna e Campestre no dia 03 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310054-91  | 0,00          | 65,00         | 295,00      | C    |
| 1          | 10/08/2023 | CPA-121923   | AGEHAB - | tasilva     | Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 017/2023-DITEC - Visita Técnica em Mairipotaba no dia 01 de agosto de 2023 - GED 0020.23000.310045-35   | 0,00          | 65,00         | 360,00      | C    |
|            |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>  | <b>0,00</b>   | <b>130,00</b> |             |      |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122287   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Visita Técnica em Rio Verde no dia 25 de julho de 2023- Visita Técnica em Rio Verde no dia 25 de julho de 2023 para 014/2023-DITEC GED 0020.23000.310053-75  | 115,00        | 0,00          | 245,00      | C    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122288   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Visita Técnica as unidades habitacionais em Nova Aurora no dia 28 de julho de 2023.- Visita Técnica as unidades habitacionais em Nova Aurora no dia 28 de julho de 2023. para 015/2023-DITEC GED 0020.23000.310053-81              | 115,00        | 0,00          | 130,00      | C    |
|            |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 14/08/2023</b>  | <b>230,00</b> | <b>0,00</b>   |             |      |
| 1          | 18/08/2023 | TES-122796   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Visita Técnica em Mairipotaba no dia 01 de agosto de 2023- Visita Técnica em Mairipotaba no dia 01 de agosto de 2023 para 017/2023-DITEC GED 0020.23000.310045-35  | 65,00         | 0,00          | 65,00       | C    |
| 1          | 18/08/2023 | TES-122797   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Vistoriar a Manutenção de unidade habitacional em Paraúna e Campestre no dia 03 de agosto de 2023.- Vistoriar a Manutenção de unidade habitacional em Paraúna e Campestre no dia 03 de agosto de 2023. para 018/2023-DITEC GED 002 | 65,00         | 0,00          | 0,00        | D    |
|            |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 18/08/2023</b>  | <b>130,00</b> | <b>0,00</b>   |             |      |
| 1          | 21/08/2023 | CPA-122824   | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 025/2023-DITEC - Vistoriar documentação de entrega de unidades e manual de proprietário. MAIRIPOTABA. Em 10/08/2023. - GED 0020.23000.310057-62   | 0,00          | 65,00         | 65,00       | C    |
| 1          | 21/08/2023 | CPA-122825   | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 024/2023-DITEC - Entrega das unidades e do manual de proprietário aos moradores. Mairipotaba, 09/08/2023. - GED 0020.23000.310057-61  | 0,00          | 65,00         | 130,00      | C    |
|            |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 21/08/2023</b>  | <b>0,00</b>   | <b>130,00</b> |             |      |
| 1          | 23/08/2023 | CPA-123045   | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 023/2023-DITEC - Vistoriar unidades para serem entregues aos moradores.   | 0,00          | 65,00         | 195,00      | C    |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico  | Débito        | Crédito       | Saldo Atual            | Nat.           |
|--|------------|--------------|----------|--------------|--|---------------|---------------|------------------------|----------------|
| Em MAIRIPOTABA, 08/08/2023. - GED 0020.23000.310057-60 |            |              |          |              |  |               |               |                        |                |
| <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>                        |            |              |          |              |  | <b>0,00</b>   | <b>65,00</b>  |                        |                |
| 1  | 24/08/2023 | CPA-123146   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 026/2023-DITEC - Vistoriar unidades habitacionais para serem entregues aos moradores. De 17 a 18/08/2023. RIO VERDE. - GED 0020.23000.310058-29   | 0,00          | 345,00        | 540,00                 | C              |
| <b>Total do Dia: 24/08/2023</b>                        |            |              |          |              |  | <b>0,00</b>   | <b>345,00</b> |                        |                |
| 1  | 25/08/2023 | TES-123258   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Entrega das unidades e do manual de proprietário aos moradores. Mairipotaba, 09/08/2023.- Entrega das unidades e do manual de proprietário aos moradores. Mairipotaba, 09/08/2023. para 024/2023-DITEC GED 0020.23000.310057-61    | 65,00         | 0,00          | 475,00                 | C              |
| 1  | 25/08/2023 | TES-123259   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Vistoriar documentação de entrega de unidades e manual de proprietário. MAIRIPOTABA. Em 10/08/2023.- Vistoriar documentação de entrega de unidades e manual de proprietário. MAIRIPOTABA. Em 10/08/2023. para 025/2023-DITEC GED 0 | 65,00         | 0,00          | 410,00                 | C              |
| <b>Total do Dia: 25/08/2023</b>                        |            |              |          |              |  | <b>130,00</b> | <b>0,00</b>   |                        |                |
| 1  | 31/08/2023 | TES-123649   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Vistoriar unidades habitacionais para serem entregues aos moradores. De 17 a 18/08/2023. RIO VERDE.- Vistoriar unidades habitacionais para serem entregues aos moradores. De 17 a 18/08/2023. RIO VERDE. para 026/2023-DITEC GED 0 | 345,00        | 0,00          | 65,00                  | C              |
| 1  | 31/08/2023 | TES-123650   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Vistoriar unidades para serem entregues aos moradores. Em MAIRIPOTABA, 08/08/2023.- Vistoriar unidades para serem entregues aos moradores. Em MAIRIPOTABA, 08/08/2023. para 023/2023-DITEC GED 0020.23000.310057-60                | 65,00         | 0,00          | 0,00                   | D              |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>                        |            |              |          |              |  | <b>410,00</b> | <b>0,00</b>   |                        |                |
| <b>Total da Conta: Leandro de Oliveira Pires</b>       |            |              |          |              |  | <b>965,00</b> | <b>900,00</b> |                        |                |
|  |            |              |          |              |  |               |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>65,00 C</b> |
|  |            |              |          |              |  |               |               | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b>  |

Conta: 2.1.01.05.004.0068 - 4005 - Jaids Antonio Pereira Junior

Saldo Anterior: 0,00

|                                 |            |            |          |         |  |             |              |       |   |
|---------------------------------|------------|------------|----------|---------|--|-------------|--------------|-------|---|
| 1                               | 04/08/2023 | CPA-121518 | AGEHAB - | tasilva | Valor referente - Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 034/2023-GECOM - vistoria de espaço para entrega de cartões em Anapolis dia 27 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310054-01 | 0,00        | 65,00        | 65,00 | C |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b> |            |            |          |         |  | <b>0,00</b> | <b>65,00</b> |       |   |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito        | Crédito       | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|---------------|---------------|-------------|------|
| 1                               | 07/08/2023 | CPA-121619   | AGEHAB - | tasilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 036/2023-GECOM - Organização e realização de Evento em Padre Bernardo nos dias 28 e 29 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310054-21  | 0,00          | 295,00        | 360,00      | C    |
| 1                               | 07/08/2023 | CPA-121623   | AGEHAB - | tasilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 038/2023-GECOM - Acompanhamento de Montagem em Anápolis no dia 31/07/2023 - GED 0010.23000.310054-54  | 0,00          | 65,00         | 425,00      | C    |
| <b>Total do Dia: 07/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>   | <b>360,00</b> |             |      |
| 1                               | 10/08/2023 | CPA-121919   | AGEHAB - | tasilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 042/2023-ASSIMP - Acompanhamento de Montagem em São Luiz do Norte no dia 01 e 02 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310055-71  | 0,00          | 295,00        | 720,00      | C    |
| 1                               | 10/08/2023 | CPA-121932   | AGEHAB - | tasilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 041/2023-ASSIMP - Acompanhamento, montagem de sorteio de casas em Firminópolis e Corrego do ouro nos dias 04 e 05 de agosto de 2023 - GED 0020.23000.310055-68  | 0,00          | 345,00        | 1.065,00    | C    |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>   | <b>640,00</b> |             |      |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122296   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - vistoria de espaço para entrega de cartões em Anapolis dia 27 de julho de 2023- vistoria de espaço para entrega de cartões em Anapolis dia 27 de julho de 2023 para 034/2023-GECOM GED 0020.23000.310054-01                            | 65,00         | 0,00          | 1.000,00    | C    |
| <b>Total do Dia: 14/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>65,00</b>  | <b>0,00</b>   |             |      |
| 1                               | 15/08/2023 | CPA-122247   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 040/2023-ASSIMP - Viagem a VALPARAÍSO para evento de entrega de casas. A equipe organizou toda a estrutura do evento e do sorteio, além da produção de imagens para divulgação. Em 07/08/2023. - GED 0020.230 | 0,00          | 65,00         | 1.065,00    | C    |
| <b>Total do Dia: 15/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>   | <b>65,00</b>  |             |      |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122448   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Organização e realização de Evento em Padre Bernardo nos dias 28 e 29 de julho de 2023- Organização e realização de Evento em Padre Bernardo nos dias 28 e 29 de julho de 2023 para 036/2023-GECOM GED 0020.23000.310054-21            | 295,00        | 0,00          | 770,00      | C    |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122456   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Acompanhamento de Montagem em Anápolis no dia 31/07/2023- Acompanhamento de Montagem em Anápolis no dia 31/07/2023 para 038/2023-GECOM GED 0010.23000.310054-54  | 65,00         | 0,00          | 705,00      | C    |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>360,00</b> | <b>0,00</b>   |             |      |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito          | Crédito         | Saldo Atual            | Nat.          |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|-----------------|-----------------|------------------------|---------------|
| 1  | 18/08/2023 | TES-122813   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Acompanhamento de Montagem em São Luiz do Norte no dia 01 e 02 de agosto de 2023.- Acompanhamento de Montagem em São Luiz do Norte no dia 01 e 02 de agosto de 2023. para 042/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310055-71                      | 295,00          | 0,00            | 410,00                 | C             |
| 1  | 18/08/2023 | TES-123003   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Acompanhamento, montagem de sorteio de casas em Firminópolis e Corrego do ouro nos dias 04 e 05 de agosto de 2023- Acompanhamento, montagem de sorteio de casas em Firminópolis e Corrego do ouro nos dias 04 e 05 de agosto de         | 345,00          | 0,00            | 65,00                  | C             |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b>                                  |            |              |          |             |  | <b>640,00</b>   | <b>0,00</b>     |                        |               |
| 1  | 22/08/2023 | CPA-122965   | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 013/2023-ASSIMP - Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casas. Em 15/08/2023. DAMOLÂNDIA. - GED 0020.23000.310058-43   | 0,00            | 65,00           | 130,00                 | C             |
| <b>Total do Dia: 22/08/2023</b>                                  |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>     | <b>65,00</b>    |                        |               |
| 1  | 23/08/2023 | TES-123068   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Viagem a VALPARAÍSO para evento de entrega de casas. A equipe organizou toda a estrutura do evento e do sorteio, além da produção de imagens para divulgação. Em 07/08/2023.- Viagem a VALPARAÍSO para evento de entrega de casa        | 65,00           | 0,00            | 65,00                  | C             |
| <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>                                  |            |              |          |             |  | <b>65,00</b>    | <b>0,00</b>     |                        |               |
| 1  | 30/08/2023 | TES-123473   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casas. Em 15/08/2023. DAMOLÂNDIA.- Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casas. Em 15/08/2023. DAMOLÂNDIA. para 013/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310058-43              | 65,00           | 0,00            | 0,00                   | D             |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>                                  |            |              |          |             |  | <b>65,00</b>    | <b>0,00</b>     |                        |               |
| <b>Total da Conta: Jaids Antonio Pereira Junior</b>              |            |              |          |             |  | <b>1.195,00</b> | <b>1.195,00</b> |                        |               |
|  |            |              |          |             |  |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>   |
|  |            |              |          |             |  |                 |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0069 - 4006 - Alcimar Batista Borges</b> |            |              |          |             |  |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>   |
| 1  | 15/08/2023 | CPA-122265   | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 358/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de ALVORADA DO NORTE, BURITINÓPOLIS, GUARANI DE GOIÁS e DAMIANÓPOLIS para vistoria das casas - Goiás Social - Fundo protege. De 03 a 04/08/2023. - GED 0020.23000.3 | 0,00            | 345,00          | 345,00                 | C             |
| <b>Total do Dia: 15/08/2023</b>                                  |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>     | <b>345,00</b>   |                        |               |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito        | Crédito         | Saldo Atual            | Nat.              |
|---|------------|--------------|----------|--------------|---|---------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 1   | 23/08/2023 | TES-123058   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita Técnica aos municípios de ALVORADA DO NORTE, BURITINÓPOLIS, GUARANI DE GOIÁS e DAMIANÓPOLIS para vistoria das casas - Goiás Social - Fundo protege. De 03 a 04/08/2023.- Visita Técnica aos municípios de ALVORADA DO NORTE, BUR  | 345,00        | 0,00            | 0,00                   | D                 |
| <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>345,00</b> | <b>0,00</b>     |                        |                   |
| 1   | 25/08/2023 | CPA-123212   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 369/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de MARA ROSA, PORANGATU, NOVO PLANALTO, SAO MIGUEL DO ARAGUAIA e MUNDO NOVO para vistoria das casas. De 07/08 a 10/08/2023. - GED 0020.23000.310056-93         | 0,00          | 755,00          | 755,00                 | C                 |
| <b>Total do Dia: 25/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>   | <b>755,00</b>   |                        |                   |
| 1   | 29/08/2023 | CPA-123348   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 384/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de BURITINÓPOLIS, DAMIANOPOLIS e GUARANI DE GOIÁS para realizar medição das casas - Goiás Social Fundo Protege. De 16 a 18/08/2023. - GED 0020.23000.310058-95 | 0,00          | 575,00          | 1.330,00               | C                 |
| <b>Total do Dia: 29/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>   | <b>575,00</b>   |                        |                   |
| 1   | 31/08/2023 | CPA-123579   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 396/2023-GEROFIS - Visita técnica ao município de SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA para realizar medição das casas - Goiás Social - Fundo Protege. De 24/08 a 25/08/2023. - GED 0020.23000.310061-37                      | 0,00          | 295,00          | 1.625,00               | C                 |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>   | <b>295,00</b>   |                        |                   |
| <b>Total da Conta: Alcimar Batista Borges</b>                           |            |              |          |              |   | <b>345,00</b> | <b>1.970,00</b> |                        |                   |
|   |            |              |          |              |   |               |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>       |
|   |            |              |          |              |   |               |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>1.625,00 C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0070 - 4007 - Gustavo Armando Rocha Medrano</b> |            |              |          |              |   |               |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>345,00 C</b>   |
| 1   | 03/08/2023 | CPA-121472   | AGEHAB - | tasilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 342/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Barro Alto e Padre Bernardo e Barro Alto no dia 20 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-24  | 0,00          | 295,00          | 640,00                 | C                 |
| <b>Total do Dia: 03/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>   | <b>295,00</b>   |                        |                   |
| 1   | 10/08/2023 | CPA-121917   | AGEHAB - | tasilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 351/2023-GEROFIS - Visita Técnica ao município de Santo Antonio do Descoberto de 28/07/2023 - GED 0020.23000.310053-71   | 0,00          | 115,00          | 755,00                 | C                 |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico  | Débito        | Crédito       | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|--|---------------|---------------|-------------|------|
| 1                               | 10/08/2023 | TES-121986   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita Técnica aos municípios de Itarumã e Lagoa Santa nos dias de 13 e 14 de julho de 2023.- Visita Técnica aos municípios de Itarumã e Lagoa Santa nos dias de 13 e 14 de julho de 2023. para 327/2023-GEROFIS GED 0020.2300       | 345,00        | 0,00          | 410,00      | C    |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b> |            |              |          |              |  | <b>345,00</b> | <b>115,00</b> |             |      |
| 1                               | 14/08/2023 | TES-122281   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita Técnica aos municípios de Barro Alto e Padre Bernardo e Barro Alto no dia 20 de julho de 2023.- Visita Técnica aos municípios de Barro Alto e Padre Bernardo e Barro Alto no dia 20 de julho de 2023. para 342/2023-GER       | 295,00        | 0,00          | 115,00      | C    |
| <b>Total do Dia: 14/08/2023</b> |            |              |          |              |  | <b>295,00</b> | <b>0,00</b>   |             |      |
| 1                               | 16/08/2023 | CPA-122397   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 358/2023-GEROFIS - Visita Técnica ao município de PADRE BERNARDO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 03/08/2023. - GED 0020.23000.310055-01                                    | 0,00          | 115,00        | 230,00      | C    |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b> |            |              |          |              |  | <b>0,00</b>   | <b>115,00</b> |             |      |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122800   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita Técnica ao município de Santo Antonio do Descoberto de 28/07/2023- Visita Técnica ao município de Santo Antonio do Descoberto de 28/07/2023 para 351/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310053-71                                    | 115,00        | 0,00          | 115,00      | C    |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b> |            |              |          |              |  | <b>115,00</b> | <b>0,00</b>   |             |      |
| 1                               | 23/08/2023 | TES-123061   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita Técnica ao município de PADRE BERNARDO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 03/08/2023.- Visita Técnica ao município de PADRE BERNARDO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo       | 115,00        | 0,00          | 0,00        | D    |
| <b>Total do Dia: 23/08/2023</b> |            |              |          |              |  | <b>115,00</b> | <b>0,00</b>   |             |      |
| 1                               | 31/08/2023 | CPA-123580   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 372/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, PADRE BERNARDO, BARRO ALTO e SÃO LUIZ DO NORTE para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. De 09 a 11/08/2023. | 0,00          | 575,00        | 575,00      | C    |
| 1                               | 31/08/2023 | CPA-123586   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 394/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de ITARUMÃ, ITAJÁ e LAGOA SANTA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. De 24 a 25/08/2023. - GED 0020.23000.310061-24               | 0,00          | 295,00        | 870,00      | C    |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b> |            |              |          |              |  | <b>0,00</b>   | <b>870,00</b> |             |      |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito        | Crédito                | Saldo Atual   | Nat.     |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|---------------|------------------------|---------------|----------|
| <b>Total da Conta: Gustavo Armando Rocha Medrano</b>                     |            |              |          |              |   | <b>870,00</b> | <b>1.395,00</b>        |               |          |
|  |            |              |          |              |   |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>345,00</b> | <b>C</b> |
|  |            |              |          |              |   |               | <b>Saldo Final:</b>    | <b>870,00</b> | <b>C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0072 - 4009 - Perla Maria Borges de Oliveira</b> |            |              |          |              |   |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>   |          |
| 1  | 24/08/2023 | CPA-123133   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. 033/2023-GSC - EVENTO DE ENTREGA DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS, REFERENTE AO PROGRAMA CASAS A CUSTO ZERO, E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NA EMPRESA EQUATORIAL. Em 18/08/2023. RIO VERDE. - GED 0020.23000.310059-18    | 0,00          | 115,00                 | 115,00        | C        |
| <b>Total do Dia: 24/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>   | <b>115,00</b>          |               |          |
| 1  | 30/08/2023 | CPA-123421   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. 035/2023-GSC - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AGOSTO LILÁS. 28/08/2023. ANÁPOLIS. - GED 0020.23000.310061-52  | 0,00          | 65,00                  | 180,00        | C        |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>   | <b>65,00</b>           |               |          |
| 1  | 31/08/2023 | TES-123639   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - PERLA MARIA BORGES - EVENTO DE ENTREGA DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS, REFERENTE AO PROGRAMA CASAS A CUSTO ZERO, E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NA EMPRESA EQUATORIAL. Em 18/08/2023. RIO VERDE.- EVENTO DE ENTREGA DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS, REFERENTE AO PROGRAM | 115,00        | 0,00                   | 65,00         | C        |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>115,00</b> | <b>0,00</b>            |               |          |
| <b>Total da Conta: Perla Maria Borges de Oliveira</b>                    |            |              |          |              |   | <b>115,00</b> | <b>180,00</b>          |               |          |
|  |            |              |          |              |   |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>   |          |
|  |            |              |          |              |   |               | <b>Saldo Final:</b>    | <b>65,00</b>  | <b>C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0073 - 4011 - Lilian Braudes Coelho</b>          |            |              |          |              |   |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>115,00</b> | <b>C</b> |
| 1  | 03/08/2023 | CPA-121466   | AGEHAB - | tasilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 037/2023- ASCOM - Assessoria de Imprensa, Registro Fotográfico em evento de Anapolis no dia 31 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310054-83   | 0,00          | 65,00                  | 180,00        | C        |
| <b>Total do Dia: 03/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>   | <b>65,00</b>           |               |          |
| 1  | 10/08/2023 | TES-121999   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - Produção de Material visual em Rio Verde e Mairipotaba no dia 20 de julho de 2023.- Produção de Material visual em Rio Verde e Mairipotaba no dia 20 de julho de 2023. para 028/2023- ASCOM GED 0020.23000.310051-67                    | 115,00        | 0,00                   | 65,00         | C        |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito        | Crédito       | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|---------------|---------------|-------------|------|
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>115,00</b> | <b>0,00</b>   |             |      |
| 1                               | 11/08/2023 | CPA-122133   | AGEHAB - | tasilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 045/2023-ASCOM - Assessoria de imprensa. registro fotográfico, cobertura jornalística e organização de evento de entrega de 30 casas a custo zero em mairipotaba em 09 de agosto de 2023 - GED 0020.23000.310056-88  | 0,00          | 65,00         | 130,00      | C    |
| <b>Total do Dia: 11/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>   | <b>65,00</b>  |             |      |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122458   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - Assessoria de Imprensa, Registro Fotográfico em evento de Anapolis no dia 31 de julho de 2023- Assessoria de Imprensa, Registro Fotográfico em evento de Anapolis no dia 31 de julho de 2023 para 037/2023-ASCOM GED 0020.23000.310054        | 65,00         | 0,00          | 65,00       | C    |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>65,00</b>  | <b>0,00</b>   |             |      |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122810   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - Assessoria de imprensa. registro fotográfico, cobertura jornalística e organização de evento de entrega de 30 casas a custo zero em mairipotaba em 09 de agosto de 2023- Assessoria de imprensa. registro fotográfico, cobertura jornal       | 65,00         | 0,00          | 0,00        | D    |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>65,00</b>  | <b>0,00</b>   |             |      |
| 1                               | 21/08/2023 | CPA-122859   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 006/2023-OUVIDORIA - Auxiliar no evento de sorteio de casas a custo zero. Em DAMOLÂNDIA. Em 16/08/2023. - GED 0020.23000.310058-22   | 0,00          | 65,00         | 65,00       | C    |
| <b>Total do Dia: 21/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>   | <b>65,00</b>  |             |      |
| 1                               | 25/08/2023 | CPA-123159   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 014/2023-ASCOM - Produção de fotos e vídeos, entrevistas para redes sociais e organização dos eventos de entrega de escrituras no Goiás Social e entregas de casas a custo zero. De 17/08 a 18/08/2023. RIO VERDE. - | 0,00          | 345,00        | 410,00      | C    |
| <b>Total do Dia: 25/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>   | <b>345,00</b> |             |      |
| 1                               | 30/08/2023 | CPA-123415   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 015/2023-ASCOM - Produção de fotos, vídeos, entrevistas para redes sociais e assessoria de imprensa em evento Agosto Lilás, no teatro municipal de ANÁPOLIS. Em 28/08/2023. - GED 0020.23000.310061-51               | 0,00          | 65,00         | 475,00      | C    |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>   | <b>65,00</b>  |             |      |
| 1                               | 31/08/2023 | TES-123653   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - Produção de fotos e vídeos, entrevistas para redes sociais e organização dos eventos de entrega de escrituras no Goiás Social e entregas de casas a custo zero. De 17/08 a 18/08/2023. RIO VERDE.- Produção de fotos e vídeos, entrevis       | 345,00        | 0,00          | 130,00      | C    |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito        | Crédito       | Saldo Atual            | Nat.            |
|---|------------|--------------|----------|--------------|---|---------------|---------------|------------------------|-----------------|
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>                                     |            |              |          |              |   | <b>345,00</b> | <b>0,00</b>   |                        |                 |
| <b>Total da Conta: Lilian Braudes Coelho</b>                        |            |              |          |              |   | <b>590,00</b> | <b>605,00</b> |                        |                 |
|   |            |              |          |              |   |               |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>115,00 C</b> |
|   |            |              |          |              |   |               |               | <b>Saldo Final:</b>    | <b>130,00 C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0074 - 4012 - Vyncios Ferreira de Abreu</b> |            |              |          |              |   |               |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |
| 1   | 07/08/2023 | CPA-121634   | AGEHAB - | tasilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR Cf. NF. 005/2023-OUVIDORIA - Evento de Sorteio de Casas em São Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310055-36  | 0,00          | 230,00        | 230,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 07/08/2023</b>                                     |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>   | <b>230,00</b> |                        |                 |
| 1   | 08/08/2023 | CPA-121643   | AGEHAB - | tasilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR Cf. NF. 055/2023-GECAT - Evento de entrega de cartões do aluguel social em Anapolis no dia 31 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310054-13  | 0,00          | 115,00        | 345,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 08/08/2023</b>                                     |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>   | <b>115,00</b> |                        |                 |
| 1   | 16/08/2023 | TES-122452   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - Evento de entrega de cartões do aluguel social em Anapolis no dia 31 de julho de 2023- Evento de entrega de cartões do aluguel social em Anapolis no dia 31 de julho de 2023 para 055/2023-GECAT GED 0020.23000.310054-13 | 115,00        | 0,00          | 230,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b>                                     |            |              |          |              |   | <b>115,00</b> | <b>0,00</b>   |                        |                 |
| 1   | 21/08/2023 | CPA-122849   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR Cf. NF. 006/2023-OUVIDORIA - Auxiliar no evento de sorteio de casas a custo zero. Em DAMOLÂNDIA. Em 16/08/2023. - GED 0020.23000.310058-22   | 0,00          | 65,00         | 295,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 21/08/2023</b>                                     |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>   | <b>65,00</b>  |                        |                 |
| 1   | 30/08/2023 | TES-123481   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - Evento de Sorteio de Casas em São Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023.- Evento de Sorteio de Casas em São Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023. para 005/2023-OUVIDORIA GED 0020.23000.310055-36 | 230,00        | 0,00          | 65,00                  | C               |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>                                     |            |              |          |              |   | <b>230,00</b> | <b>0,00</b>   |                        |                 |
| 1   | 31/08/2023 | CPA-123616   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR Cf. NF. 007/2023-OUVIDORIA - Auxiliar no evento de sorteio de casas a custo zero levando transparência e confiabilidade aos participantes. De 27/08 a 28/08/2023. ANHANGUERA. - GED 0020.23000.310062-02 | 0,00          | 295,00        | 360,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>                                     |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>   | <b>295,00</b> |                        |                 |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito        | Crédito                | Saldo Atual   | Nat.     |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|---------------|------------------------|---------------|----------|
| <b>Total da Conta: Vyncios Ferreira de Abreu</b>                          |            |              |          |             |   | <b>345,00</b> | <b>705,00</b>          |               |          |
|   |            |              |          |             |   |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>   |          |
|   |            |              |          |             |   |               | <b>Saldo Final:</b>    | <b>360,00</b> | <b>C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0075 - 4015 - Cibele Silva Medina</b>             |            |              |          |             |   |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>   |          |
| 1   | 07/08/2023 | CPA-121538   | AGEHAB - | tasilva     | Valor referente - Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 035/2023-GECOM - Organização realização e cobertura jornalística de evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Anápolis no dia 31 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310054-08                              | 0,00          | 65,00                  | 65,00         | C        |
| <b>Total do Dia: 07/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>0,00</b>   | <b>65,00</b>           |               |          |
| 1   | 23/08/2023 | TES-123072   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - CIBELE SILVA MEDINA - Organização realização e cobertura jornalística de evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Anápolis no dia 31 de julho de 2023.- Organização realização e cobertura jornalística de evento de entrega de cartões do Aluguel Soc   | 65,00         | 0,00                   | 0,00          | D        |
| <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>65,00</b>  | <b>0,00</b>            |               |          |
| <b>Total da Conta: Cibele Silva Medina</b>                                |            |              |          |             |   | <b>65,00</b>  | <b>65,00</b>           |               |          |
|   |            |              |          |             |   |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>   |          |
|   |            |              |          |             |   |               | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00</b>   | <b>D</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0076 - 4016 - Rodrigo Alves de Araujo e Silva</b> |            |              |          |             |   |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>   |          |
| 1   | 08/08/2023 | CPA-121649   | AGEHAB - | tasilva     | Valor referente - Vlr Pagar p/ RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA Cf. NF. 037/2023-ASCOM - Assessoria de Imprensa, Registro Fotográfico em evento de Anapolis no dia 31 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310054-83  | 0,00          | 65,00                  | 65,00         | C        |
| <b>Total do Dia: 08/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>0,00</b>   | <b>65,00</b>           |               |          |
| 1   | 16/08/2023 | TES-122459   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Assessoria de Imprensa, Registro Fotográfico em evento de Anapolis no dia 31 de julho de 2023- Assessoria de Imprensa, Registro Fotográfico em evento de Anapolis no dia 31 de julho de 2023 para 037/2023-ASCOM GED 0020.23    | 65,00         | 0,00                   | 0,00          | D        |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>65,00</b>  | <b>0,00</b>            |               |          |
| 1   | 30/08/2023 | CPA-123414   | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA Cf. NF. 015/2023-ASCOM - Produção de fotos, vídeos, entrevistas para redes sociais e assessoria de imprensa em evento Agosto Lilás, no teatro municipal de ANÁPOLIS. Em 28/08/2023. - GED 0020.23000.310061-51 | 0,00          | 65,00                  | 65,00         | C        |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>0,00</b>   | <b>65,00</b>           |               |          |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito                 | Crédito       | Saldo Atual            | Nat.           |
|---|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| <b>Total da Conta: Rodrigo Alves de Araujo e Silva</b>                    |            |              |          |              |   | <b>65,00</b>           | <b>130,00</b> |                        |                |
|   |            |              |          |              |   |                        |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>    |
|   |            |              |          |              |   |                        |               | <b>Saldo Final:</b>    | <b>65,00 C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0077 - 4017 - Rutineia Pereira Almeida Amaral</b> |            |              |          |              |   | <b>Saldo Anterior:</b> |               | <b>0,00</b>            |                |
| 1   | 07/08/2023 | CPA-121631   | AGEHAB - | tasilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 025/2023-GSC - Evento de Sorteio de Casas em São Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023 - GED 0020.23000.310055-04   | 0,00                   | 295,00        | 295,00                 | C              |
| <b>Total do Dia: 07/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>            | <b>295,00</b> |                        |                |
| 1   | 16/08/2023 | TES-122463   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Evento de Sorteio de Casas em São Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023- Evento de Sorteio de Casas em São Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023 para 025/2023-GSC GED 0020.23000.310055-04             | 295,00                 | 0,00          | 0,00                   | D              |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>295,00</b>          | <b>0,00</b>   |                        |                |
| 1   | 24/08/2023 | CPA-123132   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 032/2023-GSC - REPRESENTAR AGEHAB EM VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS. De 17 a 18/08/2023. CACHOEIRA DOURADA - GO. - GED 0020.23000.310059-16                                      | 0,00                   | 295,00        | 295,00                 | C              |
| <b>Total do Dia: 24/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>            | <b>295,00</b> |                        |                |
| 1   | 28/08/2023 | CPA-123272   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 031/2023-GSC - ENTREGA DE CARTÕES DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL". De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO. - GED 0020.23000.310058-16                                      | 0,00                   | 295,00        | 590,00                 | C              |
| 1   | 28/08/2023 | CPA-123285   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 003/2023-GEPAS - Evento de entrega de 578 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. FORMOSA. De 22 a 23/08/2023. - GED 0020.23000.310060-35   | 0,00                   | 345,00        | 935,00                 | C              |
| <b>Total do Dia: 28/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>            | <b>640,00</b> |                        |                |
| 1   | 31/08/2023 | TES-123640   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - REPRESENTAR AGEHAB EM VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS. De 17 a 18/08/2023. CACHOEIRA DOURADA - GO.- REPRESENTAR AGEHAB EM VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS. De 17 a 18/08/2023. CACHOEIR | 295,00                 | 0,00          | 640,00                 | C              |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |              |   | <b>295,00</b>          | <b>0,00</b>   |                        |                |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico  | Débito        | Crédito                | Saldo Atual   | Nat.     |
|---|------------|--------------|----------|--------------|--|---------------|------------------------|---------------|----------|
| <b>Total da Conta: Rutineia Pereira Almeida Amaral</b>                |            |              |          |              |  | <b>590,00</b> | <b>1.230,00</b>        |               |          |
|   |            |              |          |              |  |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>   |          |
|   |            |              |          |              |  |               | <b>Saldo Final:</b>    | <b>640,00</b> | <b>C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0078 - 4018 - Magnilton da Silva Pedreira</b> |            |              |          |              |  |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>65,00</b>  | <b>C</b> |
| 1   | 04/08/2023 | CPA-121483   | AGEHAB - | tasilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 037/2023-GECOM - Vistoria em Padre Bernardo no dia 27 a 29 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310054-20  | 0,00          | 525,00                 | 590,00        | C        |
| 1   | 04/08/2023 | TES-121565   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Vistoria Técnica em locais para agendar evento de aluguel social em Anapolis no dia 25 de julho de 2023.- Vistoria Técnica em locais para agendar evento de aluguel social em Anapolis no dia 25 de julho de 2023. para 027/2023 | 65,00         | 0,00                   | 525,00        | C        |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b>                                       |            |              |          |              |  | <b>65,00</b>  | <b>525,00</b>          |               |          |
| 1   | 07/08/2023 | CPA-121622   | AGEHAB - | tasilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 038/2023-GECOM - Acompanhamento de Montagem em Anápolis no dia 31/07/2023 - GED 0020.23000.310054-54  | 0,00          | 65,00                  | 590,00        | C        |
| <b>Total do Dia: 07/08/2023</b>                                       |            |              |          |              |  | <b>0,00</b>   | <b>65,00</b>           |               |          |
| 1   | 08/08/2023 | CPA-121638   | AGEHAB - | tasilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 039/2023-GEROFIS - Acompabamento de montagem de estrutura , vistoria as casas do evento de sorteio de casas em Sao Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310054-44         | 0,00          | 295,00                 | 885,00        | C        |
| <b>Total do Dia: 08/08/2023</b>                                       |            |              |          |              |  | <b>0,00</b>   | <b>295,00</b>          |               |          |
| 1   | 14/08/2023 | CPA-122175   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 041/2023-GECOM - Pedido de diária do evento realiado em MAIRIPOTABA. De 08/08 a 09/08/2023. - GED 0020.23000.310057-09  | 0,00          | 295,00                 | 1.180,00      | C        |
| 1   | 14/08/2023 | CPA-122180   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 042/2023-GECOM - Eventos realizados em FIRMINÓPOLIS e CÓRREGO DO OURO. De 04/08 a 05/08/2023. - GED 0020.23000.310057-20  | 0,00          | 345,00                 | 1.525,00      | C        |
| 1   | 14/08/2023 | CPA-122187   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 040/2023-GECOM - Evento realizado em VALPARAÍSO DE GOIÁS para entrega de unidades habitacionais. Em 07/08/2023. - GED 0020.23000.310057-07  | 0,00          | 65,00                  | 1.590,00      | C        |
| 1   | 14/08/2023 | TES-122294   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Vistoria em Padre Bernardo no dia 27 a 29 de julho de 2023- Vistoria em Padre Bernardo no dia 27 a 29 de julho de 2023 para 037/2023-GECOM GED 0020.23000.310054-20  | 525,00        | 0,00                   | 1.065,00      | C        |
| <b>Total do Dia: 14/08/2023</b>                                       |            |              |          |              |  | <b>525,00</b> | <b>705,00</b>          |               |          |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito        | Crédito       | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|---------------|---------------|-------------|------|
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122455   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Acompanhamento de Montagem em Anápolis no dia 31/07/2023- Acompanhamento de Montagem em Anápolis no dia 31/07/2023 para 038/2023-GECOM GED 0020.23000.310054-54   | 65,00         | 0,00          | 1.000,00    | C    |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122461   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Acompabhamento de montagem de estrutura , vistoria as casas do evento de sorteio de casas em Sao Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023.- Acompabhamento de montagem de estrutura , vistoria as casas do evento de sort | 295,00        | 0,00          | 705,00      | C    |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>360,00</b> | <b>0,00</b>   |             |      |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122787   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Evento realizado em VALPARAÍSO DE GOIÁS para entrega de unidades habitacionais. Em 07/08/2023.- Evento realizado em VALPARAÍSO DE GOIÁS para entrega de unidades habitacionais. Em 07/08/2023. para 040/2023-GECOM GED 0020.2300  | 65,00         | 0,00          | 640,00      | C    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122789   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Eventos realizados em FIRMINÓPOLIS e CÔRREGO DO OURO. De 04/08 a 05/08/2023.- Eventos realizados em FIRMINÓPOLIS e CÔRREGO DO OURO. De 04/08 a 05/08/2023. para 042/2023-GECOM GED 0020.23000.310057-20                           | 345,00        | 0,00          | 295,00      | C    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122791   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Pedido de diária do evento realiado em MAIRIPOTABA. De 08/08 a 09/08/2023.- Pedido de diária do evento realiado em MAIRIPOTABA. De 08/08 a 09/08/2023. para 041/2023-GECOM GED 0020.23000.310057-09                               | 295,00        | 0,00          | 0,00        | D    |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>705,00</b> | <b>0,00</b>   |             |      |
| 1                               | 23/08/2023 | CPA-123052   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 044/2023-GECOM - Vistoria técnica em locais candidatos a sede de evento aluguel social. ÁGUAS LINDAS e DAMOLÂNDIA. De 13/08 a 15/08/2023. - GED 0020.23000.310058-32                                     | 0,00          | 525,00        | 525,00      | C    |
| <b>Total do Dia: 23/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>   | <b>525,00</b> |             |      |
| 1                               | 25/08/2023 | CPA-123208   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 049/2023-GECOM - Montagem e realização de 2 eventos: entrega de escrituras e entrega de casas a custo zero. RIO VERDE. De 17 a 18/08/2023. - GED 0020.23000.310060-41                                    | 0,00          | 345,00        | 870,00      | C    |
| 1                               | 25/08/2023 | CPA-123211   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 047/2023-GECOM - Realização de evento de entrega de cartões do aluguel social em FORMOSA. De 22 a 23/08/2023. - GED 0020.23000.310060-54   | 0,00          | 230,00        | 1.100,00    | C    |
| <b>Total do Dia: 25/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>   | <b>575,00</b> |             |      |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico  | Débito          | Crédito         | Saldo Atual            | Nat.            |
|---|------------|--------------|----------|--------------|--|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 1   | 31/08/2023 | TES-123646   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Vistoria técnica em locais candidatos a sede de evento aluguel social. ÁGUAS LINDAS e DAMOLÂNDIA. De 13/08 a 15/08/2023.- Vistoria técnica em locais candidatos a sede de evento aluguel social. ÁGUAS LINDAS e DAMOLÂNDIA. De   | 525,00          | 0,00            | 575,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |              |  | <b>525,00</b>   | <b>0,00</b>     |                        |                 |
| <b>Total da Conta: Magnilton da Silva Pedreira</b>                            |            |              |          |              |  | <b>2.180,00</b> | <b>2.690,00</b> |                        |                 |
|   |            |              |          |              |  |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>65,00 C</b>  |
|   |            |              |          |              |  |                 |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>575,00 C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0079 - 4019 - Larissa Vanessa dos Santos Ferreira</b> |            |              |          |              |  |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |
| 1   | 22/08/2023 | CPA-122967   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 044/2023-PRESI - Assessoria ao diretor da Agehab na entrega das unidades habitacionais. VALPARAÍSO/ BRASÍLIA. Em 07/08/2023. - GED 0020.23000.310057-72   | 0,00            | 225,00          | 225,00                 | C               |
| 1   | 22/08/2023 | CPA-122968   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 043/2023-PRESI - Assessoria ao presidente da Agehab no sorteio das casas a custo zero em SÃO LUIZ DO NORTE. De 01º a 02/08/2023. - GED 0020.23000.310057-63                                     | 0,00            | 345,00          | 570,00                 | C               |
| 1   | 22/08/2023 | CPA-122969   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 042/2023-PRESI - Assessoramento ao presidente da Agehab no evento de sorteio das casas a custo zero em FIRMINÓPOLIS e CÔRREGO DO OURO. De 04 a 05/08/2023. - GED 0020.23000.310057-59           | 0,00            | 345,00          | 915,00                 | C               |
| 1   | 22/08/2023 | CPA-122974   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 041/2023-PRESI - Assessoria ao presidente no evento de sorteio das casas a custo zero. Em 28/07/2023. PADRE BERNARDO. - GED 0020.23000.310055-64  | 0,00            | 115,00          | 1.030,00               | C               |
| 1   | 22/08/2023 | CPA-122975   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 040/2023-PRESI - Representando o presidente Alexandre Baldy no evento em comemoração ao aniversário de Jaraguá. De 17 a 18/07/2023. JARAGUÁ. - GED 0020.23000.310055-17                         | 0,00            | 295,00          | 1.325,00               | C               |
| <b>Total do Dia: 22/08/2023</b>   |            |              |          |              |  | <b>0,00</b>     | <b>1.325,00</b> |                        |                 |
| 1   | 30/08/2023 | TES-123484   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Assessoria ao diretor da Agehab na entrega das unidades habitacionais. VALPARAÍSO/ BRASÍLIA. Em 07/08/2023.- Assessoria ao diretor da Agehab na entrega das unidades habitacionais. VALPARAÍSO/ BRASÍLIA. Em 07/08/2023. | 225,00          | 0,00            | 1.100,00               | C               |
| 1   | 30/08/2023 | TES-123485   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Assessoramento   | 345,00          | 0,00            | 755,00                 | C               |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito          | Crédito         | Saldo Atual            | Nat.          |
|---|------------|--------------|----------|--------------|---|-----------------|-----------------|------------------------|---------------|
|   |            |              |          |              | ao presidente da Agehab no evento de sorteio das casas a custo zero em FIRMINÓPOLIS e CÔRREGO DO OURO. De 04 a 05/08/2023.- Assessoramento ao presidente da Agehab no evento de sorteio das casas a custo   |                 |                 |                        |               |
| 1   | 30/08/2023 | TES-123486   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Assessoria ao presidente da Agehab no sorteio das casas a custo zero em SÃO LUIZ DO NORTE. De 01º a 02/08/2023.- Assessoria ao presidente da Agehab no sorteio das casas a custo zero em SÃO LUIZ DO NORTE. De 01º a 02/0 | 345,00          | 0,00            | 410,00                 | C             |
| 1   | 30/08/2023 | TES-123487   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Representando o presidente Alexandre Baldy no evento em comemoração ao aniversário de Jaraguá. De 17 a 18/07/2023. JARAGUÁ.- Representando o presidente Alexandre Baldy no evento em comemoração ao aniversário de Jaragu | 295,00          | 0,00            | 115,00                 | C             |
| 1   | 30/08/2023 | TES-123488   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Assessoria ao presidente no evento de sorteio das casas a custo zero. Em 28/07/2023. PADRE BERNARDO.- Assessoria ao presidente no evento de sorteio das casas a custo zero. Em 28/07/2023. PADRE BERNARDO. para 041/2023  | 115,00          | 0,00            | 0,00                   | D             |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>                                     |            |              |          |              |   | <b>1.325,00</b> | <b>0,00</b>     |                        |               |
| <b>Total da Conta: Larissa Vanessa dos Santos Ferreira</b>          |            |              |          |              |   | <b>1.325,00</b> | <b>1.325,00</b> |                        |               |
|   |            |              |          |              |   |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>   |
|   |            |              |          |              |   |                 |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0081 - 4024 - Ana Livia do Carmo Araujo</b> |            |              |          |              |   |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>   |
| 1   | 09/08/2023 | CPA-121843   | AGEHAB - | tasilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 023/2023-GSC - Sorteio de Casas a Custo em Padre Bernardo nos dias 28 e 29 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310053-76  | 0,00            | 230,00          | 230,00                 | C             |
| <b>Total do Dia: 09/08/2023</b>                                     |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>     | <b>230,00</b>   |                        |               |
| 1   | 18/08/2023 | TES-122817   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Sorteio de Casas a Custo em Padre Bernardo nos dias 28 e 29 de julho de 2023.- Sorteio de Casas a Custo em Padre Bernardo nos dias 28 e 29 de julho de 2023. para 023/2023-GSC GED 0020.23000.310053-76                             | 230,00          | 0,00            | 0,00                   | D             |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b>                                     |            |              |          |              |   | <b>230,00</b>   | <b>0,00</b>     |                        |               |
| 1   | 24/08/2023 | CPA-123142   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 024/2023-GSC - SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. Em 05/08/2023. FIRMINÓPOLIS. - GED 0020.23000.310055-35   | 0,00            | 65,00           | 65,00                  | C             |
| <b>Total do Dia: 24/08/2023</b>                                     |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>     | <b>65,00</b>    |                        |               |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito        | Crédito       | Saldo Atual            | Nat.          |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|---------------|---------------|------------------------|---------------|
| 1  | 31/08/2023 | TES-123628   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. Em 05/08/2023. FIRMINÓPOLIS.- SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. Em 05/08/2023. FIRMINÓPOLIS. para 024/2023-GSC GED 0020.23000.310055-35          | 65,00         | 0,00          | 0,00                   | D             |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |             |  | <b>65,00</b>  | <b>0,00</b>   |                        |               |
| <b>Total da Conta: Ana Livia do Carmo Araujo</b>                       |            |              |          |             |  | <b>295,00</b> | <b>295,00</b> |                        |               |
|  |            |              |          |             |  |               |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>   |
|  |            |              |          |             |  |               |               | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0082 - 4025 - Eliane Maciel de Paula</b>       |            |              |          |             |  |               |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>   |
| 1  | 11/08/2023 | CPA-122136   | AGEHAB - | tasilva     | Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIANE MACIEL DE PAULA Cf. NF. 045/2023- ASCOM - Assessoria de imprensa. registro fotográfico, cobertura jornalística e organização de evento de entrega de 30 casas a custo zero em mairipotaba em 09 de agosto de 2023 - GED 0020.23000.310056-88 | 0,00          | 65,00         | 65,00                  | C             |
| <b>Total do Dia: 11/08/2023</b>  |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>   | <b>65,00</b>  |                        |               |
| 1  | 18/08/2023 | TES-122811   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - ELIANE MACIEL DE PAULA - Assessoria de imprensa. registro fotográfico, cobertura jornalística e organização de evento de entrega de 30 casas a custo zero em mairipotaba em 09 de agosto de 2023- Assessoria de imprensa. registro fotográfico, cobertura jorna        | 65,00         | 0,00          | 0,00                   | D             |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b>  |            |              |          |             |  | <b>65,00</b>  | <b>0,00</b>   |                        |               |
| <b>Total da Conta: Eliane Maciel de Paula</b>                          |            |              |          |             |  | <b>65,00</b>  | <b>65,00</b>  |                        |               |
|  |            |              |          |             |  |               |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>   |
|  |            |              |          |             |  |               |               | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0083 - 4031 - Izadora Benedita Silva Pinto</b> |            |              |          |             |  |               |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>   |
| 1  | 21/08/2023 | CPA-122860   | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ IZADORA BENEDITA SILVA PINTO Cf. NF. 006/2023-OUVIDORIA - Auxiliar no evento de sorteio de casas a custo zero. Em DAMOLÂNDIA. Em 16/08/2023. - GED 0020.23000.310058-22   | 0,00          | 65,00         | 65,00                  | C             |
| <b>Total do Dia: 21/08/2023</b>  |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>   | <b>65,00</b>  |                        |               |
| 1  | 29/08/2023 | CPA-123367   | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ IZADORA BENEDITA SILVA PINTO Cf. NF. 003/2023-AUDIN - Evento em ANÁPOLIS - agosto lilás. Em 28/08/2023 - GED 0020.23000.310061-66   | 0,00          | 65,00         | 130,00                 | C             |
| <b>Total do Dia: 29/08/2023</b>  |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>   | <b>65,00</b>  |                        |               |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico  | Débito                 | Crédito       | Saldo Atual   | Nat.     |
|--|------------|--------------|----------|--------------|--|------------------------|---------------|---------------|----------|
| <b>Total da Conta: Izadora Benedita Silva Pinto</b>                |            |              |          |              |  | <b>0,00</b>            | <b>130,00</b> |               |          |
|  |            |              |          |              |  | <b>Saldo Anterior:</b> |               | <b>0,00</b>   |          |
|  |            |              |          |              |  | <b>Saldo Final:</b>    |               | <b>130,00</b> | <b>C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0087 - 4035 - Wester Ferreira de Souza</b> |            |              |          |              |  | <b>Saldo Anterior:</b> |               | <b>130,00</b> | <b>C</b> |
| 1  | 04/08/2023 | CPA-121482   | AGEHAB - | tasilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 037/2023-GECOM - Vistoria em Padre Bernardo no dia 27 a 29 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310054-20   | 0,00                   | 525,00        | 655,00        | C        |
| 1  | 04/08/2023 | CPA-121517   | AGEHAB - | tasilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 034/2023-GECOM - vistoria de espaço para entrega de cartões em Anapolis dia 27 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310054-01   | 0,00                   | 65,00         | 720,00        | C        |
| 1  | 04/08/2023 | TES-121564   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - Vistoria Técnica em locais para agendar evento de aluguel social em Anapolis no dia 25 de julho de 2023.- Vistoria Técnica em locais para agendar evento de aluguel social em Anapolis no dia 25 de julho de 2023. para 027/2023-GE | 65,00                  | 0,00          | 655,00        | C        |
| 1  | 04/08/2023 | TES-121567   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - VISTORIA EM LOCAIS PARA EVENTO EM ANÁPOLIS NO DIA 22 DE JULHO DE 2023.- VISTORIA EM LOCAIS PARA EVENTO EM ANÁPOLIS NO DIA 22 DE JULHO DE 2023. para 026/2023-GECOM GED 0020.23000.310052-70   | 65,00                  | 0,00          | 590,00        | C        |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b>                                    |            |              |          |              |  | <b>130,00</b>          | <b>590,00</b> |               |          |
| 1  | 07/08/2023 | CPA-121621   | AGEHAB - | tasilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 038/2023-GECOM - Acompanhamento de Montagem em Anápolis no dia 31/07/2023 - GED 0020.23000.310054-54   | 0,00                   | 65,00         | 655,00        | C        |
| <b>Total do Dia: 07/08/2023</b>                                    |            |              |          |              |  | <b>0,00</b>            | <b>65,00</b>  |               |          |
| 1  | 08/08/2023 | CPA-121637   | AGEHAB - | tasilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 039/2023-GECOM - Acompabhamento de montagem de estrutura , vistoria as casas do evento de sorteio de casas em Sao Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310054-55             | 0,00                   | 295,00        | 950,00        | C        |
| <b>Total do Dia: 08/08/2023</b>                                    |            |              |          |              |  | <b>0,00</b>            | <b>295,00</b> |               |          |
| 1  | 14/08/2023 | CPA-122173   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 041/2023-GECOM - Pedido de diária do evento realizado em MAIRIPOTABA. De 08/08 a 09/08/2023. - GED 0020.23000.310057-09  | 0,00                   | 295,00        | 1.245,00      | C        |
| 1  | 14/08/2023 | CPA-122178   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 042/2023-GECOM - Eventos realizados em FIRMINÓPOLIS e CÓRREGO DO OURO. De 04/08 a 05/08/2023. - GED 0020.23000.310057-20   | 0,00                   | 345,00        | 1.590,00      | C        |
| 1  | 14/08/2023 | CPA-122185   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF.  | 0,00                   | 65,00         | 1.655,00      | C        |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito        | Crédito       | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|--|---------------|---------------|-------------|------|
| 1          | 14/08/2023 | TES-122293   | AGEHAB - | dscqueiroz  | 040/2023-GECOM - Evento realizado em VALPARAÍSO DE GOIÁS para entrega de unidades habitacionais. Em 07/08/2023. - GED 0020.23000.310057-07   | 525,00        | 0,00          | 1.130,00    | C    |
| 1          | 14/08/2023 | TES-122297   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - Vistoria em Padre Bernardo no dia 27 a 29 de julho de 2023- Vistoria em Padre Bernardo no dia 27 a 29 de julho de 2023 para 037/2023-GECOM GED 0020.23000.310054-20   | 65,00         | 0,00          | 1.065,00    | C    |
|            |            |              |          |             | Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - vistoria de espaço para entrega de cartões em Anapolis dia 27 de julho de 2023- vistoria de espaço para entrega de cartões em Anapolis dia 27 de julho de 2023 para 034/2023-GECOM GED 0020.23000.310054-01                         |               |               |             |      |
|            |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 14/08/2023</b>  | <b>590,00</b> | <b>705,00</b> |             |      |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122454   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - Acompanhamento de Montagem em Anápolis no dia 31/07/2023- Acompanhamento de Montagem em Anápolis no dia 31/07/2023 para 038/2023-GECOM GED 0020.23000.310054-54   | 65,00         | 0,00          | 1.000,00    | C    |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122460   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - Acompabamento de montagem de estrutura , vistoria as casas do evento de sorteio de casas em Sao Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023.- Acompabamento de montagem de estrutura , vistoria as casas do evento de sorteio  | 295,00        | 0,00          | 705,00      | C    |
|            |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 16/08/2023</b>  | <b>360,00</b> | <b>0,00</b>   |             |      |
| 1          | 18/08/2023 | TES-122786   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - Evento realizado em VALPARAÍSO DE GOIÁS para entrega de unidades habitacionais. Em 07/08/2023.- Evento realizado em VALPARAÍSO DE GOIÁS para entrega de unidades habitacionais. Em 07/08/2023. para 040/2023-GECOM GED 0020.23000.3 | 65,00         | 0,00          | 640,00      | C    |
| 1          | 18/08/2023 | TES-122788   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - Eventos realizados em FIRMINÓPOLIS e CÔRREGO DO OURO. De 04/08 a 05/08/2023.- Eventos realizados em FIRMINÓPOLIS e CÔRREGO DO OURO. De 04/08 a 05/08/2023. para 042/2023-GECOM GED 0020.23000.310057-20                             | 345,00        | 0,00          | 295,00      | C    |
| 1          | 18/08/2023 | TES-122790   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - Pedido de diária do evento realizado em MAIRIPOTABA. De 08/08 a 09/08/2023.- Pedido de diária do evento realizado em MAIRIPOTABA. De 08/08 a 09/08/2023. para 041/2023-GECOM GED 0020.23000.310057-09                               | 295,00        | 0,00          | 0,00        | D    |
|            |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 18/08/2023</b>  | <b>705,00</b> | <b>0,00</b>   |             |      |
| 1          | 23/08/2023 | CPA-123051   | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 044/2023-GECOM - Vistoria técnica em locais candidatos a sede de evento aluguel social. ÁGUAS LINDAS e DAMOLÂNDIA. De 13/08 a 15/08/2023. - GED 0020.23000.310058-32                                       | 0,00          | 525,00        | 525,00      | C    |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito                 | Crédito         | Saldo Atual            | Nat.            |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>            | <b>525,00</b>   |                        |                 |
| 1  | 25/08/2023 | CPA-123207   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 049/2023-GECOM - Montagem e realização de 2 eventos: entrega de escrituras e entrega de casas a custo zero. RIO VERDE. De 17 a 18/08/2023. - GED 0020.23000.310060-41                                     | 0,00                   | 345,00          | 870,00                 | C               |
| 1  | 25/08/2023 | CPA-123209   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 047/2023-GECOM - Realização de evento de entrega de cartões do aluguel social em FORMOSA. De 22 a 23/08/2023. - GED 0020.23000.310060-54  | 0,00                   | 230,00          | 1.100,00               | C               |
| <b>Total do Dia: 25/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>            | <b>575,00</b>   |                        |                 |
| 1  | 31/08/2023 | TES-123645   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - Vistoria técnica em locais candidatos a sede de evento aluguel social. ÁGUAS LINDAS e DAMOLÂNDIA. De 13/08 a 15/08/2023.- Vistoria técnica em locais candidatos a sede de evento aluguel social. ÁGUAS LINDAS e DAMOLÂNDIA. De 13/ | 525,00                 | 0,00            | 575,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>525,00</b>          | <b>0,00</b>     |                        |                 |
| <b>Total da Conta: Wester Ferreira de Souza</b>                            |            |              |          |              |   | <b>2.310,00</b>        | <b>2.755,00</b> |                        |                 |
|  |            |              |          |              |   |                        |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>130,00 C</b> |
|  |            |              |          |              |   |                        |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>575,00 C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0088 - 4040 - Edgard Francisco Soares Ferreira</b> |            |              |          |              |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                 | <b>180,00 C</b>        |                 |
| 1  | 07/08/2023 | CPA-121537   | AGEHAB - | tasilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 035/2023-GECOM - Organização realização e cobertura jornalística de evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Anápolis no dia 31 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310054-08              | 0,00                   | 65,00           | 245,00                 | C               |
| 1  | 07/08/2023 | CPA-121618   | AGEHAB - | tasilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 036/2023-GECOM - Organização e realização de Evento em Padre Bernardo nos dias 28 e 29 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310054-21   | 0,00                   | 295,00          | 540,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 07/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>            | <b>360,00</b>   |                        |                 |
| 1  | 08/08/2023 | CPA-121635   | AGEHAB - | tasilva      | Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 039/2023-ASSIMP - Realização e cobertura jornalística e fotográfica de evento em Firminópolis e Córrego do ouro no dia 05 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310055-40                           | 0,00                   | 115,00          | 655,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 08/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>            | <b>115,00</b>   |                        |                 |
| 1  | 10/08/2023 | TES-121998   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Produção de Material visual em Rio Verde e Mairipotaba no dia 20 de julho de 2023.- Produção de  | 115,00                 | 0,00            | 540,00                 | C               |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito        | Crédito       | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|---------------|---------------|-------------|------|
| 1                               | 10/08/2023 | TES-122000   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Material visual em Rio Verde e Mairipotaba no dia 20 de julho de 2023. para 028/2023-ASCOM GED 0020.23000.310051-67<br>Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Registro Fotográfico em evento na cidade de goiás no dia 24 de julho de 2023.- Registro Fotográfico em evento na cidade de goiás no dia 24 de julho de 2023. para 029/2023-ASCOM GED 0020.23000.310052-95 | 65,00         | 0,00          | 475,00      | C    |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>180,00</b> | <b>0,00</b>   |             |      |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122447   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Organização e realização de Evento em Padre Bernardo nos dias 28 e 29 de julho de 2023.- Organização e realização de Evento em Padre Bernardo nos dias 28 e 29 de julho de 2023. para 036/2023-GECOM GED 0020.23000.31005  | 295,00        | 0,00          | 180,00      | C    |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122465   | AGEHAB - | dscqueiroz   | Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Realização e cobertura jornalística e fotográfica de evento em Córrego do ouro no dia 05 de agosto de 2023- Realização e cobertura jornalística e fotográfica de evento em Córrego do ouro no dia 05 de agosto de 2023 para  | 115,00        | 0,00          | 65,00       | C    |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>410,00</b> | <b>0,00</b>   |             |      |
| 1                               | 23/08/2023 | TES-123071   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Organização realização e cobertura jornalística de evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Anápolis no dia 31 de julho de 2023- Organização realização e cobertura jornalística de evento de entrega de cartões do   | 65,00         | 0,00          | 0,00        | D    |
| <b>Total do Dia: 23/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>65,00</b>  | <b>0,00</b>   |             |      |
| 1                               | 25/08/2023 | CPA-123157   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 014/2023-ASCOM - Produção de fotos e vídeos, entrevistas para redes sociais e organização dos eventos de entrega de escrituras no Goiás Social e entregas de casas a custo zero. De 17/08 a 18/08/2023. R   | 0,00          | 345,00        | 345,00      | C    |
| 1                               | 25/08/2023 | CPA-123205   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 046/2023-GECOM - Cobertura jornalística fotográfica e assessoria de imprensa de evento de entrega de cartões do Aluguel Social. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA. - GED 0020.23000.310060-52   | 0,00          | 230,00        | 575,00      | C    |
| <b>Total do Dia: 25/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>   | <b>575,00</b> |             |      |
| 1                               | 30/08/2023 | CPA-123413   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 015/2023-ASCOM - Produção de fotos, vídeos, entrevistas para redes sociais e assessoria de imprensa em evento Agosto Lilás, no teatro municipal de ANÁPOLIS. Em 28/08/2023. - GED 0020.23000.310061-51  | 0,00          | 65,00         | 640,00      | C    |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>   | <b>65,00</b>  |             |      |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito          | Crédito         | Saldo Atual            | Nat.            |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 1   | 31/08/2023 | TES-123651   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Produção de fotos e vídeos, entrevistas para redes sociais e organização dos eventos de entrega de escrituras no Goiás Social e entregas de casas a custo zero. De 17/08 a 18/08/2023. RIO VERDE.- Produção de fotos e vídeo | 345,00          | 0,00            | 295,00                 | C               |
| 1   | 31/08/2023 | TES-123654   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Cobertura jornalística fotográfica e assessoria de imprensa de evento de entrega de cartões do Aluguel Social. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA.- Cobertura jornalística fotográfica e assessoria de imprensa de evento de entreg | 230,00          | 0,00            | 65,00                  | C               |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |            |   | <b>575,00</b>   | <b>0,00</b>     |                        |                 |
| <b>Total da Conta: Edgard Francisco Soares Ferreira</b>                     |            |              |          |            |   | <b>1.230,00</b> | <b>1.115,00</b> |                        |                 |
|   |            |              |          |            |   |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>180,00 C</b> |
|   |            |              |          |            |   |                 |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>65,00 C</b>  |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0092 - 4045 - Bruno Pinheiro dias Semeghini</b>     |            |              |          |            |   |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |
| 1   | 10/08/2023 | CPA-121929   | AGEHAB - | RRSouza    | Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI Cf. NF. 001/2023-DIRFUNDI - Representando o presidente no 02 de agosto de 2023, em São Luiz do Norte - GED 0020.23000.310055-49  | 0,00            | 143,75          | 143,75                 | C               |
| 1   | 10/08/2023 | CPA-121930   | AGEHAB - | RRSouza    | Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI Cf. NF. 002/2023-DIRFUNDI - Acompanhando o Presidente em evento de Sorteio de Casas em Firminópolis, Corrego de Ouro no dia 05/08/2023 - GED 0020.23000.310055-73  | 0,00            | 143,75          | 287,50                 | C               |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>   |            |              |          |            |   | <b>0,00</b>     | <b>287,50</b>   |                        |                 |
| 1   | 18/08/2023 | TES-122794   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI - Representando o presidente no 02 de agosto de 2023, em São Luiz do Norte- Representando o presidente no 02 de agosto de 2023, em São Luiz do Norte para 001/2023-DIRFUNDI GED 0020.23000.310055-49                              | 143,75          | 0,00            | 143,75                 | C               |
| 1   | 18/08/2023 | TES-122795   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI - Acompanhando o Presidente em evento de Sorteio de Casas em Firminópolis, Corrego de Ouro no dia 05/08/2023- Acompanhando o Presidente em evento de Sorteio de Casas em Firminópolis, Corrego de Ouro no dia 05/08/2023 para     | 143,75          | 0,00            | 0,00                   | D               |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b>   |            |              |          |            |   | <b>287,50</b>   | <b>0,00</b>     |                        |                 |
| <b>Total da Conta: Bruno Pinheiro dias Semeghini</b>                        |            |              |          |            |   | <b>287,50</b>   | <b>287,50</b>   |                        |                 |
|   |            |              |          |            |   |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |
|   |            |              |          |            |   |                 |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b>   |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0093 - 4047 - Thalles Jose Afonso Rabelo Moraes</b> |            |              |          |            |   |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito        | Crédito       | Saldo Atual            | Nat.            |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|---------------|---------------|------------------------|-----------------|
| 1   | 21/08/2023 | CPA-122863   | AGEHAB - | RRSouza     | Valor referente - Vlr Pagar p/ THALLES JOSE AFONSO RABELO MORAIS Cf. NF. 060/2023-GECAT - Participação em evento de entrega de cartões Aluguel Social. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310058-25   | 0,00          | 295,00        | 295,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 21/08/2023</b>                                   |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>   | <b>295,00</b> |                        |                 |
| 1   | 25/08/2023 | TES-123245   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - THALLES JOSE AFONSO RABELO MORAIS - Participação em evento de entrega de cartões Aluguel Social. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.- Participação em evento de entrega de cartões Aluguel Social. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. para 060/ | 295,00        | 0,00          | 0,00                   | D               |
| <b>Total do Dia: 25/08/2023</b>                                   |            |              |          |             |  | <b>295,00</b> | <b>0,00</b>   |                        |                 |
| 1   | 31/08/2023 | CPA-123610   | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ THALLES JOSE AFONSO RABELO MORAIS Cf. NF. 069/2023-GECAT - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA. - GED 0020.23000.310061-57   | 0,00          | 345,00        | 345,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>                                   |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>   | <b>345,00</b> |                        |                 |
| <b>Total da Conta: Thalles Jose Afonso Rabelo Morais</b>          |            |              |          |             |  | <b>295,00</b> | <b>640,00</b> |                        |                 |
|   |            |              |          |             |  |               |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |
|   |            |              |          |             |  |               |               | <b>Saldo Final:</b>    | <b>345,00 C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0094 - 4048 - Vinicius Rios</b>           |            |              |          |             |  |               |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |
| 1   | 21/08/2023 | CPA-122867   | AGEHAB - | RRSouza     | Valor referente - Vlr Pagar p/ VINICIUS RIOS Cf. NF. 060/2023-GECAT - Participação em evento de entrega de cartões Aluguel Social. De 13/08 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310058-25  | 0,00          | 295,00        | 295,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 21/08/2023</b>                                   |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>   | <b>295,00</b> |                        |                 |
| 1   | 25/08/2023 | TES-123247   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - VINICIUS RIOS - Participação em evento de entrega de cartões Aluguel Social. De 13/08 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.- Participação em evento de entrega de cartões Aluguel Social. De 13/08 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. para 060/2023-GECAT GED | 295,00        | 0,00          | 0,00                   | D               |
| <b>Total do Dia: 25/08/2023</b>                                   |            |              |          |             |  | <b>295,00</b> | <b>0,00</b>   |                        |                 |
| <b>Total da Conta: Vinicius Rios</b>                              |            |              |          |             |  | <b>295,00</b> | <b>295,00</b> |                        |                 |
|   |            |              |          |             |  |               |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |
|   |            |              |          |             |  |               |               | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b>   |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0095 - 4049 - Luan Kaio Rocha e Silva</b> |            |              |          |             |  |               |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito          | Crédito         | Saldo Atual            | Nat.            |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 1   | 22/08/2023 | CPA-122926   | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ LUAN KAIO ROCHA E SILVA Cf. NF. 002/2023-<br>GEPAS - Evento de entrega de 820 cartões do Programa Pra Ter Onde<br>Morar - Aluguel Social. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. -<br>GED 0020.23000.310057-71                                    | 0,00            | 345,00          | 345,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 22/08/2023</b>   |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>     | <b>345,00</b>   |                        |                 |
| 1   | 28/08/2023 | CPA-123283   | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ LUAN KAIO ROCHA E SILVA Cf. NF. 003/2023-<br>GEPAS - Evento de entrega de 578 cartões do Programa - Pra Ter Onde<br>Morar - Aluguel Social. FORMOSA. De 22/08 a 23/08/2023. - GED<br>0020.23000.310060-35   | 0,00            | 345,00          | 690,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 28/08/2023</b>   |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>     | <b>345,00</b>   |                        |                 |
| 1   | 30/08/2023 | TES-123489   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - LUAN KAIO ROCHA E SILVA - Evento de entrega de 820 cartões<br>do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. De 13 a 14/08/2023.<br>ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.- Evento de entrega de 820 cartões do Programa<br>Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. De 13 a 14/08/2023. Á | 345,00          | 0,00            | 345,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>   |            |              |          |             |  | <b>345,00</b>   | <b>0,00</b>     |                        |                 |
| <b>Total da Conta: Luan Kaio Rocha e Silva</b>                            |            |              |          |             |  | <b>345,00</b>   | <b>690,00</b>   |                        |                 |
|   |            |              |          |             |  |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |
|   |            |              |          |             |  |                 |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>345,00 C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0096 - 4050 - Aline Siqueira Lessa</b>            |            |              |          |             |  |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |
| 1   | 17/08/2023 | CPA-122631   | AGEHAB - | RRSouza     | Valor referente - Vlr Pagar p/ ALINE SIQUEIRA LESSA Cf. NF. 003/2023-<br>GGP - Participação no XII congresso CONSAD de Gestão Publica nos dias<br>de 21 a 24 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310058-40   | 0,00            | 1.575,00        | 1.575,00               | C               |
| <b>Total do Dia: 17/08/2023</b>   |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>     | <b>1.575,00</b> |                        |                 |
| 1   | 21/08/2023 | TES-122916   | AGEHAB - | RRSouza     | Vlr. Ref. - ALINE SIQUEIRA LESSA - Participação no XII congresso CONSAD<br>de Gestão Publica nos dias de 21 a 24 de agosto de 2023.- Participação no<br>XII congresso CONSAD de Gestão Publica nos dias de 21 a 24 de agosto de<br>2023. para 003/2023-GGP GED 0020.23000.310058-40  | 1.575,00        | 0,00            | 0,00                   | D               |
| <b>Total do Dia: 21/08/2023</b>   |            |              |          |             |  | <b>1.575,00</b> | <b>0,00</b>     |                        |                 |
| <b>Total da Conta: Aline Siqueira Lessa</b>                               |            |              |          |             |  | <b>1.575,00</b> | <b>1.575,00</b> |                        |                 |
|   |            |              |          |             |  |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |
|   |            |              |          |             |  |                 |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b>   |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0097 - 4051 - Cristhiane Benildes Silva Motta</b> |            |              |          |             |  |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário | Histórico  | Débito          | Crédito         | Saldo Atual            | Nat.          |
|--|------------|--------------|----------|---------|--|-----------------|-----------------|------------------------|---------------|
| 1  | 17/08/2023 | CPA-122621   | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 003/2023-GGP - p/CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Participação no XII congresso CONSAD de Gestão Publica nos dias de 21 a 24 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310058-40  | 0,00            | 1.575,00        | 1.575,00               | C             |
| <b>Total do Dia: 17/08/2023</b>  |            |              |          |         |  | <b>0,00</b>     | <b>1.575,00</b> |                        |               |
| 1  | 21/08/2023 | TES-122913   | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Participação no XII congresso CONSAD de Gestão Publica nos dias de 21 a 24 de agosto de 2023.- Participação no XII congresso CONSAD de Gestão Publica nos dias de 21 a 24 de agosto de 2023. para 003/2023-GGP GED | 1.575,00        | 0,00            | 0,00                   | D             |
| <b>Total do Dia: 21/08/2023</b>  |            |              |          |         |  | <b>1.575,00</b> | <b>0,00</b>     |                        |               |
| <b>Total da Conta: Cristhiane Benildes Silva Motta</b>                 |            |              |          |         |  | <b>1.575,00</b> | <b>1.575,00</b> |                        |               |
|  |            |              |          |         |  |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>   |
|  |            |              |          |         |  |                 |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0098 - 4052 - Eunice Maria da Silva Noieto</b> |            |              |          |         |  |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>   |
| 1  | 17/08/2023 | CPA-122630   | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 003/2023-GGP - p/EUNICE MARIA DA SILVA - Participação no XII congresso CONSAD de Gestão Publica nos dias de 21 a 24 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310058-40  | 0,00            | 1.575,00        | 1.575,00               | C             |
| <b>Total do Dia: 17/08/2023</b>  |            |              |          |         |  | <b>0,00</b>     | <b>1.575,00</b> |                        |               |
| 1  | 21/08/2023 | TES-122915   | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - EUNICE MARIA DA SILVA - Participação no XII congresso CONSAD de Gestão Publica nos dias de 21 a 24 de agosto de 2023.- Participação no XII congresso CONSAD de Gestão Publica nos dias de 21 a 24 de agosto de 2023. para 003/2023-GGP GED 0020.23000.310058-4 | 1.575,00        | 0,00            | 0,00                   | D             |
| <b>Total do Dia: 21/08/2023</b>  |            |              |          |         |  | <b>1.575,00</b> | <b>0,00</b>     |                        |               |
| <b>Total da Conta: Eunice Maria da Silva Noieto</b>                    |            |              |          |         |  | <b>1.575,00</b> | <b>1.575,00</b> |                        |               |
|  |            |              |          |         |  |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>   |
|  |            |              |          |         |  |                 |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0099 - 4053 - Glauco Teixeira Morgado</b>      |            |              |          |         |  |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>   |
| 1  | 21/08/2023 | CPA-122878   | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 365/2023-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂNDIA, MINEIROS, SANTA RITA DO ARAGUAIA e CHAPADÃO DO CÉU. De 08 a 09/08/2023. - GED 0020.23000.310056-27      | 0,00            | 295,00          | 295,00                 | C             |
| <b>Total do Dia: 21/08/2023</b>  |            |              |          |         |  | <b>0,00</b>     | <b>295,00</b>   |                        |               |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito        | Crédito       | Saldo Atual            | Nat.            |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|---------------|---------------|------------------------|-----------------|
| 1  | 25/08/2023 | TES-123254   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂNDIA, MINEIROS, SANTA RITA DO ARAGUAIA e CHAPADÃO DO CÉU. De 08 a 09/08/2023.- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂ | 295,00        | 0,00          | 0,00                   | D               |
| <b>Total do Dia: 25/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>295,00</b> | <b>0,00</b>   |                        |                 |
| 1  | 31/08/2023 | CPA-123584   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 377/2023-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. Processos SEI 202200031001064 ORIZONA. Em 16/08/2023. - GED 0020.23000.310057-57                                     | 0,00          | 65,00         | 65,00                  | C               |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>   | <b>65,00</b>  |                        |                 |
| <b>Total da Conta: Glauco Teixeira Morgado</b>                         |            |              |          |              |   | <b>295,00</b> | <b>360,00</b> |                        |                 |
|  |            |              |          |              |   |               |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |
|  |            |              |          |              |   |               |               | <b>Saldo Final:</b>    | <b>65,00 C</b>  |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0100 - 4054 - Lena Maria Milhomem de Sousa</b> |            |              |          |              |   |               |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |
| 1  | 22/08/2023 | CPA-122927   | AGEHAB - | RRSouza      | Valor referente - Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 002/2023-GEPAS - Evento de entrega de 820 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310057-71                                | 0,00          | 345,00        | 345,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 22/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>   | <b>345,00</b> |                        |                 |
| 1  | 28/08/2023 | CPA-123284   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 003/2023-GEPAS - Evento de entrega de 578 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. - GED 0020.23000.310060-35   | 0,00          | 345,00        | 690,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 28/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>   | <b>345,00</b> |                        |                 |
| 1  | 30/08/2023 | TES-123490   | AGEHAB - | wranjos      | Vlr. Ref. - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Evento de entrega de 820 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.- Evento de entrega de 820 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. De 13 a 14/08/20 | 345,00        | 0,00          | 345,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>345,00</b> | <b>0,00</b>   |                        |                 |
| <b>Total da Conta: Lena Maria Milhomem de Sousa</b>                    |            |              |          |              |   | <b>345,00</b> | <b>690,00</b> |                        |                 |
|  |            |              |          |              |   |               |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |
|  |            |              |          |              |   |               |               | <b>Saldo Final:</b>    | <b>345,00 C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0101 - 4055 - Taynara Alves da Silva</b>       |            |              |          |              |   |               |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário | Histórico   | Débito          | Crédito         | Saldo Atual            | Nat.        |
|---|------------|--------------|----------|---------|---|-----------------|-----------------|------------------------|-------------|
| 1   | 22/08/2023 | CPA-122928   | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ TAYNARA ALVES DA SILVA Cf. NF. 002/2023-GEPAS - Evento de entrega de 820 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310057-71                                      | 0,00            | 345,00          | 345,00                 | C           |
| <b>Total do Dia: 22/08/2023</b>                                     |            |              |          |         |   | <b>0,00</b>     | <b>345,00</b>   |                        |             |
| 1   | 30/08/2023 | TES-123491   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - TAYNARA ALVES DA SILVA - Evento de entrega de 820 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.- Evento de entrega de 820 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. De 13 a 14/08/2023. ÁG | 345,00          | 0,00            | 0,00                   | D           |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>                                     |            |              |          |         |   | <b>345,00</b>   | <b>0,00</b>     |                        |             |
| <b>Total da Conta: Taynara Alves da Silva</b>                       |            |              |          |         |   | <b>345,00</b>   | <b>345,00</b>   |                        |             |
| <b>Saldo Anterior:</b>  |            |              |          |         |   |                 |                 | <b>0,00</b>            |             |
| <b>Saldo Final:</b>   |            |              |          |         |   |                 |                 | <b>0,00</b>            | <b>D</b>    |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0102 - 4056 - Vanessa de Fatima Lucas</b>   |            |              |          |         |   |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b> |
| 1   | 17/08/2023 | CPA-122629   | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 003/2023-GGP - p/VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Participação no XII congresso CONSAD de Gestão Publica nos dias de 21 a 24 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310058-40  | 0,00            | 1.575,00        | 1.575,00               | C           |
| <b>Total do Dia: 17/08/2023</b>                                     |            |              |          |         |   | <b>0,00</b>     | <b>1.575,00</b> |                        |             |
| 1   | 21/08/2023 | TES-122914   | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Participação no XII congresso CONSAD de Gestão Publica nos dias de 21 a 24 de agosto de 2023.- Participação no XII congresso CONSAD de Gestão Publica nos dias de 21 a 24 de agosto de 2023. para 003/2023-GGP GED 0020.230  | 1.575,00        | 0,00            | 0,00                   | D           |
| <b>Total do Dia: 21/08/2023</b>                                     |            |              |          |         |   | <b>1.575,00</b> | <b>0,00</b>     |                        |             |
| <b>Total da Conta: Vanessa de Fatima Lucas</b>                      |            |              |          |         |   | <b>1.575,00</b> | <b>1.575,00</b> |                        |             |
| <b>Saldo Anterior:</b>  |            |              |          |         |   |                 |                 | <b>0,00</b>            |             |
| <b>Saldo Final:</b>   |            |              |          |         |   |                 |                 | <b>0,00</b>            | <b>D</b>    |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0103 - 4059 - Fabiola Maria Frade Barra</b> |            |              |          |         |   |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b> |
| 1   | 24/08/2023 | CPA-123131   | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cf. NF. 059/2023-GECAT - EVENTO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS. - GED 0020.23000.310057-73   | 0,00            | 345,00          | 345,00                 | C           |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito | Crédito | Saldo Atual            | Nat.     |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|--------|---------|------------------------|----------|
| <b>Total do Dia: 24/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | 0,00   | 345,00  |                        |          |
| <b>Total da Conta: Fabiola Maria Frade Barra</b>                             |            |              |          |             |   | 0,00   | 345,00  |                        |          |
|  |            |              |          |             |   |        |         | <b>Saldo Anterior:</b> | 0,00     |
|  |            |              |          |             |   |        |         | <b>Saldo Final:</b>    | 345,00 C |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0104 - 4060 - Wilson Rodrigo de Carvalho Chainho</b> |            |              |          |             |   |        |         | <b>Saldo Anterior:</b> | 0,00     |
| 1  | 31/08/2023 | CPA-123609   | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO Cf. NF. 069/2023-GECAT - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA. - GED 0020.23000.310061-57   | 0,00   | 345,00  | 345,00                 | C        |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | 0,00   | 345,00  |                        |          |
| <b>Total da Conta: Wilson Rodrigo de Carvalho Chainho</b>                    |            |              |          |             |   | 0,00   | 345,00  |                        |          |
|  |            |              |          |             |   |        |         | <b>Saldo Anterior:</b> | 0,00     |
|  |            |              |          |             |   |        |         | <b>Saldo Final:</b>    | 345,00 C |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0105 - 4061 - Kelem Karem Gomes Barbosa</b>          |            |              |          |             |   |        |         | <b>Saldo Anterior:</b> | 0,00     |
| 1  | 29/08/2023 | CPA-123368   | AGEHAB - | RRSouza     | Valor referente - Vlr Pagar p/ KELEM KAREM GOMES BARBOSA Cf. NF. 030/2023-GSC - ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO. Em 10/08/2023. MAIRIPOTABA-GO. - GED 0020.23000.310057-06 | 0,00   | 65,00   | 65,00                  | C        |
| <b>Total do Dia: 29/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | 0,00   | 65,00   |                        |          |
| <b>Total da Conta: Kelem Karem Gomes Barbosa</b>                             |            |              |          |             |   | 0,00   | 65,00   |                        |          |
|  |            |              |          |             |   |        |         | <b>Saldo Anterior:</b> | 0,00     |
|  |            |              |          |             |   |        |         | <b>Saldo Final:</b>    | 65,00 C  |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0106 - 4062 - Keila Messias Lopes Marcucci</b>       |            |              |          |             |   |        |         | <b>Saldo Anterior:</b> | 0,00     |
| 1  | 30/08/2023 | CPA-123419   | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI Cf. NF. 048/2023-GECOM - ANÁPOLIS, 28/08/2023, Agosto Lilás. - GED 0020.23000.310061-83   | 0,00   | 65,00   | 65,00                  | C        |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | 0,00   | 65,00   |                        |          |
| <b>Total da Conta: Keila Messias Lopes Marcucci</b>                          |            |              |          |             |   | 0,00   | 65,00   |                        |          |
|  |            |              |          |             |   |        |         | <b>Saldo Anterior:</b> | 0,00     |
|  |            |              |          |             |   |        |         | <b>Saldo Final:</b>    | 65,00 C  |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário | Histórico   | Débito                 | Crédito       | Saldo Atual   | Nat.     |
|---|------------|--------------|----------|---------|---|------------------------|---------------|---------------|----------|
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0107 - 4066 - Heleni Araujo Machado Alves</b>   |            |              |          |         |   | <b>Saldo Anterior:</b> |               | <b>0,00</b>   |          |
| 1   | 29/08/2023 | CPA-123370   | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cf. NF. 028/2023-GSC - ENTREGA DE CASAS PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO. MAIRIPOTABA. Em 09/08/2023. - GED 0020.23000.310055-79   | 0,00                   | 65,00         | 65,00         | C        |
| <b>Total do Dia: 29/08/2023</b>   |            |              |          |         |   | <b>0,00</b>            | <b>65,00</b>  |               |          |
| <b>Total da Conta: Heleni Araujo Machado Alves</b>                      |            |              |          |         |   | <b>0,00</b>            | <b>65,00</b>  |               |          |
|   |            |              |          |         |   | <b>Saldo Anterior:</b> |               | <b>0,00</b>   |          |
|   |            |              |          |         |   | <b>Saldo Final:</b>    |               | <b>65,00</b>  | <b>C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0108 - 4067 - Larissa Vieira dos Santos</b>     |            |              |          |         |   | <b>Saldo Anterior:</b> |               | <b>0,00</b>   |          |
| 1   | 28/08/2023 | CPA-123287   | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO Cf. NF. 038/2023-GEPRO - VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS UNIDADES HABITACIONAIS DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE REFORMAS DA AGEHAB; APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE MELHORIAS PARA BENEFICIÁRIOS - G | 0,00                   | 115,00        | 115,00        | C        |
| <b>Total do Dia: 28/08/2023</b>   |            |              |          |         |   | <b>0,00</b>            | <b>115,00</b> |               |          |
| <b>Total da Conta: Larissa Vieira dos Santos</b>                        |            |              |          |         |   | <b>0,00</b>            | <b>115,00</b> |               |          |
|   |            |              |          |         |   | <b>Saldo Anterior:</b> |               | <b>0,00</b>   |          |
|   |            |              |          |         |   | <b>Saldo Final:</b>    |               | <b>115,00</b> | <b>C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0109 - 4068 - Neusa Maria de Paula Mendonça</b> |            |              |          |         |   | <b>Saldo Anterior:</b> |               | <b>0,00</b>   |          |
| 1   | 29/08/2023 | CPA-123371   | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cf. NF. 028/2023-GSC - ENTREGA DE CASAS PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO. MAIRIPOTABA. Em 09/08/2023. - GED 0020.23000.310055-79   | 0,00                   | 65,00         | 65,00         | C        |
| <b>Total do Dia: 29/08/2023</b>   |            |              |          |         |   | <b>0,00</b>            | <b>65,00</b>  |               |          |
| <b>Total da Conta: Neusa Maria de Paula Mendonça</b>                    |            |              |          |         |   | <b>0,00</b>            | <b>65,00</b>  |               |          |
|   |            |              |          |         |   | <b>Saldo Anterior:</b> |               | <b>0,00</b>   |          |
|   |            |              |          |         |   | <b>Saldo Final:</b>    |               | <b>65,00</b>  | <b>C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0110 - 4069 - Mariana de Sousa Bastos Pires</b> |            |              |          |         |   | <b>Saldo Anterior:</b> |               | <b>0,00</b>   |          |
| 1   | 28/08/2023 | CPA-123286   | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES Cf. NF.  | 0,00                   | 115,00        | 115,00        | C        |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito                 | Crédito       | Saldo Atual            | Nat.            |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------------|---------------|------------------------|-----------------|
| 038/2023-GEPRO - VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS UNIDADES HABITACIONAIS DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE REFORMAS; APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE MELHORIAS PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE REF |            |              |          |              |   |                        |               |                        |                 |
| <b>Total do Dia: 28/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>            | <b>115,00</b> |                        |                 |
| <b>Total da Conta: Mariana de Sousa Bastos Pires</b>   |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>            | <b>115,00</b> |                        |                 |
|  |            |              |          |              |   |                        |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |
|  |            |              |          |              |   |                        |               | <b>Saldo Final:</b>    | <b>115,00 C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0111 - 4070 - Juliana Maria de Paula Peixoto</b>   |            |              |          |              |   | <b>Saldo Anterior:</b> |               | <b>0,00</b>            |                 |
| 1  | 31/08/2023 | CPA-123581   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 002/2023-SESPRE - Vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e montar a unidade habitacional mobiliada que seria entregue no dia subsequente. RIO VERDE. De 17/08 a 18/08/2023. - | 0,00                   | 295,00        | 295,00                 | C               |
| 1  | 31/08/2023 | CPA-123583   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 001/2023-SESPRE - Realizar a vistoria das casas do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e montar a unidade habitacional mobiliada que seria entregue no dia seguinte. MAIRIPOTABA. Em 08/08/2023. - GED | 0,00                   | 115,00        | 410,00                 | C               |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>            | <b>410,00</b> |                        |                 |
| <b>Total da Conta: Juliana Maria de Paula Peixoto</b>  |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>            | <b>410,00</b> |                        |                 |
|  |            |              |          |              |   |                        |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |
|  |            |              |          |              |   |                        |               | <b>Saldo Final:</b>    | <b>410,00 C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0112 - 4071 - Gilsa Eva de Souza Costa</b>   |            |              |          |              |   | <b>Saldo Anterior:</b> |               | <b>0,00</b>            |                 |
| 1  | 31/08/2023 | CPA-123582   | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ GILSA EVA DE SOUZA COSTA Cf. NF. 002/2023-SESPRE - Vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e montar a unidade habitacional mobiliada que seria entregue no dia subsequente. RIO VERDE. De 17/08 a 18/08/2023. - GED 0 | 0,00                   | 368,75        | 368,75                 | C               |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>            | <b>368,75</b> |                        |                 |
| <b>Total da Conta: Gilsa Eva de Souza Costa</b>  |            |              |          |              |   | <b>0,00</b>            | <b>368,75</b> |                        |                 |
|  |            |              |          |              |   |                        |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>     |
|  |            |              |          |              |   |                        |               | <b>Saldo Final:</b>    | <b>368,75 C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.05.004.0113 - 4072 - Willan Araujo da Silva</b>   |            |              |          |              |   | <b>Saldo Anterior:</b> |               | <b>0,00</b>            |                 |
| 1  | 31/08/2023 | CPA-123617   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Valor referente - Vlr Pagar p/ WILLAN ARAUJO DA SILVA Cf. NF. 007/2023-   | 0,00                   | 295,00        | 295,00                 | C               |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico  | Débito          | Crédito                | Saldo Atual      | Nat.     |
|---|------------|--------------|----------|------------|--|-----------------|------------------------|------------------|----------|
| OUVIDORIA - Auxiliar no evento de sorteio de casas a custo zero levando transparência e confiabilidade aos participantes. De 27/08 a 28/08/2023. ANHANGUERA. - GED 0020.23000.310062-02 |            |              |          |            |  |                 |                        |                  |          |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |            |  | <b>0,00</b>     | <b>295,00</b>          |                  |          |
| <b>Total da Conta: Willan Araujo da Silva</b>   |            |              |          |            |  | <b>0,00</b>     | <b>295,00</b>          |                  |          |
|   |            |              |          |            |  |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>      |          |
|   |            |              |          |            |  |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>295,00</b>    | <b>C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.06.001.0001 - 166 - Lei nº 11.941/2009</b>   |            |              |          |            |  |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>5.987,14</b>  | <b>C</b> |
| 1   | 10/08/2023 | CTB-2392     | AGEHAB - | RRSouza    | - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009  | 0,00            | 70,98                  | 6.058,12         | C        |
| 1   | 10/08/2023 | TES-121936   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- Parc. 146ª/158ª - Vencto 31/08/2023- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- Parc. 146ª/158ª - Vencto 31/08/2023 para Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Par 146ª 158ª G | 1.142,04        | 0,00                   | 4.916,08         | C        |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>   |            |              |          |            |  | <b>1.142,04</b> | <b>70,98</b>           |                  |          |
| <b>Total da Conta: Lei nº 11.941/2009</b>   |            |              |          |            |  | <b>1.142,04</b> | <b>70,98</b>           |                  |          |
|   |            |              |          |            |  |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>5.987,14</b>  | <b>C</b> |
|   |            |              |          |            |  |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>4.916,08</b>  | <b>C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.06.001.0007 - 3198 - Parcelamento Simplificado PIS</b>   |            |              |          |            |  |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>4.753,77</b>  | <b>C</b> |
| 1   | 10/08/2023 | CTB-2392     | AGEHAB - | RRSouza    | - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS  | 0,00            | 38,99                  | 4.792,76         | C        |
| 1   | 10/08/2023 | TES-121935   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado PIS - Parc. 054/060 - vencto 31/08/2023- Ref. Parcelamento Simplificado PIS - Parc. 054/060 - vencto 31/08/2023 para Parcelamento Simplificado PIS - Parc. 54/60 GED   | 684,68          | 0,00                   | 4.108,08         | C        |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>   |            |              |          |            |  | <b>684,68</b>   | <b>38,99</b>           |                  |          |
| <b>Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS</b>  |            |              |          |            |  | <b>684,68</b>   | <b>38,99</b>           |                  |          |
|   |            |              |          |            |  |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>4.753,77</b>  | <b>C</b> |
|   |            |              |          |            |  |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>4.108,08</b>  | <b>C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.06.001.0008 - 3199 - Parcelamento Simplificado COFINS</b>  |            |              |          |            |  |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>22.532,44</b> | <b>C</b> |
| 1   | 10/08/2023 | CTB-2392     | AGEHAB - | RRSouza    | - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS   | 0,00            | 184,87                 | 22.717,31        | C        |
| 1   | 10/08/2023 | TES-121934   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - Parc. 054/060 - vencto 31/08/2023- Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - Parc. 054/060 - vencto 31/08/2023 para  | 3.245,33        | 0,00                   | 19.471,98        | C        |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito           | Crédito                | Saldo Atual         | Nat.     |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------|------------------------|---------------------|----------|
| Parcelamento Simplificado COFINS-Parc.                                    |            |              |          |             |   |                  |                        |                     |          |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>3.245,33</b>  | <b>184,87</b>          |                     |          |
| <b>Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS</b>                   |            |              |          |             |   | <b>3.245,33</b>  | <b>184,87</b>          |                     |          |
|   |            |              |          |             |   |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>22.532,44</b>    | <b>C</b> |
|   |            |              |          |             |   |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>19.471,98</b>    | <b>C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.06.001.0011 - 3207 - Parcelamento INSS Patronal 2018</b> |            |              |          |             |   |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>236.824,77</b>   | <b>C</b> |
| 1   | 30/08/2023 | CTB-2394     | AGEHAB - | RRSouza     | - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS  | 0,00             | 1.943,13               | 238.767,90          | C        |
| 1   | 30/08/2023 | TES-123521   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 54ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858- Referente 54ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858 para Parcela 54º/60 GED | 34.109,70        | 0,00                   | 204.658,20          | C        |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>34.109,70</b> | <b>1.943,13</b>        |                     |          |
| <b>Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018</b>                    |            |              |          |             |   | <b>34.109,70</b> | <b>1.943,13</b>        |                     |          |
|   |            |              |          |             |   |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>236.824,77</b>   | <b>C</b> |
|   |            |              |          |             |   |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>204.658,20</b>   | <b>C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.07.001.0001 - 764 - Provisão de 13º Salário</b>          |            |              |          |             |   |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>1.726.797,55</b> | <b>C</b> |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2399     | AGEHAB - | kgrodrigues | Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -  | 6.790,11         | 0,00                   | 1.720.007,44        | C        |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova  | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 08/23  | 0,00             | 227.880,63             | 1.947.888,07        | C        |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova  | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 08/23   | 0,00             | 16.078,87              | 1.963.966,94        | C        |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova  | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 08/23   | 0,00             | 62.057,35              | 2.026.024,29        | C        |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova  | Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 08/23   | 45.062,26        | 0,00                   | 1.980.962,03        | C        |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova  | Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 08/23   | 1.710,92         | 0,00                   | 1.979.251,11        | C        |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova  | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 08/23  | 12.811,54        | 0,00                   | 1.966.439,57        | C        |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>66.374,83</b> | <b>306.016,85</b>      |                     |          |
| <b>Total da Conta: Provisão de 13º Salário</b>                            |            |              |          |             |   | <b>66.374,83</b> | <b>306.016,85</b>      |                     |          |
|   |            |              |          |             |   |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>1.726.797,55</b> | <b>C</b> |
|   |            |              |          |             |   |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>1.966.439,57</b> | <b>C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.07.001.0002 - 765 - Provisão de Férias</b>               |            |              |          |             |   |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>4.523.440,61</b> | <b>C</b> |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2399     | AGEHAB - | kgrodrigues | Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -   | 0,00             | 33.456,21              | 4.556.896,82        | C        |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova  | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 08/23  | 0,00             | 273.578,90             | 4.830.475,72        | C        |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova  | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 08/23  | 0,00             | 91.193,00              | 4.921.668,72        | C        |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico  | Débito              | Crédito           | Saldo Atual                           | Nat.     |
|---|------------|--------------|----------|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------------------------|----------|
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 08/23  | 0,00                | 26.484,60         | 4.948.153,32                          | C        |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 08/23  | 0,00                | 99.921,68         | 5.048.075,00                          | C        |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Diferença de Férias 08/23   | 2.288,71            | 0,00              | 5.045.786,29                          | C        |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 08/23  | 5.201,51            | 0,00              | 5.040.584,78                          | C        |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 08/23  | 4.516,09            | 0,00              | 5.036.068,69                          | C        |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 08/23  | 148.707,16          | 0,00              | 4.887.361,53                          | C        |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 08/23  | 1.733,85            | 0,00              | 4.885.627,68                          | C        |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 08/23  | 14.666,18           | 0,00              | 4.870.961,50                          | C        |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 08/23  | 53.367,22           | 0,00              | 4.817.594,28                          | C        |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - PV Baixa Férias 08/23   | 131.268,53          | 0,00              | 4.686.325,75                          | C        |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |            |  | <b>361.749,25</b>   | <b>524.634,39</b> |                                       |          |
| <b>Total da Conta: Provisão de Férias</b>   |            |              |          |            |  | <b>361.749,25</b>   | <b>524.634,39</b> |                                       |          |
|   |            |              |          |            |  |                     |                   | <b>Saldo Anterior: 4.523.440,61</b>   | <b>C</b> |
|   |            |              |          |            |  |                     |                   | <b>Saldo Final: 4.686.325,75</b>      | <b>C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.11.001.0004 - 3879 - Restos a Pagar - Fonte Orçamentária Protege</b> |            |              |          |            |  |                     |                   | <b>Saldo Anterior: 291.120.925,53</b> | <b>C</b> |
| 1   | 02/08/2023 | CTB-2356     | AGEHAB - | hmsilva    | - Valor referente pagamento NF 4198 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004971. | 984.879,12          | 0,00              | 290.136.046,41                        | C        |
| 1   | 02/08/2023 | CTB-2356     | AGEHAB - | hmsilva    | - Valor referente pagamento NF 353 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004859.  | 242.070,71          | 0,00              | 289.893.975,70                        | C        |
| 1   | 02/08/2023 | CTB-2356     | AGEHAB - | hmsilva    | - Valor referente pagamento NF 26 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005135.         | 184.936,83          | 0,00              | 289.709.038,87                        | C        |
| 1   | 02/08/2023 | CTB-2356     | AGEHAB - | hmsilva    | - Valor referente pagamento NF 354 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004861.  | 504.082,72          | 0,00              | 289.204.956,15                        | C        |
| 1   | 02/08/2023 | CTB-2356     | AGEHAB - | hmsilva    | - Valor referente pagamento NF 4197 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004971. | 259.552,61          | 0,00              | 288.945.403,54                        | C        |
| 1   | 02/08/2023 | CTB-2356     | AGEHAB - | hmsilva    | - Valor referente pagamento NF 4198 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004971. | 67.338,62           | 0,00              | 288.878.064,92                        | C        |
| <b>Total do Dia: 02/08/2023</b>   |            |              |          |            |  | <b>2.242.860,61</b> | <b>0,00</b>       |                                       |          |
| 1   | 04/08/2023 | CTB-2361     | AGEHAB - | hmsilva    | - Valor referente pagamento NF 20 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo                | 12.440,27           | 0,00              | 288.865.624,65                        | C        |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário | Histórico   | Débito              | Crédito     | Saldo Atual    | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|---|---------------------|-------------|----------------|------|
| 1                               | 04/08/2023 | CTB-2361     | AGEHAB - | hmsilva | 202300031007272.<br>- Valor referente pagamento NF 133 Fornecedor Meridian - Construções e Projetos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005103. | 379.624,35          | 0,00        | 288.486.000,30 | C    |
| 1                               | 04/08/2023 | CTB-2361     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 134 Fornecedor Meridian - Construções e Projetos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005103.                     | 316.325,93          | 0,00        | 288.169.674,37 | C    |
| 1                               | 04/08/2023 | CTB-2361     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 20 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007272.                      | 268.516,72          | 0,00        | 287.901.157,65 | C    |
| 1                               | 04/08/2023 | CTB-2361     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 45 Fornecedor Edificar Construções e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005022.                         | 347.340,56          | 0,00        | 287.553.817,09 | C    |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b> |            |              |          |         |   | <b>1.324.247,83</b> | <b>0,00</b> |                |      |
| 1                               | 10/08/2023 | CTB-2369     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 21 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005429.                        | 10.789,50           | 0,00        | 287.543.027,59 | C    |
| 1                               | 10/08/2023 | CTB-2369     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 44 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005265.                       | 224.495,82          | 0,00        | 287.318.531,77 | C    |
| 1                               | 10/08/2023 | CTB-2369     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 24 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005083.                              | 465.060,73          | 0,00        | 286.853.471,04 | C    |
| 1                               | 10/08/2023 | CTB-2369     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 150 Fornecedor B2A Construtora e incorporadora Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005132.                      | 133.230,82          | 0,00        | 286.720.240,22 | C    |
| 1                               | 10/08/2023 | CTB-2369     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 150 Fornecedor B2A Construtora e incorporadora Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005132.                      | 666.660,67          | 0,00        | 286.053.579,55 | C    |
| 1                               | 10/08/2023 | CTB-2369     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 153 Fornecedor CCO - Construtora Centro Oeste EIRELI., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005249.                     | 538.618,41          | 0,00        | 285.514.961,14 | C    |
| 1                               | 10/08/2023 | CTB-2369     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 37 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003709.                         | 311.570,21          | 0,00        | 285.203.390,93 | C    |
| 1                               | 10/08/2023 | CTB-2369     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 38 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003709.                         | 198.308,05          | 0,00        | 285.005.082,88 | C    |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b> |            |              |          |         |   | <b>2.548.734,21</b> | <b>0,00</b> |                |      |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário | Histórico   | Débito              | Crédito     | Saldo Atual    | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|---|---------------------|-------------|----------------|------|
| 1                               | 11/08/2023 | CTB-2371     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 63 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005372.   | 367.594,25          | 0,00        | 284.637.488,63 | C    |
| 1                               | 11/08/2023 | CTB-2371     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 45 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005349.   | 894.176,72          | 0,00        | 283.743.311,91 | C    |
| 1                               | 11/08/2023 | CTB-2371     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 45 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005349.   | 28.886,00           | 0,00        | 283.714.425,91 | C    |
| 1                               | 11/08/2023 | CTB-2371     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005182.  | 206.907,49          | 0,00        | 283.507.518,42 | C    |
| 1                               | 11/08/2023 | CTB-2371     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 4202 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005233.    | 755.205,48          | 0,00        | 282.752.312,94 | C    |
| 1                               | 11/08/2023 | CTB-2371     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 59 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005245. | 114.340,62          | 0,00        | 282.637.972,32 | C    |
| 1                               | 11/08/2023 | CTB-2371     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 59 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005245. | 221.532,85          | 0,00        | 282.416.439,47 | C    |
| 1                               | 11/08/2023 | CTB-2371     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 22 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005266.  | 454.474,30          | 0,00        | 281.961.965,17 | C    |
| 1                               | 11/08/2023 | CTB-2371     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005182.  | 168.289,11          | 0,00        | 281.793.676,06 | C    |
| 1                               | 11/08/2023 | CTB-2371     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 341 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005332. | 631.822,43          | 0,00        | 281.161.853,63 | C    |
| <b>Total do Dia: 11/08/2023</b> |            |              |          |         |   | <b>3.843.229,25</b> | <b>0,00</b> |                |      |
| 1                               | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 62 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005409.   | 310.244,95          | 0,00        | 280.851.608,68 | C    |
| 1                               | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 18 Fornecedor Gois Construtora Mabel Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004334.        | 23.410,70           | 0,00        | 280.828.197,98 | C    |
| 1                               | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 49 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege                             | 176.445,16          | 0,00        | 280.651.752,82 | C    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário | Histórico  | Débito     | Crédito | Saldo Atual    | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|--|------------|---------|----------------|------|
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | Processo 202300031005432.<br>- Valor referente pagamento NF 50 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005345. | 312.003,77 | 0,00    | 280.339.749,05 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 21 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004646.                                | 11.599,40  | 0,00    | 280.328.149,65 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 49 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005432.                              | 406.203,11 | 0,00    | 279.921.946,54 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 44 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005265.                         | 8.989,17   | 0,00    | 279.912.957,37 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 45 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005349.                         | 36.960,91  | 0,00    | 279.875.996,46 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 47 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005304.                              | 230.702,98 | 0,00    | 279.645.293,48 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 43 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004690.                         | 10.826,36  | 0,00    | 279.634.467,12 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 5 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004515.                          | 10.503,40  | 0,00    | 279.623.963,72 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 4198 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004971.                          | 42.132,48  | 0,00    | 279.581.831,24 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 24 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005083.                                | 18.621,78  | 0,00    | 279.563.209,46 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 45 Fornecedor Edificar Construções e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005022.                           | 13.908,07  | 0,00    | 279.549.301,39 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 17 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002372.  | 27.959,97  | 0,00    | 279.521.341,42 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 351 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004775.                           | 12.610,42  | 0,00    | 279.508.731,00 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 353 Fornecedor ROD Edificações e   | 9.692,90   | 0,00    | 279.499.038,10 | C    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário | Histórico  | Débito     | Crédito | Saldo Atual    | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|--|------------|---------|----------------|------|
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004859.  |            |         |                |      |
|            |            |              |          |         | - Valor referente pagamento INSS NF 22 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001751.          | 21.964,38  | 0,00    | 279.477.073,72 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 4178 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004767.    | 20.316,31  | 0,00    | 279.456.757,41 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 4195 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004944.    | 43.995,86  | 0,00    | 279.412.761,55 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 20 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007272.  | 11.249,97  | 0,00    | 279.401.511,58 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 10 Fornecedor Radac Empreendimentos Imobiliários EIRELI, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005406.    | 289.636,57 | 0,00    | 279.111.875,01 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 9 Fornecedor Radac Empreendimentos Imobiliários EIRELI, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005406.     | 82.608,56  | 0,00    | 279.029.266,45 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 62 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005515.      | 539.930,18 | 0,00    | 278.489.336,27 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 63 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005515.      | 326.133,36 | 0,00    | 278.163.202,91 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 61 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005404.      | 321.363,66 | 0,00    | 277.841.839,25 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 59 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005245. | 13.448,91  | 0,00    | 277.828.390,34 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 17 Construtora e Incorporadora Atlas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003970.             | 29.252,21  | 0,00    | 277.799.138,13 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 133 Fornecedor Meridian - Construções e Projetos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005103. | 15.200,77  | 0,00    | 277.783.937,36 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 134 Fornecedor Meridian - Construções e Projetos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005103. | 12.666,20  | 0,00    | 277.771.271,16 | C    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário | Histórico  | Débito    | Crédito | Saldo Atual    | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|--|-----------|---------|----------------|------|
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 350 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004565.     | 21.119,83 | 0,00    | 277.750.151,33 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 354 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004861.     | 20.184,28 | 0,00    | 277.729.967,05 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 18 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004201.  | 42.809,52 | 0,00    | 277.687.157,53 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 19 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004410.  | 42.827,07 | 0,00    | 277.644.330,46 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 25 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004885.                     | 15.868,69 | 0,00    | 277.628.461,77 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 26 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004885.                     | 23.094,10 | 0,00    | 277.605.367,67 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 4197 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004971.    | 10.392,90 | 0,00    | 277.594.974,77 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 150 Fornecedor B2A Construtora e incorporadora Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005132.  | 32.028,94 | 0,00    | 277.562.945,83 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 23 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001887.          | 15.877,14 | 0,00    | 277.547.068,69 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 352 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004793.     | 7.756,21  | 0,00    | 277.539.312,48 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 12 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004509. | 8.286,66  | 0,00    | 277.531.025,82 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 13 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004915. | 27.459,56 | 0,00    | 277.503.566,26 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 153 Fornecedor CCO - Construtora Centro Oeste EIRELI., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005249. | 21.567,14 | 0,00    | 277.481.999,12 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 37 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege                               | 12.475,77 | 0,00    | 277.469.523,35 | C    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário | Histórico   | Débito              | Crédito     | Saldo Atual    | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|---|---------------------|-------------|----------------|------|
| 1                               | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | Processo 202300031003709.<br>- Valor referente pagamento INSS NF 38 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003709. | 7.940,57            | 0,00        | 277.461.582,78 | C    |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b> |            |              |          |         |   | <b>3.700.270,85</b> | <b>0,00</b> |                |      |
| 1                               | 23/08/2023 | CTB-2387     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 25 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005537.  | 1.084.667,24        | 0,00        | 276.376.915,54 | C    |
| 1                               | 23/08/2023 | CTB-2387     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 27 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005537.  | 135.026,00          | 0,00        | 276.241.889,54 | C    |
| 1                               | 23/08/2023 | CTB-2387     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 64 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005590.                               | 245.362,42          | 0,00        | 275.996.527,12 | C    |
| 1                               | 23/08/2023 | CTB-2387     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 64 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005590.                               | 77.813,05           | 0,00        | 275.918.714,07 | C    |
| 1                               | 23/08/2023 | CTB-2387     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 18 Construtora e Incorporadora Atlas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005522.   | 766.734,16          | 0,00        | 275.151.979,91 | C    |
| 1                               | 23/08/2023 | CTB-2387     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 27 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005537.  | 237.548,51          | 0,00        | 274.914.431,40 | C    |
| 1                               | 23/08/2023 | CTB-2387     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF's 229 e 230 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005527.                                   | 511.920,82          | 0,00        | 274.402.510,58 | C    |
| <b>Total do Dia: 23/08/2023</b> |            |              |          |         |   | <b>3.059.072,20</b> | <b>0,00</b> |                |      |
| 1                               | 25/08/2023 | CTB-2390     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 51 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005650.                                 | 277.900,50          | 0,00        | 274.124.610,08 | C    |
| <b>Total do Dia: 25/08/2023</b> |            |              |          |         |   | <b>277.900,50</b>   | <b>0,00</b> |                |      |
| 1                               | 30/08/2023 | CTB-2391     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 41 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005837.                                   | 290.280,33          | 0,00        | 273.834.329,75 | C    |
| 1                               | 30/08/2023 | CTB-2391     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 355 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005529.                                   | 296.792,49          | 0,00        | 273.537.537,26 | C    |
| 1                               | 30/08/2023 | CTB-2391     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 4225 Fornecedor Construtora Central do   | 604.390,22          | 0,00        | 272.933.147,04 | C    |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito               | Crédito          | Saldo Atual            | Nat.                    |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|----------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
| 1   | 30/08/2023 | CTB-2391     | AGEHAB - | hmsilva     | Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005703.  | 233.396,37           | 0,00             | 272.699.750,67         | C                       |
| 1   | 30/08/2023 | CTB-2391     | AGEHAB - | hmsilva     | - Valor referente pagamento NF 24 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005653.                                  | 2.963,40             | 0,00             | 272.696.787,27         | C                       |
| 1   | 30/08/2023 | CTB-2391     | AGEHAB - | hmsilva     | - Valor referente pagamento NF 14 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005846.                                 | 155.621,10           | 0,00             | 272.541.166,17         | C                       |
| 1   | 30/08/2023 | CTB-2391     | AGEHAB - | hmsilva     | - Valor referente pagamento NF 39 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003711.                                     | 185.024,02           | 0,00             | 272.356.142,15         | C                       |
| 1   | 30/08/2023 | CTB-2391     | AGEHAB - | hmsilva     | - Valor referente pagamento NF 40 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003711.                                     | 128.104,36           | 0,00             | 272.228.037,79         | C                       |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>1.896.572,29</b>  | <b>0,00</b>      |                        |                         |
| 1   | 31/08/2023 | TES-123731   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Valor referente - OP 83N° 2023.4094.00152(51364610) REFERENTE AOS EMPENHOS CANCELADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FONTE 17610156.0000. DESPACHO N° 478/2023/AGEHAB/ASCONT (SEI 202300031001726) | 1.141.545,94         | 0,00             | 271.086.491,85         | C                       |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>1.141.545,94</b>  | <b>0,00</b>      |                        |                         |
| <b>Total da Conta: Restos a Pagar - Fonte Orçamentária</b>                |            |              |          |             |   | <b>20.034.433,68</b> | <b>0,00</b>      |                        |                         |
|   |            |              |          |             |   |                      |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>291.120.925,53 C</b> |
|   |            |              |          |             |   |                      |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>271.086.491,85 C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.13.001.0001 - 3531 - Unidade - João Paulo - Etapa II</b> |            |              |          |             |   |                      |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>3.323.852,09 C</b>   |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2403     | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II  | 0,00                 | 35.909,85        | 3.359.761,94           | C                       |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2403     | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II   | 6.353,20             | 0,00             | 3.353.408,74           | C                       |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>6.353,20</b>      | <b>35.909,85</b> |                        |                         |
| <b>Total da Conta: Unidade - João Paulo - Etapa II</b>                    |            |              |          |             |   | <b>6.353,20</b>      | <b>35.909,85</b> |                        |                         |
|   |            |              |          |             |   |                      |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>3.323.852,09 C</b>   |
|   |            |              |          |             |   |                      |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>3.353.408,74 C</b>   |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito                 | Crédito          | Saldo Atual       | Nat.     |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------------|------------------|-------------------|----------|
| <b>Conta: 2.1.01.13.001.0002 - 3532 - Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto</b>                                   |            |              |          |             |  | <b>Saldo Anterior:</b> |                  | <b>412.274,76</b> | <b>C</b> |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2403     | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis                | 0,00                   | 3.091,97         | 415.366,73        | C        |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2403     | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis | 6.967,56               | 0,00             | 408.399,17        | C        |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |             |  | <b>6.967,56</b>        | <b>3.091,97</b>  |                   |          |
| <b>Total da Conta: Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto</b>  |            |              |          |             |  | <b>6.967,56</b>        | <b>3.091,97</b>  |                   |          |
|  |            |              |          |             |  | <b>Saldo Anterior:</b> |                  | <b>412.274,76</b> | <b>C</b> |
|  |            |              |          |             |  | <b>Saldo Final:</b>    |                  | <b>408.399,17</b> | <b>C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.13.001.0003 - 3533 - Unidade -Água Fria - II Etapa</b>  |            |              |          |             |  | <b>Saldo Anterior:</b> |                  | <b>739.803,23</b> | <b>C</b> |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2403     | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria                   | 0,00                   | 203,45           | 740.006,68        | C        |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2403     | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria    | 45,77                  | 0,00             | 739.960,91        | C        |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |             |  | <b>45,77</b>           | <b>203,45</b>    |                   |          |
| <b>Total da Conta: Unidade -Água Fria - II Etapa</b>   |            |              |          |             |  | <b>45,77</b>           | <b>203,45</b>    |                   |          |
|  |            |              |          |             |  | <b>Saldo Anterior:</b> |                  | <b>739.803,23</b> | <b>C</b> |
|  |            |              |          |             |  | <b>Saldo Final:</b>    |                  | <b>739.960,91</b> | <b>C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.13.002.0001 - 3535 - Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781</b>                          |            |              |          |             |  | <b>Saldo Anterior:</b> |                  | <b>659.208,32</b> | <b>C</b> |
| 1  | 23/08/2023 | TES-123149   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - CRED TED   | 0,00                   | 48.682,54        | 707.890,86        | C        |
| <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>  |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>            | <b>48.682,54</b> |                   |          |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2403     | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781                                 | 0,00                   | 655,60           | 708.546,46        | C        |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2403     | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0352781                         | 265.690,10             | 0,00             | 442.856,36        | C        |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |             |  | <b>265.690,10</b>      | <b>655,60</b>    |                   |          |
| <b>Total da Conta: Unidade - Ministério das Cidades</b>  |            |              |          |             |  | <b>265.690,10</b>      | <b>49.338,14</b> |                   |          |
|  |            |              |          |             |  | <b>Saldo Anterior:</b> |                  | <b>659.208,32</b> | <b>C</b> |
|  |            |              |          |             |  | <b>Saldo Final:</b>    |                  | <b>442.856,36</b> | <b>C</b> |
| <b>Conta: 2.1.01.13.002.0002 - 3536 - Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38</b> |            |              |          |             |  | <b>Saldo Anterior:</b> |                  | <b>54.649,43</b>  | <b>C</b> |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito           | Crédito          | Saldo Atual            | Nat.                  |          |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------|------------------|------------------------|-----------------------|----------|
| 1   | 23/08/2023 | TES-123084   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - Credito de na data 23/08/2023 - - CONV608000  | 0,00             | 32.020,85        | 86.670,28              | C                     |          |
|   |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>   | <b>0,00</b>      | <b>32.020,85</b> |                        |                       |          |
| 1   | 24/08/2023 | TES-123147   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - Credito de na data 24/08/2023 - - CONV608000  | 0,00             | 23.445,33        | 110.115,61             | C                     |          |
|   |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 24/08/2023</b>   | <b>0,00</b>      | <b>23.445,33</b> |                        |                       |          |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2403     | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38   | 0,00             | 7,11             | 110.122,72             | C                     |          |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2403     | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0419643-38   | 76.142,23        | 0,00             | 33.980,49              | C                     |          |
| 1   | 31/08/2023 | TES-123693   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - Credito de na data 31/08/2023 - - CONV608000  | 0,00             | 14.960,00        | 48.940,49              | C                     |          |
|   |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   | <b>76.142,23</b> | <b>14.967,11</b> |                        |                       |          |
|   |            |              |          |             | <b>Total da Conta: Unidade - Fundo de Arrendamento</b>  | <b>76.142,23</b> | <b>70.433,29</b> |                        |                       |          |
|   |            |              |          |             |   |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>54.649,43</b>      | <b>C</b> |
|   |            |              |          |             |   |                  |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>48.940,49</b>      | <b>C</b> |
| <b>Conta: 2.2.01.03.001.0015 - 3602 - Provisões para Contingências Processos Cíveis e Fiscais</b> |            |              |          |             |   |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>1.705.294,64</b>   | <b>C</b> |
| 1   | 23/08/2023 | CPA-122977   | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 81250000024205769 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUJAJ - para SEI 202300031005971- Guia nº 81250000024205769 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS, AÇÃO DE EXECUÇÃO OFÍCIO Nº 3882/2023/AGEHAB (50979158). - GED | 14.063,32        | 0,00             | 1.691.231,32           | C                     |          |
| 1   | 23/08/2023 | CPA-122978   | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 05014712950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUJAJ - para SEI 202300031005959 - Guia nº 05014712950 CUSTAS FINAIS, AÇÃO DE EXECUÇÃO OFÍCIO Nº 3872/2023/AGEHAB (50961556). - GED                      | 1.978,23         | 0,00             | 1.689.253,09           | C                     |          |
|   |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>   | <b>16.041,55</b> | <b>0,00</b>      |                        |                       |          |
| 1   | 29/08/2023 | TES-123726   | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Processo: 02616529620158090126 Nome Autor: GUIOMAR RIBEIRO DA SILVA  | 0,11             | 0,00             | 1.689.252,98           | C                     |          |
|   |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 29/08/2023</b>   | <b>0,11</b>      | <b>0,00</b>      |                        |                       |          |
|   |            |              |          |             | <b>Total da Conta: Provisões para Contingências</b>   | <b>16.041,66</b> | <b>0,00</b>      |                        |                       |          |
|   |            |              |          |             |   |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>1.705.294,64</b>   | <b>C</b> |
|   |            |              |          |             |   |                  |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>1.689.252,98</b>   | <b>C</b> |
| <b>Conta: 2.3.03.01.001.0012 - 3910 - Exercício 2023</b>  |            |              |          |             |   |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>111.216.908,95</b> | <b>C</b> |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito      | Crédito                               | Saldo Atual                         | Nat.                |          |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------|
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2458     | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Resultado de Agosto de 2023  | 0,00        | 22.000.569,51                         | 133.217.478,46                      | C                   |          |
|   |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  | <b>0,00</b> | <b>22.000.569,51</b>                  |                                     |                     |          |
|   |            |              |          |             | <b>Total da Conta: Exercício 2023</b>  | <b>0,00</b> | <b>22.000.569,51</b>                  |                                     |                     |          |
|   |            |              |          |             |  |             | <b>Saldo Anterior: 111.216.908,95</b> | <b>111.216.908,95</b>               | <b>C</b>            |          |
|   |            |              |          |             |  |             | <b>Saldo Final: 133.217.478,46</b>    | <b>133.217.478,46</b>               | <b>C</b>            |          |
| <b>Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária</b> |            |              |          |             |  |             |                                       | <b>Saldo Anterior: 2.550.410,52</b> | <b>2.550.410,52</b> | <b>C</b> |
| 1   | 29/08/2023 | FAT-4245     | AGEHAB - | RRSouza     | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6407 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 0,00        | 390.078,72                            | 2.940.489,24                        | C                   |          |
|   |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 29/08/2023</b>  | <b>0,00</b> | <b>390.078,72</b>                     |                                     |                     |          |
|   |            |              |          |             | <b>Total da Conta: Receita Gestão da Carteira Imobiliária</b>                                | <b>0,00</b> | <b>390.078,72</b>                     |                                     |                     |          |
|   |            |              |          |             |  |             | <b>Saldo Anterior: 2.550.410,52</b>   | <b>2.550.410,52</b>                 | <b>C</b>            |          |
|   |            |              |          |             |  |             | <b>Saldo Final: 2.940.489,24</b>      | <b>2.940.489,24</b>                 | <b>C</b>            |          |
| <b>Conta: 3.1.01.01.001.0002 - 235 - Receita Tarifas de Expediente</b>          |            |              |          |             |  |             |                                       | <b>Saldo Anterior: 17.040,00</b>    | <b>17.040,00</b>    | <b>C</b> |
| 1   | 01/08/2023 | FAT-4209     | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6371 - Camila Paes Landim Araujo                 | 0,00        | 50,00                                 | 17.090,00                           | C                   |          |
| 1   | 01/08/2023 | FAT-4210     | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6369 - Octacildo Sabino da Silva                 | 0,00        | 50,00                                 | 17.140,00                           | C                   |          |
| 1   | 01/08/2023 | FAT-4211     | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6370 - Marina Teles de Souza                     | 0,00        | 50,00                                 | 17.190,00                           | C                   |          |
|   |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 01/08/2023</b>  | <b>0,00</b> | <b>150,00</b>                         |                                     |                     |          |
| 1   | 02/08/2023 | FAT-4212     | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6372 - Aristides Ribeiro de carvalho             | 0,00        | 50,00                                 | 17.240,00                           | C                   |          |
| 1   | 02/08/2023 | FAT-4213     | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6373 - Marta Regina da Silva Camargo             | 0,00        | 50,00                                 | 17.290,00                           | C                   |          |
|   |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 02/08/2023</b>  | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>                         |                                     |                     |          |
| 1   | 03/08/2023 | FAT-4214     | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6374 - Luciano Pereira Duarte                    | 0,00        | 80,00                                 | 17.370,00                           | C                   |          |
| 1   | 03/08/2023 | FAT-4215     | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6375 - Igor Carvalho Alves                       | 0,00        | 50,00                                 | 17.420,00                           | C                   |          |
|   |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 03/08/2023</b>  | <b>0,00</b> | <b>130,00</b>                         |                                     |                     |          |
| 1   | 04/08/2023 | FAT-4216     | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6378 - Athos Silva Ribeiro                       | 0,00        | 50,00                                 | 17.470,00                           | C                   |          |
| 1   | 04/08/2023 | FAT-4217     | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6379 - Nayla Christina Ferraz Vaz Costa          | 0,00        | 50,00                                 | 17.520,00                           | C                   |          |
| 1   | 04/08/2023 | FAT-4218     | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6376 - Evaldo Castro Barbosa                     | 0,00        | 50,00                                 | 17.570,00                           | C                   |          |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico  | Débito      | Crédito       | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|------------|--|-------------|---------------|-------------|------|
| 1          | 04/08/2023 | FAT-4219     | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6377 - Jurcelio Alves da Silva             | 0,00        | 50,00         | 17.620,00   | C    |
|            |            |              |          |            | <b>Total do Dia: 04/08/2023</b>  | <b>0,00</b> | <b>200,00</b> |             |      |
| 1          | 07/08/2023 | FAT-4220     | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6380 - Samuel Hassan Auad Junior           | 0,00        | 50,00         | 17.670,00   | C    |
|            |            |              |          |            | <b>Total do Dia: 07/08/2023</b>  | <b>0,00</b> | <b>50,00</b>  |             |      |
| 1          | 08/08/2023 | FAT-4221     | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6381 - AMILTON JOSE BORGES                 | 0,00        | 50,00         | 17.720,00   | C    |
| 1          | 08/08/2023 | FAT-4222     | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6382 - EUVANIA MENDES DE OLIVEIRA FINOTTI  | 0,00        | 50,00         | 17.770,00   | C    |
| 1          | 08/08/2023 | FAT-4223     | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6383 - DIVINA FERREIRA DA FONSECA          | 0,00        | 50,00         | 17.820,00   | C    |
| 1          | 08/08/2023 | FAT-4224     | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6384 - VONAIR ALVES FERREIRA               | 0,00        | 50,00         | 17.870,00   | C    |
| 1          | 08/08/2023 | FAT-4225     | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6385 - VILMA CABRAL DE ASSIS               | 0,00        | 50,00         | 17.920,00   | C    |
|            |            |              |          |            | <b>Total do Dia: 08/08/2023</b>  | <b>0,00</b> | <b>250,00</b> |             |      |
| 1          | 10/08/2023 | FAT-4226     | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6386 - VANDINELVA SILVA TEIXEIRA           | 0,00        | 50,00         | 17.970,00   | C    |
| 1          | 10/08/2023 | FAT-4227     | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6387 - MARCELO BARRETO DE OLIVEIRA         | 0,00        | 50,00         | 18.020,00   | C    |
| 1          | 10/08/2023 | FAT-4228     | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6388 - TEREZINHA GARCIA DE OLIVEIRA        | 0,00        | 50,00         | 18.070,00   | C    |
| 1          | 10/08/2023 | FAT-4229     | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6389 - ANDRE SOUSA MELO                    | 0,00        | 80,00         | 18.150,00   | C    |
| 1          | 10/08/2023 | FAT-4230     | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6390 - NILDA ANA COSTA                     | 0,00        | 80,00         | 18.230,00   | C    |
|            |            |              |          |            | <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>  | <b>0,00</b> | <b>310,00</b> |             |      |
| 1          | 11/08/2023 | FAT-4231     | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6391 - VERA LUCIA VIEIRA                   | 0,00        | 80,00         | 18.310,00   | C    |
| 1          | 11/08/2023 | FAT-4232     | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6392 - MARIA VALDIVINA DOS SANTOS OLIVEIRA | 0,00        | 80,00         | 18.390,00   | C    |
| 1          | 11/08/2023 | FAT-4233     | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6393 - ANTONIO DIAS DA SILVA               | 0,00        | 50,00         | 18.440,00   | C    |
|            |            |              |          |            | <b>Total do Dia: 11/08/2023</b>  | <b>0,00</b> | <b>210,00</b> |             |      |
| 1          | 14/08/2023 | FAT-4234     | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6394 - VALERIA BORGES GONCALVES ROSA       | 0,00        | 50,00         | 18.490,00   | C    |
|            |            |              |          |            | <b>Total do Dia: 14/08/2023</b>  | <b>0,00</b> | <b>50,00</b>  |             |      |
| 1          | 15/08/2023 | FAT-4235     | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6395 - MICAEL GONCALVES DE                 | 0,00        | 50,00         | 18.540,00   | C    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico  | Débito      | Crédito                | Saldo Atual      | Nat.     |
|------------|------------|--------------|----------|------------|--|-------------|------------------------|------------------|----------|
| 1          | 15/08/2023 | FAT-4238     | AGEHAB - | dscqueiroz | LIMA<br>Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6396 - MARIA PORTELA PEIXOTO | 0,00        | 50,00                  | 18.590,00        | C        |
|            |            |              |          |            | <b>Total do Dia: 15/08/2023</b>  | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>          |                  |          |
| 1          | 16/08/2023 | FAT-4239     | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6397 - DIVINO SEVERIANO DA SILVA     | 0,00        | 50,00                  | 18.640,00        | C        |
|            |            |              |          |            | <b>Total do Dia: 16/08/2023</b>  | <b>0,00</b> | <b>50,00</b>           |                  |          |
| 1          | 21/08/2023 | FAT-4240     | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6398 - FERNANDO LUIS DE OLIVEIRA     | 0,00        | 80,00                  | 18.720,00        | C        |
|            |            |              |          |            | <b>Total do Dia: 21/08/2023</b>  | <b>0,00</b> | <b>80,00</b>           |                  |          |
| 1          | 22/08/2023 | FAT-4241     | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6399 - GABRIEL SOARES DE SOUZA       | 0,00        | 50,00                  | 18.770,00        | C        |
|            |            |              |          |            | <b>Total do Dia: 22/08/2023</b>  | <b>0,00</b> | <b>50,00</b>           |                  |          |
| 1          | 24/08/2023 | FAT-4242     | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6400 - Roberto da Silva Pires        | 0,00        | 50,00                  | 18.820,00        | C        |
|            |            |              |          |            | <b>Total do Dia: 24/08/2023</b>  | <b>0,00</b> | <b>50,00</b>           |                  |          |
| 1          | 25/08/2023 | FAT-4243     | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6401 - Irene Rodrigues de Jesus      | 0,00        | 50,00                  | 18.870,00        | C        |
| 1          | 25/08/2023 | FAT-4244     | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6402 - Creonice Gonçalves dos Santos | 0,00        | 50,00                  | 18.920,00        | C        |
|            |            |              |          |            | <b>Total do Dia: 25/08/2023</b>  | <b>0,00</b> | <b>100,00</b>          |                  |          |
| 1          | 28/08/2023 | FAT-4246     | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6403 - Jose Ferreira Pinto           | 0,00        | 50,00                  | 18.970,00        | C        |
| 1          | 28/08/2023 | FAT-4247     | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6404 - Laurentina Caldeira Saldanha  | 0,00        | 50,00                  | 19.020,00        | C        |
| 1          | 28/08/2023 | FAT-4248     | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6405 - Alcio da Silva Duarte         | 0,00        | 80,00                  | 19.100,00        | C        |
|            |            |              |          |            | <b>Total do Dia: 28/08/2023</b>  | <b>0,00</b> | <b>180,00</b>          |                  |          |
| 1          | 29/08/2023 | FAT-4249     | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6408 - LUCIENE ANTONIA DE SOUSA      | 0,00        | 80,00                  | 19.180,00        | C        |
| 1          | 29/08/2023 | FAT-4250     | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6409 - VILMAR MARQUES DA SILVA       | 0,00        | 150,00                 | 19.330,00        | C        |
|            |            |              |          |            | <b>Total do Dia: 29/08/2023</b>  | <b>0,00</b> | <b>230,00</b>          |                  |          |
|            |            |              |          |            | <b>Total da Conta: Receita Tarifas de Expediente</b>                             | <b>0,00</b> | <b>2.290,00</b>        |                  |          |
|            |            |              |          |            |  |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>17.040,00</b> | <b>C</b> |
|            |            |              |          |            |  |             | <b>Saldo Final:</b>    | <b>19.330,00</b> | <b>C</b> |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito              | Crédito             | Saldo Atual            | Nat.                |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Conta: 3.1.01.02.001.0001 - 252 - Rendimentos Financeiros</b> |            |              |          |             |  |                     |                     | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>362.644,59 C</b> |
| 1  | 31/08/2023 | TES-123727   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Rendimento bruto no mês  | 0,00                | 39.156,13           | 401.800,72             | C                   |
| 1  | 31/08/2023 | TES-124110   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR<br>2023.4094.15010220.00000  | 0,00                | 1,01                | 401.801,73             | C                   |
| 1  | 31/08/2023 | TES-124112   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR<br>2023.4094.15010220.09996  | 0,00                | 11.244,83           | 413.046,56             | C                   |
| 1  | 31/08/2023 | TES-124113   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR<br>2023.4094.17610156.00000  | 0,00                | 1.847.757,83        | 2.260.804,39           | C                   |
| 1  | 31/08/2023 | TES-124114   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR<br>2023.4094.17610156.00000  | 0,00                | 1.144.700,97        | 3.405.505,36           | C                   |
| 1  | 31/08/2023 | TES-124115   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR<br>2023.4094.15010220.00000  | 0,30                | 0,00                | 3.405.505,06           | C                   |
| 1  | 31/08/2023 | TES-124116   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR<br>2023.4094.15010220.09996  | 3.373,44            | 0,00                | 3.402.131,62           | C                   |
| 1  | 31/08/2023 | TES-124118   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR<br>2023.4094.17610156.00000  | 343.410,29          | 0,00                | 3.058.721,33           | C                   |
| 1  | 31/08/2023 | TES-124119   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR<br>2023.4094.17610156.00000  | 554.327,34          | 0,00                | 2.504.393,99           | C                   |
| 1  | 31/08/2023 | TES-124120   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Valor referente - Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do<br>Fundo Protege ref, mês de Agosto de 2023, diretamente para a unidade<br>daquele próprio fundo, considerando: R\$ 2.992.458,80 - DRE R\$ 897.737,63<br>= R\$ 2.094.721,17, conforme OP 2023.4094.00170 | 2.094.721,17        | 0,00                | 409.672,82             | C                   |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>                                  |            |              |          |             |  | <b>2.995.832,54</b> | <b>3.042.860,77</b> |                        |                     |
| <b>Total da Conta: Rendimentos Financeiros</b>                   |            |              |          |             |  | <b>2.995.832,54</b> | <b>3.042.860,77</b> |                        |                     |
|  |            |              |          |             |  |                     |                     | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>362.644,59 C</b> |
|  |            |              |          |             |  |                     |                     | <b>Saldo Final:</b>    | <b>409.672,82 C</b> |
| <b>Conta: 3.1.01.02.001.0005 - 852 - Atualização Monetária</b>   |            |              |          |             |  |                     |                     | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>21.393,38 C</b>  |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2402     | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em<br>atraso(liquidação duvidosa)   | 0,00                | 8,86                | 21.402,24              | C                   |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2402     | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Refere-se Atualização Monetária - Contratos Mutuários de<br>Agosto de 2023   | 0,00                | 617,95              | 22.020,19              | C                   |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>                                  |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>         | <b>626,81</b>       |                        |                     |
| <b>Total da Conta: Atualização Monetária</b>                     |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>         | <b>626,81</b>       |                        |                     |
|  |            |              |          |             |  |                     |                     | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>21.393,38 C</b>  |
|  |            |              |          |             |  |                     |                     | <b>Saldo Final:</b>    | <b>22.020,19 C</b>  |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito      | Crédito          | Saldo Atual            | Nat.                |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|-------------|------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Conta: 3.1.01.02.001.0006 - 1949 - Taxa de Juros Aplicadas</b>                                 |            |              |          |            |   |             |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>93.036,25 C</b>  |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2397     | AGEHAB - | RRSouza    | - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda - 08-2023 | 0,00        | 14.352,01        | 107.388,26             | C                   |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |            |   | <b>0,00</b> | <b>14.352,01</b> |                        |                     |
| <b>Total da Conta: Taxa de Juros Aplicadas</b>  |            |              |          |            |   | <b>0,00</b> | <b>14.352,01</b> |                        |                     |
|   |            |              |          |            |   |             |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>93.036,25 C</b>  |
|   |            |              |          |            |   |             |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>107.388,26 C</b> |
| <b>Conta: 3.1.01.02.001.0007 - 3179 - Rendimentos Financeiros - Obras/Convênios Administradas</b> |            |              |          |            |   |             |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>29.802,35 C</b>  |
| 1   | 01/08/2023 | TES-122186   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Credito de na data 01/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS     | 0,00        | 3,20             | 29.805,55              | C                   |
| <b>Total do Dia: 01/08/2023</b>   |            |              |          |            |   | <b>0,00</b> | <b>3,20</b>      |                        |                     |
| 1   | 02/08/2023 | TES-122273   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Credito de na data 02/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS     | 0,00        | 540,66           | 30.346,21              | C                   |
| <b>Total do Dia: 02/08/2023</b>   |            |              |          |            |   | <b>0,00</b> | <b>540,66</b>    |                        |                     |
| 1   | 04/08/2023 | TES-121592   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Credito de na data 04/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS     | 0,00        | 5.115,42         | 35.461,63              | C                   |
| 1   | 04/08/2023 | TES-121594   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Credito de na data 04/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS     | 0,00        | 7.952,84         | 43.414,47              | C                   |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b>   |            |              |          |            |   | <b>0,00</b> | <b>13.068,26</b> |                        |                     |
| 1   | 05/08/2023 | TES-121758   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Credito de na data 05/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS     | 0,00        | 140,34           | 43.554,81              | C                   |
| 1   | 05/08/2023 | TES-121760   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Credito de na data 05/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS     | 0,00        | 270,07           | 43.824,88              | C                   |
| 1   | 05/08/2023 | TES-121763   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Credito de na data 05/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS     | 0,00        | 1,03             | 43.825,91              | C                   |
| <b>Total do Dia: 05/08/2023</b>   |            |              |          |            |   | <b>0,00</b> | <b>411,44</b>    |                        |                     |
| 1   | 09/08/2023 | TES-121876   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Credito de na data 09/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS     | 0,00        | 257,42           | 44.083,33              | C                   |
| <b>Total do Dia: 09/08/2023</b>   |            |              |          |            |   | <b>0,00</b> | <b>257,42</b>    |                        |                     |
| 1   | 10/08/2023 | TES-122255   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Credito de na data 10/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS     | 0,00        | 222,32           | 44.305,65              | C                   |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>   |            |              |          |            |   | <b>0,00</b> | <b>222,32</b>    |                        |                     |
| 1   | 11/08/2023 | TES-122253   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Credito de na data 11/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS     | 0,00        | 1.048,19         | 45.353,84              | C                   |
| 1   | 11/08/2023 | TES-122257   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Credito de na data 11/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS     | 0,00        | 3.075,30         | 48.429,14              | C                   |
| 1   | 11/08/2023 | TES-122259   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Credito de na data 11/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS     | 0,00        | 457,56           | 48.886,70              | C                   |
| <b>Total do Dia: 11/08/2023</b>   |            |              |          |            |   | <b>0,00</b> | <b>4.581,05</b>  |                        |                     |
| 1   | 14/08/2023 | TES-122434   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Credito de na data 14/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS     | 0,00        | 0,14             | 48.886,84              | C                   |
| <b>Total do Dia: 14/08/2023</b>   |            |              |          |            |   | <b>0,00</b> | <b>0,14</b>      |                        |                     |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito           | Crédito                | Saldo Atual      | Nat.     |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------|------------------------|------------------|----------|
| 1          | 15/08/2023 | TES-122407   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Credito de na data 15/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS                          | 0,00             | 58,88                  | 48.945,72        | C        |
|            |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 15/08/2023</b>  | <b>0,00</b>      | <b>58,88</b>           |                  |          |
| 1          | 16/08/2023 | TES-122435   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Credito de na data 16/08/2023 - - M BÁSICA/CRED JUROS                            | 0,00             | 57,97                  | 49.003,69        | C        |
|            |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 16/08/2023</b>  | <b>0,00</b>      | <b>57,97</b>           |                  |          |
| 1          | 17/08/2023 | TES-122637   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Credito de na data 17/08/2023 - - M BÁSICA/CRED JUROS                            | 0,00             | 51,14                  | 49.054,83        | C        |
| 1          | 17/08/2023 | TES-122639   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Credito de na data 17/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS                          | 0,00             | 203,45                 | 49.258,28        | C        |
| 1          | 17/08/2023 | TES-122641   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Credito de na data 17/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS                          | 0,00             | 1.102,50               | 50.360,78        | C        |
|            |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 17/08/2023</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.357,09</b>        |                  |          |
| 1          | 23/08/2023 | TES-123117   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - Credito de na data 23/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS                          | 0,00             | 16,67                  | 50.377,45        | C        |
| 1          | 23/08/2023 | TES-123119   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - Credito de na data 23/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS                          | 0,00             | 20.982,92              | 71.360,37        | C        |
|            |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>  | <b>0,00</b>      | <b>20.999,59</b>       |                  |          |
| 1          | 25/08/2023 | TES-123388   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - Credito de na data 25/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS                          | 0,00             | 111,60                 | 71.471,97        | C        |
|            |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 25/08/2023</b>  | <b>0,00</b>      | <b>111,60</b>          |                  |          |
| 1          | 31/08/2023 | CTB-2403     | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38                | 7,11             | 0,00                   | 71.464,86        | C        |
| 1          | 31/08/2023 | CTB-2403     | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781                   | 655,60           | 0,00                   | 70.809,26        | C        |
| 1          | 31/08/2023 | CTB-2403     | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria     | 203,45           | 0,00                   | 70.605,81        | C        |
| 1          | 31/08/2023 | CTB-2403     | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II | 35.909,85        | 0,00                   | 34.695,96        | C        |
| 1          | 31/08/2023 | CTB-2403     | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis  | 3.091,97         | 0,00                   | 31.603,99        | C        |
| 1          | 31/08/2023 | TES-123728   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Credito de na data 31/08/2023 - - Rendimento bruto no mês                        | 0,00             | 7,11                   | 31.611,10        | C        |
| 1          | 31/08/2023 | TES-123729   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Credito de na data 31/08/2023 - - Rendimento bruto no mês                        | 0,00             | 13.365,84              | 44.976,94        | C        |
|            |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  | <b>39.867,98</b> | <b>13.372,95</b>       |                  |          |
|            |            |              |          |             | <b>Total da Conta: Rendimentos Financeiros -</b>   | <b>39.867,98</b> | <b>55.042,57</b>       |                  |          |
|            |            |              |          |             |  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>29.802,35</b> | <b>C</b> |
|            |            |              |          |             |  |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>44.976,94</b> | <b>C</b> |

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

Saldo Anterior: 31.305.558,47 C

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico  | Débito      | Crédito           | Saldo Atual   | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|--|-------------|-------------------|---------------|------|
| 1                               | 01/08/2023 | TES-121357   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Referente ao controle de disponibilidade cute RDO - SUPERAVIT limite financeiro para o mês de agosto/2023.  | 0,00        | 49.294,18         | 31.354.852,65 | C    |
| 1                               | 01/08/2023 | TES-121358   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Referente ao controle de disponibilidade cute RDO - SUPERAVIT limite financeiro para o mês de agosto/2023.  | 0,00        | 182.749,97        | 31.537.602,62 | C    |
| <b>Total do Dia: 01/08/2023</b> |            |              |          |            |  | <b>0,00</b> | <b>232.044,15</b> |               |      |
| 1                               | 02/08/2023 | TES-121423   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Solicitação : 2023.4094.759 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha FGTS Ref. Julho/2023 - SEI 202300031005123.  | 0,00        | 204.045,32        | 31.741.647,94 | C    |
| <b>Total do Dia: 02/08/2023</b> |            |              |          |            |  | <b>0,00</b> | <b>204.045,32</b> |               |      |
| 1                               | 03/08/2023 | TES-121487   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.816 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. MENDONCA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SEI 202100031001470.   | 0,00        | 1.164,87          | 31.742.812,81 | C    |
| <b>Total do Dia: 03/08/2023</b> |            |              |          |            |  | <b>0,00</b> | <b>1.164,87</b>   |               |      |
| 1                               | 09/08/2023 | TES-121878   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.823 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. - GOLDEN ISS,PIS/COFINS E IRRF da NF 971 - ISS da NF 1318 TRIP LOCAOES DESPACHO Nº 1425/2023/AGEHAB/COOINSP.          | 0,00        | 3.266,49          | 31.746.079,30 | C    |
| 1                               | 09/08/2023 | TES-121881   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.824 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. - Recolhimento referente à parcela 146ª de 158ª e parcela 54ª/60 SEI 202100031000255, 202100031000274.                | 0,00        | 5.632,88          | 31.751.712,18 | C    |
| 1                               | 09/08/2023 | TES-121882   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.833 Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- Referente a Verbas Rescisórias de FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO, SEI 202300031005516.                                     | 0,00        | 16.517,00         | 31.768.229,18 | C    |
| <b>Total do Dia: 09/08/2023</b> |            |              |          |            |  | <b>0,00</b> | <b>25.416,37</b>  |               |      |
| 1                               | 10/08/2023 | TES-121959   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.831 Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Fornecedor: NEW LINE, referente a impostos retidos da NF 128479 DESPACHO Nº 1450/2023/AGEHAB/COOINSP. 202300031001035. | 0,00        | 134,46            | 31.768.363,64 | C    |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b> |            |              |          |            |  | <b>0,00</b> | <b>134,46</b>     |               |      |
| 1                               | 15/08/2023 | TES-122360   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.847 Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REINF JULHO - INSS RETIDO DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB COM NF EMITIDAS EM JULHO/2023. Sei: 202200031005198,      | 0,00        | 8.956,53          | 31.777.320,17 | C    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico  | Débito           | Crédito           | Saldo Atual   | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|--|------------------|-------------------|---------------|------|
| 1                               | 15/08/2023 | TES-122362   | AGEHAB - | dscqueiroz | 202100031001470.<br>Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.858 Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - ISS RETIDO das NFs 4307 e 4308 à empresa Alttec Elevadores EIRELI, Fatura agrupada nº 1000552794313, à empresa CELG. SEI: 202100031001249. | 0,00             | 16.049,96         | 31.793.370,13 | C    |
| 1                               | 15/08/2023 | TES-122364   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094. 760 Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - INSS - Despesas referentes a folha de pagamento da sede administrativa referente ao mês de JULHO/2023. Sei: 202300031005123.                                  | 0,00             | 884.745,61        | 32.678.115,74 | C    |
| 1                               | 15/08/2023 | TES-122366   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094. 848 Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - REINF - INSS RETIDO - NF 2712 SERV. PORTARIA ref. 06/2023. SEI: 202300031002107.   | 0,00             | 438,10            | 32.678.553,84 | C    |
| 1                               | 15/08/2023 | TES-122367   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094. 848 Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - IMPOSTOS RETIDOS da NF 2744, prestados em junho de 2023. DESPACHO Nº 1354/2023/AGEHAB/COOINSP.   | 0,00             | 433,88            | 32.678.987,72 | C    |
| <b>Total do Dia: 15/08/2023</b> |            |              |          |            |  | <b>0,00</b>      | <b>910.624,08</b> |               |      |
| 1                               | 17/08/2023 | TES-122636   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094. 866 Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- Despesas referentes a folha de Férias mês de AGOSTO/2023. SEI:202300031005565. Rescisão do LUIS GABRIEL S. MENDONÇA, SEI:202300031005679.                      | 0,00             | 44.726,38         | 32.723.714,10 | C    |
| <b>Total do Dia: 17/08/2023</b> |            |              |          |            |  | <b>0,00</b>      | <b>44.726,38</b>  |               |      |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-122713   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094. 871 Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- Despesas referentes a rescisão de funcionários da AGEHAB em 14/08/2023. SEI 202300031005785, 202300031005802.  | 0,00             | 178.831,77        | 32.902.545,87 | C    |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b> |            |              |          |            |  | <b>0,00</b>      | <b>178.831,77</b> |               |      |
| 1                               | 21/08/2023 | TES-122907   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do órgão via SEI, DESPACHO Nº 2387/2023/ AGEHAB/GEFIN. processo nº 202300031000083. Referente a CMDF 641.  | 7.376,78         | 0,00              | 32.895.169,09 | C    |
| 1                               | 21/08/2023 | TES-122909   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do órgão via SEI, DESPACHO Nº 2387/2023/ AGEHAB/GEFIN. processo nº 202300031000083. Referente a CMDF 754.  | 14.131,94        | 0,00              | 32.881.037,15 | C    |
| <b>Total do Dia: 21/08/2023</b> |            |              |          |            |  | <b>21.508,72</b> | <b>0,00</b>       |               |      |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário | Histórico   | Débito           | Crédito           | Saldo Atual   | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|---|------------------|-------------------|---------------|------|
| 1                               | 24/08/2023 | TES-123313   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.887 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL LTDA - SEI 202100031001405.                             | 0,00             | 16.802,19         | 32.897.839,34 | C    |
| <b>Total do Dia: 24/08/2023</b> |            |              |          |         |   | <b>0,00</b>      | <b>16.802,19</b>  |               |      |
| 1                               | 25/08/2023 | TES-123317   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.895 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REDEMOB CONSORCIO e SODEXHO PASS DO BRASIL - SEI 202200031002238 - 202300031000071. | 0,00             | 467.370,96        | 33.365.210,30 | C    |
| <b>Total do Dia: 25/08/2023</b> |            |              |          |         |   | <b>0,00</b>      | <b>467.370,96</b> |               |      |
| 1                               | 28/08/2023 | TES-123336   | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - AVISO DE DEBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do orgao via SEI, DESPACHO Nº 2632/2023 /AGEHAB/GEFIN, processo 202300031000083. Referente a CMDF 414.                        | 2.970,25         | 0,00              | 33.362.240,05 | C    |
| 1                               | 28/08/2023 | TES-123337   | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - AVISO DE DEBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do orgao via SEI, DESPACHO Nº 2632/2023 /AGEHAB/GEFIN, processo 202300031000083. Referente a CMDF 641.                        | 11.897,91        | 0,00              | 33.350.342,14 | C    |
| 1                               | 28/08/2023 | TES-123338   | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - AVISO DE DEBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do orgao via SEI, DESPACHO Nº 2632/2023 /AGEHAB/GEFIN, processo 202300031000083. Referente a CMDF 754.                        | 13.991,95        | 0,00              | 33.336.350,19 | C    |
| 1                               | 28/08/2023 | TES-123342   | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - AVISO DE DEBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do orgao via SEI, DESPACHO Nº 2632/2023 /AGEHAB/GEFIN, processo 202300031000083. Referente a CMDF 871.                        | 37.588,93        | 0,00              | 33.298.761,26 | C    |
| <b>Total do Dia: 28/08/2023</b> |            |              |          |         |   | <b>66.449,04</b> | <b>0,00</b>       |               |      |
| 1                               | 29/08/2023 | TES-123375   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.896 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - SEI 202300031005946   | 0,00             | 5.180,00          | 33.303.941,26 | C    |
| 1                               | 29/08/2023 | TES-123376   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.896 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Ref AGOSTO/2023 - SEI 202300031005946                                       | 0,00             | 1.955.876,62      | 35.259.817,88 | C    |
| 1                               | 29/08/2023 | TES-123377   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.899 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Ref AGOSTO/2023 - SEI 202300031005946                                       | 0,00             | 106.858,00        | 35.366.675,88 | C    |
| 1                               | 29/08/2023 | TES-123378   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.900 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - ( IPASGO ) Ref AGOSTO/2023 - SEI 202300031005946                            | 0,00             | 24.929,22         | 35.391.605,10 | C    |
| 1                               | 29/08/2023 | TES-123379   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.9003 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - INSS, parcelamento simplificado, parcela 54º/60. Ref AGOSTO/2023 - SEI             | 0,00             | 34.109,70         | 35.425.714,80 | C    |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito                 | Crédito             | Saldo Atual            | Nat.                   |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| 1  | 29/08/2023 | TES-123380   | AGEHAB - | wranjos     | 202100031000858<br>Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.9004 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha, referente a IRRF pessoal civil.  | 0,00                   | 397.966,07          | 35.823.680,87          | C                      |
| <b>Total do Dia: 29/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>0,00</b>            | <b>2.524.919,61</b> |                        |                        |
| 1  | 30/08/2023 | TES-123550   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.921 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - BENNER, ELOGICA e N R BASSO ( Impostos - ) SEI 202100031000840 - 202100031000903.   | 0,00                   | 5.720,56            | 35.829.401,43          | C                      |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>0,00</b>            | <b>5.720,56</b>     |                        |                        |
| <b>Total da Conta: Receita Ordinária - Orçamento do Estado</b>                                       |            |              |          |             |   | <b>87.957,76</b>       | <b>4.611.800,72</b> |                        |                        |
|  |            |              |          |             |   |                        |                     | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>31.305.558,47 C</b> |
|  |            |              |          |             |   |                        |                     | <b>Saldo Final:</b>    | <b>35.829.401,43 C</b> |
| <b>Conta: 3.1.01.02.003.0004 - 3159 - Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa</b>                 |            |              |          |             |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                     | <b>11.950,48 C</b>     |                        |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2402     | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.  | 0,00                   | 74,87               | 12.025,35              | C                      |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>0,00</b>            | <b>74,87</b>        |                        |                        |
| <b>Total da Conta: Reversão de Crédito de Liquidação</b>   |            |              |          |             |   | <b>0,00</b>            | <b>74,87</b>        |                        |                        |
|  |            |              |          |             |   |                        |                     | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>11.950,48 C</b>     |
|  |            |              |          |             |   |                        |                     | <b>Saldo Final:</b>    | <b>12.025,35 C</b>     |
| <b>Conta: 3.1.01.02.003.0008 - 3901 - Alienação de Terrenos destinados à edificações - Fonte 227</b> |            |              |          |             |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                     | <b>0,00</b>            |                        |
| 1  | 03/08/2023 | TES-121639   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650761-0 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213. | 0,00                   | 10.212,25           | 10.212,25              | C                      |
| 1  | 03/08/2023 | TES-121642   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650788-2 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213. | 0,00                   | 10.139,16           | 20.351,41              | C                      |
| 1  | 03/08/2023 | TES-121644   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650814-5 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213. | 0,00                   | 10.118,59           | 30.470,00              | C                      |
| 1  | 03/08/2023 | TES-121647   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do   | 0,00                   | 10.212,25           | 40.682,25              | C                      |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário | Histórico   | Débito      | Crédito           | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|---|-------------|-------------------|-------------|------|
| 1                               | 03/08/2023 | TES-121648   | AGEHAB - | wranjos | Terreno conforme descrito no Contrato nº8.7877.1650899-4 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.<br>Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650992-3 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213. | 0,00        | 10.137,16         | 50.819,41   | C    |
| 1                               | 03/08/2023 | TES-121650   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1651530-3 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.   | 0,00        | 10.162,20         | 60.981,61   | C    |
| 1                               | 03/08/2023 | TES-121651   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1661652-5 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.   | 0,00        | 10.165,83         | 71.147,44   | C    |
| 1                               | 03/08/2023 | TES-121653   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1670144-1 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.   | 0,00        | 10.215,90         | 81.363,34   | C    |
| 1                               | 03/08/2023 | TES-121654   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1673861-2 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.   | 0,00        | 10.162,20         | 91.525,54   | C    |
| 1                               | 03/08/2023 | TES-121655   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1674140-0 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.   | 0,00        | 10.162,20         | 101.687,74  | C    |
| 1                               | 03/08/2023 | TES-121656   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1674541-4 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.   | 0,00        | 10.189,10         | 111.876,84  | C    |
| <b>Total do Dia: 03/08/2023</b> |            |              |          |         |   | <b>0,00</b> | <b>111.876,84</b> |             |      |
| 1                               | 04/08/2023 | TES-121657   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650713-0 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.   | 0,00        | 10.122,89         | 121.999,73  | C    |
| 1                               | 04/08/2023 | TES-121660   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.650721-1 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.  | 0,00        | 10.141,21         | 132.140,94  | C    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário | Histórico   | Débito | Crédito   | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|---|--------|-----------|-------------|------|
| 1          | 04/08/2023 | TES-121661   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650758-0 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213. | 0,00   | 10.149,69 | 142.290,63  | C    |
| 1          | 04/08/2023 | TES-121663   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1651233-9 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213. | 0,00   | 10.191,17 | 152.481,80  | C    |
| 1          | 04/08/2023 | TES-121664   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1651528-1 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213. | 0,00   | 10.149,69 | 162.631,49  | C    |
| 1          | 04/08/2023 | TES-121665   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.653141-4 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.  | 0,00   | 10.214,32 | 172.845,81  | C    |
| 1          | 04/08/2023 | TES-121666   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1655047-8 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213. | 0,00   | 10.141,21 | 182.987,02  | C    |
| 1          | 04/08/2023 | TES-121667   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1661700-9 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213. | 0,00   | 10.167,88 | 193.154,90  | C    |
| 1          | 04/08/2023 | TES-121668   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1672285-6( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.  | 0,00   | 10.141,21 | 203.296,11  | C    |
| 1          | 04/08/2023 | TES-121670   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1672483-2 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213  | 0,00   | 10.141,21 | 213.437,32  | C    |
| 1          | 04/08/2023 | TES-121671   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1673019-0 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213  | 0,00   | 10.191,17 | 223.628,49  | C    |
| 1          | 04/08/2023 | TES-121672   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1674538-4 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213 | 0,00   | 10.378,11 | 234.006,60  | C    |
| 1          | 04/08/2023 | TES-121675   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do   | 0,00   | 10.164,26 | 244.170,86  | C    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário | Histórico   | Débito      | Crédito           | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|---|-------------|-------------------|-------------|------|
| 1                               | 04/08/2023 | TES-121676   | AGEHAB - | wranjos | Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1650727-0 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213<br>Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1657727-9 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213 | 0,00        | 10.141,21         | 254.312,07  | C    |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b> |            |              |          |         |   | <b>0,00</b> | <b>142.435,23</b> |             |      |
| 1                               | 07/08/2023 | TES-121742   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650802-1 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213  | 0,00        | 10.145,89         | 264.457,96  | C    |
| 1                               | 07/08/2023 | TES-121743   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650887-0 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213  | 0,00        | 10.168,95         | 274.626,91  | C    |
| 1                               | 07/08/2023 | TES-121745   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1659535-8 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213  | 0,00        | 10.156,61         | 284.783,52  | C    |
| 1                               | 07/08/2023 | TES-121746   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1672382-8 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213  | 0,00        | 10.145,89         | 294.929,41  | C    |
| 1                               | 07/08/2023 | TES-121747   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1672752-1 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213  | 0,00        | 10.145,93         | 305.075,34  | C    |
| 1                               | 07/08/2023 | TES-121748   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1672948-6 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213  | 0,00        | 10.145,89         | 315.221,23  | C    |
| 1                               | 07/08/2023 | TES-121749   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877..1673099-9 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213   | 0,00        | 10.195,88         | 325.417,11  | C    |
| 1                               | 07/08/2023 | TES-121750   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1673318-1 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213  | 0,00        | 10.195,87         | 335.612,98  | C    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito      | Crédito           | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|---|-------------|-------------------|-------------|------|
| 1                               | 07/08/2023 | TES-121751   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1673359-9 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213  | 0,00        | 10.145,89         | 345.758,87  | C    |
| 1                               | 07/08/2023 | TES-121752   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1674395-0 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213  | 0,00        | 10.168,95         | 355.927,82  | C    |
| 1                               | 07/08/2023 | TES-121753   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1675275-5 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213  | 0,00        | 10.168,95         | 366.096,77  | C    |
| 1                               | 07/08/2023 | TES-121754   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1679618-3 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213  | 0,00        | 10.154,05         | 376.250,82  | C    |
| 1                               | 07/08/2023 | TES-121755   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1658725-8( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213  | 0,00        | 10.172,58         | 386.423,40  | C    |
| <b>Total do Dia: 07/08/2023</b> |            |              |          |            |   | <b>0,00</b> | <b>132.111,33</b> |             |      |
| 1                               | 11/08/2023 | TES-122197   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675016-7( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213  | 0,00        | 10.177,19         | 396.600,59  | C    |
| <b>Total do Dia: 11/08/2023</b> |            |              |          |            |   | <b>0,00</b> | <b>10.177,19</b>  |             |      |
| 1                               | 15/08/2023 | TES-122830   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1650854-4( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213. | 0,00        | 10.183,96         | 406.784,55  | C    |
| 1                               | 15/08/2023 | TES-122831   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1650865-0( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213  | 0,00        | 10.146,79         | 416.931,34  | C    |
| 1                               | 15/08/2023 | TES-122832   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1650907-9( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213. | 0,00        | 10.140,39         | 427.071,73  | C    |
| 1                               | 15/08/2023 | TES-122833   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do   | 0,00        | 10.140,39         | 437.212,12  | C    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito      | Crédito           | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|---|-------------|-------------------|-------------|------|
| 1                               | 15/08/2023 | TES-122834   | AGEHAB - | dscqueiroz | Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 16509915( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213<br>Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1651326-2( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213 | 0,00        | 10.419,42         | 447.631,54  | C    |
| 1                               | 15/08/2023 | TES-122836   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1651507-9( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213  | 0,00        | 10.169,36         | 457.800,90  | C    |
| 1                               | 15/08/2023 | TES-122837   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1658017-2( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213  | 0,00        | 10.171,44         | 467.972,34  | C    |
| 1                               | 15/08/2023 | TES-122838   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1658430-5( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213  | 0,00        | 10.187,59         | 478.159,93  | C    |
| 1                               | 15/08/2023 | TES-122839   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1659606-0( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213  | 0,00        | 10.171,60         | 488.331,53  | C    |
| 1                               | 15/08/2023 | TES-122840   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1665036-7( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213  | 0,00        | 10.237,77         | 498.569,30  | C    |
| 1                               | 15/08/2023 | TES-122861   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1677784-7( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213  | 0,00        | 10.134,01         | 508.703,31  | C    |
| 1                               | 15/08/2023 | TES-122862   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1674189-3( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213  | 0,00        | 10.183,96         | 518.887,27  | C    |
| <b>Total do Dia: 15/08/2023</b> |            |              |          |            |   | <b>0,00</b> | <b>122.286,68</b> |             |      |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122841   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1650810-2( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213  | 0,00        | 10.171,42         | 529.058,69  | C    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico  | Débito      | Crédito          | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|--|-------------|------------------|-------------|------|
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122842   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1650849-8( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213 | 0,00        | 10.171,42        | 539.230,11  | C    |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122843   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1659679-6( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213 | 0,00        | 10.189,65        | 549.419,76  | C    |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122844   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1674535-0( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213 | 0,00        | 10.184,43        | 559.604,19  | C    |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122845   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675218-6( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213 | 0,00        | 10.184,43        | 569.788,62  | C    |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122846   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675238-0( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213 | 0,00        | 10.184,43        | 579.973,05  | C    |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122847   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675278-0( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213 | 0,00        | 10.162,45        | 590.135,50  | C    |
| 1                               | 16/08/2023 | TES-122848   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675309-3( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213 | 0,00        | 10.234,61        | 600.370,11  | C    |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b> |            |              |          |            |  | <b>0,00</b> | <b>81.482,84</b> |             |      |
| 1                               | 17/08/2023 | TES-122850   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1673764-0( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213 | 0,00        | 10.188,08        | 610.558,19  | C    |
| 1                               | 17/08/2023 | TES-122851   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1673908-2( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213 | 0,00        | 10.238,27        | 620.796,46  | C    |
| 1                               | 17/08/2023 | TES-122852   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1674609-7( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e   | 0,00        | 10.188,08        | 630.984,54  | C    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito      | Crédito          | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|---|-------------|------------------|-------------|------|
| 1                               | 17/08/2023 | TES-122853   | AGEHAB - | dscqueiroz | 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213<br>Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675043-4( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213 | 0,00        | 10.188,08        | 641.172,62  | C    |
| 1                               | 17/08/2023 | TES-122854   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675354-9( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213  | 0,00        | 10.188,08        | 651.360,70  | C    |
| 1                               | 17/08/2023 | TES-122855   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675369-7( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213  | 0,00        | 10.188,08        | 661.548,78  | C    |
| 1                               | 17/08/2023 | TES-122856   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675377-8( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213  | 0,00        | 10.188,08        | 671.736,86  | C    |
| 1                               | 17/08/2023 | TES-122857   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675495-2( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213  | 0,00        | 10.188,08        | 681.924,94  | C    |
| 1                               | 17/08/2023 | TES-122858   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1693232-0( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213  | 0,00        | 10.159,42        | 692.084,36  | C    |
| <b>Total do Dia: 17/08/2023</b> |            |              |          |            |   | <b>0,00</b> | <b>91.714,25</b> |             |      |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-123160   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 167528-0( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213   | 0,00        | 10.167,04        | 702.251,40  | C    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-123161   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1672012-8( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213  | 0,00        | 10.167,04        | 712.418,44  | C    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-123162   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1672310-0( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213  | 0,00        | 10.167,04        | 722.585,48  | C    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-123163   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1672361-5( Condomínio  | 0,00        | 10.167,04        | 732.752,52  | C    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito      | Crédito          | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|---|-------------|------------------|-------------|------|
| 1                               | 18/08/2023 | TES-123164   | AGEHAB - | dscqueiroz | Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213<br>Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1673479-0( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213 | 0,00        | 10.217,13        | 742.969,65  | C    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-123165   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675389-1( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213  | 0,00        | 10.167,04        | 753.136,69  | C    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-123166   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1678520-3( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213  | 0,00        | 10.217,13        | 763.353,82  | C    |
| 1                               | 18/08/2023 | TES-123167   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1681389-4( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213  | 0,00        | 10.189,30        | 773.543,12  | C    |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b> |            |              |          |            |   | <b>0,00</b> | <b>81.458,76</b> |             |      |
| 1                               | 22/08/2023 | TES-123168   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1672544-8( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213  | 0,00        | 10.173,80        | 783.716,92  | C    |
| 1                               | 22/08/2023 | TES-123169   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1637571-4( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213  | 0,00        | 10.223,92        | 793.940,84  | C    |
| 1                               | 22/08/2023 | TES-123170   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1671938-3( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213  | 0,00        | 10.173,80        | 804.114,64  | C    |
| 1                               | 22/08/2023 | TES-123171   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675085-0( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213  | 0,00        | 10.196,92        | 814.311,56  | C    |
| 1                               | 22/08/2023 | TES-123172   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1682850-6( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213  | 0,00        | 10.152,91        | 824.464,47  | C    |
| <b>Total do Dia: 22/08/2023</b> |            |              |          |            |   | <b>0,00</b> | <b>50.921,35</b> |             |      |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico  | Débito | Crédito   | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|------------|--|--------|-----------|-------------|------|
| 1          | 24/08/2023 | TES-123173   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1650755-6( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213 | 0,00   | 10.201,06 | 834.665,53  | C    |
| 1          | 24/08/2023 | TES-123174   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1651242-8( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213 | 0,00   | 10.186,44 | 844.851,97  | C    |
| 1          | 24/08/2023 | TES-123175   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1651258-4( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213 | 0,00   | 10.228,07 | 855.080,04  | C    |
| 1          | 24/08/2023 | TES-123176   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1651376-9( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213 | 0,00   | 10.213,21 | 865.293,25  | C    |
| 1          | 24/08/2023 | TES-123178   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1651413-7( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213 | 0,00   | 10.228,07 | 875.521,32  | C    |
| 1          | 24/08/2023 | TES-123180   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1651518-4( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213 | 0,00   | 10.186,44 | 885.707,76  | C    |
| 1          | 24/08/2023 | TES-123181   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1660175-7( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213 | 0,00   | 10.238,86 | 895.946,62  | C    |
| 1          | 24/08/2023 | TES-123182   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1660475-6( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213 | 0,00   | 10.254,96 | 906.201,58  | C    |
| 1          | 24/08/2023 | TES-123183   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1660902-2( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213 | 0,00   | 10.188,68 | 916.390,26  | C    |
| 1          | 24/08/2023 | TES-123184   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1674530-9( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213 | 0,00   | 10.188,68 | 926.578,94  | C    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito      | Crédito           | Saldo Atual  | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|---|-------------|-------------------|--------------|------|
| 1                               | 24/08/2023 | TES-123185   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1674543-0( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213  | 0,00        | 10.204,70         | 936.783,64   | C    |
| 1                               | 24/08/2023 | TES-123186   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1676322-6( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213  | 0,00        | 10.165,22         | 946.948,86   | C    |
| <b>Total do Dia: 24/08/2023</b> |            |              |          |            |   | <b>0,00</b> | <b>122.484,39</b> |              |      |
| 1                               | 25/08/2023 | TES-123273   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1651351-3 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213 | 0,00        | 10.238,70         | 957.187,56   | C    |
| 1                               | 25/08/2023 | TES-123274   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1657498-9 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213 | 0,00        | 10.206,77         | 967.394,33   | C    |
| 1                               | 25/08/2023 | TES-123275   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1673530-3 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213 | 0,00        | 10.253,38         | 977.647,71   | C    |
| 1                               | 25/08/2023 | TES-123276   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1673813-2 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213 | 0,00        | 10.253,38         | 987.901,09   | C    |
| 1                               | 25/08/2023 | TES-123278   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1674288-1 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213 | 0,00        | 10.203,12         | 998.104,21   | C    |
| 1                               | 25/08/2023 | TES-123279   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1674916-9 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213 | 0,00        | 10.188,50         | 1.008.292,71 | C    |
| 1                               | 25/08/2023 | TES-123280   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675331-0 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213 | 0,00        | 10.203,13         | 1.018.495,84 | C    |
| <b>Total do Dia: 25/08/2023</b> |            |              |          |            |   | <b>0,00</b> | <b>71.546,98</b>  |              |      |
| 1                               | 28/08/2023 | TES-123558   | AGEHAB - | wranjos    | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do   | 0,00        | 10.194,14         | 1.028.689,98 | C    |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito      | Crédito                | Saldo Atual         | Nat.     |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|-------------|------------------------|---------------------|----------|
| 1  | 28/08/2023 | TES-123559   | AGEHAB - | wranjos     | Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1659580-3 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213   | 0,00        | 10.242,10              | 1.038.932,08        | C        |
| 1  | 28/08/2023 | TES-123564   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1673576-1 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213 | 0,00        | 10.191,89              | 1.049.123,97        | C        |
| 1  | 28/08/2023 | TES-123565   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675311-5 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213 | 0,00        | 10.191,89              | 1.059.315,86        | C        |
| <b>Total do Dia: 28/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>0,00</b> | <b>40.820,02</b>       |                     |          |
| 1  | 29/08/2023 | TES-123566   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1665585-7 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213. | 0,00        | 10.195,91              | 1.069.511,77        | C        |
| <b>Total do Dia: 29/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>0,00</b> | <b>10.195,91</b>       |                     |          |
| 1  | 30/08/2023 | TES-123732   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1656400-2 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213 | 0,00        | 10.186,93              | 1.079.698,70        | C        |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>0,00</b> | <b>10.186,93</b>       |                     |          |
| <b>Total da Conta: Alienação de Terrenos destinados à</b>                              |            |              |          |             |   | <b>0,00</b> | <b>1.079.698,70</b>    |                     |          |
|  |            |              |          |             |   |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>         |          |
|  |            |              |          |             |   |             | <b>Saldo Final:</b>    | <b>1.079.698,70</b> | <b>C</b> |
| <b>Conta: 3.1.01.02.004.0001 - 3407 - Recurso Termo de Compromisso - MC 0352781-82</b> |            |              |          |             |   |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>460.007,23</b>   | <b>C</b> |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2403     | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0352781  | 0,00        | 265.690,10             | 725.697,33          | C        |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>0,00</b> | <b>265.690,10</b>      |                     |          |
| <b>Total da Conta: Recurso Termo de Compromisso - MC</b>                               |            |              |          |             |   | <b>0,00</b> | <b>265.690,10</b>      |                     |          |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito      | Crédito                | Saldo Atual       | Nat.     |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|-------------|------------------------|-------------------|----------|
|   |            |              |          |             |   |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>460.007,23</b> | <b>C</b> |
|   |            |              |          |             |   |             | <b>Saldo Final:</b>    | <b>725.697,33</b> | <b>C</b> |
| <b>Conta: 3.1.01.02.004.0002 - 3437 - Recurso Termo de Compromisso - MC 0419643-38</b>                  |            |              |          |             |   |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>127.580,93</b> | <b>C</b> |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2403     | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0419643-38                       | 0,00        | 76.142,23              | 203.723,16        | C        |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>0,00</b> | <b>76.142,23</b>       |                   |          |
| <b>Total da Conta: Recurso Termo de Compromisso - MC</b>  |            |              |          |             |   | <b>0,00</b> | <b>76.142,23</b>       |                   |          |
|   |            |              |          |             |   |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>127.580,93</b> | <b>C</b> |
|   |            |              |          |             |   |             | <b>Saldo Final:</b>    | <b>203.723,16</b> | <b>C</b> |
| <b>Conta: 3.1.01.02.004.0003 - 3608 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - João Paulo II</b> |            |              |          |             |   |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>40.890,09</b>  | <b>C</b> |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2403     | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II | 0,00        | 6.353,20               | 47.243,29         | C        |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>0,00</b> | <b>6.353,20</b>        |                   |          |
| <b>Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e</b>  |            |              |          |             |   | <b>0,00</b> | <b>6.353,20</b>        |                   |          |
|   |            |              |          |             |   |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>40.890,09</b>  | <b>C</b> |
|   |            |              |          |             |   |             | <b>Saldo Final:</b>    | <b>47.243,29</b>  | <b>C</b> |
| <b>Conta: 3.1.01.02.004.0004 - 3703 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Agua Fria</b>     |            |              |          |             |   |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>11.686,33</b>  | <b>C</b> |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2403     | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria     | 0,00        | 45,77                  | 11.732,10         | C        |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>0,00</b> | <b>45,77</b>           |                   |          |
| <b>Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e</b>  |            |              |          |             |   | <b>0,00</b> | <b>45,77</b>           |                   |          |
|   |            |              |          |             |   |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>11.686,33</b>  | <b>C</b> |
|   |            |              |          |             |   |             | <b>Saldo Final:</b>    | <b>11.732,10</b>  | <b>C</b> |
| <b>Conta: 3.1.01.02.004.0005 - 3749 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Damianopolis</b>  |            |              |          |             |   |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>4.623,26</b>   | <b>C</b> |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2403     | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis  | 0,00        | 6.967,56               | 11.590,82         | C        |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>0,00</b> | <b>6.967,56</b>        |                   |          |
| <b>Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e</b>  |            |              |          |             |   | <b>0,00</b> | <b>6.967,56</b>        |                   |          |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário | Histórico   | Débito      | Crédito             | Saldo Atual            | Nat.                    |
|--|------------|--------------|----------|---------|---|-------------|---------------------|------------------------|-------------------------|
|  |            |              |          |         |   |             |                     | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>4.623,26 C</b>       |
|  |            |              |          |         |   |             |                     | <b>Saldo Final:</b>    | <b>11.590,82 C</b>      |
| <b>Conta: 3.1.01.02.005.0002 - 3558 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais</b> |            |              |          |         |   |             |                     | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>113.353.229,90 C</b> |
| 1  | 01/08/2023 | TES-121355   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Solicitação: 20234094.803 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. SERRA BRANCA ENGENHARIA LTDA - SEI 202300031005135. | 0,00        | 385.959,98          | 113.739.189,88         | C                       |
| <b>Total do Dia: 01/08/2023</b>  |            |              |          |         |   | <b>0,00</b> | <b>385.959,98</b>   |                        |                         |
| 1  | 02/08/2023 | CTB-2356     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 4198 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004971.  | 0,00        | 984.879,12          | 114.724.069,00         | C                       |
| 1  | 02/08/2023 | CTB-2356     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 353 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004859.   | 0,00        | 242.070,71          | 114.966.139,71         | C                       |
| 1  | 02/08/2023 | CTB-2356     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 26 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005135.  | 0,00        | 184.936,83          | 115.151.076,54         | C                       |
| 1  | 02/08/2023 | CTB-2356     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 354 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004861.   | 0,00        | 504.082,72          | 115.655.159,26         | C                       |
| 1  | 02/08/2023 | CTB-2356     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 4197 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004971.  | 0,00        | 259.552,61          | 115.914.711,87         | C                       |
| 1  | 02/08/2023 | CTB-2356     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 4198 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004971.  | 0,00        | 67.338,62           | 115.982.050,49         | C                       |
| <b>Total do Dia: 02/08/2023</b>  |            |              |          |         |   | <b>0,00</b> | <b>2.242.860,61</b> |                        |                         |
| 1  | 04/08/2023 | CTB-2361     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 20 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007272.  | 0,00        | 12.440,27           | 115.994.490,76         | C                       |
| 1  | 04/08/2023 | CTB-2361     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 133 Fornecedor Meridian - Construções e Projetos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005103.   | 0,00        | 379.624,35          | 116.374.115,11         | C                       |
| 1  | 04/08/2023 | CTB-2361     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 134 Fornecedor Meridian - Construções e Projetos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005103.   | 0,00        | 316.325,93          | 116.690.441,04         | C                       |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito      | Crédito             | Saldo Atual    | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------|---------------------|----------------|------|
| 1                               | 04/08/2023 | CTB-2361     | AGEHAB - | hmsilva     | - Valor referente pagamento NF 20 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007272.   | 0,00        | 268.516,72          | 116.958.957,76 | C    |
| 1                               | 04/08/2023 | CTB-2361     | AGEHAB - | hmsilva     | - Valor referente pagamento NF 45 Fornecedor Edificar Construções e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005022.  | 0,00        | 347.340,56          | 117.306.298,32 | C    |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b> |            |              |          |             |  | <b>0,00</b> | <b>1.324.247,83</b> |                |      |
| 1                               | 09/08/2023 | TES-121883   | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.826 Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da NF N° 4201 A CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL SEI 202300031003957. | 0,00        | 1.587.139,65        | 118.893.437,97 | C    |
| <b>Total do Dia: 09/08/2023</b> |            |              |          |             |  | <b>0,00</b> | <b>1.587.139,65</b> |                |      |
| 1                               | 10/08/2023 | CTB-2369     | AGEHAB - | hmsilva     | - Valor referente pagamento NF 21 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005429.   | 0,00        | 10.789,50           | 118.904.227,47 | C    |
| 1                               | 10/08/2023 | CTB-2369     | AGEHAB - | hmsilva     | - Valor referente pagamento NF 44 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005265.  | 0,00        | 224.495,82          | 119.128.723,29 | C    |
| 1                               | 10/08/2023 | CTB-2369     | AGEHAB - | hmsilva     | - Valor referente pagamento NF 24 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005083.   | 0,00        | 465.060,73          | 119.593.784,02 | C    |
| 1                               | 10/08/2023 | CTB-2369     | AGEHAB - | hmsilva     | - Valor referente pagamento NF 150 Fornecedor B2A Construtora e incorporadora Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005132.   | 0,00        | 133.230,82          | 119.727.014,84 | C    |
| 1                               | 10/08/2023 | CTB-2369     | AGEHAB - | hmsilva     | - Valor referente pagamento NF 150 Fornecedor B2A Construtora e incorporadora Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005132.   | 0,00        | 666.660,67          | 120.393.675,51 | C    |
| 1                               | 10/08/2023 | CTB-2369     | AGEHAB - | hmsilva     | - Valor referente pagamento NF 153 Fornecedor CCO - Construtora Centro Oeste EIRELI., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005249.  | 0,00        | 538.618,41          | 120.932.293,92 | C    |
| 1                               | 10/08/2023 | CTB-2369     | AGEHAB - | hmsilva     | - Valor referente pagamento NF 37 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003709.  | 0,00        | 311.570,21          | 121.243.864,13 | C    |
| 1                               | 10/08/2023 | CTB-2369     | AGEHAB - | hmsilva     | - Valor referente pagamento NF 38 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003709.  | 0,00        | 198.308,05          | 121.442.172,18 | C    |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b> |            |              |          |             |  | <b>0,00</b> | <b>2.548.734,21</b> |                |      |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito      | Crédito             | Saldo Atual    | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------|---------------------|----------------|------|
| 1                               | 11/08/2023 | CTB-2371     | AGEHAB - | hmsilva     | - Valor referente pagamento NF 63 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005372.  | 0,00        | 367.594,25          | 121.809.766,43 | C    |
| 1                               | 11/08/2023 | CTB-2371     | AGEHAB - | hmsilva     | - Valor referente pagamento NF 45 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005349.  | 0,00        | 894.176,72          | 122.703.943,15 | C    |
| 1                               | 11/08/2023 | CTB-2371     | AGEHAB - | hmsilva     | - Valor referente pagamento NF 45 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005349.  | 0,00        | 28.886,00           | 122.732.829,15 | C    |
| 1                               | 11/08/2023 | CTB-2371     | AGEHAB - | hmsilva     | - Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005182.   | 0,00        | 206.907,49          | 122.939.736,64 | C    |
| 1                               | 11/08/2023 | CTB-2371     | AGEHAB - | hmsilva     | - Valor referente pagamento NF 4202 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005233.   | 0,00        | 755.205,48          | 123.694.942,12 | C    |
| 1                               | 11/08/2023 | CTB-2371     | AGEHAB - | hmsilva     | - Valor referente pagamento NF 59 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005245.  | 0,00        | 114.340,62          | 123.809.282,74 | C    |
| 1                               | 11/08/2023 | CTB-2371     | AGEHAB - | hmsilva     | - Valor referente pagamento NF 59 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005245.  | 0,00        | 221.532,85          | 124.030.815,59 | C    |
| 1                               | 11/08/2023 | CTB-2371     | AGEHAB - | hmsilva     | - Valor referente pagamento NF 22 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005266.   | 0,00        | 454.474,30          | 124.485.289,89 | C    |
| 1                               | 11/08/2023 | CTB-2371     | AGEHAB - | hmsilva     | - Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005182.   | 0,00        | 168.289,11          | 124.653.579,00 | C    |
| 1                               | 11/08/2023 | CTB-2371     | AGEHAB - | hmsilva     | - Valor referente pagamento NF 341 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005332.  | 0,00        | 631.822,43          | 125.285.401,43 | C    |
| <b>Total do Dia: 11/08/2023</b> |            |              |          |             |  | <b>0,00</b> | <b>3.843.229,25</b> |                |      |
| 1                               | 15/08/2023 | TES-122369   | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094. 848 Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - INSS RETIDO das NFs N° 24 e 26 à empresa SERRA BRANCA. SEI: 202300031005017, 202300031005135. | 0,00        | 48.221,12           | 125.333.622,55 | C    |
| <b>Total do Dia: 15/08/2023</b> |            |              |          |             |  | <b>0,00</b> | <b>48.221,12</b>    |                |      |
| 1                               | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva     | - Valor referente pagamento NF 62 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de  | 0,00        | 310.244,95          | 125.643.867,50 | C    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário | Histórico  | Débito | Crédito    | Saldo Atual    | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|--|--------|------------|----------------|------|
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005409.  | 0,00   | 23.410,70  | 125.667.278,20 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 18 Fornecedor Gois Construtora Mabel Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004334.           | 0,00   | 176.445,16 | 125.843.723,36 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 49 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005432.      | 0,00   | 312.003,77 | 126.155.727,13 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 50 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005345.      | 0,00   | 11.599,40  | 126.167.326,53 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 21 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004646.        | 0,00   | 406.203,11 | 126.573.529,64 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 49 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005432.      | 0,00   | 8.989,17   | 126.582.518,81 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 44 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005265. | 0,00   | 36.960,91  | 126.619.479,72 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 45 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005349. | 0,00   | 230.702,98 | 126.850.182,70 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 47 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005304.      | 0,00   | 10.826,36  | 126.861.009,06 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 43 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004690. | 0,00   | 10.503,40  | 126.871.512,46 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 5 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004515.  | 0,00   | 42.132,48  | 126.913.644,94 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 4198 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004971.  | 0,00   | 18.621,78  | 126.932.266,72 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 24 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005083.        | 0,00   | 13.908,07  | 126.946.174,79 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 45 Fornecedor Edificar Construções e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005022.   | 0,00   |            |                | C    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário | Histórico  | Débito | Crédito    | Saldo Atual    | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|--|--------|------------|----------------|------|
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 17 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002372.                  | 0,00   | 27.959,97  | 126.974.134,76 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 351 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004775.     | 0,00   | 12.610,42  | 126.986.745,18 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 353 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004859.     | 0,00   | 9.692,90   | 126.996.438,08 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 22 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001751.          | 0,00   | 21.964,38  | 127.018.402,46 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 4178 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004767.    | 0,00   | 20.316,31  | 127.038.718,77 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 4195 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004944.    | 0,00   | 43.995,86  | 127.082.714,63 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 20 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007272.  | 0,00   | 11.249,97  | 127.093.964,60 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 10 Fornecedor Radac Empreendimentos Imobiliários EIRELI, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005406.    | 0,00   | 289.636,57 | 127.383.601,17 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 9 Fornecedor Radac Empreendimentos Imobiliários EIRELI, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005406.     | 0,00   | 82.608,56  | 127.466.209,73 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 62 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005515.      | 0,00   | 539.930,18 | 128.006.139,91 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 63 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005515.      | 0,00   | 326.133,36 | 128.332.273,27 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 61 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005404.      | 0,00   | 321.363,66 | 128.653.636,93 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 59 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005245. | 0,00   | 13.448,91  | 128.667.085,84 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 17 Construtora e Incorporadora Atlas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo                              | 0,00   | 29.252,21  | 128.696.338,05 | C    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário | Histórico  | Débito | Crédito   | Saldo Atual    | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|--|--------|-----------|----------------|------|
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | 202300031003970.<br>- Valor referente pagamento INSS NF 133 Fornecedor Meridian - Construções e Projetos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005103. | 0,00   | 15.200,77 | 128.711.538,82 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 134 Fornecedor Meridian - Construções e Projetos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005103.                     | 0,00   | 12.666,20 | 128.724.205,02 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 350 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004565.                         | 0,00   | 21.119,83 | 128.745.324,85 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 354 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004861.                         | 0,00   | 20.184,28 | 128.765.509,13 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 18 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004201.                      | 0,00   | 42.809,52 | 128.808.318,65 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 19 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004410.                      | 0,00   | 42.827,07 | 128.851.145,72 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 25 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004885.   | 0,00   | 15.868,69 | 128.867.014,41 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 26 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004885.   | 0,00   | 23.094,10 | 128.890.108,51 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 4197 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004971.                        | 0,00   | 10.392,90 | 128.900.501,41 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 150 Fornecedor B2A Construtora e incorporadora Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005132.                      | 0,00   | 32.028,94 | 128.932.530,35 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 23 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001887.                              | 0,00   | 15.877,14 | 128.948.407,49 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 352 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004793.                         | 0,00   | 7.756,21  | 128.956.163,70 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 12 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004509.                     | 0,00   | 8.286,66  | 128.964.450,36 | C    |
| 1          | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 13 Fornecedor NSG Construtora e  | 0,00   | 27.459,56 | 128.991.909,92 | C    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário | Histórico  | Débito      | Crédito             | Saldo Atual    | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|--|-------------|---------------------|----------------|------|
| 1                               | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004915.<br>- Valor referente pagamento INSS NF 153 Fornecedor CCO - Construtora Centro Oeste EIRELI., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005249. | 0,00        | 21.567,14           | 129.013.477,06 | C    |
| 1                               | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 37 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003709.   | 0,00        | 12.475,77           | 129.025.952,83 | C    |
| 1                               | 16/08/2023 | CTB-2378     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento INSS NF 38 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003709.   | 0,00        | 7.940,57            | 129.033.893,40 | C    |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b> |            |              |          |         |  | <b>0,00</b> | <b>3.700.270,85</b> |                |      |
| 1                               | 23/08/2023 | CTB-2387     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 25 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005537.   | 0,00        | 1.084.667,24        | 130.118.560,64 | C    |
| 1                               | 23/08/2023 | CTB-2387     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 27 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005537.   | 0,00        | 135.026,00          | 130.253.586,64 | C    |
| 1                               | 23/08/2023 | CTB-2387     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 64 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005590.  | 0,00        | 245.362,42          | 130.498.949,06 | C    |
| 1                               | 23/08/2023 | CTB-2387     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 64 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005590.  | 0,00        | 77.813,05           | 130.576.762,11 | C    |
| 1                               | 23/08/2023 | CTB-2387     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 18 Construtora e Incorporadora Atlas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005522.  | 0,00        | 766.734,16          | 131.343.496,27 | C    |
| 1                               | 23/08/2023 | CTB-2387     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 27 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005537.   | 0,00        | 237.548,51          | 131.581.044,78 | C    |
| 1                               | 23/08/2023 | CTB-2387     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF's 229 e 230 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005527.  | 0,00        | 511.920,82          | 132.092.965,60 | C    |
| <b>Total do Dia: 23/08/2023</b> |            |              |          |         |  | <b>0,00</b> | <b>3.059.072,20</b> |                |      |
| 1                               | 25/08/2023 | CTB-2390     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 51 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005650.  | 0,00        | 277.900,50          | 132.370.866,10 | C    |
| <b>Total do Dia: 25/08/2023</b> |            |              |          |         |  | <b>0,00</b> | <b>277.900,50</b>   |                |      |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário | Histórico  | Débito      | Crédito                | Saldo Atual           | Nat.     |
|---|------------|--------------|----------|---------|--|-------------|------------------------|-----------------------|----------|
| 1   | 30/08/2023 | CTB-2391     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 41 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005837.  | 0,00        | 290.280,33             | 132.661.146,43        | C        |
| 1   | 30/08/2023 | CTB-2391     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 355 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005529.  | 0,00        | 296.792,49             | 132.957.938,92        | C        |
| 1   | 30/08/2023 | CTB-2391     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 4225 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005703.   | 0,00        | 604.390,22             | 133.562.329,14        | C        |
| 1   | 30/08/2023 | CTB-2391     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 24 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005653.   | 0,00        | 233.396,37             | 133.795.725,51        | C        |
| 1   | 30/08/2023 | CTB-2391     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 4225 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005703.   | 0,00        | 2.963,40               | 133.798.688,91        | C        |
| 1   | 30/08/2023 | CTB-2391     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 14 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005846.  | 0,00        | 155.621,10             | 133.954.310,01        | C        |
| 1   | 30/08/2023 | CTB-2391     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 39 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003711.  | 0,00        | 185.024,02             | 134.139.334,03        | C        |
| 1   | 30/08/2023 | CTB-2391     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente pagamento NF 40 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003711.  | 0,00        | 128.104,36             | 134.267.438,39        | C        |
| 1   | 30/08/2023 | TES-123553   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Solicitação 2023.4094.916 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - SEI 202300031005846.      | 0,00        | 478.138,22             | 134.745.576,61        | C        |
| 1   | 30/08/2023 | TES-123554   | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - Solicitação 2023.4094.919 - 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 202300031005703. | 0,00        | 480.710,38             | 135.226.286,99        | C        |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>                             |            |              |          |         |  | <b>0,00</b> | <b>2.855.420,89</b>    |                       |          |
| <b>Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -</b> |            |              |          |         |  | <b>0,00</b> | <b>21.873.057,09</b>   |                       |          |
|   |            |              |          |         |  |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>113.353.229,90</b> | <b>C</b> |
|   |            |              |          |         |  |             | <b>Saldo Final:</b>    | <b>135.226.286,99</b> | <b>C</b> |

Conta: 3.1.01.02.005.0004 - 3560 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reg.Fundiária e Cadastro

Saldo Anterior: 127.150,68 C

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito      | Crédito              | Saldo Atual            | Nat.                    |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
| 1   | 10/08/2023 | TES-121979   | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.834 Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE, Pagamento das NFS N° 33, 34,35,36,37,38,39,40,41,42 à empresa MENDES & BORGES - SEI: 202300031005397. | 0,00        | 16.242,16            | 143.392,84             | C                       |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>   |            |              |          |             |  | <b>0,00</b> | <b>16.242,16</b>     |                        |                         |
| 1   | 15/08/2023 | TES-122365   | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094. 852 Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - REINF - INSS RETIDO d NOTAS FISCAIS A EMPRESA MENDES & BORGES, 15 A 25/07. SEI: 202300031005397.    | 0,00        | 945,34               | 144.338,18             | C                       |
| <b>Total do Dia: 15/08/2023</b>   |            |              |          |             |  | <b>0,00</b> | <b>945,34</b>        |                        |                         |
| 1   | 30/08/2023 | TES-123551   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.912 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. MENDES & BORGES ENGENHARIA. SEI 202300031005397.  | 0,00        | 17.249,99            | 161.588,17             | C                       |
| 1   | 30/08/2023 | TES-123552   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.913 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - MENDES & BORGES ENGENHARIA ( Retenção ISS) - SEI 202300031005397.                                  | 0,00        | 468,75               | 162.056,92             | C                       |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>   |            |              |          |             |  | <b>0,00</b> | <b>17.718,74</b>     |                        |                         |
| <b>Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -</b>   |            |              |          |             |  | <b>0,00</b> | <b>34.906,24</b>     |                        |                         |
|   |            |              |          |             |  |             |                      | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>127.150,68 C</b>     |
|   |            |              |          |             |  |             |                      | <b>Saldo Final:</b>    | <b>162.056,92 C</b>     |
| <b>Conta: 3.1.01.02.005.0005 - 3674 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Aluguel Social</b> |            |              |          |             |  |             |                      | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>92.731.280,48 C</b>  |
| 1   | 24/08/2023 | TES-123316   | AGEHAB - | wranjos     | Vlr. Ref. - Solicitação: 2023+4094.885 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - AGENCIA DE FOMENTO - 202300031001567.  | 0,00        | 14.000.000,00        | 106.731.280,48         | C                       |
| <b>Total do Dia: 24/08/2023</b>   |            |              |          |             |  | <b>0,00</b> | <b>14.000.000,00</b> |                        |                         |
| <b>Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -</b>   |            |              |          |             |  | <b>0,00</b> | <b>14.000.000,00</b> |                        |                         |
|   |            |              |          |             |  |             |                      | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>92.731.280,48 C</b>  |
|   |            |              |          |             |  |             |                      | <b>Saldo Final:</b>    | <b>106.731.280,48 C</b> |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito                 | Crédito         | Saldo Atual       | Nat.     |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------------|-----------------|-------------------|----------|
| <b>Conta: 3.1.01.02.006.0001 - 3607 - Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI</b> |            |              |          |             |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                 | <b>19.563,72</b>  | <b>C</b> |
| 1   | 14/08/2023 | TES-122261   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - Credito de na data 14/08/2023 - - CONV608000  | 0,00                   | 2.813,34        | 22.377,06         | C        |
| <b>Total do Dia: 14/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>0,00</b>            | <b>2.813,34</b> |                   |          |
| <b>Total da Conta: Convênio Fundo de Compensação</b>  |            |              |          |             |   | <b>0,00</b>            | <b>2.813,34</b> |                   |          |
|   |            |              |          |             |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                 | <b>19.563,72</b>  | <b>C</b> |
|   |            |              |          |             |   | <b>Saldo Final:</b>    |                 | <b>22.377,06</b>  | <b>C</b> |
| <b>Conta: 3.1.01.03.001.0006 - 3902 - Indenizações Processos Judiciais</b>                          |            |              |          |             |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                 | <b>4.458,08</b>   | <b>C</b> |
| 1   | 23/08/2023 | TES-123301   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 12/36.                            | 0,00                   | 1.114,52        | 5.572,60          | C        |
| <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>0,00</b>            | <b>1.114,52</b> |                   |          |
| <b>Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais</b>   |            |              |          |             |   | <b>0,00</b>            | <b>1.114,52</b> |                   |          |
|   |            |              |          |             |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                 | <b>4.458,08</b>   | <b>C</b> |
|   |            |              |          |             |   | <b>Saldo Final:</b>    |                 | <b>5.572,60</b>   | <b>C</b> |
| <b>Conta: 3.1.03.01.001.0001 - 903 - Imposto Sobre Serviço - ISS</b>                                |            |              |          |             |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                 | <b>128.372,54</b> | <b>D</b> |
| 1   | 31/08/2023 | CPA-123730   | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00186 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00186 - Apuração de impostos - Agosto/23 | 19.618,44              | 0,00            | 147.990,98        | D        |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>19.618,44</b>       | <b>0,00</b>     |                   |          |
| <b>Total da Conta: Imposto Sobre Serviço - ISS</b>  |            |              |          |             |   | <b>19.618,44</b>       | <b>0,00</b>     |                   |          |
|   |            |              |          |             |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                 | <b>128.372,54</b> | <b>D</b> |
|   |            |              |          |             |   | <b>Saldo Final:</b>    |                 | <b>147.990,98</b> | <b>D</b> |
| <b>Conta: 3.1.03.01.001.0002 - 904 - Programa de Integração Social - PIS</b>                        |            |              |          |             |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                 | <b>42.362,92</b>  | <b>D</b> |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2408     | AGEHAB - | RRSouza     | - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço   | 6.474,08               | 0,00            | 48.837,00         | D        |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>6.474,08</b>        | <b>0,00</b>     |                   |          |
| <b>Total da Conta: Programa de Integração Social - PIS</b>  |            |              |          |             |   | <b>6.474,08</b>        | <b>0,00</b>     |                   |          |
|   |            |              |          |             |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                 | <b>42.362,92</b>  | <b>D</b> |
|   |            |              |          |             |   | <b>Saldo Final:</b>    |                 | <b>48.837,00</b>  | <b>D</b> |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito              | Crédito         | Saldo Atual            | Nat.                   |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|---------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| <b>Conta: 3.1.03.01.001.0003 - 905 - Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS</b> |            |              |          |             |  |                     |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>195.126,22 D</b>    |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2408     | AGEHAB - | RRSouza     | - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço   | 29.820,02           | 0,00            | 224.946,24             | D                      |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |             |  | <b>29.820,02</b>    | <b>0,00</b>     |                        |                        |
| <b>Total da Conta: Contribuição para Fins da Seguridade</b>                                   |            |              |          |             |  | <b>29.820,02</b>    | <b>0,00</b>     |                        |                        |
|   |            |              |          |             |  |                     |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>195.126,22 D</b>    |
|   |            |              |          |             |  |                     |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>224.946,24 D</b>    |
| <b>Conta: 3.2.01.01.001.0001 - 266 - Salários e Ordenados</b>                                 |            |              |          |             |  |                     |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>9.688.526,65 D</b>  |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2405     | AGEHAB - | RRSouza     | - Valor Referente ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Agosto de 2023. - SEI 202200031003434 | 11.620,81           | 0,00            | 9.700.147,46           | D                      |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2406     | AGEHAB - | RRSouza     | - Desconto de férias referente a rescisão, da servidora MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES  | 2.247,11            | 0,00            | 9.702.394,57           | D                      |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova  | Folha de Pagamento do mês: - Desc Orgão Origem 08/23   | 0,00                | 12,00           | 9.702.382,57           | D                      |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova  | Folha de Pagamento do mês: - Faltas 08/23  | 0,00                | 8.746,33        | 9.693.636,24           | D                      |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova  | Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 08/23   | 0,00                | 732,28          | 9.692.903,96           | D                      |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova  | Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 08/23  | 7.544,56            | 0,00            | 9.700.448,52           | D                      |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova  | Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 08/23   | 76.401,89           | 0,00            | 9.776.850,41           | D                      |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova  | Folha de Pagamento do mês: - Salários 08/23  | 1.648.111,72        | 0,00            | 11.424.962,13          | D                      |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |             |  | <b>1.745.926,09</b> | <b>9.490,61</b> |                        |                        |
| <b>Total da Conta: Salários e Ordenados</b>   |            |              |          |             |  | <b>1.745.926,09</b> | <b>9.490,61</b> |                        |                        |
|   |            |              |          |             |  |                     |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>9.688.526,65 D</b>  |
|   |            |              |          |             |  |                     |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>11.424.962,13 D</b> |
| <b>Conta: 3.2.01.01.001.0002 - 267 - Férias e 1/3 de Férias</b>                               |            |              |          |             |  |                     |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>3.140.276,63 D</b>  |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2399     | AGEHAB - | kgrodrigues | Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -  | 33.456,21           | 0,00            | 3.173.732,84           | D                      |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2405     | AGEHAB - | RRSouza     | - Valor Referente ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Agosto de 2023. - SEI 202200031003434 | 854,09              | 0,00            | 3.174.586,93           | D                      |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova  | Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 08/23  | 0,00                | 5.060,54        | 3.169.526,39           | D                      |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova  | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 08/23  | 0,00                | 1.686,87        | 3.167.839,52           | D                      |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova  | Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 08/23  | 84.575,58           | 0,00            | 3.252.415,10           | D                      |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova  | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 08/23   | 229.136,75          | 0,00            | 3.481.551,85           | D                      |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova  | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 08/23   | 76.378,94           | 0,00            | 3.557.930,79           | D                      |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |             |  | <b>424.401,57</b>   | <b>6.747,41</b> |                        |                        |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito            | Crédito          | Saldo Atual            | Nat.                  |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias</b>                   |            |              |          |             |  | <b>424.401,57</b> | <b>6.747,41</b>  |                        |                       |
|   |            |              |          |             |  |                   |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>3.140.276,63 D</b> |
|   |            |              |          |             |  |                   |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>3.557.930,79 D</b> |
| <b>Conta: 3.2.01.01.001.0003 - 268 - 13º Salário</b>            |            |              |          |             |  |                   |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>1.134.440,04 D</b> |
| 1   | 18/08/2023 | TES-122740   | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Reembolso do pagamento realizado a DANIEL HENRIQUE DE SOUSA LYRA, referente aos valores com 13º Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência Mês 04/2023. SEI 202300031004305. | 0,00              | 2.970,25         | 1.131.469,79           | D                     |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b>                                 |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>       | <b>2.970,25</b>  |                        |                       |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2399     | AGEHAB - | kgrodrigues | Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -   | 0,00              | 6.790,11         | 1.124.679,68           | D                     |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2405     | AGEHAB - | RRSouza     | - Valor Referente ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Agosto de 2023. - SEI 202200031003434   | 640,58            | 0,00             | 1.125.320,26           | D                     |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova  | Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 08/23  | 0,00              | 1.710,92         | 1.123.609,34           | D                     |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova  | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 08/23   | 184.502,55        | 0,00             | 1.308.111,89           | D                     |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>                                 |            |              |          |             |  | <b>185.143,13</b> | <b>8.501,03</b>  |                        |                       |
| <b>Total da Conta: 13º Salário</b>                              |            |              |          |             |  | <b>185.143,13</b> | <b>11.471,28</b> |                        |                       |
|   |            |              |          |             |  |                   |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>1.134.440,04 D</b> |
|   |            |              |          |             |  |                   |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>1.308.111,89 D</b> |
| <b>Conta: 3.2.01.01.001.0004 - 271 - Gratificação de Função</b> |            |              |          |             |  |                   |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>288.242,77 D</b>   |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova  | Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 08/23  | 54.403,02         | 0,00             | 342.645,79             | D                     |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>                                 |            |              |          |             |  | <b>54.403,02</b>  | <b>0,00</b>      |                        |                       |
| <b>Total da Conta: Gratificação de Função</b>                   |            |              |          |             |  | <b>54.403,02</b>  | <b>0,00</b>      |                        |                       |
|   |            |              |          |             |  |                   |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>288.242,77 D</b>   |
|   |            |              |          |             |  |                   |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>342.645,79 D</b>   |
| <b>Conta: 3.2.01.01.001.0005 - 272 - Horas Extras</b>           |            |              |          |             |  |                   |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>290.114,51 D</b>   |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova  | Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 08/23  | 51.184,19         | 0,00             | 341.298,70             | D                     |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>                                 |            |              |          |             |  | <b>51.184,19</b>  | <b>0,00</b>      |                        |                       |
| <b>Total da Conta: Horas Extras</b>                             |            |              |          |             |  | <b>51.184,19</b>  | <b>0,00</b>      |                        |                       |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico  | Débito            | Crédito     | Saldo Atual            | Nat.                  |
|---|------------|--------------|----------|------------|--|-------------------|-------------|------------------------|-----------------------|
|   |            |              |          |            |  |                   |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>290.114,51 D</b>   |
|   |            |              |          |            |  |                   |             | <b>Saldo Final:</b>    | <b>341.298,70 D</b>   |
| <b>Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios</b>                       |            |              |          |            |  |                   |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>98.213,41 D</b>    |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 08/23             | 17.740,46         | 0,00        | 115.953,87             | D                     |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |            |  | <b>17.740,46</b>  | <b>0,00</b> |                        |                       |
| <b>Total da Conta: Anuênios e Quinquênios</b>   |            |              |          |            |  | <b>17.740,46</b>  | <b>0,00</b> |                        |                       |
|   |            |              |          |            |  |                   |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>98.213,41 D</b>    |
|   |            |              |          |            |  |                   |             | <b>Saldo Final:</b>    | <b>115.953,87 D</b>   |
| <b>Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada</b>                           |            |              |          |            |  |                   |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>1.107.193,44 D</b> |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 08/23  | 188.691,71        | 0,00        | 1.295.885,15           | D                     |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |            |  | <b>188.691,71</b> | <b>0,00</b> |                        |                       |
| <b>Total da Conta: Função Gratificada</b>   |            |              |          |            |  | <b>188.691,71</b> | <b>0,00</b> |                        |                       |
|   |            |              |          |            |  |                   |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>1.107.193,44 D</b> |
|   |            |              |          |            |  |                   |             | <b>Saldo Final:</b>    | <b>1.295.885,15 D</b> |
| <b>Conta: 3.2.01.01.001.0008 - 1668 - Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade</b> |            |              |          |            |  |                   |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>39.342,78 D</b>    |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Paternidade 08/23         | 1.503,64          | 0,00        | 40.846,42              | D                     |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prorrogação Mat/Pat 08/23 | 17.559,68         | 0,00        | 58.406,10              | D                     |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |            |  | <b>19.063,32</b>  | <b>0,00</b> |                        |                       |
| <b>Total da Conta: Prorrogação Salário</b>  |            |              |          |            |  | <b>19.063,32</b>  | <b>0,00</b> |                        |                       |
|   |            |              |          |            |  |                   |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>39.342,78 D</b>    |
|   |            |              |          |            |  |                   |             | <b>Saldo Final:</b>    | <b>58.406,10 D</b>    |
| <b>Conta: 3.2.01.01.001.0011 - 3032 - Repouso Remunerado</b>                          |            |              |          |            |  |                   |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>64.637,09 D</b>    |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 08/23  | 8.677,02          | 0,00        | 73.314,11              | D                     |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |            |  | <b>8.677,02</b>   | <b>0,00</b> |                        |                       |
| <b>Total da Conta: Repouso Remunerado</b>   |            |              |          |            |  | <b>8.677,02</b>   | <b>0,00</b> |                        |                       |
|   |            |              |          |            |  |                   |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>64.637,09 D</b>    |
|   |            |              |          |            |  |                   |             | <b>Saldo Final:</b>    | <b>73.314,11 D</b>    |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito                 | Crédito          | Saldo Atual         | Nat.     |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|------------------------|------------------|---------------------|----------|
| <b>Conta: 3.2.01.01.001.0012 - 3271 - Afastamentos</b>  |            |              |          |            |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                  | <b>0,00</b>         |          |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 08/23   | 0,00                   | 19.994,61        | 19.994,61           | C        |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 08/23   | 19.994,61              | 0,00             | 0,00                | D        |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |            |   | <b>19.994,61</b>       | <b>19.994,61</b> |                     |          |
| <b>Total da Conta: Afastamentos</b>   |            |              |          |            |   | <b>19.994,61</b>       | <b>19.994,61</b> |                     |          |
|   |            |              |          |            |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                  | <b>0,00</b>         |          |
|   |            |              |          |            |   | <b>Saldo Final:</b>    |                  | <b>0,00</b>         | <b>D</b> |
| <b>Conta: 3.2.01.01.003.0001 - 282 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros</b> |            |              |          |            |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                  | <b>2.503.367,71</b> | <b>D</b> |
| 1   | 16/08/2023 | CTB-2382     | AGEHAB - | RRSouza    | Valor referente - INSS  | 0,00                   | 0,18             | 2.503.367,53        | D        |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b>   |            |              |          |            |   | <b>0,00</b>            | <b>0,18</b>      |                     |          |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 08/23  | 0,00                   | 10.668,96        | 2.492.698,57        | D        |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 08/23   | 0,00                   | 53.367,22        | 2.439.331,35        | D        |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 08/23   | 566.009,50             | 0,00             | 3.005.340,85        | D        |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 08/23   | 51.228,06              | 0,00             | 3.056.568,91        | D        |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 08/23   | 84.571,94              | 0,00             | 3.141.140,85        | D        |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |            |   | <b>701.809,50</b>      | <b>64.036,18</b> |                     |          |
| <b>Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -</b>   |            |              |          |            |   | <b>701.809,50</b>      | <b>64.036,36</b> |                     |          |
|   |            |              |          |            |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                  | <b>2.503.367,71</b> | <b>D</b> |
|   |            |              |          |            |   | <b>Saldo Final:</b>    |                  | <b>3.141.140,85</b> | <b>D</b> |
| <b>Conta: 3.2.01.01.003.0002 - 283 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</b>                 |            |              |          |            |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                  | <b>1.065.190,02</b> | <b>D</b> |
| 1   | 04/08/2023 | TES-121590   | AGEHAB - | dscqueiroz | Folha de Pagamento do mês: - Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 07/2023 GED 2023.00031.005173- | 1,51                   | 0,00             | 1.065.191,53        | D        |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b>   |            |              |          |            |   | <b>1,51</b>            | <b>0,00</b>      |                     |          |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 08/23   | 0,00                   | 14.666,18        | 1.050.525,35        | D        |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 08/23  | 8.270,15               | 0,00             | 1.058.795,50        | D        |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 08/23  | 155.847,88             | 0,00             | 1.214.643,38        | D        |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 08/23   | 13.318,72              | 0,00             | 1.227.962,10        | D        |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 08/23   | 22.482,13              | 0,00             | 1.250.444,23        | D        |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |            |   | <b>199.918,88</b>      | <b>14.666,18</b> |                     |          |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico  | Débito            | Crédito          | Saldo Atual            | Nat.                  |
|---|------------|--------------|----------|------------|--|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de</b>                       |            |              |          |            |  | <b>199.920,39</b> | <b>14.666,18</b> |                        |                       |
|   |            |              |          |            |  |                   |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>1.065.190,02 D</b> |
|   |            |              |          |            |  |                   |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>1.250.444,23 D</b> |
| <b>Conta: 3.2.01.01.003.0005 - 288 - Fundos de Previdência Estadual/Municipal</b> |            |              |          |            |  |                   |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>194.860,97 D</b>   |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 08/23   | 712,47            | 0,00             | 195.573,44             | D                     |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 08/23   | 32.304,16         | 0,00             | 227.877,60             | D                     |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |            |  | <b>33.016,63</b>  | <b>0,00</b>      |                        |                       |
| <b>Total da Conta: Fundos de Previdência</b>                                      |            |              |          |            |  | <b>33.016,63</b>  | <b>0,00</b>      |                        |                       |
|   |            |              |          |            |  |                   |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>194.860,97 D</b>   |
|   |            |              |          |            |  |                   |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>227.877,60 D</b>   |
| <b>Conta: 3.2.01.01.004.0001 - 290 - Vale Transporte</b>                          |            |              |          |            |  |                   |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>1.395,24 D</b>     |
| 1   | 18/08/2023 | CPA-122704   | AGEHAB - | RRSouza    | Vlr. Ref. - NF. 3766853 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte referente ao mês de setembro/2023. - GED 0020.23000.310000-71         | 1.547,95          | 0,00             | 2.943,19               | D                     |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b>   |            |              |          |            |  | <b>1.547,95</b>   | <b>0,00</b>      |                        |                       |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 08/23  | 0,00              | 884,07           | 2.059,12               | D                     |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |            |  | <b>0,00</b>       | <b>884,07</b>    |                        |                       |
| <b>Total da Conta: Vale Transporte</b>  |            |              |          |            |  | <b>1.547,95</b>   | <b>884,07</b>    |                        |                       |
|   |            |              |          |            |  |                   |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>1.395,24 D</b>     |
|   |            |              |          |            |  |                   |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>2.059,12 D</b>     |
| <b>Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação</b>                         |            |              |          |            |  |                   |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>2.019.800,73 D</b> |
| 1   | 30/08/2023 | CPA-123603   | AGEHAB - | RRSouza    | Vlr. Ref. - NF. 557382 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Vale Alimentação 08-2023 - SEI 202200031002238 - GED      | 3.287,52          | 0,00             | 2.023.088,25           | D                     |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>   |            |              |          |            |  | <b>3.287,52</b>   | <b>0,00</b>      |                        |                       |
| 1   | 31/08/2023 | CPA-123602   | AGEHAB - | RRSouza    | Vlr. Ref. - NF. 560775 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Vale alimentação Ref. 08-2023 - SEI 202200031002238 - GED | 391.628,52        | 0,00             | 2.414.716,77           | D                     |
| 1   | 31/08/2023 | CPA-123614   | AGEHAB - | RRSouza    | Valor referente -  | 0,00              | 5.018,91         | 2.409.697,86           | D                     |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 08/23   | 0,00              | 36.876,39        | 2.372.821,47           | D                     |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |            |  | <b>391.628,52</b> | <b>41.895,30</b> |                        |                       |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico  | Débito            | Crédito                | Saldo Atual         | Nat.     |
|--|------------|--------------|----------|--------------|--|-------------------|------------------------|---------------------|----------|
| <b>Total da Conta: Vale Alimentação</b>  |            |              |          |              |  | <b>394.916,04</b> | <b>41.895,30</b>       |                     |          |
|  |            |              |          |              |  |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>2.019.800,73</b> | <b>D</b> |
|  |            |              |          |              |  |                   | <b>Saldo Final:</b>    | <b>2.372.821,47</b> | <b>D</b> |
| <b>Conta: 3.2.01.01.004.0004 - 293 - Auxílio Creche</b>  |            |              |          |              |  |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>29.010,95</b>    | <b>D</b> |
| 1  | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova   | Folha de Pagamento do mês: - Auxilio Creche 08/23  | 5.040,00          | 0,00                   | 34.050,95           | D        |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |              |  | <b>5.040,00</b>   | <b>0,00</b>            |                     |          |
| <b>Total da Conta: Auxílio Creche</b>  |            |              |          |              |  | <b>5.040,00</b>   | <b>0,00</b>            |                     |          |
|  |            |              |          |              |  |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>29.010,95</b>    | <b>D</b> |
|  |            |              |          |              |  |                   | <b>Saldo Final:</b>    | <b>34.050,95</b>    | <b>D</b> |
| <b>Conta: 3.2.01.01.004.0006 - 295 - Seguro de Vida</b>  |            |              |          |              |  |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>22.941,40</b>    | <b>D</b> |
| 1  | 15/08/2023 | CPA-122269   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Vlr. Ref. - NF. 2183998 - pago ao Unimed Seguradora S/A - para 202200031003857 SEGURO DE VIDA EM GRUPO - GED 2022.00031.003857-  | 3.580,70          | 0,00                   | 26.522,10           | D        |
| <b>Total do Dia: 15/08/2023</b>  |            |              |          |              |  | <b>3.580,70</b>   | <b>0,00</b>            |                     |          |
| <b>Total da Conta: Seguro de Vida</b>  |            |              |          |              |  | <b>3.580,70</b>   | <b>0,00</b>            |                     |          |
|  |            |              |          |              |  |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>22.941,40</b>    | <b>D</b> |
|  |            |              |          |              |  |                   | <b>Saldo Final:</b>    | <b>26.522,10</b>    | <b>D</b> |
| <b>Conta: 3.2.01.01.006.0002 - 343 - Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais</b> |            |              |          |              |  |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>400.363,82</b>   | <b>D</b> |
| 1  | 01/08/2023 | CPA-121509   | AGEHAB - | RRSouza      | Vlr. Ref. - NF. 3113 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviços de 10 atendentes Contrato 01-2022 REF. 07-2023 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED                   | 35.048,10         | 0,00                   | 435.411,92          | D        |
| 1  | 01/08/2023 | CPA-121515   | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 3116 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PROC SEI: 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A JULHO 2023 - GED | 16.021,74         | 0,00                   | 451.433,66          | D        |
| 1  | 01/08/2023 | CTB-2363     | AGEHAB - | hmsilva      | - Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636  | 0,00              | 16.021,74              | 435.411,92          | D        |
| 1  | 01/08/2023 | CTB-2363     | AGEHAB - | hmsilva      | - Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 001/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068  | 0,00              | 35.048,10              | 400.363,82          | D        |
| <b>Total do Dia: 01/08/2023</b>  |            |              |          |              |  | <b>51.069,84</b>  | <b>51.069,84</b>       |                     |          |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito            | Crédito          | Saldo Atual            | Nat.                |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|-------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2414     | AGEHAB - | hmsilva     | - Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636   | 19.653,33         | 0,00             | 420.017,15             | D                   |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2414     | 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             | 455.065,25             | D                   |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>54.701,43</b>  | <b>0,00</b>      |                        |                     |
| <b>Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores</b>                                |            |              |          |             |   | <b>105.771,27</b> | <b>51.069,84</b> |                        |                     |
|   |            |              |          |             |   |                   |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>400.363,82 D</b> |
|   |            |              |          |             |   |                   |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>455.065,25 D</b> |
| <b>Conta: 3.2.01.01.006.0003 - 862 - Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho</b> |            |              |          |             |   |                   |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>4.675,00 D</b>   |
| 1   | 11/08/2023 | CPA-122103   | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 61609 - pago ao SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - para Ginástica laboral - GED 2022.00031.005835-  | 2.450,00          | 0,00             | 7.125,00               | D                   |
| <b>Total do Dia: 11/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>2.450,00</b>   | <b>0,00</b>      |                        |                     |
| <b>Total da Conta: Serviços Exames Periódicos e</b>   |            |              |          |             |   | <b>2.450,00</b>   | <b>0,00</b>      |                        |                     |
|   |            |              |          |             |   |                   |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>4.675,00 D</b>   |
|   |            |              |          |             |   |                   |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>7.125,00 D</b>   |
| <b>Conta: 3.2.01.02.001.0011 - 3445 - Materiais Gráficos para eventos</b>                   |            |              |          |             |   |                   |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>17.600,85 D</b>  |
| 1   | 10/08/2023 | CPA-121958   | AGEHAB - | RRSouza     | Vlr. Ref. - NF. 5757 - pago ao GAB PLACAS LTDA - ME - para Placa em aço escovado, com Aplicação de adesivo transparente - SEI 20220031004731 - GED  | 7.560,00          | 0,00             | 25.160,85              | D                   |
| 1   | 10/08/2023 | CPA-122192   | AGEHAB - | RRSouza     | Vlr. Ref. - NF. 9321 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para Prestação de serviços de comunicação visual ? impressão digital de banners, adesivos e material gráfico - SEI 202100031000549 - GED | 2.570,00          | 0,00             | 27.730,85              | D                   |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>10.130,00</b>  | <b>0,00</b>      |                        |                     |
| <b>Total da Conta: Materiais Gráficos para eventos</b>                                      |            |              |          |             |   | <b>10.130,00</b>  | <b>0,00</b>      |                        |                     |
|   |            |              |          |             |   |                   |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>17.600,85 D</b>  |
|   |            |              |          |             |   |                   |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>27.730,85 D</b>  |
| <b>Conta: 3.2.01.02.002.0006 - 1590 - Seguros - Mutuários</b>                               |            |              |          |             |   |                   |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>400,89 D</b>     |
| 1   | 21/08/2023 | CPA-122714   | AGEHAB - | JDMPereira  | Vlr. Ref. - NF. 6619807627 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEI 202100031001029 - 08/2023 - Seguro Prestamista para  | 35,00             | 0,00             | 435,89                 | D                   |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito           | Crédito     | Saldo Atual            | Nat.                |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| liquidação de saldo devedor nos casos dos eventos de invalidez ou morte de mutuário de financiamentos habitacionais.DESPACHO 1 |            |              |          |             |  |                  |             |                        |                     |
| <b>Total do Dia: 21/08/2023</b>  |            |              |          |             |  | <b>35,00</b>     | <b>0,00</b> |                        |                     |
| <b>Total da Conta: Seguros - Mutuários</b>   |            |              |          |             |  | <b>35,00</b>     | <b>0,00</b> |                        |                     |
|  |            |              |          |             |  |                  |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>400,89 D</b>     |
|  |            |              |          |             |  |                  |             | <b>Saldo Final:</b>    | <b>435,89 D</b>     |
| <b>Conta: 3.2.01.03.001.0001 - 318 - Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos</b>                                    |            |              |          |             |  |                  |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>274.396,40 D</b> |
| 1  | 10/08/2023 | TES-121955   | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Acréscimo sobre o valor pago - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - Referente a ISS 5% - 1318 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP GED  | 0,01             | 0,00        | 274.396,41             | D                   |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>  |            |              |          |             |  | <b>0,01</b>      | <b>0,00</b> |                        |                     |
| 1  | 11/08/2023 | CPA-122132   | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 01419 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255 - GED   | 26.131,00        | 0,00        | 300.527,41             | D                   |
| 1  | 11/08/2023 | CPA-122134   | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 01418 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255 - GED   | 22.181,00        | 0,00        | 322.708,41             | D                   |
| 1  | 11/08/2023 | CPA-122135   | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 01417 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255 - GED   | 15.529,00        | 0,00        | 338.237,41             | D                   |
| 1  | 11/08/2023 | CPA-122137   | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 01414 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255 - GED   | 19.052,00        | 0,00        | 357.289,41             | D                   |
| 1  | 11/08/2023 | CPA-122138   | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 01416 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255 - GED   | 14.757,00        | 0,00        | 372.046,41             | D                   |
| <b>Total do Dia: 11/08/2023</b>  |            |              |          |             |  | <b>97.650,00</b> | <b>0,00</b> |                        |                     |
| 1  | 17/08/2023 | CPA-123310   | AGEHAB - | RRSouza     | Vlr. Ref. - NF. 1422 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - Contrato - 160/2022 - Município: Aguas Lindas de Goias - GED | 39.429,00        | 0,00        | 411.475,41             | D                   |
| 1  | 17/08/2023 | CPA-123311   | AGEHAB - | RRSouza     | Vlr. Ref. - NF. 1424 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - Contrato - 160/2022 - Município: Goiania - GED               | 12.015,00        | 0,00        | 423.490,41             | D                   |
| 1  | 17/08/2023 | CPA-123314   | AGEHAB - | RRSouza     | Vlr. Ref. - NF. 1423 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI   | 12.805,00        | 0,00        | 436.295,41             | D                   |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito            | Crédito                | Saldo Atual       | Nat.     |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------------|------------------------|-------------------|----------|
|   |            |              |          |             | 20220031003255 - Contrato - 160/2022 - Município: Aparecida de Goiania - GED   |                   |                        |                   |          |
|   |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 17/08/2023</b>  | <b>64.249,00</b>  | <b>0,00</b>            |                   |          |
| 1   | 24/08/2023 | CPA-123799   | AGEHAB - | RRSouza     | Vlr. Ref. - NF. 1439 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos<br>PROCESSO: 20220031003255 - GED   | 600,00            | 0,00                   | 436.895,41        | D        |
| 1   | 24/08/2023 | CPA-123801   | AGEHAB - | RRSouza     | Vlr. Ref. - NF. 1438 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos<br>PROCESSO: 20220031003255 - GED   | 15.712,00         | 0,00                   | 452.607,41        | D        |
| 1   | 24/08/2023 | CPA-123802   | AGEHAB - | RRSouza     | Vlr. Ref. - NF. 1437 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos<br>PROCESSO: 20220031003255 - GED   | 29.334,00         | 0,00                   | 481.941,41        | D        |
| 1   | 24/08/2023 | CPA-123804   | AGEHAB - | RRSouza     | Vlr. Ref. - NF. 1436 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos<br>PROCESSO: 20220031003255 - GED   | 6.486,00          | 0,00                   | 488.427,41        | D        |
|   |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 24/08/2023</b>  | <b>52.132,00</b>  | <b>0,00</b>            |                   |          |
| 1   | 29/08/2023 | CPA-123315   | AGEHAB - | RRSouza     | Vlr. Ref. - NF. 1441 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI<br>20220031003255 - Contrato - 160/2022 - Município: Damolândia - GED | 14.485,00         | 0,00                   | 502.912,41        | D        |
|   |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 29/08/2023</b>  | <b>14.485,00</b>  | <b>0,00</b>            |                   |          |
|   |            |              |          |             | <b>Total da Conta: Locação de Bens Móveis e</b>  | <b>228.516,01</b> | <b>0,00</b>            |                   |          |
|   |            |              |          |             |  |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>274.396,40</b> | <b>D</b> |
|   |            |              |          |             |  |                   | <b>Saldo Final:</b>    | <b>502.912,41</b> | <b>D</b> |
| <b>Conta: 3.2.01.03.001.0007 - 328 - Manutenção e Atualização de Software</b> |            |              |          |             |  |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>753.271,26</b> | <b>D</b> |
| 1   | 08/08/2023 | CPA-122022   | AGEHAB - | RRSouza     | Vlr. Ref. - NF. 2243 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2023 - GED<br>0020.21000.310009-03   | 26.213,04         | 0,00                   | 779.484,30        | D        |
| 1   | 08/08/2023 | CTB-2370     | 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              | 26.213,04              | 753.271,26        | D        |
|   |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 08/08/2023</b>  | <b>26.213,04</b>  | <b>26.213,04</b>       |                   |          |
| 1   | 11/08/2023 | CPA-122583   | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 91435 - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JULHO/2023 - GED 0020.21000.310008-40   | 9.637,48          | 0,00                   | 762.908,74        | D        |
| 1   | 11/08/2023 | CTB-2374     | AGEHAB - | hmsilva     | - Valor referente estorno de provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI  | 0,00              | 9.637,48               | 753.271,26        | D        |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico  | Débito            | Crédito           | Saldo Atual            | Nat.                  |
|---|------------|--------------|----------|--------------|--|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| 202100031000840   |            |              |          |              |  |                   |                   |                        |                       |
| <b>Total do Dia: 11/08/2023</b>                               |            |              |          |              |  | <b>9.637,48</b>   | <b>9.637,48</b>   |                        |                       |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2408     | AGEHAB - | RRSouza      | - Crédito Pis sobre Serviço  | 0,00              | 432,52            | 752.838,74             | D                     |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2408     | AGEHAB - | RRSouza      | - Crédito Cofins sobre Serviço   | 0,00              | 1.992,19          | 750.846,55             | D                     |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2414     | AGEHAB - | hmsilva      | - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903                                      | 26.211,36         | 0,00              | 777.057,91             | D                     |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2414     | AGEHAB - | hmsilva      | - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840   | 9.637,48          | 0,00              | 786.695,39             | D                     |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>                               |            |              |          |              |  | <b>35.848,84</b>  | <b>2.424,71</b>   |                        |                       |
| <b>Total da Conta: Manutenção e Atualização de Software</b>   |            |              |          |              |  | <b>71.699,36</b>  | <b>38.275,23</b>  |                        |                       |
|   |            |              |          |              |  |                   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>753.271,26 D</b>   |
|   |            |              |          |              |  |                   |                   | <b>Saldo Final:</b>    | <b>786.695,39 D</b>   |
| <b>Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos</b> |            |              |          |              |  |                   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>1.525.560,12 D</b> |
| 1   | 10/08/2023 | CPA-122493   | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 922 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO EXECUTIVO COM CONDUTOR REFERENTE A 20 A 31 DE JULHO DE 2023 - GED                    | 5.350,00          | 0,00              | 1.530.910,12           | D                     |
| 1   | 10/08/2023 | CTB-2373     | AGEHAB - | hmsilva      | - Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/202, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031000813                              | 0,00              | 5.350,00          | 1.525.560,12           | D                     |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>                               |            |              |          |              |  | <b>5.350,00</b>   | <b>5.350,00</b>   |                        |                       |
| 1   | 11/08/2023 | CPA-122179   | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 923 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED  | 187.734,00        | 0,00              | 1.713.294,12           | D                     |
| 1   | 11/08/2023 | CTB-2374     | 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              | 187.734,00        | 1.525.560,12           | D                     |
| <b>Total do Dia: 11/08/2023</b>                               |            |              |          |              |  | <b>187.734,00</b> | <b>187.734,00</b> |                        |                       |
| 1   | 17/08/2023 | CPA-122620   | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 924 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED | 19.519,37         | 0,00              | 1.545.079,49           | D                     |
| 1   | 17/08/2023 | CTB-2379     | AGEHAB - | hmsilva      | - Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias) contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda  | 0,00              | 19.519,37         | 1.525.560,12           | D                     |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito            | Crédito                | Saldo Atual            | Nat.              |          |
|---|------------|--------------|----------|--------------|---|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------|
|   |            |              |          |              | SEI 202100031001405.  |                   |                        |                        |                   |          |
|   |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 17/08/2023</b>   | <b>19.519,37</b>  | <b>19.519,37</b>       |                        |                   |          |
| 1   | 23/08/2023 | CPA-123035   | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 926 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A JULHO 2023 - GED | 180,00            | 0,00                   | 1.525.740,12           | D                 |          |
| 1   | 23/08/2023 | CTB-2396     | AGEHAB - | kgrodrigues  | Valor referente - Valor referente estorno Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914                                  | 0,00              | 180,00                 | 1.525.560,12           | D                 |          |
|   |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>   | <b>180,00</b>     | <b>180,00</b>          |                        |                   |          |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2414     | AGEHAB - | hmsilva      | - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405  | 199.038,14        | 0,00                   | 1.724.598,26           | D                 |          |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2414     | AGEHAB - | hmsilva      | - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 2023000310005914                                 | 10.942,25         | 0,00                   | 1.735.540,51           | D                 |          |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2414     | AGEHAB - | hmsilva      | - Valor referente (Diárias) Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493.                                 | 45.588,16         | 0,00                   | 1.781.128,67           | D                 |          |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2414     | AGEHAB - | kgrodrigues  | Valor referente - Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914  | 1.800,00          | 0,00                   | 1.782.928,67           | D                 |          |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2414     | AGEHAB - | kgrodrigues  | Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (KM), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152 | 8.100,00          | 0,00                   | 1.791.028,67           | D                 |          |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2414     | AGEHAB - | kgrodrigues  | Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (Diárias), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI                            | 1.160,00          | 0,00                   | 1.792.188,67           | D                 |          |
|   |            |              |          |              | <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   | <b>266.628,55</b> | <b>0,00</b>            |                        |                   |          |
|   |            |              |          |              | <b>Total da Conta: Locações de Veículos</b>   | <b>479.411,92</b> | <b>212.783,37</b>      |                        |                   |          |
|   |            |              |          |              |   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>1.525.560,12</b>    | <b>D</b>          |          |
|   |            |              |          |              |   |                   | <b>Saldo Final:</b>    | <b>1.792.188,67</b>    | <b>D</b>          |          |
| <b>Conta: 3.2.01.03.001.0011 - 334 - Publicações de Editais e Atos Oficiais</b> |            |              |          |              |   |                   |                        | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>277.370,04</b> | <b>D</b> |
| 1   | 01/08/2023 | CPA-121373   | AGEHAB - | RRSouza      | Vlr. Ref. - NF. 58409 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicações Atos Oficiais - SEI 202200031004622 - GED   | 44.550,38         | 0,00                   | 321.920,42             | D                 |          |
| 1   | 01/08/2023 | CTB-2363     | AGEHAB - | hmsilva      | - Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202200031004622.  | 0,00              | 44.550,38              | 277.370,04             | D                 |          |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário | Histórico   | Débito           | Crédito          | Saldo Atual            | Nat.                |
|---|------------|--------------|----------|---------|---|------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Total do Dia: 01/08/2023</b>                               |            |              |          |         |   | <b>44.550,38</b> | <b>44.550,38</b> |                        |                     |
| 1   | 10/08/2023 | CPA-122196   | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 13703 - pago ao EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - para Publicações Oficiais - 202100031001629 - GED  | 312,00           | 0,00             | 277.682,04             | D                   |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>                               |            |              |          |         |   | <b>312,00</b>    | <b>0,00</b>      |                        |                     |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2414     | AGEHAB - | hmsilva | - Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.  | 27.311,04        | 0,00             | 304.993,08             | D                   |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>                               |            |              |          |         |   | <b>27.311,04</b> | <b>0,00</b>      |                        |                     |
| <b>Total da Conta: Publicações de Editais e Atos Oficiais</b> |            |              |          |         |   | <b>72.173,42</b> | <b>44.550,38</b> |                        |                     |
|   |            |              |          |         |   |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>277.370,04 D</b> |
|   |            |              |          |         |   |                  |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>304.993,08 D</b> |
| <b>Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias</b>              |            |              |          |         |   |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>197.870,00 D</b> |
| 1   | 01/08/2023 | CPA-121287   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 036/2023-ASSIMP - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para VIAGEM A PADRE BERNARDP PARA COBERTURA DE EVENTO NO DIA 28 DE JULHO DE 2023. - GED 0020.23000.310053-89                                      | 65,00            | 0,00             | 197.935,00             | D                   |
| 1   | 01/08/2023 | CPA-121289   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 345/2023-EGROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visista Técnica referente a construção de unidades habitacionais em Montividu no dia 24 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-90           | 115,00           | 0,00             | 198.050,00             | D                   |
| 1   | 01/08/2023 | CPA-121291   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 346/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita Técnica referente a construção das unidades habitacionais no dia 25 de julho de 2023 em Rio Verde - GED 0020.23000.310052-93                   | 115,00           | 0,00             | 198.165,00             | D                   |
| 1   | 01/08/2023 | CPA-121292   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 346/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita Técnica referente a construção das unidades habitacionais no dia 25 de julho de 2023 em Rio Verde - GED 0020.23000.310052-93            | 115,00           | 0,00             | 198.280,00             | D                   |
| <b>Total do Dia: 01/08/2023</b>                               |            |              |          |         |   | <b>410,00</b>    | <b>0,00</b>      |                        |                     |
| 1   | 02/08/2023 | CPA-121356   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 032/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica nos municípios de Marzagão no dia 25 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-64 | 65,00            | 0,00             | 198.345,00             | D                   |
| <b>Total do Dia: 02/08/2023</b>                               |            |              |          |         |   | <b>65,00</b>     | <b>0,00</b>      |                        |                     |
| 1   | 03/08/2023 | CPA-121460   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 058/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Visita Técnica nos municípios de Cidade Ocidental e Anapolis no dia 31/07/2023 - GED 0020.23000.310053-98                                       | 65,00            | 0,00             | 198.410,00             | D                   |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário | Histórico  | Débito          | Crédito     | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|--|-----------------|-------------|-------------|------|
| 1                               | 03/08/2023 | CPA-121461   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 015/2023-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Visita Técnica as unidades habitacionais em Nova Aurora no dia 28 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310053-81                         | 115,00          | 0,00        | 198.525,00  | D    |
| 1                               | 03/08/2023 | CPA-121465   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 037/2023-ASCOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Assessoria de Imprensa, Registro Fotográfico em evento de Anapolis no dia 31 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310054-83        | 65,00           | 0,00        | 198.590,00  | D    |
| 1                               | 03/08/2023 | CPA-121466   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 037/2023-ASCOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Assessoria de Imprensa, Registro Fotográfico em evento de Anapolis no dia 31 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310054-83                   | 65,00           | 0,00        | 198.655,00  | D    |
| 1                               | 03/08/2023 | CPA-121467   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 014/2023-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Visita Técnica em Rio Verde no dia 25 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310053-75  | 115,00          | 0,00        | 198.770,00  | D    |
| 1                               | 03/08/2023 | CPA-121468   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 016/2023-GEPOS - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Vistoria em Nova aurora dia 28/07/2023 - GED 0020.23000.310054-37  | 115,00          | 0,00        | 198.885,00  | D    |
| 1                               | 03/08/2023 | CPA-121470   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 038/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico em Chapadão do Céu, Aporé, Lagoa Santa no dia 27 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310053-37                   | 525,00          | 0,00        | 199.410,00  | D    |
| 1                               | 03/08/2023 | CPA-121471   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 344/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica ao município de Piracanjuba e Edéia no dia 21 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-86                         | 65,00           | 0,00        | 199.475,00  | D    |
| 1                               | 03/08/2023 | CPA-121472   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 342/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita Técnica aos municípios de Barro Alto e Padre Bernardo e Barro Alto no dia 20 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-24 | 295,00          | 0,00        | 199.770,00  | D    |
| 1                               | 03/08/2023 | CPA-121473   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 340/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de Obras em Edealina, Castelandia e Joviania nos dias 20 e 21 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-21                | 295,00          | 0,00        | 200.065,00  | D    |
| 1                               | 03/08/2023 | CPA-121474   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 332/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no dia 25 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-17                            | 115,00          | 0,00        | 200.180,00  | D    |
| 1                               | 03/08/2023 | CPA-121475   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 341/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Check List em Palmeiras de Goias, Jandaia, Indiara e Senador Canedo no dia 21 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-23       | 65,00           | 0,00        | 200.245,00  | D    |
| 1                               | 03/08/2023 | CPA-121476   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 328/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de obras nos dias 13 e 14 de julho de 2023. em Rio Verde, Montividu, Quirinópolis. - GED 0020.23000.310050-88             | 295,00          | 0,00        | 200.540,00  | D    |
| <b>Total do Dia: 03/08/2023</b> |            |              |          |         |  | <b>2.195,00</b> | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 04/08/2023 | CPA-121477   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 054/2023-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para Entrega de Cartões em Anapolis nos dia 31 de julho de 2023. -  | 65,00           | 0,00        | 200.605,00  | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário | Histórico  | Débito          | Crédito     | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|--|-----------------|-------------|-------------|------|
| 1                               | 04/08/2023 | CPA-121478   | AGEHAB - | tasilva | GED 0020.23000.310054-19<br>Vlr. Ref. - NF. 054/2023-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para Entrega de Cartões em Anapolis nos dia 31 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310054-19  | 65,00           | 0,00        | 200.670,00  | D    |
| 1                               | 04/08/2023 | CPA-121479   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 054/2023-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Entrega de Cartões em Anapolis nos dia 31 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310054-19  | 65,00           | 0,00        | 200.735,00  | D    |
| 1                               | 04/08/2023 | CPA-121480   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 054/2023-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES - para Entrega de Cartões em Anapolis nos dia 31 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310054-19  | 65,00           | 0,00        | 200.800,00  | D    |
| 1                               | 04/08/2023 | CPA-121482   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 037/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Vistoria em Padre Bernardo no dia 27 a 29 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310054-20   | 525,00          | 0,00        | 201.325,00  | D    |
| 1                               | 04/08/2023 | CPA-121483   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 037/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Vistoria em Padre Bernardo no dia 27 a 29 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310054-20  | 525,00          | 0,00        | 201.850,00  | D    |
| 1                               | 04/08/2023 | CPA-121484   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 330/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Fiscalização em Santa fé e Jussara no dia 13 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051-30  | 65,00           | 0,00        | 201.915,00  | D    |
| 1                               | 04/08/2023 | CPA-121485   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 348/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita Técnica em Itaberai e Mossamedes no dia 27 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310053-44   | 115,00          | 0,00        | 202.030,00  | D    |
| 1                               | 04/08/2023 | CPA-121486   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 348/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita Técnica em Itaberai e Mossamedes no dia 27 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310053-44  | 115,00          | 0,00        | 202.145,00  | D    |
| 1                               | 04/08/2023 | CPA-121517   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 034/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para vistoria de espaço para entrega de cartões em Anapolis dia 27 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310054-01   | 65,00           | 0,00        | 202.210,00  | D    |
| 1                               | 04/08/2023 | CPA-121518   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 034/2023-GECOM - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para vistoria de espaço para entrega de cartões em Anapolis dia 27 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310054-01   | 65,00           | 0,00        | 202.275,00  | D    |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b> |            |              |          |         |  | <b>1.735,00</b> | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 07/08/2023 | CPA-121537   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 035/2023-GECOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Organização realização e cobertura jornalística de evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Anápolis no dia 31 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310054-08 | 65,00           | 0,00        | 202.340,00  | D    |
| 1                               | 07/08/2023 | CPA-121538   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 035/2023-GECOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para Organização realização e cobertura jornalística de evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Anápolis no dia 31 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310054-08             | 65,00           | 0,00        | 202.405,00  | D    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário | Histórico  | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|--|--------|---------|-------------|------|
| 1          | 07/08/2023 | CPA-121546   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 035/2023-GECOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para Organização realização e cobertura jornalística de evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Anápolis no dia 31 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310054-08 | 65,00  | 0,00    | 202.470,00  | D    |
| 1          | 07/08/2023 | CPA-121561   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 329/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria em obras no município de Bom Jesus no dia 19/07/2023 - GED 0020.23000.310052-22   | 65,00  | 0,00    | 202.535,00  | D    |
| 1          | 07/08/2023 | CPA-121566   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 329/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria em obras no município de Bom Jesus no dia 19/07/2023 - GED 0020.23000.310052-22   | 65,00  | 0,00    | 202.600,00  | D    |
| 1          | 07/08/2023 | CPA-121589   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 329/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria em obras no município de Bom Jesus no dia 19/07/2023. - GED 0020.23000.310052-22   | 65,00  | 0,00    | 202.665,00  | D    |
| 1          | 07/08/2023 | CPA-121615   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 343/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de Obras em Rio Verde no dia 25 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-67  | 115,00 | 0,00    | 202.780,00  | D    |
| 1          | 07/08/2023 | CPA-121616   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 343/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria de Obras em Rio Verde no dia 25 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-67  | 115,00 | 0,00    | 202.895,00  | D    |
| 1          | 07/08/2023 | CPA-121617   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 343/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria de Obras em Rio Verde no dia 25 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-67   | 115,00 | 0,00    | 203.010,00  | D    |
| 1          | 07/08/2023 | CPA-121618   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 036/2023-GECOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Organização e realização de Evento em Padre Bernardo nos dias 28 e 29 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310054-21  | 295,00 | 0,00    | 203.305,00  | D    |
| 1          | 07/08/2023 | CPA-121619   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 036/2023-GECOM - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Organização e realização de Evento em Padre Bernardo nos dias 28 e 29 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310054-21   | 295,00 | 0,00    | 203.600,00  | D    |
| 1          | 07/08/2023 | CPA-121620   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 036/2023-GECOM - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Organização e realização de Evento em Padre Bernardo nos dias 28 e 29 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310054-21  | 295,00 | 0,00    | 203.895,00  | D    |
| 1          | 07/08/2023 | CPA-121621   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 038/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Acompanhamento de Montagem em Anápolis no dia 31/07/2023 - GED 0020.23000.310054-54   | 65,00  | 0,00    | 203.960,00  | D    |
| 1          | 07/08/2023 | CPA-121622   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 038/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Acompanhamento de Montagem em Anápolis no dia 31/07/2023 - GED 0020.23000.310054-54  | 65,00  | 0,00    | 204.025,00  | D    |
| 1          | 07/08/2023 | CPA-121623   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 038/2023-GECOM - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Acompanhamento de Montagem em Anápolis no dia 31/07/2023 - GED 0010.23000.310054-54   | 65,00  | 0,00    | 204.090,00  | D    |
| 1          | 07/08/2023 | CPA-121625   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 331/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA -   | 115,00 | 0,00    | 204.205,00  | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário | Histórico  | Débito          | Crédito     | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|--|-----------------|-------------|-------------|------|
| 1                               | 07/08/2023 | CPA-121626   | AGEHAB - | tasilva | para Vistoria de unidades habitacionais em Nova Aurora no dia 28 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051-74<br>Vlr. Ref. - NF. 331/2023-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Vistoria de unidades habitacionais em Nova Aurora no dia 28 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310051-74 | 115,00          | 0,00        | 204.320,00  | D    |
| 1                               | 07/08/2023 | CPA-121627   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 331/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria de unidades habitacionais em Nova Aurora no dia 28 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310051-74   | 115,00          | 0,00        | 204.435,00  | D    |
| 1                               | 07/08/2023 | CPA-121628   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 056/2023-GECAT - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para Evento de Sorteio de Casa em São Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310054-89  | 295,00          | 0,00        | 204.730,00  | D    |
| 1                               | 07/08/2023 | CPA-121629   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 026/2023-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Visita Técnica em Nova Aurora e Cristianópolis no dia 03 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310055-09   | 115,00          | 0,00        | 204.845,00  | D    |
| 1                               | 07/08/2023 | CPA-121630   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 025/2023-GESC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Evento de Sorteio de Casas em São Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310055-04  | 295,00          | 0,00        | 205.140,00  | D    |
| 1                               | 07/08/2023 | CPA-121631   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 025/2023-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para Evento de Sorteio de Casas em São Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023 - GED 0020.23000.310055-04  | 295,00          | 0,00        | 205.435,00  | D    |
| 1                               | 07/08/2023 | CPA-121632   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 301/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistoria de Unidades Hbaitacionais em Palmelo no dia 20 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310046-75   | 115,00          | 0,00        | 205.550,00  | D    |
| 1                               | 07/08/2023 | CPA-121633   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 301/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria de Unidades Hbaitacionais em Palmelo no dia 20 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310046-75   | 115,00          | 0,00        | 205.665,00  | D    |
| 1                               | 07/08/2023 | CPA-121634   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 005/2023-OUVIDORIA - pago ao VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - para Evento de Sorteio de Casas em São Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310055-36   | 230,00          | 0,00        | 205.895,00  | D    |
| <b>Total do Dia: 07/08/2023</b> |            |              |          |         |  | <b>3.620,00</b> | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 08/08/2023 | CPA-121635   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 039/2023-ASSIMP - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Realização e cobertura jornalística e fotográfica de evento em Firminópolis e Córrego do ouro no dia 05 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310055-40  | 115,00          | 0,00        | 206.010,00  | D    |
| 1                               | 08/08/2023 | CPA-121636   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 039/2023-ASSIMP - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Realização e cobertura jornalística e fotográfica de evento em Córrego do ouro no dia 05 de agosto de 2023 - GED 0020.23000.310055-40   | 115,00          | 0,00        | 206.125,00  | D    |
| 1                               | 08/08/2023 | CPA-121637   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 039/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Acompanhamento de montagem de estrutura , vistoria as casas do  | 295,00          | 0,00        | 206.420,00  | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário | Histórico   | Débito          | Crédito     | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|---|-----------------|-------------|-------------|------|
| 1                               | 08/08/2023 | CPA-121638   | AGEHAB - | tasilva | evento de sorteio de casas em Sao Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310054-55<br>Vlr. Ref. - NF. 039/2023-GEROFIS - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Acompanhamento de montagem de estrutura , vistoria as casas do evento de sorteio de casas em Sao Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310054-44 | 295,00          | 0,00        | 206.715,00  | D    |
| 1                               | 08/08/2023 | CPA-121640   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 055/2023-GECAT - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para Evento de entrega de cartões do aluguel social em Anapolis no dia 31 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310054-13  | 115,00          | 0,00        | 206.830,00  | D    |
| 1                               | 08/08/2023 | CPA-121641   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 055/2023-GECAT - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Evento de entrega de cartões do aluguel social em Anapolis no dia 31 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310054-13  | 115,00          | 0,00        | 206.945,00  | D    |
| 1                               | 08/08/2023 | CPA-121643   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 055/2023-GECAT - pago ao VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - para Evento de entrega de cartões do aluguel social em Anapolis no dia 31 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310054-13  | 115,00          | 0,00        | 207.060,00  | D    |
| 1                               | 08/08/2023 | CPA-121649   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 037/2023-ASCOM - pago ao RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - para Assessoria de Imprensa, Registro Fotográfico em evento de Anapolis no dia 31 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310054-83  | 65,00           | 0,00        | 207.125,00  | D    |
| <b>Total do Dia: 08/08/2023</b> |            |              |          |         |   | <b>1.230,00</b> | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 09/08/2023 | CPA-121843   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 023/2023-GSC - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para Sorteio de Casas a Custo em Padre Bernardo nos dias 28 e 29 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310053-76  | 230,00          | 0,00        | 207.355,00  | D    |
| 1                               | 09/08/2023 | CPA-121852   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 023/2023-GSC - pago ao SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - para Sorteio de Casas a Custo em Padre Bernardo nos dias 28 e 29 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310053-76  | 230,00          | 0,00        | 207.585,00  | D    |
| 1                               | 09/08/2023 | CPA-121862   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 356/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita Técnica nos municípios de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 02 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310054-86  | 115,00          | 0,00        | 207.700,00  | D    |
| 1                               | 09/08/2023 | CPA-121863   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 356/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita Técnica nos municípios de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 02 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310054-86   | 115,00          | 0,00        | 207.815,00  | D    |
| 1                               | 09/08/2023 | CPA-121864   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 352/2023-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Visita Técnica referente a execução da construção da construção no dia 01 de agosto de 2023 em São Miguel do Passa Quatro. - GED 0020.23000.310054-44   | 115,00          | 0,00        | 207.930,00  | D    |
| <b>Total do Dia: 09/08/2023</b> |            |              |          |         |   | <b>805,00</b>   | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 10/08/2023 | CPA-121913   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 349/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita Técnica de fiscalizaçãpo em Adelandia,  | 115,00          | 0,00        | 208.045,00  | D    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário | Histórico   | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|---|--------|---------|-------------|------|
| 1          | 10/08/2023 | CPA-121914   | AGEHAB - | tasilva | Mossamedes e Firminópolis no dia 27 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310054-10<br>Vlr. Ref. - NF. 333/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais em Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Ouvidor e Ipameri nos dias 01 e 02 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310053-86 | 295,00 | 0,00    | 208.340,00  | D    |
| 1          | 10/08/2023 | CPA-121916   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 355/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita Técnica ao município de Abadia e Bom Jesus de Goiás no dia 01 de agosto de 2023 - GED 0020.23000.310054-84  | 115,00 | 0,00    | 208.455,00  | D    |
| 1          | 10/08/2023 | CPA-121917   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 351/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita Técnica ao município de Santo Antonio do Descoberto de 28/07/2023 - GED 0020.23000.310053-71   | 115,00 | 0,00    | 208.570,00  | D    |
| 1          | 10/08/2023 | CPA-121918   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 336/2023-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Visita Tecnica em Estrela do Norte no dia 22 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051-79   | 115,00 | 0,00    | 208.685,00  | D    |
| 1          | 10/08/2023 | CPA-121919   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 042/2023-ASSIMP - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Acompanhamento de Montagem em São Luiz do Norte no dia 01 e 02 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310055-71  | 295,00 | 0,00    | 208.980,00  | D    |
| 1          | 10/08/2023 | CPA-121920   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 042/2023-ASSIMP - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Acompanhamento de Montagem em São Luiz do Norte no dia 01 e 02 de agosto de 2023 - GED 0020.23000.310055-71  | 295,00 | 0,00    | 209.275,00  | D    |
| 1          | 10/08/2023 | CPA-121921   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 014/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para Verificar condições das redes de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades em Cristalina, Pires do Rio Bela Vista de Goiás e Avelinópolis no dia 01 de agosto de 2023. - GED 00  | 295,00 | 0,00    | 209.570,00  | D    |
| 1          | 10/08/2023 | CPA-121922   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 018/2023-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Vistoriar a Manutenção de unidade habitacional em Paraúna e Campestre no dia 03 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310054-91   | 65,00  | 0,00    | 209.635,00  | D    |
| 1          | 10/08/2023 | CPA-121923   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 017/2023-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Visita Tecnica em Mairipotaba no dia 01 de agosto de 2023 - GED 0020.23000.310045-35  | 65,00  | 0,00    | 209.700,00  | D    |
| 1          | 10/08/2023 | CPA-121924   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 035/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para Verificar as condições das redes de energia em Padre Bernardo no dia 28 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310054-16   | 65,00  | 0,00    | 209.765,00  | D    |
| 1          | 10/08/2023 | CPA-121925   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 019/2023-GEPOS - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Visita Técnica ao município de Mairipotaba no dia 01 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310055-28  | 65,00  | 0,00    | 209.830,00  | D    |
| 1          | 10/08/2023 | CPA-121926   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 020/2023-GEPOS - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Visita Técnica ao município de Parauna e Campestre no dia 03/08/2023 - GED 0020.23000.310055-30   | 65,00  | 0,00    | 209.895,00  | D    |
| 1          | 10/08/2023 | CPA-121927   | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 057/2023-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES - para  | 115,00 | 0,00    | 210.010,00  | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito          | Crédito     | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|-----------------|-------------|-------------|------|
|                                 |            |              |          |              | Sorteio de Casas em corrego do ouro no dia 05/08/2023 - GED 0020.23000.310055-14  |                 |             |             |      |
| 1                               | 10/08/2023 | CPA-121929   | AGEHAB - | RRSouza      | Vlr. Ref. - NF. 001/2023-DIRFUNDI - pago ao BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI - para Representando o presidente no 02 de agosto de 2023, em São Luiz do Norte - GED 0020.23000.310055-49  | 143,75          | 0,00        | 210.153,75  | D    |
| 1                               | 10/08/2023 | CPA-121930   | AGEHAB - | RRSouza      | Vlr. Ref. - NF. 002/2023-DIRFUNDI - pago ao BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI - para Acompanhando o Presidente em evento de Sorteio de Casas em Firminópolis, Corrego de Ouro no dia 05/08/2023 - GED 0020.23000.310055-73  | 143,75          | 0,00        | 210.297,50  | D    |
| 1                               | 10/08/2023 | CPA-121931   | AGEHAB - | tasilva      | Vlr. Ref. - NF. 041/2023-ASSIMP - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Acompanhamento, montagem de sorteio de casas em Firminópolis e Corrego do ouro nos dias 04 e 05 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310055-68  | 345,00          | 0,00        | 210.642,50  | D    |
| 1                               | 10/08/2023 | CPA-121932   | AGEHAB - | tasilva      | Vlr. Ref. - NF. 041/2023-ASSIMP - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Acompanhamento, montagem de sorteio de casas em Firminópolis e Corrego do ouro nos dias 04 e 05 de agosto de 2023 - GED 0020.23000.310055-68  | 345,00          | 0,00        | 210.987,50  | D    |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>3.057,50</b> | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 11/08/2023 | CPA-122110   | AGEHAB - | tasilva      | Vlr. Ref. - NF. 347/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de obras no municipio de Acreuna, Santa Helena, Quirinópolis, Castelandia no dia 01 a 03 agosto de 2023. - GED 0020.23000.310055-33  | 525,00          | 0,00        | 211.512,50  | D    |
| 1                               | 11/08/2023 | CPA-122121   | AGEHAB - | tasilva      | Vlr. Ref. - NF. 045/2023-ASCOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Assessoria de imprensa. registro fotográfico, cobertura jornalística e organização de evento de entrega de 30 casas a custo zero em mairipotaba em 09 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.3 | 65,00           | 0,00        | 211.577,50  | D    |
| 1                               | 11/08/2023 | CPA-122133   | AGEHAB - | tasilva      | Vlr. Ref. - NF. 045/2023-ASCOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Assessoria de imprensa. registro fotográfico, cobertura jornalística e organização de evento de entrega de 30 casas a custo zero em mairipotaba em 09 de agosto de 2023 - GED 0020.23000.310056-88    | 65,00           | 0,00        | 211.642,50  | D    |
| 1                               | 11/08/2023 | CPA-122136   | AGEHAB - | tasilva      | Vlr. Ref. - NF. 045/2023-ASCOM - pago ao ELIANE MACIEL DE PAULA - para Assessoria de imprensa. registro fotográfico, cobertura jornalística e organização de evento de entrega de 30 casas a custo zero em mairipotaba em 09 de agosto de 2023 - GED 0020.23000.310056-88   | 65,00           | 0,00        | 211.707,50  | D    |
| <b>Total do Dia: 11/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>720,00</b>   | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 14/08/2023 | CPA-122173   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 041/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Pedido de diária do evento realizado em MAIRIPOTABA. De 08/08 a 09/08/2023. - GED 0020.23000.310057-09   | 295,00          | 0,00        | 212.002,50  | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | CPA-122175   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 041/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA   | 295,00          | 0,00        | 212.297,50  | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito          | Crédito     | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------------|-------------|-------------|------|
| 1                               | 14/08/2023 | CPA-122178   | AGEHAB - | pcepalmerto | PEDREIRA - para Pedido de diária do evento realiado em MAIRIPOTABA. De 08/08 a 09/08/2023. - GED 0020.23000.310057-09<br>Vlr. Ref. - NF. 042/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Eventos realizados em FIRMINÓPOLIS e CÔRREGO DO OURO. De 04/08 a 05/08/2023. - GED 0020.23000.310057-20 | 345,00          | 0,00        | 212.642,50  | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | CPA-122180   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 042/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Eventos realizados em FIRMINÓPOLIS e CÔRREGO DO OURO. De 04/08 a 05/08/2023. - GED 0020.23000.310057-20   | 345,00          | 0,00        | 212.987,50  | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | CPA-122185   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 040/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Evento realizado em VALPARAÍSO DE GOIÁS para entrega de unidades habitacionais. Em 07/08/2023. - GED 0020.23000.310057-07  | 65,00           | 0,00        | 213.052,50  | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | CPA-122187   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 040/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Evento realizado em VALPARAÍSO DE GOIÁS para entrega de unidades habitacionais. Em 07/08/2023. - GED 0020.23000.310057-07   | 65,00           | 0,00        | 213.117,50  | D    |
| 1                               | 14/08/2023 | CPA-122234   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - Adto para viagens p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 061/2023-GESUB - JUSSARA (liberação de etapa, casa de velorio), RUBIATABA (liberação de etapa, praça), CRIXÁS (UMA), SANTA TEREZINHA DE GOIÁS e GUARINOS, TRÊS - construção uma UH rural, AEPAGO, e de três UH                                | 755,00          | 0,00        | 213.872,50  | D    |
| <b>Total do Dia: 14/08/2023</b> |            |              |          |             |   | <b>2.165,00</b> | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 15/08/2023 | CPA-122247   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 040/2023-ASSIMP - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Viagem a VALPARAÍSO para evento de entrega de casas. A equipe organizou toda a estrutura do evento e do sorteio, além da produção de imagens para divulgação. Em 07/08/2023. - GED 0020.23000                               | 65,00           | 0,00        | 213.937,50  | D    |
| 1                               | 15/08/2023 | CPA-122248   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 040/2023-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Viagem a VALPARAÍSO para evento de entrega de casas. A equipe organizou toda a estrutura do evento e do sorteio, além da produção de imagens para divulgação. Em 07/08/2023. - GED 0020.23                               | 65,00           | 0,00        | 214.002,50  | D    |
| 1                               | 15/08/2023 | CPA-122262   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 059/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para ÁGUAS LINDAS (RVT 202300031003778/ RVT 202300031004773); VALPARAÍSO (RVT 202300031002794). Em 04/08/2023. - GED 0020.23000.310054-60  | 65,00           | 0,00        | 214.067,50  | D    |
| 1                               | 15/08/2023 | CPA-122265   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 358/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita Técnica aos municípios de ALVORADA DO NORTE, BURITINÓPOLIS, GUARANI DE GOIÁS e DAMIANÓPOLIS para vistoria das casas - Goiás Social - Fundo protege. De 03 a 04/08/2023. - GED 0020.23000.310                              | 345,00          | 0,00        | 214.412,50  | D    |
| 1                               | 15/08/2023 | CPA-122270   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 361/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita Técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. CEZARINA e MONTEVIVIU. Em 05/08/2023. - GED 0020.23000.310055-48   | 115,00          | 0,00        | 214.527,50  | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito          | Crédito     | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|-----------------|-------------|-------------|------|
| <b>Total do Dia: 15/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>655,00</b>   | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 16/08/2023 | CPA-122393   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 357/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica ao município de EDÉIA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 01/08/2023. - GED 0020.23000.310055-05   | 65,00           | 0,00        | 214.592,50  | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | CPA-122397   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 358/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita Técnica ao município de PADRE BERNARDO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 03/08/2023. - GED 0020.23000.310055-01                                       | 115,00          | 0,00        | 214.707,50  | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | CPA-122400   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 360/2023-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita Técnica aos municípios de UIRAPURU, CAMPOS VERDES, CAMPINORTE e ESTRELA DO NORTE para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 03/08 a 04/08/2023. - GED 0020.23000.310055-41     | 295,00          | 0,00        | 215.002,50  | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | CPA-122431   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 353/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do programa Goiás Social nos municípios: PANAMÁ, ITUMBIARA (mod I etapa I, mod I etapa II/ mod II etapa I e Mod II etapad II) e A | 295,00          | 0,00        | 215.297,50  | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | CPA-122432   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - Adto para viagens p/TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cfe Docto Nr. 062/2023-GESUB - FORMOSA - vistoria de etapa, CIDADE OCIDENTAL - RVT. De 17/08 a 18/08/2023. - GED 0020.23000.310056-11   | 295,00          | 0,00        | 215.592,50  | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | CPA-122433   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 060/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para VALPARAÍSO, ANÁPOLIS, LUZIÂNIA, ÁGUAS LINDAS, SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - vistorias de etapa. De 10 a 11/08/2023. - GED 0020.23000.310055-61  | 295,00          | 0,00        | 215.887,50  | D    |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>1.360,00</b> | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 17/08/2023 | CPA-122621   | AGEHAB - | RRSouza      | Vlr. Ref. - Adto para viagens p/CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE Cfe Docto Nr. 003/2023-GGP - Participação no XII congresso CONSAD de Gestão Publica nos dias de 21 a 24 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310058-40   | 1.575,00        | 0,00        | 217.462,50  | D    |
| 1                               | 17/08/2023 | CPA-122629   | AGEHAB - | RRSouza      | Vlr. Ref. - Adto para viagens p/VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA Cfe Docto Nr. 003/2023-GGP - Participação no XII congresso CONSAD de Gestão Publica nos dias de 21 a 24 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310058-40  | 1.575,00        | 0,00        | 219.037,50  | D    |
| 1                               | 17/08/2023 | CPA-122630   | AGEHAB - | RRSouza      | Vlr. Ref. - Adto para viagens p/EUNICE MARIA DA SILVA Cfe Docto Nr. 003/2023-GGP - Participação no XII congresso CONSAD de Gestão Publica nos dias de 21 a 24 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310058-40   | 1.575,00        | 0,00        | 220.612,50  | D    |
| 1                               | 17/08/2023 | CPA-122631   | AGEHAB - | RRSouza      | Vlr. Ref. - NF. 003/2023-GGP - pago ao ALINE SIQUEIRA LESSA - para Participação no XII congresso CONSAD de Gestão Publica nos dias de 21 a 24 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310058-40   | 1.575,00        | 0,00        | 222.187,50  | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito          | Crédito     | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|-----------------|-------------|-------------|------|
| <b>Total do Dia: 17/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>6.300,00</b> | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 21/08/2023 | CPA-122821   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 029/2023-GSC - pago ao SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - para Entrega de casas Programa pra ter onde morar - casas a custo zero. Em MAIRIPOTABA, 09/08/2023. - GED 0020.23000.310057-05  | 65,00           | 0,00        | 222.252,50  | D    |
| 1                               | 21/08/2023 | CPA-122824   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 025/2023-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Vistoriar documentação de entrega de unidades e manual de proprietário. MAIRIPOTABA. Em 10/08/2023. - GED 0020.23000.310057-62  | 65,00           | 0,00        | 222.317,50  | D    |
| 1                               | 21/08/2023 | CPA-122825   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 024/2023-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Entrega das unidades e do manual de proprietário aos moradores. Mairipotaba, 09/08/2023. - GED 0020.23000.310057-61   | 65,00           | 0,00        | 222.382,50  | D    |
| 1                               | 21/08/2023 | CPA-122835   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 022/2023-GEPOS - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Visita técnica em municípios. MAIRIPOTABA. Em 09/08/2023. - GED 0020.23000.310057-53  | 65,00           | 0,00        | 222.447,50  | D    |
| 1                               | 21/08/2023 | CPA-122849   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 006/2023-OUVIDORIA - pago ao VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - para Auxiliar no evento de sorteio de casas a custo zero. Em DAMOLÂNDIA. Em 16/08/2023. - GED 0020.23000.310058-22   | 65,00           | 0,00        | 222.512,50  | D    |
| 1                               | 21/08/2023 | CPA-122859   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 006/2023-OUVIDORIA - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Auxiliar no evento de sorteio de casas a custo zero. Em DAMOLÂNDIA. Em 16/08/2023. - GED 0020.23000.310058-22   | 65,00           | 0,00        | 222.577,50  | D    |
| 1                               | 21/08/2023 | CPA-122860   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 006/2023-OUVIDORIA - pago ao IZADORA BENEDITA SILVA PINTO - para Auxiliar no evento de sorteio de casas a custo zero. Em DAMOLÂNDIA. Em 16/08/2023. - GED 0020.23000.310058-22  | 65,00           | 0,00        | 222.642,50  | D    |
| 1                               | 21/08/2023 | CPA-122863   | AGEHAB - | RRSouza      | Vlr. Ref. - NF. 060/2023-GECAT - pago ao THALLES JOSE AFONSO RABELO MORAIS - para Participação em evento de entrega de cartões Aluguel Social. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310058-25                                  | 295,00          | 0,00        | 222.937,50  | D    |
| 1                               | 21/08/2023 | CPA-122865   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 060/2023-GECAT - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para Participação em evento de entrega de cartões Aluguel Social. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310058-25                                     | 295,00          | 0,00        | 223.232,50  | D    |
| 1                               | 21/08/2023 | CPA-122867   | AGEHAB - | RRSouza      | Vlr. Ref. - NF. 060/2023-GECAT - pago ao VINICIUS RIOS - para Participação em evento de entrega de cartões Aluguel Social. De 13/08 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310058-25   | 295,00          | 0,00        | 223.527,50  | D    |
| 1                               | 21/08/2023 | CPA-122869   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 046/2023-ASSIMP - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Referente à viagem a ÁGUAS LINDAS para cobertura jornalística do evento de entrega de cartões do aluguel social. De 14/08 a 16/08/2023. - GED 0020.23000.310058-08 | 65,00           | 0,00        | 223.592,50  | D    |
| 1                               | 21/08/2023 | CPA-122870   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 371/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Relatório de medição JUSSARA - Check list PADRE BERNARDO - Relatório de medição MIMOSO - relatório de fiscalização SÃO  | 525,00          | 0,00        | 224.117,50  | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico  | Débito          | Crédito     | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|--|-----------------|-------------|-------------|------|
| 1                               | 21/08/2023 | CPA-122871   | AGEHAB - | pcepalmersto | JOÃO DA ALIANÇA - relatório de fiscalização ALO PARAÍSO e ABADIÂNIA. Vlr. Ref. - NF. 364/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica referente à execução da construção das UHs, através do Programa Goiás Social nos municípios INACIOLÂNDIA, GOUVELÂNDIA, RIO QUENTE. De 08/08 a 09/08/2023. - GED 0020.23000.310056-20 | 295,00          | 0,00        | 224.412,50  | D    |
| 1                               | 21/08/2023 | CPA-122876   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 367/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica ao município de MAIRIPOTABA e PONTALINA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 08/08/2023. - GED 0020.23000.310056-44  | 65,00           | 0,00        | 224.477,50  | D    |
| 1                               | 21/08/2023 | CPA-122877   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 365/2023-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂNDIA, MINEIROS, SANTA RITA DO ARAGUAIA e CHAPADÃO DO CÉU. De 08 a 09/08/2023. - GED 0020.23000.310056-27  | 295,00          | 0,00        | 224.772,50  | D    |
| 1                               | 21/08/2023 | CPA-122878   | AGEHAB - | RRSouza      | Vlr. Ref. - NF. 365/2023-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂNDIA, MINEIROS, SANTA RITA DO ARAGUAIA e CHAPADÃO DO CÉU. De 08 a 09/08/2023. - GED 0020.23000.310056-27  | 295,00          | 0,00        | 225.067,50  | D    |
| 1                               | 21/08/2023 | CPA-122879   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 374/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 10/08/2023. PADRE BERNARDO e MIMOSO. - GED 0020.23000.310057-35   | 115,00          | 0,00        | 225.182,50  | D    |
| 1                               | 21/08/2023 | CPA-122882   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 368/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica ao município de MAIRIPOTABA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo protege. Em 09/08/2023. - GED 0020.23000.310056-47  | 65,00           | 0,00        | 225.247,50  | D    |
| <b>Total do Dia: 21/08/2023</b> |            |              |          |              |  | <b>3.060,00</b> | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 22/08/2023 | CPA-122917   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 375/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 11/08/2023. CEZARINA, INDIARA, JANDAIA, EDEIA e SANTA HELENA. - GED 0020.23000.31005  | 115,00          | 0,00        | 225.362,50  | D    |
| 1                               | 22/08/2023 | CPA-122918   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 370/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 09/08/2023. MAIRIPOTABA, PONTALINA, ALOÂNDIA e JOVIÂNIA. - GED 0020.23000.310057-15   | 115,00          | 0,00        | 225.477,50  | D    |
| 1                               | 22/08/2023 | CPA-122919   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 370/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 09/08/2023. MAIRIPOTABA, PONTALINA, ALOÂNDIA e JOVIÂNIA. - GED 0020.23000.310057-15  | 115,00          | 0,00        | 225.592,50  | D    |
| 1                               | 22/08/2023 | CPA-122920   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 363/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE   | 115,00          | 0,00        | 225.707,50  | D    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|--------------|---|--------|---------|-------------|------|
| 1          | 22/08/2023 | CPA-122925   | AGEHAB - | pcepalmersto | ALMEIDA - para INDIARA, JANDAIA, ABADIÂNIA. Em 04/08/2023. - GED 0020.23000.310055-83<br>Vlr. Ref. - NF. 021/2023-GEPOS - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Visita técnica aos municípios. Em 08/08/2023.  | 65,00  | 0,00    | 225.772,50  | D    |
| 1          | 22/08/2023 | CPA-122926   | AGEHAB - | pcepalmersto | MAIRIPOTABA. - GED 0020.23000.310057-50<br>Vlr. Ref. - NF. 002/2023-GEPAS - pago ao LUAN KAIO ROCHA E SILVA - para Evento de entrega de 820 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310057-71  | 345,00 | 0,00    | 226.117,50  | D    |
| 1          | 22/08/2023 | CPA-122927   | AGEHAB - | RRSouza      | Vlr. Ref. - NF. 002/2023-GEPAS - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para Evento de entrega de 820 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310057-71  | 345,00 | 0,00    | 226.462,50  | D    |
| 1          | 22/08/2023 | CPA-122928   | AGEHAB - | RRSouza      | Vlr. Ref. - NF. 002/2023-GEPAS - pago ao TAYNARA ALVES DA SILVA - para Evento de entrega de 820 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310057-71  | 345,00 | 0,00    | 226.807,50  | D    |
| 1          | 22/08/2023 | CPA-122929   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 047/2023-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa. De 13 a 15/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS e DAMOLÂNDIA. - GED 002 | 525,00 | 0,00    | 227.332,50  | D    |
| 1          | 22/08/2023 | CPA-122965   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 013/2023-ASSIMP - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casas. Em 15/08/2023. DAMOLÂNDIA. - GED 0020.23000.310058-43  | 65,00  | 0,00    | 227.397,50  | D    |
| 1          | 22/08/2023 | CPA-122966   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 013/2023-ASSIMP - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casas. Em 15/08/2023. DAMOLÂNDIA. - GED 0020.23000.310058-43   | 65,00  | 0,00    | 227.462,50  | D    |
| 1          | 22/08/2023 | CPA-122967   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 044/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Assessoria ao diretor da Agehab na entrega das unidades habitacionais. VALPARAÍSO/ BRASÍLIA. Em 07/08/2023. - GED 0020.23000.310057-72  | 225,00 | 0,00    | 227.687,50  | D    |
| 1          | 22/08/2023 | CPA-122968   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 043/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Assessoria ao presidente da Agehab no sorteio das casas a custo zero em SÃO LUIZ DO NORTE. De 01º a 02/08/2023. - GED 0020.23000.310057-63  | 345,00 | 0,00    | 228.032,50  | D    |
| 1          | 22/08/2023 | CPA-122969   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 042/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Assessoramento ao presidente da Agehab no evento de sorteio das casas a custo zero em FIRMINÓPOLIS e CÔRREGO DO OURO. De 04 a 05/08/2023. - GED 0020.23000.310057-59                    | 345,00 | 0,00    | 228.377,50  | D    |
| 1          | 22/08/2023 | CPA-122974   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 041/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Assessoria ao presidente no evento de sorteio das casas   | 115,00 | 0,00    | 228.492,50  | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito          | Crédito     | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------------|-------------|-------------|------|
|                                 |            |              |          |             | a custo zero. Em 28/07/2023. PADRE BERNARDO. - GED 0020.23000.310055-64   |                 |             |             |      |
| 1                               | 22/08/2023 | CPA-122975   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 040/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Representando o presidente Alexandre Baldy no evento em comemoração ao aniversário de Jaraguá. De 17 a 18/07/2023.  | 295,00          | 0,00        | 228.787,50  | D    |
| 1                               | 22/08/2023 | CPA-122976   | AGEHAB - | pcepalmerto | JARAGUÁ. - GED 0020.23000.310055-17<br>Vlr. Ref. - NF. 362/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de PALMINÓPOLIS, ITABERÁI, TAQUARAL DE GOIÁS, SÃO FRANCISCO DE GOIÁS, PETROLINA, HEITORÁI, SANTA | 525,00          | 0,00        | 229.312,50  | D    |
| <b>Total do Dia: 22/08/2023</b> |            |              |          |             |   | <b>4.065,00</b> | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 23/08/2023 | CPA-123040   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 373/2023-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica aos municípios de CAMPINORTE, ESTRELA DO NORTE e SANTA TEREZA para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 10 a 11/08/2023. - GED 0020.23000.310057-32   | 295,00          | 0,00        | 229.607,50  | D    |
| 1                               | 23/08/2023 | CPA-123042   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 366/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica de fiscalização aos municípios de ADELÂNDIA, MOSSÂMEDES, CÓRREGO DO OURO, SÃO LUIS DE MONTES BELOS, MOIPORÁ, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo  | 345,00          | 0,00        | 229.952,50  | D    |
| 1                               | 23/08/2023 | CPA-123043   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 379/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 15/08/2023. CRISTIANÓPOLIS e SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO. - GED 0020.23000.310058-34  | 65,00           | 0,00        | 230.017,50  | D    |
| 1                               | 23/08/2023 | CPA-123044   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 376/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de TURVÂNIA, FAZENDA NOVA, JAUPACI, IPORÁ, PIRANHAS e ARAGARÇAS para vistoria de obra de construção de UH, através do fundo Protege. De 09 a 11/08/2023. - GED 002                                       | 525,00          | 0,00        | 230.542,50  | D    |
| 1                               | 23/08/2023 | CPA-123045   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 023/2023-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Vistoriar unidades para serem entregues aos moradores. Em MAIRIPOTABA, 08/08/2023. - GED 0020.23000.310057-60   | 65,00           | 0,00        | 230.607,50  | D    |
| 1                               | 23/08/2023 | CPA-123050   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 043/2023-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para Vistoria técnica para checagem da montagem de estrutura pré-evento e assessoria à Presidência durante a cerimônia do mesmo. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.31                                       | 295,00          | 0,00        | 230.902,50  | D    |
| 1                               | 23/08/2023 | CPA-123051   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 044/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Vistoria técnica em locais candidatos a sede de evento aluguel social. ÁGUAS LINDAS e DAMOLÂNDIA. De 13/08 a 15/08/2023. - GED   | 525,00          | 0,00        | 231.427,50  | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito          | Crédito     | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------------|-------------|-------------|------|
| 1                               | 23/08/2023 | CPA-123052   | AGEHAB - | pcepalmerto | 0020.23000.310058-32<br>Vlr. Ref. - NF. 044/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Vistoria técnica em locais candidatos a sede de evento aluguel social. ÁGUAS LINDAS e DAMOLÂNDIA. De 13/08 a 15/08/2023. - GED 0020.23000.310058-32                     | 525,00          | 0,00        | 231.952,50  | D    |
| <b>Total do Dia: 23/08/2023</b> |            |              |          |             |   | <b>2.640,00</b> | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 24/08/2023 | CPA-123055   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 061/2023-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para VISITAS PARA A ENTREGA AS FAMILIAS DO PROGRAMA CASA CUSTO ZERO. Em 18/08/2023. RIO VERDE. - GED 0020.23000.310058-99   | 115,00          | 0,00        | 232.067,50  | D    |
| 1                               | 24/08/2023 | CPA-123070   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 062/2023-GECAT - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para CAPACITAÇÃO PARA PREFEITURA ALUGUEL-SOCIAL. NOVO GAMA. De 16/08 a 18/08/2023. - GED 0020.23000.310059-04   | 575,00          | 0,00        | 232.642,50  | D    |
| 1                               | 24/08/2023 | CPA-123074   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 062/2023-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES - para CAPACITAÇÃO PARA PREFEITURA ALUGUEL-SOCIAL. NOVO GAMA. De 16/08 a 18/08/2023. - GED 0020.23000.310059-04   | 575,00          | 0,00        | 233.217,50  | D    |
| 1                               | 24/08/2023 | CPA-123129   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 059/2023-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES - para EVENTO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS. - GED 0020.23000.310057-73  | 345,00          | 0,00        | 233.562,50  | D    |
| 1                               | 24/08/2023 | CPA-123130   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 059/2023-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para EVENTO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS. - GED 0020.23000.310057-73  | 345,00          | 0,00        | 233.907,50  | D    |
| 1                               | 24/08/2023 | CPA-123131   | AGEHAB - | RRSouza     | Vlr. Ref. - NF. 059/2023-GECAT - pago ao FABIOLA MARIA FRADE BARRA - para EVENTO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS. - GED 0020.23000.310057-73   | 345,00          | 0,00        | 234.252,50  | D    |
| 1                               | 24/08/2023 | CPA-123132   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 032/2023-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para REPRESENTAR AGEHAB EM VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS. De 17 a 18/08/2023. CACHOEIRA DOURADA - GO. - GED 0020.23000.310059-16  | 295,00          | 0,00        | 234.547,50  | D    |
| 1                               | 24/08/2023 | CPA-123133   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 033/2023-GSC - pago ao PERLA MARIA BORGES - para EVENTO DE ENTREGA DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS, REFERENTE AO PROGRAMA CASAS A CUSTO ZERO, E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NA EMPRESA EQUATORIAL. Em 18/08/2023. RIO VERDE. - GED 0020.23000.310059-18            | 115,00          | 0,00        | 234.662,50  | D    |
| 1                               | 24/08/2023 | CPA-123136   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 033/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NOS DESTINOS. CROMÍNIA, BURITI ALEGRE, QUIRINÓPOLIS, JATAÍ E CA | 295,00          | 0,00        | 234.957,50  | D    |
| 1                               | 24/08/2023 | CPA-123137   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 036/2023 -GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA   | 295,00          | 0,00        | 235.252,50  | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito          | Crédito     | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------------|-------------|-------------|------|
| 1                               | 24/08/2023 | CPA-123142   | AGEHAB - | pcepalmerto | ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NOS DESTINOS. AMARALINA, ESTRELA DO NORTE, FORMOSO, BONÓPOLIS  | 65,00           | 0,00        | 235.317,50  | D    |
| 1                               | 24/08/2023 | CPA-123143   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 024/2023-GSC - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. Em 05/08/2023. FIRMINÓPOLIS. - GED 0020.23000.310055-35   | 65,00           | 0,00        | 235.382,50  | D    |
| 1                               | 24/08/2023 | CPA-123144   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 037/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NOS DESTINOS. CAMPINORTE, PORANGATU E SANTA TEREZA DE GOIÁS. De | 295,00          | 0,00        | 235.677,50  | D    |
| 1                               | 24/08/2023 | CPA-123145   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 027/2023-GEPOS - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Vistoria nas unidades habitacionais. RIO VERDE. De 17 a 18/08/2023. - GED 0020.23000.310059-22  | 345,00          | 0,00        | 236.022,50  | D    |
| 1                               | 24/08/2023 | CPA-123146   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 026/2023-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Vistoriar unidades habitacionais para serem entregues aos moradores. De 17 a 18/08/2023. RIO VERDE. - GED 0020.23000.310058-29  | 345,00          | 0,00        | 236.367,50  | D    |
| <b>Total do Dia: 24/08/2023</b> |            |              |          |             |   | <b>4.415,00</b> | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 25/08/2023 | CPA-123151   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 387/2023-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Vistorias em UHs. De 03/07 a 04/07/2023. ITAPIRAPUÃ e MONTES CLAROS. - GED 0020.23000.310059-29  | 295,00          | 0,00        | 236.662,50  | D    |
| 1                               | 25/08/2023 | CPA-123154   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 063/2023-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para GOIANÉSIA (RVT, SEI 202300031004950, Residencial Hermínio Lopes - Mod I) - 200 UH. Em 16/08/2023. - GED 0020.23000.310057-87  | 115,00          | 0,00        | 236.777,50  | D    |
| 1                               | 25/08/2023 | CPA-123157   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 014/2023-ASCOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Produção de fotos e vídeos, entrevistas para redes sociais e organização dos eventos de entrega de escrituras no Goiás Social e entregas de casas a custo zero. De 17/08 a 18/08/2023. RIO | 345,00          | 0,00        | 237.122,50  | D    |
| 1                               | 25/08/2023 | CPA-123158   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 014/2023-ASCOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para Produção de fotos e vídeos, entrevistas para redes sociais e organização dos eventos de entrega de escrituras no Goiás Social e entregas de casas a custo zero. De 17/08 a 18/08/2023. RIO | 345,00          | 0,00        | 237.467,50  | D    |
| 1                               | 25/08/2023 | CPA-123159   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 014/2023-ASCOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Produção de fotos e vídeos, entrevistas para redes sociais e organização dos eventos de entrega de escrituras no Goiás Social e entregas de casas a custo zero. De 17/08 a 18/08/2023. RIO VERDE. - G | 345,00          | 0,00        | 237.812,50  | D    |
| 1                               | 25/08/2023 | CPA-123190   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 058/2023-GECAT - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE   | 345,00          | 0,00        | 238.157,50  | D    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|--------------|---|--------|---------|-------------|------|
| 1          | 25/08/2023 | CPA-123192   | AGEHAB - | pcepalmersto | FREITAS - para Entrega do benefício ALUGUEL-SOCIAL. ÁGUAS LINDAS GO. De 13/08 a 14/08/2023. - GED 0020.23000.310057-74<br>Vlr. Ref. - NF. 058/2023-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para Entrega do benefício ALUGUEL-SOCIAL. ÁGUAS LINDAS GO. De 13/08 a 14/08/2023. - GED 0020.23000.310057-74 | 345,00 | 0,00    | 238.502,50  | D    |
| 1          | 25/08/2023 | CPA-123193   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 058/2023-GECAT - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para Entrega do benefício ALUGUEL-SOCIAL. ÁGUAS LINDAS. De13/08 a 14/08/2023. - GED 0020.23000.310057-74  | 345,00 | 0,00    | 238.847,50  | D    |
| 1          | 25/08/2023 | CPA-123204   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 039/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 16 a 17/08/2023. CAMPINORTE, PORANGATU, SANTA TEREZA. - GED 0020.23000.310059-94  | 295,00 | 0,00    | 239.142,50  | D    |
| 1          | 25/08/2023 | CPA-123205   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 046/2023-GECOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Cobertura jornalística fotográfica e assessoria de imprensa de evento de entrega de cartões do Aluguel Social. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA. - GED 0020.23000.310060-52   | 230,00 | 0,00    | 239.372,50  | D    |
| 1          | 25/08/2023 | CPA-123206   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 046/2023-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para Cobertura jornalística fotográfica e assessoria de imprensa de evento de entrega de cartões do Aluguel Social. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA. - GED 0020.23000.310060-52   | 230,00 | 0,00    | 239.602,50  | D    |
| 1          | 25/08/2023 | CPA-123207   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 049/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Montagem e realização de 2 eventos: entrega de escrituras e entrega de casas a custo zero. RIO VERDE. De 17 a 18/08/2023. - GED 0020.23000.310060-41   | 345,00 | 0,00    | 239.947,50  | D    |
| 1          | 25/08/2023 | CPA-123208   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 049/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Montagem e realização de 2 eventos: entrega de escrituras e entrega de casas a custo zero. RIO VERDE. De 17 a 18/08/2023. - GED 0020.23000.310060-41  | 345,00 | 0,00    | 240.292,50  | D    |
| 1          | 25/08/2023 | CPA-123209   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 047/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Realização de evento de entrega de cartões do aluguel social em FORMOSA. De 22 a 23/08/2023. - GED 0020.23000.310060-54  | 230,00 | 0,00    | 240.522,50  | D    |
| 1          | 25/08/2023 | CPA-123211   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 047/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Realização de evento de entrega de cartões do aluguel social em FORMOSA. De 22 a 23/08/2023. - GED 0020.23000.310060-54   | 230,00 | 0,00    | 240.752,50  | D    |
| 1          | 25/08/2023 | CPA-123212   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 369/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica aos municípios de MARA ROSA, PORANGATU, NOVO PLANALTO, SAO MIGUEL DO ARAGUAIA e MUNDO NOVO para vistoria das casas. De 07/08 a 10/08/2023. - GED 0020.23000.310056-93   | 755,00 | 0,00    | 241.507,50  | D    |
| 1          | 25/08/2023 | CPA-123213   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 010/2023-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO.  | 345,00 | 0,00    | 241.852,50  | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito          | Crédito     | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------------|-------------|-------------|------|
| 1                               | 25/08/2023 | CPA-123214   | AGEHAB - | pcepalmerto | De 17/08 a 18/08/2023. RIO VERDE. - GED 0020.23000.310059-02<br>Vir. Ref. - NF. 010/2023-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGGER CASTRO - para VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. De 17/08 a 18/08/2023. RIO VERDE. - GED 0020.23000.310059-02 | 345,00          | 0,00        | 242.197,50  | D    |
| <b>Total do Dia: 25/08/2023</b> |            |              |          |             |   | <b>5.830,00</b> | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 28/08/2023 | CPA-123268   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vir. Ref. - Adto para viagens p/IRANILZA PEREIRA ALVES Cfe Docto Nr. 066/2023-GECAT - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. LUZIANIA E OUTRAS. De 31/08 a 02/09/2023. - GED 0020.23000.310060-61  | 460,00          | 0,00        | 242.657,50  | D    |
| 1                               | 28/08/2023 | CPA-123269   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vir. Ref. - Adto para viagens p/CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 066/2023-GECAT - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. LUZIANIA E OUTRAS. De 31/08 a 02/09/2023. - GED 0020.23000.310060-61   | 460,00          | 0,00        | 243.117,50  | D    |
| 1                               | 28/08/2023 | CPA-123270   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vir. Ref. - Adto para viagens p/MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cfe Docto Nr. 066/2023-GECAT - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. LUZIANIA E OUTRAS. De 31/08 a 02/09/2023. - GED 0020.23000.310060-61  | 460,00          | 0,00        | 243.577,50  | D    |
| 1                               | 28/08/2023 | CPA-123272   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vir. Ref. - NF. 031/2023-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para ENTREGA DE CARTÕES DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL". De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO. - GED 0020.23000.310058-16  | 295,00          | 0,00        | 243.872,50  | D    |
| 1                               | 28/08/2023 | CPA-123277   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vir. Ref. - NF. 031/2023-GSC - pago ao SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - para ENTREGA DE CARTÕES DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL". De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO. - GED 0020.23000.310058-16   | 295,00          | 0,00        | 244.167,50  | D    |
| 1                               | 28/08/2023 | CPA-123283   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vir. Ref. - NF. 003/2023-GEPAS - pago ao LUAN KAIO ROCHA E SILVA - para Evento de entrega de 578 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. FORMOSA. De 22/08 a 23/08/2023. - GED 0020.23000.310060-35  | 345,00          | 0,00        | 244.512,50  | D    |
| 1                               | 28/08/2023 | CPA-123284   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vir. Ref. - NF. 003/2023-GEPAS - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para Evento de entrega de 578 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. - GED 0020.23000.310060-35   | 345,00          | 0,00        | 244.857,50  | D    |
| 1                               | 28/08/2023 | CPA-123285   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vir. Ref. - NF. 003/2023-GEPAS - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para Evento de entrega de 578 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. FORMOSA. De 22 a 23/08/2023. - GED 0020.23000.310060-35   | 345,00          | 0,00        | 245.202,50  | D    |
| 1                               | 28/08/2023 | CPA-123286   | AGEHAB - | RRSouza     | Vir. Ref. - NF. 038/2023-GEPRO - pago ao MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES - para VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS UNIDADES HABITACIONAIS DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE   | 115,00          | 0,00        | 245.317,50  | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito          | Crédito     | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|--|-----------------|-------------|-------------|------|
| 1                               | 28/08/2023 | CPA-123287   | AGEHAB - | RRSouza     | REFORMAS; APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE MELHORIAS PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE REFOR<br>Vir. Ref. - NF. 038/2023-GEPRO - pago ao LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - para VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS UNIDADES HABITACIONAIS DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE REFORMAS DA AGEHAB; APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE MELHORIAS PARA BENEFICIÁRIOS - GED | 115,00          | 0,00        | 245.432,50  | D    |
| 1                               | 28/08/2023 | CPA-123288   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vir. Ref. - NF. 038/2023-GEPRO - pago ao JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - para VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS UNIDADES HABITACIONAIS DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE REFORMAS DA AGEHAB; APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE MELHORIAS PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA  | 115,00          | 0,00        | 245.547,50  | D    |
| 1                               | 28/08/2023 | CPA-123289   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vir. Ref. - NF. 383/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita Técnica referente à construção das Unidades Hbitacionais através do Programa Goiás Social. Em 18/08/2023. ABADIA DE GOIAS, CEZARINA, MONTIVIDIU e RIO VERDE. - GED 0020.23000.31005  | 115,00          | 0,00        | 245.662,50  | D    |
| 1                               | 28/08/2023 | CPA-123290   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vir. Ref. - NF. 378/2023-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Visita técnica referente à execução da construção das UHs, através do Programa Goiás Social no município de QUIRINÓPOLIS. Em 22/08/2023. - GED 0020.23000.310059-12  | 115,00          | 0,00        | 245.777,50  | D    |
| 1                               | 28/08/2023 | CPA-123291   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vir. Ref. - NF. 380/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica ref à execução da construção das UHs, através do Programa Goiás Social, nos municípios: ITUMBIARA e ALOÂNDIA. De 15/08 a 16/08/2023. - GED 0020.23000.310058-36   | 295,00          | 0,00        | 246.072,50  | D    |
| 1                               | 28/08/2023 | CPA-123292   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vir. Ref. - NF. 385/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica ref à execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social, nos municípios: PANAMÁ e ALOÂNDIA. Em 22/08/2023. - GED 0020.23000.310059-00   | 115,00          | 0,00        | 246.187,50  | D    |
| 1                               | 28/08/2023 | CPA-123293   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vir. Ref. - NF. 386/2023-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Vistoria para levantamento de retomada de obra. MOZARLÂNDIA. De 17/08 a 18/08/2023. - GED 0020.23000.310059-01   | 230,00          | 0,00        | 246.417,50  | D    |
| 1                               | 28/08/2023 | CPA-123294   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vir. Ref. - NF. 386/2023-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Vistoria para levantamento de retomada de obra. MOZARLÂNDIA. De 17/08 a 18/08/2023. - GED 0020.23000.310059-01  | 230,00          | 0,00        | 246.647,50  | D    |
| <b>Total do Dia: 28/08/2023</b> |            |              |          |             |  | <b>4.450,00</b> | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 29/08/2023 | CPA-123323   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vir. Ref. - NF. 390/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 22/08/2023. ANHANGUERA e NOVA AURORA. - GED 0020.23000.310060-04  | 115,00          | 0,00        | 246.762,50  | D    |
| 1                               | 29/08/2023 | CPA-123339   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vir. Ref. - NF. 391/2023-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para  | 295,00          | 0,00        | 247.057,50  | D    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|--------------|---|--------|---------|-------------|------|
| 1          | 29/08/2023 | CPA-123343   | AGEHAB - | pcepalmersto | Visita técnica aos municípios de CAMPINORTE, ESTRELA DO NORTE e SANTA TEREZA para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 22/08 a 23/08/2023. - GED 0020.23000.310060-23<br>Vlr. Ref. - NF. 381/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de SÃO JOÃO DA PARAÚNA, IVOLÂNDIA, ISRAELÂNDIA e PALESTINA para vistoria de obra de construção de UHs, através do Fundo Protege. De 16 a 17/08/2023. - GED 0020.23 | 295,00 | 0,00    | 247.352,50  | D    |
| 1          | 29/08/2023 | CPA-123348   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 384/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica aos municípios de BURITINÓPOLIS, DAMIANÓPOLIS e GUARANI DE GOIÁS para realizar medição das casas - Goiás Social Fundo Protege. De 16 a 18/08/2023. - GED 0020.23000.310058-95   | 575,00 | 0,00    | 247.927,50  | D    |
| 1          | 29/08/2023 | CPA-123349   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 334/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no município de ANHANGUERA - Protege. Realização de check-list ANHANGUERA. Em 22/08/2023. - GED 0020.23000.310059-20   | 115,00 | 0,00    | 248.042,50  | D    |
| 1          | 29/08/2023 | CPA-123350   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 334/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no município de ANHANGUERA - Protege. Realização de check-list ANHANGUERA. Em 22/08/2023. - GED 0020.23000.310059-20  | 115,00 | 0,00    | 248.157,50  | D    |
| 1          | 29/08/2023 | CPA-123351   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 034/2023-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA. - GED 0020.23000.310060-20   | 295,00 | 0,00    | 248.452,50  | D    |
| 1          | 29/08/2023 | CPA-123352   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 063/2023-GECAT - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para CAPACITAÇÃO PARA PREFEITURA ALUGUEL-SOCIAL. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA. - GED 0020.23000.310060-22  | 295,00 | 0,00    | 248.747,50  | D    |
| 1          | 29/08/2023 | CPA-123353   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 063/2023-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para CAPACITAÇÃO PARA PREFEITURA ALUGUEL-SOCIAL. FORMOSA. De 22 a 23/08/2023. - GED 0020.23000.310060-22  | 295,00 | 0,00    | 249.042,50  | D    |
| 1          | 29/08/2023 | CPA-123359   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 064/2023-GECAT - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Entrega Aluguel Social. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA. - GED 0020.23003.100603-7   | 295,00 | 0,00    | 249.337,50  | D    |
| 1          | 29/08/2023 | CPA-123360   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 064/2023-GECAT - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Entrega Aluguel Social. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA. - GED 0020.23000.310060-37  | 295,00 | 0,00    | 249.632,50  | D    |
| 1          | 29/08/2023 | CPA-123361   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 064/2023-GECAT - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para Entrega Aluguel Social. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA. - GED 0020.23000.310060-37   | 295,00 | 0,00    | 249.927,50  | D    |
| 1          | 29/08/2023 | CPA-123367   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 003/2023-AUDIN - pago ao IZADORA BENEDITA SILVA PINTO - para Evento em ANÁPOLIS - agosto lilás. Em 28/08/2023 - GED 0020.23000.310061-66  | 65,00  | 0,00    | 249.992,50  | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico  | Débito          | Crédito     | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|--|-----------------|-------------|-------------|------|
| 1                               | 29/08/2023 | CPA-123368   | AGEHAB - | RRSouza      | Vlr. Ref. - NF. 030/2023-GSC - pago ao KELEM KAREM GOMES BARBOSA - para ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO. Em 10/08/2023. MAIRIPOTABA-GO. - GED 0020.23000.310057-06                    | 65,00           | 0,00        | 250.057,50  | D    |
| 1                               | 29/08/2023 | CPA-123369   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 030/2023-GSC - pago ao SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - para ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO. Em 10/08/2023. MAIRIPOTABA-GO. - GED 0020.23000.310057-06                   | 65,00           | 0,00        | 250.122,50  | D    |
| 1                               | 29/08/2023 | CPA-123370   | AGEHAB - | RRSouza      | Vlr. Ref. - NF. 028/2023-GSC - pago ao HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - para ENTREGA DE CASAS PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO. MAIRIPOTABA. Em 09/08/2023. - GED 0020.23000.310055-79  | 65,00           | 0,00        | 250.187,50  | D    |
| 1                               | 29/08/2023 | CPA-123371   | AGEHAB - | RRSouza      | Vlr. Ref. - NF. 028/2023-GSC - pago ao NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - para ENTREGA DE CASAS PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO. MAIRIPOTABA. Em 09/08/2023. - GED 0020.23000.310055-79  | 65,00           | 0,00        | 250.252,50  | D    |
| 1                               | 29/08/2023 | CPA-123372   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 065/2023-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES - para EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA. - GED 0020.23000.310060-49  | 345,00          | 0,00        | 250.597,50  | D    |
| 1                               | 29/08/2023 | CPA-123373   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 065/2023-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA. - GED 0020.23000.310060-49   | 345,00          | 0,00        | 250.942,50  | D    |
| 1                               | 29/08/2023 | CPA-123374   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 065/2023-GECAT - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA. - GED 0020.23000.310060-49  | 345,00          | 0,00        | 251.287,50  | D    |
| <b>Total do Dia: 29/08/2023</b> |            |              |          |              |  | <b>4.640,00</b> | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 30/08/2023 | CPA-123413   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 015/2023-ASCOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Produção de fotos, vídeos, entrevistas para redes sociais e assessoria de imprensa em evento Agosto Lilás, no teatro municipal de ANÁPOLIS. Em 28/08/2023. - GED 0020.23000.310061-51 | 65,00           | 0,00        | 251.352,50  | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | CPA-123414   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 015/2023-ASCOM - pago ao RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - para Produção de fotos, vídeos, entrevistas para redes sociais e assessoria de imprensa em evento Agosto Lilás, no teatro municipal de ANÁPOLIS. Em 28/08/2023. - GED 0020.23000.310061-51  | 65,00           | 0,00        | 251.417,50  | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | CPA-123415   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 015/2023-ASCOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para  | 65,00           | 0,00        | 251.482,50  | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito        | Crédito     | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|---------------|-------------|-------------|------|
| 1                               | 30/08/2023 | CPA-123419   | AGEHAB - | pcepalmersto | Produção de fotos, vídeos, entrevistas para redes sociais e assessoria de imprensa em evento Agosto Lilás, no teatro municipal de ANÁPOLIS. Em 28/08/2023. - GED 0020.23000.310061-51                 | 65,00         | 0,00        | 251.547,50  | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | CPA-123420   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 048/2023-GECOM - pago ao KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - para ANÁPOLIS, 28/08/2023, Agosto Lilás. - GED 0020.23000.310061-83   | 65,00         | 0,00        | 251.612,50  | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | CPA-123421   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 035/2023-GSC - pago ao PERLA MARIA BORGES - para PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AGOSTO LILÁS. 28/08/2023. ANÁPOLIS. - GED 0020.23000.310061-52  | 65,00         | 0,00        | 251.677,50  | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | CPA-123426   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 070/2023-GECAT - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para SORTEIO CASAS A CUSTO ZERO - GED 0020.23000.310061-77  | 295,00        | 0,00        | 251.972,50  | D    |
| 1                               | 30/08/2023 | CPA-123427   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 070/2023-GECAT - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para SORTEIO CASAS A CUSTO ZERO. De 27/08 a 28/08/2023. ANHANGUERA. - GED 0020.23000.310061-77                                     | 295,00        | 0,00        | 252.267,50  | D    |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>980,00</b> | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 31/08/2023 | CPA-123561   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 068/2023-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para AGOSTO LILÁS. ANAPÓLIS - GO . Em 28/08/2023. - GED 0020.23000.310061-49   | 65,00         | 0,00        | 252.332,50  | D    |
| 1                               | 31/08/2023 | CPA-123562   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 068/2023-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para AGOSTO LILÁS. ANAPÓLIS - GO . Em 28/08/2023. - GED 0020.23000.310061-49  | 65,00         | 0,00        | 252.397,50  | D    |
| 1                               | 31/08/2023 | CPA-123563   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 068/2023-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES - para AGOSTO LILÁS. ANAPÓLIS - GO. Em 28/08/2023. - GED 0020.23000.310061-49   | 65,00         | 0,00        | 252.462,50  | D    |
| 1                               | 31/08/2023 | CPA-123571   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - Adto para viagens p/NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cfe Docto Nr. 067/2023-GECAT - ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL-SOCIAL - GED 0020.23000.310061-50   | 460,00        | 0,00        | 252.922,50  | D    |
| 1                               | 31/08/2023 | CPA-123572   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - Adto para viagens p/TIAGO NUNES MACEDO Cfe Docto Nr. 067/2023-GECAT - ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL-SOCIAL. Luziania/Novo Gama-Go. De 31/08 a 02/09/2023. - GED 0020.23000.310061-50        | 460,00        | 0,00        | 253.382,50  | D    |
| 1                               | 31/08/2023 | CPA-123573   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - Adto para viagens p/EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 067/2023-GECAT - ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL-SOCIAL. Luziania/Novo Gama-Go. De 31/08 a 02/09/2023. - GED 0020.23000.310061-50 | 460,00        | 0,00        | 253.842,50  | D    |
| 1                               | 31/08/2023 | CPA-123577   | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 392/2023-GERODFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG  | 755,00        | 0,00        | 254.597,50  | D    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|---|--------|---------|-------------|------|
| 1          | 31/08/2023 | CPA-123579   | AGEHAB - | pcepalmerto | MORAES - para Vistoria de obras. De 15/08 a 18/08/2023. RIO VERDE, GOUVELÂNDIA, INACIOLÂNDIA, CASTELÂNDIA, JOVIÂNIA, BOM JESUS. - GED 0020.23000.310060-69  | 295,00 | 0,00    | 254.892,50  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | CPA-123580   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 396/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica ao município de SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA para realizar medição das casas - Goiás Social - Fundo Protege. De 24/08 a 25/08/2023. - GED 0020.23000.310061-37                            | 575,00 | 0,00    | 255.467,50  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | CPA-123581   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 372/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica aos municípios de ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, PADRE BERNARDO, BARRO ALTO e SÃO LUIZ DO NORTE para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. De 09 a 11/08/2023. -  | 295,00 | 0,00    | 255.762,50  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | CPA-123582   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 002/2023-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para Vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e montar a unidade habitacional mobiliada que seria entregue no dia subsequente. RIO VERDE. De 17/08 a 18/08/2023. - G | 368,75 | 0,00    | 256.131,25  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | CPA-123583   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 002/2023-SESPRE - pago ao GILSA EVA DE SOUZA COSTA - para Vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e montar a unidade habitacional mobiliada que seria entregue no dia subsequente. RIO VERDE. De 17/08 a 18/08/2023. - GED 002 | 115,00 | 0,00    | 256.246,25  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | CPA-123584   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 001/2023-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para Realizar a vistoria das casas do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e montar a unidade habitacional mobiliada que seria entregue no dia seguinte. MAIRIPOTABA. Em 08/08/2023. - GED 0 | 65,00  | 0,00    | 256.311,25  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | CPA-123585   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 377/2023-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. Processos SEI 202200031001064 ORIZONA. Em 16/08/2023. - GED 0020.23000.310057-57   | 65,00  | 0,00    | 256.376,25  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | CPA-123586   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 393/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria e entrega de obras. Em 23/08/2023. EDEALINA. - GED 0020.23000.310060-72  | 295,00 | 0,00    | 256.671,25  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | CPA-123608   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 394/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica aos municípios de ITARUMÃ, ITAJÁ e LAGOA SANTA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. De 24 a 25/08/2023. - GED 0020.23000.310061-24                  | 345,00 | 0,00    | 257.016,25  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | CPA-123609   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 017/2023-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Cobertura jornalística e fotografica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa. De 27/08 a 28/08/2023. ANHANGUERA e CATALÃO. - GED 0020.23000.310 | 345,00 | 0,00    | 257.361,25  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | CPA-123609   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 069/2023-GECAT - pago ao WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - para EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE  |        |         |             |      |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito            | Crédito                | Saldo Atual       | Nat.     |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|-------------------|------------------------|-------------------|----------|
| 1  | 31/08/2023 | CPA-123610   | AGEHAB - | pcepalmerto | MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA. - GED 0020.23000.310061-57  | 345,00            | 0,00                   | 257.706,25        | D        |
| 1  | 31/08/2023 | CPA-123611   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 069/2023-GECAT - pago ao THALLES JOSE AFONSO RABELO MORAIS - para EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA. - GED 0020.23000.310061-57  | 345,00            | 0,00                   | 258.051,25        | D        |
| 1  | 31/08/2023 | CPA-123616   | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 007/2023-OUVIDORIA - pago ao VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - para Auxiliar no evento de sorteio de casas a custo zero levando transparência e confiabilidade aos participantes. De 27/08 a 28/08/2023. ANHANGUERA. - GED 0020.23000.310062-02 | 295,00            | 0,00                   | 258.346,25        | D        |
| 1  | 31/08/2023 | CPA-123617   | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 007/2023-OUVIDORIA - pago ao WILLAN ARAUJO DA SILVA - para Auxiliar no evento de sorteio de casas a custo zero levando transparência e confiabilidade aos participantes. De 27/08 a 28/08/2023. ANHANGUERA. - GED 0020.23000.310062-02            | 295,00            | 0,00                   | 258.641,25        | D        |
| 1  | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova  | Folha de Pagamento do mês: - Desc Diárias 08/23   | 0,00              | 63.615,00              | 195.026,25        | D        |
| 1  | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova  | Folha de Pagamento do mês: - Diárias 08/23  | 63.615,00         | 0,00                   | 258.641,25        | D        |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>69.988,75</b>  | <b>63.615,00</b>       |                   |          |
| <b>Total da Conta: Diárias</b>   |            |              |          |             |   | <b>124.386,25</b> | <b>63.615,00</b>       |                   |          |
|  |            |              |          |             |   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>197.870,00</b> | <b>D</b> |
|  |            |              |          |             |   |                   | <b>Saldo Final:</b>    | <b>258.641,25</b> | <b>D</b> |
| <b>Conta: 3.2.01.07.001.0003 - 3824 - Serviços de Projeto Técnico Social</b> |            |              |          |             |   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>532.187,03</b> | <b>D</b> |
| 1  | 04/08/2023 | CPA-121523   | AGEHAB - | RRSouza     | Vlr. Ref. - NF. 10255 - pago ao IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - para PROC SEI 202100031000444 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social - GED                                       | 265.690,10        | 0,00                   | 797.877,13        | D        |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>265.690,10</b> | <b>0,00</b>            |                   |          |
| 1  | 11/08/2023 | CPA-122361   | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 10342 - pago ao IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - para PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social - GED                                       | 23.445,33         | 0,00                   | 821.322,46        | D        |
| <b>Total do Dia: 11/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>23.445,33</b>  | <b>0,00</b>            |                   |          |
| 1  | 22/08/2023 | CPA-123786   | AGEHAB - | RRSouza     | Vlr. Ref. - NF. 10359 - pago ao IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - para PROC SEI 202100031000444  | 193.019,98        | 0,00                   | 1.014.342,44      | D        |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito            | Crédito                | Saldo Atual         | Nat.     |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|-------------------|------------------------|---------------------|----------|
|   |            |              |          |             | - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social - GED  |                   |                        |                     |          |
|   |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 22/08/2023</b>   | <b>193.019,98</b> | <b>0,00</b>            |                     |          |
| 1   | 23/08/2023 | CPA-123916   | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 10361 - pago ao IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - para PROC SEI 202100031000444 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social - GED                                     | 14.960,00         | 0,00                   | 1.029.302,44        | D        |
|   |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>   | <b>14.960,00</b>  | <b>0,00</b>            |                     |          |
|   |            |              |          |             | <b>Total da Conta: Serviços de Projeto Técnico Social</b>   | <b>497.115,41</b> | <b>0,00</b>            |                     |          |
|   |            |              |          |             |   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>532.187,03</b>   | <b>D</b> |
|   |            |              |          |             |   |                   | <b>Saldo Final:</b>    | <b>1.029.302,44</b> | <b>D</b> |
| <b>Conta: 3.2.01.07.002.0001 - 3439 - Serviço de Gestão Condominial</b>   |            |              |          |             |   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>108.098,03</b>   | <b>D</b> |
| 1   | 16/08/2023 | CPA-122908   | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 2650 - pago ao FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - para ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 - SEI 202100031000441 - GED  | 32.020,85         | 0,00                   | 140.118,88          | D        |
|   |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 16/08/2023</b>   | <b>32.020,85</b>  | <b>0,00</b>            |                     |          |
|   |            |              |          |             | <b>Total da Conta: Serviço de Gestão Condominial</b>  | <b>32.020,85</b>  | <b>0,00</b>            |                     |          |
|   |            |              |          |             |   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>108.098,03</b>   | <b>D</b> |
|   |            |              |          |             |   |                   | <b>Saldo Final:</b>    | <b>140.118,88</b>   | <b>D</b> |
| <b>Conta: 3.2.01.10.001.0004 - 3565 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Regularização Fundiária e Cadastro</b> |            |              |          |             |   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>129.171,38</b>   | <b>D</b> |
| 1   | 17/08/2023 | CPA-122691   | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 47 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 estudo preliminar em Senador Canedo - GED  | 1.562,50          | 0,00                   | 130.733,88          | D        |
| 1   | 17/08/2023 | CPA-122695   | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 48 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 estudo preliminar Uruana/go - GED  | 1.562,50          | 0,00                   | 132.296,38          | D        |
| 1   | 17/08/2023 | CPA-122699   | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 50 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 estudo preliminar em Goiânia/Goiás - GED   | 12.500,00         | 0,00                   | 144.796,38          | D        |
| 1   | 17/08/2023 | CPA-122702   | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 51 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 estudo preliminar em Anapolis/Goiás - GED  | 3.125,00          | 0,00                   | 147.921,38          | D        |
|   |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 17/08/2023</b>   | <b>18.750,00</b>  | <b>0,00</b>            |                     |          |
| 1   | 30/08/2023 | CPA-123740   | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 1010 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 52 FICHAS COMPLETAS 117 OC - PROC SEI: 202100031000296 - GED | 21.324,81         | 0,00                   | 169.246,19          | D        |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito               | Crédito          | Saldo Atual            | Nat.                    |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|----------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
| 1   | 30/08/2023 | CPA-123747   | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 1011 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 1 FICHAS COMPLETA - PROC SEI: 202100031000296 - GED   | 192,99               | 0,00             | 169.439,18             | D                       |
| 1   | 30/08/2023 | CPA-123750   | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 1012 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 11 FICHAS COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED | 2.561,90             | 0,00             | 172.001,08             | D                       |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>   |            |              |          |             |  | <b>24.079,70</b>     | <b>0,00</b>      |                        |                         |
| <b>Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege -</b>                                   |            |              |          |             |  | <b>42.829,70</b>     | <b>0,00</b>      |                        |                         |
|   |            |              |          |             |  |                      |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>129.171,38 D</b>     |
|   |            |              |          |             |  |                      |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>172.001,08 D</b>     |
| <b>Conta: 3.2.01.10.001.0005 - 3625 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Aluguel Social</b> |            |              |          |             |  |                      |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>92.731.280,48 D</b>  |
| 1   | 18/08/2023 | CPA-122801   | AGEHAB - | masoares    | Vlr. Ref. - NF. 4ª 20230900002333 - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para SEI 202300031001567 Trata-se da 4ª transferência de recursos para consecução das ações do "Programa Pra Ter Onde Morar" - GED   | 13.790.000,00        | 0,00             | 106.521.280,48         | D                       |
| 1   | 18/08/2023 | CPA-122819   | AGEHAB - | masoares    | Vlr. Ref. - NF. TAXA DE ADM 4ªPARCELA - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para TX ADM SEI 202300031001567 Trata-se da 4ª transferência de recursos para consecução das ações do "Programa Pra Ter Onde Morar" - GED                              | 210.000,00           | 0,00             | 106.731.280,48         | D                       |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b>   |            |              |          |             |  | <b>14.000.000,00</b> | <b>0,00</b>      |                        |                         |
| <b>Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege -</b>                                   |            |              |          |             |  | <b>14.000.000,00</b> | <b>0,00</b>      |                        |                         |
|   |            |              |          |             |  |                      |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>92.731.280,48 D</b>  |
|   |            |              |          |             |  |                      |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>106.731.280,48 D</b> |
| <b>Conta: 3.3.01.01.001.0001 - 2394 - Salários e Ordenados</b>                                |            |              |          |             |  |                      |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>2.190.315,57 D</b>   |
| 1   | 02/08/2023 | CTB-2376     | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - REEMBOLSO À DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, PROC. Nº 202300031004536 - JUNHO/23   | 0,00                 | 4.425,58         | 2.185.889,99           | D                       |
| 1   | 02/08/2023 | CTB-2377     | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - REEMBOLSO À DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, PROC. Nº 202300031004536 - JULHO/23   | 0,00                 | 9.184,38         | 2.176.705,61           | D                       |
| <b>Total do Dia: 02/08/2023</b>   |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>          | <b>13.609,96</b> |                        |                         |
| 1   | 18/08/2023 | CTB-2386     | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Reembolso à disposição da servidora EUNICE MACHADO NOQUEIRA, PROC. Nº 202300031001639, JUNHO/23  | 0,00                 | 7.809,85         | 2.168.895,76           | D                       |
| 1   | 18/08/2023 | CTB-2386     | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Reembolso à disposição da servidora EUNICE MACHADO   | 0,00                 | 9.184,38         | 2.159.711,38           | D                       |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito                 | Crédito          | Saldo Atual            | Nat.                |          |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------------|------------------|------------------------|---------------------|----------|
| NOQUEIRA, PROC. Nº 202300031001639, JULHO/23                     |            |              |          |             |  |                        |                  |                        |                     |          |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b>                                  |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>            | <b>16.994,23</b> |                        |                     |          |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2405     | AGEHAB - | RRSouza     | - Valor Referente ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Agosto de 2023. - SEI 202200031003434   | 16.682,99              | 0,00             | 2.176.394,37           | D                   |          |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2412     | AGEHAB - | RRSouza     | - Salário Ordenados CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Agosto/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE    | 9.150,00               | 0,00             | 2.185.544,37           | D                   |          |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2412     | AGEHAB - | RRSouza     | - Salários e Ordenados CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Agosto/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 16.746,25              | 0,00             | 2.202.290,62           | D                   |          |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2412     | AGEHAB - | RRSouza     | - Salários e Ordenados CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Agosto/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 1.813,80               | 0,00             | 2.204.104,42           | D                   |          |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2412     | AGEHAB - | RRSouza     | - Salários e Ordenados CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Agosto/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 1.252,75               | 0,00             | 2.205.357,17           | D                   |          |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2412     | AGEHAB - | RRSouza     | - Salários e Ordenados CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Agosto/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 2.385,96               | 0,00             | 2.207.743,13           | D                   |          |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2412     | AGEHAB - | RRSouza     | - Salários e Ordenados CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Agosto/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 5.648,96               | 0,00             | 2.213.392,09           | D                   |          |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2412     | AGEHAB - | RRSouza     | - Salários e Ordenados CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Agosto/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 20.691,00              | 0,00             | 2.234.083,09           | D                   |          |
| 1  | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova  | Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 08/23   | 0,00                   | 374,44           | 2.233.708,65           | D                   |          |
| 1  | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova  | Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 08/23  | 5.315,20               | 0,00             | 2.239.023,85           | D                   |          |
| 1  | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova  | Folha de Pagamento do mês: - Salários 08/23  | 305.105,28             | 0,00             | 2.544.129,13           | D                   |          |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>                                  |            |              |          |             |  | <b>384.792,19</b>      | <b>374,44</b>    |                        |                     |          |
| <b>Total da Conta: Salários e Ordenados</b>                      |            |              |          |             |  | <b>384.792,19</b>      | <b>30.978,63</b> |                        |                     |          |
|  |            |              |          |             |  |                        |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>2.190.315,57</b> | <b>D</b> |
|  |            |              |          |             |  |                        |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>2.544.129,13</b> | <b>D</b> |
| <b>Conta: 3.3.01.01.001.0002 - 2395 - Férias e 1/3 de Férias</b> |            |              |          |             |  | <b>Saldo Anterior:</b> |                  | <b>497.734,33</b>      | <b>D</b>            |          |
| 1  | 02/08/2023 | CTB-2376     | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - REEMBOLSO Á DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, PROC. Nº 202300031004536 - JUNHO/23   | 0,00                   | 216,94           | 497.517,39             | D                   |          |
| 1  | 02/08/2023 | CTB-2377     | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - REEMBOLSO Á DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, PROC. Nº 202300031004536 - JULHO/23   | 0,00                   | 255,12           | 497.262,27             | D                   |          |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito                 | Crédito         | Saldo Atual            | Nat.                |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| <b>Total do Dia: 02/08/2023</b>                       |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>            | <b>472,06</b>   |                        |                     |
| 1   | 18/08/2023 | CTB-2386     | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Reembolso à disposição da servidora EUNICE MACHADO NOQUEIRA, PROC. Nº 202300031001639, JUNHO/23  | 0,00                   | 216,94          | 497.045,33             | D                   |
| 1   | 18/08/2023 | CTB-2386     | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Reembolso à disposição da servidora EUNICE MACHADO NOQUEIRA, PROC. Nº 202300031001639, JULHO/23  | 0,00                   | 255,12          | 496.790,21             | D                   |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b>                       |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>            | <b>472,06</b>   |                        |                     |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2405     | AGEHAB - | RRSouza     | - Valor Referente ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Agosto de 2023. - SEI 202200031003434                                       | 1.538,44               | 0,00            | 498.328,65             | D                   |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2412     | AGEHAB - | RRSouza     | - férias CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Agosto/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 4.175,83               | 0,00            | 502.504,48             | D                   |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2412     | AGEHAB - | RRSouza     | - Férias CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Agosto/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 1.391,94               | 0,00            | 503.896,42             | D                   |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2412     | AGEHAB - | RRSouza     | - Férias CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Agosto/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 139,19                 | 0,00            | 504.035,61             | D                   |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2412     | AGEHAB - | RRSouza     | - Férias CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Agosto/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 198,82                 | 0,00            | 504.234,43             | D                   |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova  | Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 08/23  | 0,00                   | 140,97          | 504.093,46             | D                   |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova  | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 08/23  | 0,00                   | 46,98           | 504.046,48             | D                   |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova  | Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 08/23  | 18.225,78              | 0,00            | 522.272,26             | D                   |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova  | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 08/23   | 44.442,15              | 0,00            | 566.714,41             | D                   |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova  | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 08/23   | 14.814,06              | 0,00            | 581.528,47             | D                   |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>                       |            |              |          |             |  | <b>84.926,21</b>       | <b>187,95</b>   |                        |                     |
| <b>Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias</b>         |            |              |          |             |  | <b>84.926,21</b>       | <b>1.132,07</b> |                        |                     |
|   |            |              |          |             |  |                        |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>497.734,33 D</b> |
|   |            |              |          |             |  |                        |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>581.528,47 D</b> |
| <b>Conta: 3.3.01.01.001.0003 - 2396 - 13º Salário</b> |            |              |          |             |  | <b>Saldo Anterior:</b> |                 | <b>286.556,11 D</b>    |                     |
| 1   | 02/08/2023 | CTB-2376     | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - REEMBOLSO À DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, PROC. Nº 202300031004536 - JUNHO/23   | 0,00                   | 650,82          | 285.905,29             | D                   |
| 1   | 02/08/2023 | CTB-2377     | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - REEMBOLSO À DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, PROC. Nº 202300031004536 - JULHO/23   | 0,00                   | 765,36          | 285.139,93             | D                   |
| <b>Total do Dia: 02/08/2023</b>                       |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>            | <b>1.416,18</b> |                        |                     |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito           | Crédito         | Saldo Atual            | Nat.                |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| 1  | 18/08/2023 | CTB-2386     | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Reembolso à disposição da servidora EUNICE MACHADO NOQUEIRA, PROC. Nº 202300031001639, JUNHO/23  | 0,00             | 650,82          | 284.489,11             | D                   |
| 1  | 18/08/2023 | CTB-2386     | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Reembolso à disposição da servidora EUNICE MACHADO NOQUEIRA, PROC. Nº 202300031001639, JULHO/23  | 0,00             | 765,37          | 283.723,74             | D                   |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b>                                  |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>      | <b>1.416,19</b> |                        |                     |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2405     | AGEHAB - | RRSouza     | - Valor Referente ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Agosto de 2023. - SEI 202200031003434   | 1.161,01         | 0,00            | 284.884,75             | D                   |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2412     | AGEHAB - | RRSouza     | - 13 Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Agosto/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE             | 4.175,83         | 0,00            | 289.060,58             | D                   |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2412     | AGEHAB - | RRSouza     | - 13º Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Agosto/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE            | 104,39           | 0,00            | 289.164,97             | D                   |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2412     | AGEHAB - | RRSouza     | - 13º Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Agosto/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE            | 198,82           | 0,00            | 289.363,79             | D                   |
| 1  | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova  | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 08/23   | 43.378,08        | 0,00            | 332.741,87             | D                   |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>                                  |            |              |          |             |  | <b>49.018,13</b> | <b>0,00</b>     |                        |                     |
| <b>Total da Conta: 13º Salário</b>                               |            |              |          |             |  | <b>49.018,13</b> | <b>2.832,37</b> |                        |                     |
|  |            |              |          |             |  |                  |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>286.556,11 D</b> |
|  |            |              |          |             |  |                  |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>332.741,87 D</b> |
| <b>Conta: 3.3.01.01.001.0005 - 2398 - Anuênios e Quinquênios</b> |            |              |          |             |  |                  |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>103.125,53 D</b> |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2412     | AGEHAB - | RRSouza     | - Anuênios e Quinquênios CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Agosto/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 3.019,50         | 0,00            | 106.145,03             | D                   |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2412     | AGEHAB - | RRSouza     | - Anuênios e Quinquênios CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Agosto/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 503,25           | 0,00            | 106.648,28             | D                   |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2412     | AGEHAB - | RRSouza     | - Anuênios e Quinquênios CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Agosto/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 2.505,50         | 0,00            | 109.153,78             | D                   |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2412     | AGEHAB - | RRSouza     | - Anuênios e Quinquênios CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Agosto/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 695,97           | 0,00            | 109.849,75             | D                   |
| 1  | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova  | Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 08/23   | 15.575,92        | 0,00            | 125.425,67             | D                   |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>                                  |            |              |          |             |  | <b>22.300,14</b> | <b>0,00</b>     |                        |                     |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito            | Crédito                | Saldo Atual       | Nat.     |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------------|------------------------|-------------------|----------|
| <b>Total da Conta: Anuênios e Quinquênios</b>  |            |              |          |             |  | <b>22.300,14</b>  | <b>0,00</b>            |                   |          |
|  |            |              |          |             |  |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>103.125,53</b> | <b>D</b> |
|  |            |              |          |             |  |                   | <b>Saldo Final:</b>    | <b>125.425,67</b> | <b>D</b> |
| <b>Conta: 3.3.01.01.001.0006 - 2399 - Função Gratificada</b>   |            |              |          |             |  |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>620.484,06</b> | <b>D</b> |
| 1  | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova  | Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 08/23  | 104.441,75        | 0,00                   | 724.925,81        | D        |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |             |  | <b>104.441,75</b> | <b>0,00</b>            |                   |          |
| <b>Total da Conta: Função Gratificada</b>  |            |              |          |             |  | <b>104.441,75</b> | <b>0,00</b>            |                   |          |
|  |            |              |          |             |  |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>620.484,06</b> | <b>D</b> |
|  |            |              |          |             |  |                   | <b>Saldo Final:</b>    | <b>724.925,81</b> | <b>D</b> |
| <b>Conta: 3.3.01.01.001.0009 - 3020 - Horas Extras</b>   |            |              |          |             |  |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>14.777,98</b>  | <b>D</b> |
| 1  | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova  | Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 08/23  | 8.567,51          | 0,00                   | 23.345,49         | D        |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |             |  | <b>8.567,51</b>   | <b>0,00</b>            |                   |          |
| <b>Total da Conta: Horas Extras</b>  |            |              |          |             |  | <b>8.567,51</b>   | <b>0,00</b>            |                   |          |
|  |            |              |          |             |  |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>14.777,98</b>  | <b>D</b> |
|  |            |              |          |             |  |                   | <b>Saldo Final:</b>    | <b>23.345,49</b>  | <b>D</b> |
| <b>Conta: 3.3.01.01.001.0010 - 3116 - Repouso Remunerado</b>   |            |              |          |             |  |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>3.800,77</b>   | <b>D</b> |
| 1  | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova  | Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 08/23  | 1.318,08          | 0,00                   | 5.118,85          | D        |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |             |  | <b>1.318,08</b>   | <b>0,00</b>            |                   |          |
| <b>Total da Conta: Repouso Remunerado</b>  |            |              |          |             |  | <b>1.318,08</b>   | <b>0,00</b>            |                   |          |
|  |            |              |          |             |  |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>3.800,77</b>   | <b>D</b> |
|  |            |              |          |             |  |                   | <b>Saldo Final:</b>    | <b>5.118,85</b>   | <b>D</b> |
| <b>Conta: 3.3.01.01.003.0001 - 2405 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros</b> |            |              |          |             |  |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>476.416,74</b> | <b>D</b> |
| 1  | 02/08/2023 | CTB-2376     | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - REEMBOLSO À DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, PROC. Nº 202300031004536 - JUNHO/23 | 0,00              | 1.540,92               | 474.875,82        | D        |
| 1  | 02/08/2023 | CTB-2377     | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - REEMBOLSO À DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, PROC. Nº 202300031004536 - JULHO/23 | 0,00              | 2.970,69               | 471.905,13        | D        |
| <b>Total do Dia: 02/08/2023</b>  |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>       | <b>4.511,61</b>        |                   |          |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito            | Crédito           | Saldo Atual            | Nat.                |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 1  | 18/08/2023 | CTB-2386     | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Reembolso à disposição da servidora EUNICE MACHADO NOQUEIRA, PROC. Nº 202300031001639, JUNHO/23   | 0,00              | 2.526,10          | 469.379,03             | D                   |
| 1  | 18/08/2023 | CTB-2386     | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Reembolso à disposição da servidora EUNICE MACHADO NOQUEIRA, PROC. Nº 202300031001639, JULHO/23   | 0,00              | 2.970,69          | 466.408,34             | D                   |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>0,00</b>       | <b>5.496,79</b>   |                        |                     |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2412     | AGEHAB - | RRSouza     | - CPP CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Agosto/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 12.377,17         | 0,00              | 478.785,51             | D                   |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2412     | AGEHAB - | RRSouza     | - CPP CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Agosto/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 1.375,23          | 0,00              | 480.160,74             | D                   |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2412     | AGEHAB - | RRSouza     | - CPP CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Agosto/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 1.031,43          | 0,00              | 481.192,17             | D                   |
| 1  | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova  | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 08/23  | 0,00              | 2.142,58          | 479.049,59             | D                   |
| 1  | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova  | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 08/23   | 0,00              | 148.707,16        | 330.342,43             | D                   |
| 1  | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova  | Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 08/23   | 116.350,62        | 0,00              | 446.693,05             | D                   |
| 1  | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova  | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 08/23   | 10.829,29         | 0,00              | 457.522,34             | D                   |
| 1  | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova  | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 08/23   | 15.349,74         | 0,00              | 472.872,08             | D                   |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>157.313,48</b> | <b>150.849,74</b> |                        |                     |
| <b>Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -</b>                          |            |              |          |             |   | <b>157.313,48</b> | <b>160.858,14</b> |                        |                     |
|  |            |              |          |             |   |                   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>476.416,74 D</b> |
|  |            |              |          |             |   |                   |                   | <b>Saldo Final:</b>    | <b>472.872,08 D</b> |
| <b>Conta: 3.3.01.01.003.0002 - 2406 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</b> |            |              |          |             |   |                   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>201.313,95 D</b> |
| 1  | 02/08/2023 | CTB-2376     | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - REEMBOLSO À DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, PROC. Nº 202300031004536 - JUNHO/23  | 0,00              | 423,47            | 200.890,48             | D                   |
| 1  | 02/08/2023 | CTB-2377     | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - REEMBOLSO À DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, PROC. Nº 202300031004536 - JULHO/23  | 0,00              | 816,39            | 200.074,09             | D                   |
| <b>Total do Dia: 02/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>0,00</b>       | <b>1.239,86</b>   |                        |                     |
| 1  | 18/08/2023 | CTB-2386     | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Reembolso à disposição da servidora EUNICE MACHADO NOQUEIRA, PROC. Nº 202300031001639, JUNHO/23   | 0,00              | 694,20            | 199.379,89             | D                   |
| 1  | 18/08/2023 | CTB-2386     | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Reembolso à disposição da servidora EUNICE MACHADO NOQUEIRA, PROC. Nº 202300031001639, JULHO/23   | 0,00              | 816,39            | 198.563,50             | D                   |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>0,00</b>       | <b>1.510,59</b>   |                        |                     |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico  | Débito           | Crédito         | Saldo Atual            | Nat.                |
|---|------------|--------------|----------|------------|--|------------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2412     | AGEHAB - | RRSouza    | - FGTS CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Agosto/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 4.008,80         | 0,00            | 202.572,30             | D                   |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2412     | AGEHAB - | RRSouza    | - FGST CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Agosto/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 445,42           | 0,00            | 203.017,72             | D                   |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2412     | AGEHAB - | RRSouza    | - FGTS CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Agosto/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 334,06           | 0,00            | 203.351,78             | D                   |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 08/23  | 0,00             | 4.516,09        | 198.835,69             | D                   |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 08/23   | 1.587,79         | 0,00            | 200.423,48             | D                   |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 08/23   | 31.301,72        | 0,00            | 231.725,20             | D                   |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 08/23  | 2.760,15         | 0,00            | 234.485,35             | D                   |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 08/23  | 4.002,47         | 0,00            | 238.487,82             | D                   |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |            |  | <b>44.440,41</b> | <b>4.516,09</b> |                        |                     |
| <b>Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de</b>                                     |            |              |          |            |  | <b>44.440,41</b> | <b>7.266,54</b> |                        |                     |
|   |            |              |          |            |  |                  |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>201.313,95 D</b> |
|   |            |              |          |            |  |                  |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>238.487,82 D</b> |
| <b>Conta: 3.3.01.01.003.0004 - 2408 - Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS</b> |            |              |          |            |  |                  |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>54.804,18 D</b>  |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 08/23  | 13.587,20        | 0,00            | 68.391,38              | D                   |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |            |  | <b>13.587,20</b> | <b>0,00</b>     |                        |                     |
| <b>Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal</b>                                     |            |              |          |            |  | <b>13.587,20</b> | <b>0,00</b>     |                        |                     |
|   |            |              |          |            |  |                  |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>54.804,18 D</b>  |
|   |            |              |          |            |  |                  |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>68.391,38 D</b>  |
| <b>Conta: 3.3.01.01.003.0005 - 2409 - Fundo de Previdencias Estadual/Municipal</b>              |            |              |          |            |  |                  |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>102.470,40 D</b> |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 08/23   | 8.798,75         | 0,00            | 111.269,15             | D                   |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 08/23  | 628,27           | 0,00            | 111.897,42             | D                   |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |            |  | <b>9.427,02</b>  | <b>0,00</b>     |                        |                     |
| <b>Total da Conta: Fundo de Previdencias</b>  |            |              |          |            |  | <b>9.427,02</b>  | <b>0,00</b>     |                        |                     |
|   |            |              |          |            |  |                  |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>102.470,40 D</b> |
|   |            |              |          |            |  |                  |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>111.897,42 D</b> |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito                 | Crédito         | Saldo Atual       | Nat.     |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------------|-----------------|-------------------|----------|
| <b>Conta: 3.3.01.01.004.0001 - 2410 - Vale Transporte</b>  |            |              |          |             |  | <b>Saldo Anterior:</b> |                 | <b>2.735,23</b>   | <b>D</b> |
| 1  | 18/08/2023 | CPA-122704   | AGEHAB - | RRSouza     | Vlr. Ref. - NF. 3766853 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte referente ao mês de setembro/2023. - GED 0020.23000.310000-71                                 | 716,15                 | 0,00            | 3.451,38          | D        |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b>                            |            |              |          |             |  | <b>716,15</b>          | <b>0,00</b>     |                   |          |
| 1  | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova  | Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 08/23  | 0,00                   | 190,35          | 3.261,03          | D        |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>                            |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>            | <b>190,35</b>   |                   |          |
| <b>Total da Conta: Vale Transporte</b>                     |            |              |          |             |  | <b>716,15</b>          | <b>190,35</b>   |                   |          |
|  |            |              |          |             |  | <b>Saldo Anterior:</b> |                 | <b>2.735,23</b>   | <b>D</b> |
|  |            |              |          |             |  | <b>Saldo Final:</b>    |                 | <b>3.261,03</b>   | <b>D</b> |
| <b>Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação</b> |            |              |          |             |  | <b>Saldo Anterior:</b> |                 | <b>407.979,46</b> | <b>D</b> |
| 1  | 30/08/2023 | CPA-123603   | AGEHAB - | RRSouza     | Vlr. Ref. - NF. 557382 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Vale Alimentação 08-2023 - SEI 202200031002238 - GED                              | 1.672,97               | 0,00            | 409.652,43        | D        |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>                            |            |              |          |             |  | <b>1.672,97</b>        | <b>0,00</b>     |                   |          |
| 1  | 31/08/2023 | CPA-123602   | AGEHAB - | RRSouza     | Vlr. Ref. - NF. 560775 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Vale alimentação Ref. 08-2023 - SEI 202200031002238 - GED                         | 73.536,76              | 0,00            | 483.189,19        | D        |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2412     | AGEHAB - | RRSouza     | - Vale Alimentação CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Agosto/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 66,61                  | 0,00            | 483.255,80        | D        |
| 1  | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova  | Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 08/23   | 0,00                   | 8.795,88        | 474.459,92        | D        |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>                            |            |              |          |             |  | <b>73.603,37</b>       | <b>8.795,88</b> |                   |          |
| <b>Total da Conta: Vale Alimentação</b>                    |            |              |          |             |  | <b>75.276,34</b>       | <b>8.795,88</b> |                   |          |
|  |            |              |          |             |  | <b>Saldo Anterior:</b> |                 | <b>407.979,46</b> | <b>D</b> |
|  |            |              |          |             |  | <b>Saldo Final:</b>    |                 | <b>474.459,92</b> | <b>D</b> |
| <b>Conta: 3.3.01.01.004.0003 - 2412 - Auxílio Creche</b>   |            |              |          |             |  | <b>Saldo Anterior:</b> |                 | <b>3.557,20</b>   | <b>D</b> |
| 1  | 02/08/2023 | CTB-2376     | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - REEMBOLSO À DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, PROC. Nº 202300031004536 - JUNHO/23   | 0,00                   | 119,05          | 3.438,15          | D        |
| 1  | 02/08/2023 | CTB-2377     | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - REEMBOLSO À DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, PROC. Nº 202300031004536 - JULHO/23   | 0,00                   | 140,00          | 3.298,15          | D        |
| <b>Total do Dia: 02/08/2023</b>                            |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>            | <b>259,05</b>   |                   |          |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito           | Crédito                | Saldo Atual            | Nat.              |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 1  | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 08/23   | 700,00           | 0,00                   | 3.998,15               | D                 |
|  |            |              |          |            | <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   | <b>700,00</b>    | <b>0,00</b>            |                        |                   |
|  |            |              |          |            | <b>Total da Conta: Auxílio Creche</b>   | <b>700,00</b>    | <b>259,05</b>          |                        |                   |
|  |            |              |          |            |   |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>3.557,20</b>        | <b>D</b>          |
|  |            |              |          |            |   |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>3.998,15</b>        | <b>D</b>          |
| <b>Conta: 3.3.01.01.004.0006 - 2880 - Afastamentos</b>                                       |            |              |          |            |   |                  |                        | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>       |
| 1  | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 08/23   | 0,00             | 13.595,45              | 13.595,45              | C                 |
| 1  | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e Sem Venci 08/23   | 13.595,45        | 0,00                   | 0,00                   | D                 |
|  |            |              |          |            | <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   | <b>13.595,45</b> | <b>13.595,45</b>       |                        |                   |
|  |            |              |          |            | <b>Total da Conta: Afastamentos</b>   | <b>13.595,45</b> | <b>13.595,45</b>       |                        |                   |
|  |            |              |          |            |   |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>            |                   |
|  |            |              |          |            |   |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00</b>            | <b>D</b>          |
| <b>Conta: 3.3.01.01.006.0003 - 2428 - Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho</b> |            |              |          |            |   |                  |                        | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>15.648,00</b>  |
| 1  | 08/08/2023 | CPA-121707   | AGEHAB - | RRSouza    | Vlr. Ref. - NF. 4107 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais - GED 2023.00031.001916-   | 216,00           | 0,00                   | 15.864,00              | D                 |
|  |            |              |          |            | <b>Total do Dia: 08/08/2023</b>   | <b>216,00</b>    | <b>0,00</b>            |                        |                   |
|  |            |              |          |            | <b>Total da Conta: Serviços Exames Periódicos e</b>   | <b>216,00</b>    | <b>0,00</b>            |                        |                   |
|  |            |              |          |            |   |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>15.648,00</b>       | <b>D</b>          |
|  |            |              |          |            |   |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>15.864,00</b>       | <b>D</b>          |
| <b>Conta: 3.3.01.01.006.0004 - 3795 - Mão-de-Obra Terceirizada - Administrativo</b>          |            |              |          |            |   |                  |                        | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>263.431,93</b> |
| 1  | 15/08/2023 | CPA-121500   | AGEHAB - | RRSouza    | Vlr. Ref. - NF. 1029 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - Prestação de Serviços Auxiliares a Administração Compreendendo o cargo de auxiliar administrativo JULHO/2023 - SEI 202100031000149 - GED | 34.649,30        | 0,00                   | 298.081,23             | D                 |
| 1  | 15/08/2023 | CTB-2365     | AGEHAB - | hmsilva    | - Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149   | 0,00             | 34.649,30              | 263.431,93             | D                 |
|  |            |              |          |            | <b>Total do Dia: 15/08/2023</b>   | <b>34.649,30</b> | <b>34.649,30</b>       |                        |                   |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2414     | AGEHAB - | hmsilva    | - Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E  | 29.519,95        | 0,00                   | 292.951,88             | D                 |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito           | Crédito                | Saldo Atual       | Nat.     |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------|------------------------|-------------------|----------|
| LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149                           |            |              |          |             |   |                  |                        |                   |          |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>                                     |            |              |          |             |   | <b>29.519,95</b> | <b>0,00</b>            |                   |          |
| <b>Total da Conta: Mão-de-Obra Terceirizada -</b>                   |            |              |          |             |   | <b>64.169,25</b> | <b>34.649,30</b>       |                   |          |
|   |            |              |          |             |   |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>263.431,93</b> | <b>D</b> |
|   |            |              |          |             |   |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>292.951,88</b> | <b>D</b> |
| <b>Conta: 3.3.01.01.007.0001 - 2333 - Conselho de Administração</b> |            |              |          |             |   |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>193.581,20</b> | <b>D</b> |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova  | Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Adm 08/23   | 43.231,93        | 0,00                   | 236.813,13        | D        |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>                                     |            |              |          |             |   | <b>43.231,93</b> | <b>0,00</b>            |                   |          |
| <b>Total da Conta: Conselho de Administração</b>                    |            |              |          |             |   | <b>43.231,93</b> | <b>0,00</b>            |                   |          |
|   |            |              |          |             |   |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>193.581,20</b> | <b>D</b> |
|   |            |              |          |             |   |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>236.813,13</b> | <b>D</b> |
| <b>Conta: 3.3.01.01.007.0002 - 2334 - Conselho Fiscal</b>           |            |              |          |             |   |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>122.010,36</b> | <b>D</b> |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova  | Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Fiscal 08/23  | 24.703,96        | 0,00                   | 146.714,32        | D        |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>                                     |            |              |          |             |   | <b>24.703,96</b> | <b>0,00</b>            |                   |          |
| <b>Total da Conta: Conselho Fiscal</b>                              |            |              |          |             |   | <b>24.703,96</b> | <b>0,00</b>            |                   |          |
|   |            |              |          |             |   |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>122.010,36</b> | <b>D</b> |
|   |            |              |          |             |   |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>146.714,32</b> | <b>D</b> |
| <b>Conta: 3.3.01.02.001.0001 - 2332 - Material de Escritório</b>    |            |              |          |             |   |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>13.003,47</b>  | <b>D</b> |
| 1   | 02/08/2023 | 177071       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão            | 50,76            | 0,00                   | 13.054,23         | D        |
| 1   | 02/08/2023 | 177076       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.                     | 10,21            | 0,00                   | 13.064,44         | D        |
| 1   | 02/08/2023 | 177079       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas                       | 4,01             | 0,00                   | 13.068,45         | D        |
| 1   | 02/08/2023 | 177080       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L                                 | 3,65             | 0,00                   | 13.072,10         | D        |
| 1   | 02/08/2023 | 177081       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 4,20             | 0,00                   | 13.076,30         | D        |
| 1   | 02/08/2023 | 177082       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caderno                                    | 7,00             | 0,00                   | 13.083,30         | D        |
| 1   | 02/08/2023 | 177110       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela                      | 1,62             | 0,00                   | 13.084,92         | D        |
| 1   | 02/08/2023 | 177113       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca                            | 0,40             | 0,00                   | 13.085,32         | D        |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito        | Crédito     | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|---------------|-------------|-------------|------|
| <b>Total do Dia: 02/08/2023</b> |            |              |          |             |   | <b>81,85</b>  | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 03/08/2023 | 177077       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.                     | 10,21         | 0,00        | 13.095,53   | D    |
| 1                               | 03/08/2023 | 177126       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, simples        | 16,00         | 0,00        | 13.111,53   | D    |
| 1                               | 03/08/2023 | 177127       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L                                 | 3,65          | 0,00        | 13.115,18   | D    |
| 1                               | 03/08/2023 | 177128       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta clips com imã                        | 4,01          | 0,00        | 13.119,19   | D    |
| 1                               | 03/08/2023 | 177129       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 2,80          | 0,00        | 13.121,99   | D    |
| 1                               | 03/08/2023 | 177130       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04                    | 5,41          | 0,00        | 13.127,40   | D    |
| 1                               | 03/08/2023 | 177131       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm                           | 2,30          | 0,00        | 13.129,70   | D    |
| 1                               | 03/08/2023 | 177132       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips                          | 19,69         | 0,00        | 13.149,39   | D    |
| 1                               | 03/08/2023 | 177133       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo                         | 0,79          | 0,00        | 13.150,18   | D    |
| 1                               | 03/08/2023 | 177134       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas                  | 31,12         | 0,00        | 13.181,30   | D    |
| 1                               | 03/08/2023 | 177135       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm                            | 4,43          | 0,00        | 13.185,73   | D    |
| 1                               | 03/08/2023 | 177136       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm                              | 5,83          | 0,00        | 13.191,56   | D    |
| 1                               | 03/08/2023 | 177137       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca                            | 0,20          | 0,00        | 13.191,76   | D    |
| <b>Total do Dia: 03/08/2023</b> |            |              |          |             |   | <b>106,44</b> | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 04/08/2023 | 177111       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe                                 | 3,83          | 0,00        | 13.195,59   | D    |
| 1                               | 04/08/2023 | 177115       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão            | 12,69         | 0,00        | 13.208,28   | D    |
| 1                               | 04/08/2023 | 177289       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela                      | 1,62          | 0,00        | 13.209,90   | D    |
| 1                               | 04/08/2023 | 177290       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina                     | 7,96          | 0,00        | 13.217,86   | D    |
| 1                               | 04/08/2023 | 177291       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips                          | 9,84          | 0,00        | 13.227,70   | D    |
| 1                               | 04/08/2023 | 177293       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.                     | 5,11          | 0,00        | 13.232,81   | D    |
| 1                               | 04/08/2023 | 177294       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm                              | 17,49         | 0,00        | 13.250,30   | D    |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b> |            |              |          |             |   | <b>58,54</b>  | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 07/08/2023 | 177067       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas                      | 12,86         | 0,00        | 13.263,16   | D    |
| 1                               | 07/08/2023 | 177103       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta catálogo,                            | 33,60         | 0,00        | 13.296,76   | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito        | Crédito     | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|--|---------------|-------------|-------------|------|
| 1                               | 07/08/2023 | 177104       | AGEHAB - | mfafernande | com 50 envelopes<br>Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas | 31,12         | 0,00        | 13.327,88   | D    |
| 1                               | 07/08/2023 | 177105       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm                              | 3,76          | 0,00        | 13.331,64   | D    |
| 1                               | 07/08/2023 | 177106       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.                        | 15,32         | 0,00        | 13.346,96   | D    |
| 1                               | 07/08/2023 | 177107       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo                      | 33,80         | 0,00        | 13.380,76   | D    |
| <b>Total do Dia: 07/08/2023</b> |            |              |          |             |  | <b>130,46</b> | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 08/08/2023 | 177109       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo                         | 26,94         | 0,00        | 13.407,70   | D    |
| 1                               | 08/08/2023 | 177118       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.                        | 20,42         | 0,00        | 13.428,12   | D    |
| 1                               | 08/08/2023 | 177145       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande                               | 5,15          | 0,00        | 13.433,27   | D    |
| 1                               | 08/08/2023 | 177146       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe                                    | 19,15         | 0,00        | 13.452,42   | D    |
| <b>Total do Dia: 08/08/2023</b> |            |              |          |             |  | <b>71,66</b>  | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 09/08/2023 | 177138       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L                                    | 14,61         | 0,00        | 13.467,03   | D    |
| <b>Total do Dia: 09/08/2023</b> |            |              |          |             |  | <b>14,61</b>  | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 10/08/2023 | 177092       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.                    | 1,91          | 0,00        | 13.468,94   | D    |
| 1                               | 10/08/2023 | 177095       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml                      | 20,64         | 0,00        | 13.489,58   | D    |
| 1                               | 10/08/2023 | 177101       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2                              | 4,29          | 0,00        | 13.493,87   | D    |
| 1                               | 10/08/2023 | 177102       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco                   | 23,62         | 0,00        | 13.517,49   | D    |
| 1                               | 10/08/2023 | 177114       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA                              | 8,98          | 0,00        | 13.526,47   | D    |
| 1                               | 10/08/2023 | 177286       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho            | 104,00        | 0,00        | 13.630,47   | D    |
| 1                               | 10/08/2023 | 177287       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa                           | 13,24         | 0,00        | 13.643,71   | D    |
| 1                               | 10/08/2023 | 177302       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.    | 7,80          | 0,00        | 13.651,51   | D    |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b> |            |              |          |             |  | <b>184,48</b> | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 16/08/2023 | 177117       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo                            | 0,79          | 0,00        | 13.652,30   | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | 177120       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até                               | 62,23         | 0,00        | 13.714,53   | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito        | Crédito     | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|---------------|-------------|-------------|------|
| 1                               | 16/08/2023 | 177123       | AGEHAB - | mfafernande | 26 folhas<br>Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente           | 4,17          | 0,00        | 13.718,70   | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | 177140       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas                      | 12,86         | 0,00        | 13.731,56   | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | 177141       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 2,80          | 0,00        | 13.734,36   | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | 177142       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas                  | 31,12         | 0,00        | 13.765,48   | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | 177276       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira                      | 8,83          | 0,00        | 13.774,31   | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | 177277       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura pequena                            | 1,18          | 0,00        | 13.775,49   | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | 177278       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe                                 | 3,83          | 0,00        | 13.779,32   | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | 177279       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente                        | 1,39          | 0,00        | 13.780,71   | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | 177299       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.                 | 5,10          | 0,00        | 13.785,81   | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | 177300       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 5,60          | 0,00        | 13.791,41   | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | 177301       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02                    | 4,09          | 0,00        | 13.795,50   | D    |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b> |            |              |          |             |   | <b>143,99</b> | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 18/08/2023 | 177083       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apagador para quadro branco                | 5,98          | 0,00        | 13.801,48   | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | 177084       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas                      | 19,29         | 0,00        | 13.820,77   | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | 177085       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm                            | 3,60          | 0,00        | 13.824,37   | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | 177086       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm                           | 1,25          | 0,00        | 13.825,62   | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | 177087       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco                | 35,44         | 0,00        | 13.861,06   | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | 177088       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caderno                                    | 7,00          | 0,00        | 13.868,06   | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | 177090       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, simples        | 32,00         | 0,00        | 13.900,06   | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | 177091       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa                        | 13,24         | 0,00        | 13.913,30   | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | 177093       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L                                 | 7,31          | 0,00        | 13.920,61   | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | 177094       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 7,00          | 0,00        | 13.927,61   | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | 177096       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm                            | 5,40          | 0,00        | 13.933,01   | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito        | Crédito     | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|---------------|-------------|-------------|------|
| 1                               | 18/08/2023 | 177097       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm                           | 5,75          | 0,00        | 13.938,76   | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | 177098       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm                           | 3,76          | 0,00        | 13.942,52   | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | 177112       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm                            | 4,43          | 0,00        | 13.946,95   | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | 177148       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco                | 70,87         | 0,00        | 14.017,82   | D    |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b> |            |              |          |             |   | <b>222,32</b> | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 21/08/2023 | 177285       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão            | 30,45         | 0,00        | 14.048,27   | D    |
| 1                               | 21/08/2023 | 177288       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L                                 | 7,31          | 0,00        | 14.055,58   | D    |
| 1                               | 21/08/2023 | 177292       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe                                 | 3,83          | 0,00        | 14.059,41   | D    |
| <b>Total do Dia: 21/08/2023</b> |            |              |          |             |   | <b>41,59</b>  | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 22/08/2023 | 177072       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo                      | 13,47         | 0,00        | 14.072,88   | D    |
| 1                               | 22/08/2023 | 177073       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta sanfonada, 12 divisões               | 115,00        | 0,00        | 14.187,88   | D    |
| 1                               | 22/08/2023 | 177074       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 7,00          | 0,00        | 14.194,88   | D    |
| 1                               | 22/08/2023 | 177075       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande                            | 3,43          | 0,00        | 14.198,31   | D    |
| 1                               | 22/08/2023 | 177078       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente                        | 1,39          | 0,00        | 14.199,70   | D    |
| 1                               | 22/08/2023 | 177280       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas                       | 4,01          | 0,00        | 14.203,71   | D    |
| 1                               | 22/08/2023 | 177281       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04                    | 5,41          | 0,00        | 14.209,12   | D    |
| 1                               | 22/08/2023 | 177282       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas                  | 31,12         | 0,00        | 14.240,24   | D    |
| 1                               | 22/08/2023 | 177283       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6                | 3,60          | 0,00        | 14.243,84   | D    |
| <b>Total do Dia: 22/08/2023</b> |            |              |          |             |   | <b>184,43</b> | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 24/08/2023 | 177116       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão            | 126,90        | 0,00        | 14.370,74   | D    |
| 1                               | 24/08/2023 | 177119       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.                     | 15,32         | 0,00        | 14.386,06   | D    |
| 1                               | 24/08/2023 | 177298       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas                  | 31,12         | 0,00        | 14.417,18   | D    |
| <b>Total do Dia: 24/08/2023</b> |            |              |          |             |   | <b>173,34</b> | <b>0,00</b> |             |      |

| Cód.Filial                                    | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito          | Crédito     | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------------|-------------|-------------|------|
| 1   | 25/08/2023 | 177089       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão            | 25,38           | 0,00        | 14.442,56   | D    |
| 1   | 25/08/2023 | 177099       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.                     | 5,11            | 0,00        | 14.447,67   | D    |
| 1   | 25/08/2023 | 177100       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas                  | 31,12           | 0,00        | 14.478,79   | D    |
| <b>Total do Dia: 25/08/2023</b>               |            |              |          |             |   | <b>61,61</b>    | <b>0,00</b> |             |      |
| 1   | 28/08/2023 | 177068       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura pequena                            | 1,18            | 0,00        | 14.479,97   | D    |
| 1   | 28/08/2023 | 177069       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno                           | 1,29            | 0,00        | 14.481,26   | D    |
| 1   | 28/08/2023 | 177070       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.                     | 5,11            | 0,00        | 14.486,37   | D    |
| 1   | 28/08/2023 | 177122       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 26/6                            | 3,60            | 0,00        | 14.489,97   | D    |
| 1   | 28/08/2023 | 177295       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 2,80            | 0,00        | 14.492,77   | D    |
| 1   | 28/08/2023 | 177296       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura pequena                            | 1,18            | 0,00        | 14.493,95   | D    |
| <b>Total do Dia: 28/08/2023</b>               |            |              |          |             |   | <b>15,16</b>    | <b>0,00</b> |             |      |
| 1   | 29/08/2023 | 177139       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.                     | 15,32           | 0,00        | 14.509,27   | D    |
| 1   | 29/08/2023 | 177297       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda            | 59,85           | 0,00        | 14.569,12   | D    |
| <b>Total do Dia: 29/08/2023</b>               |            |              |          |             |   | <b>75,17</b>    | <b>0,00</b> |             |      |
| 1   | 30/08/2023 | 177143       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 4,20            | 0,00        | 14.573,32   | D    |
| 1   | 30/08/2023 | 177144       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira                      | 8,83            | 0,00        | 14.582,15   | D    |
| 1   | 30/08/2023 | 177147       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.                     | 15,32           | 0,00        | 14.597,47   | D    |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>               |            |              |          |             |   | <b>28,35</b>    | <b>0,00</b> |             |      |
| 1   | 31/08/2023 | 177121       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas                  | 31,12           | 0,00        | 14.628,59   | D    |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2398     | AGEHAB - | hmsilva     | - Valor referente a estoque.  | 0,00            | 0,48        | 14.628,11   | D    |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>               |            |              |          |             |   | <b>31,12</b>    | <b>0,48</b> |             |      |
| <b>Total da Conta: Material de Escritório</b> |            |              |          |             |   | <b>1.625,12</b> | <b>0,48</b> |             |      |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito          | Crédito     | Saldo Atual            | Nat.             |          |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------------|-------------|------------------------|------------------|----------|
|  |            |              |          |             |   |                 |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>13.003,47</b> | <b>D</b> |
|  |            |              |          |             |   |                 |             | <b>Saldo Final:</b>    | <b>14.628,11</b> | <b>D</b> |
| <b>Conta: 3.3.01.02.001.0002 - 2374 - Materiais de Informática</b> |            |              |          |             |   |                 |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>3.608,80</b>  | <b>D</b> |
| 1  | 10/08/2023 | 177303       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb   | 18,80           | 0,00        | 3.627,60               | D                |          |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>                                    |            |              |          |             |   | <b>18,80</b>    | <b>0,00</b> |                        |                  |          |
| 1  | 21/08/2023 | CPA-123127   | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 316 - pago ao FF SOUZA PRODUTOS LTDA - para Aquisição Fone de Ouvido + Placa de Vídeo Gigabyte GV-N1650AC - SEI 202200031005833 - GED | 5.947,80        | 0,00        | 9.575,40               | D                |          |
| <b>Total do Dia: 21/08/2023</b>                                    |            |              |          |             |   | <b>5.947,80</b> | <b>0,00</b> |                        |                  |          |
| <b>Total da Conta: Materiais de Informática</b>                    |            |              |          |             |   | <b>5.966,60</b> | <b>0,00</b> |                        |                  |          |
|  |            |              |          |             |   |                 |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>3.608,80</b>  | <b>D</b> |
|  |            |              |          |             |   |                 |             | <b>Saldo Final:</b>    | <b>9.575,40</b>  | <b>D</b> |
| <b>Conta: 3.3.01.02.001.0003 - 2375 - Gêneros Alimentícios</b>     |            |              |          |             |   |                 |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>38.680,09</b> | <b>D</b> |
| 1  | 02/08/2023 | 177149       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal  | 7,85            | 0,00        | 38.687,94              | D                |          |
| 1  | 02/08/2023 | 177159       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café  | 12,45           | 0,00        | 38.700,39              | D                |          |
| <b>Total do Dia: 02/08/2023</b>                                    |            |              |          |             |   | <b>20,30</b>    | <b>0,00</b> |                        |                  |          |
| 1  | 07/08/2023 | 177150       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal  | 23,54           | 0,00        | 38.723,93              | D                |          |
| 1  | 07/08/2023 | 177160       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café  | 24,90           | 0,00        | 38.748,83              | D                |          |
| <b>Total do Dia: 07/08/2023</b>                                    |            |              |          |             |   | <b>48,44</b>    | <b>0,00</b> |                        |                  |          |
| 1  | 09/08/2023 | 177151       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal  | 19,62           | 0,00        | 38.768,45              | D                |          |
| 1  | 09/08/2023 | 177161       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café  | 12,45           | 0,00        | 38.780,90              | D                |          |
| <b>Total do Dia: 09/08/2023</b>                                    |            |              |          |             |   | <b>32,07</b>    | <b>0,00</b> |                        |                  |          |
| 1  | 16/08/2023 | 177152       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal  | 23,54           | 0,00        | 38.804,44              | D                |          |
| 1  | 16/08/2023 | 177162       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café  | 19,92           | 0,00        | 38.824,36              | D                |          |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b>                                    |            |              |          |             |   | <b>43,46</b>    | <b>0,00</b> |                        |                  |          |
| 1  | 18/08/2023 | 177153       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal  | 11,77           | 0,00        | 38.836,13              | D                |          |
| 1  | 18/08/2023 | 177163       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café  | 9,96            | 0,00        | 38.846,09              | D                |          |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b>                                    |            |              |          |             |   | <b>21,73</b>    | <b>0,00</b> |                        |                  |          |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito        | Crédito     | Saldo Atual            | Nat.               |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|---------------|-------------|------------------------|--------------------|
| 1  | 21/08/2023 | 177154       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal       | 23,54         | 0,00        | 38.869,63              | D                  |
| 1  | 21/08/2023 | 177164       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café                 | 12,45         | 0,00        | 38.882,08              | D                  |
| <b>Total do Dia: 21/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>35,99</b>  | <b>0,00</b> |                        |                    |
| 1  | 23/08/2023 | 177155       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal       | 15,70         | 0,00        | 38.897,78              | D                  |
| 1  | 23/08/2023 | 177165       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café                 | 22,41         | 0,00        | 38.920,19              | D                  |
| <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>38,11</b>  | <b>0,00</b> |                        |                    |
| 1  | 28/08/2023 | 177156       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal       | 11,77         | 0,00        | 38.931,96              | D                  |
| 1  | 28/08/2023 | 177166       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café                 | 12,45         | 0,00        | 38.944,41              | D                  |
| <b>Total do Dia: 28/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>24,22</b>  | <b>0,00</b> |                        |                    |
| 1  | 30/08/2023 | 177157       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal       | 3,92          | 0,00        | 38.948,33              | D                  |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>3,92</b>   | <b>0,00</b> |                        |                    |
| 1  | 31/08/2023 | 177158       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal       | 11,77         | 0,00        | 38.960,10              | D                  |
| 1  | 31/08/2023 | 177167       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café                 | 12,45         | 0,00        | 38.972,55              | D                  |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>24,22</b>  | <b>0,00</b> |                        |                    |
| <b>Total da Conta: Gêneros Alimentícios</b>  |            |              |          |             |   | <b>292,46</b> | <b>0,00</b> |                        |                    |
|  |            |              |          |             |   |               |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>38.680,09 D</b> |
|  |            |              |          |             |   |               |             | <b>Saldo Final:</b>    | <b>38.972,55 D</b> |
| <b>Conta: 3.3.01.02.001.0005 - 2377 - Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria</b> |            |              |          |             |   |               |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>12.902,76 D</b> |
| 1  | 02/08/2023 | 177168       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml          | 80,30         | 0,00        | 12.983,06              | D                  |
| 1  | 02/08/2023 | 177179       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml           | 44,44         | 0,00        | 13.027,50              | D                  |
| 1  | 02/08/2023 | 177188       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo           | 29,40         | 0,00        | 13.056,90              | D                  |
| 1  | 02/08/2023 | 177219       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela              | 6,73          | 0,00        | 13.063,63              | D                  |
| <b>Total do Dia: 02/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>160,87</b> | <b>0,00</b> |                        |                    |
| 1  | 07/08/2023 | 177169       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml          | 153,30        | 0,00        | 13.216,93              | D                  |
| 1  | 07/08/2023 | 177180       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml           | 74,08         | 0,00        | 13.291,01              | D                  |
| 1  | 07/08/2023 | 177189       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo           | 73,50         | 0,00        | 13.364,51              | D                  |
| 1  | 07/08/2023 | 177220       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela              | 20,19         | 0,00        | 13.384,70              | D                  |
| 1  | 07/08/2023 | 177272       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura limpa tetos | 40,07         | 0,00        | 13.424,77              | D                  |
| <b>Total do Dia: 07/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>361,14</b> | <b>0,00</b> |                        |                    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito        | Crédito     | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|--|---------------|-------------|-------------|------|
| 1                               | 09/08/2023 | 177170       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml             | 80,30         | 0,00        | 13.505,07   | D    |
| 1                               | 09/08/2023 | 177181       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml              | 22,22         | 0,00        | 13.527,29   | D    |
| 1                               | 09/08/2023 | 177190       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo              | 36,75         | 0,00        | 13.564,04   | D    |
| <b>Total do Dia: 09/08/2023</b> |            |              |          |             |  | <b>139,27</b> | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 11/08/2023 | 177171       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml             | 14,60         | 0,00        | 13.578,64   | D    |
| <b>Total do Dia: 11/08/2023</b> |            |              |          |             |  | <b>14,60</b>  | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 16/08/2023 | 177172       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml             | 167,90        | 0,00        | 13.746,54   | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | 177182       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml              | 59,27         | 0,00        | 13.805,81   | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | 177187       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml | 205,00        | 0,00        | 14.010,81   | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | 177191       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo              | 73,50         | 0,00        | 14.084,31   | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | 177221       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela                 | 33,65         | 0,00        | 14.117,96   | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | 177273       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura limpa tetos    | 40,07         | 0,00        | 14.158,03   | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | 177274       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha       | 20,73         | 0,00        | 14.178,76   | D    |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b> |            |              |          |             |  | <b>600,12</b> | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 18/08/2023 | 177173       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml             | 51,10         | 0,00        | 14.229,86   | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | 177192       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo              | 22,05         | 0,00        | 14.251,91   | D    |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b> |            |              |          |             |  | <b>73,15</b>  | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 21/08/2023 | 177174       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml             | 153,30        | 0,00        | 14.405,21   | D    |
| 1                               | 21/08/2023 | 177183       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml              | 59,26         | 0,00        | 14.464,47   | D    |
| 1                               | 21/08/2023 | 177193       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo              | 58,80         | 0,00        | 14.523,27   | D    |
| 1                               | 21/08/2023 | 177222       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela                 | 40,38         | 0,00        | 14.563,65   | D    |
| <b>Total do Dia: 21/08/2023</b> |            |              |          |             |  | <b>311,74</b> | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 23/08/2023 | 177175       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml             | 80,30         | 0,00        | 14.643,95   | D    |
| 1                               | 23/08/2023 | 177184       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml              | 29,62         | 0,00        | 14.673,57   | D    |
| 1                               | 23/08/2023 | 177194       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo              | 36,75         | 0,00        | 14.710,32   | D    |
| <b>Total do Dia: 23/08/2023</b> |            |              |          |             |  | <b>146,67</b> | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 28/08/2023 | 177176       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml             | 138,70        | 0,00        | 14.849,02   | D    |
| 1                               | 28/08/2023 | 177185       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml              | 44,45         | 0,00        | 14.893,47   | D    |
| 1                               | 28/08/2023 | 177195       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo              | 44,10         | 0,00        | 14.937,57   | D    |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito           | Crédito     | Saldo Atual            | Nat.               |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------|-------------|------------------------|--------------------|
| 1  | 28/08/2023 | 177223       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela   | 33,65            | 0,00        | 14.971,22              | D                  |
| <b>Total do Dia: 28/08/2023</b>  |            |              |          |             |  | <b>260,90</b>    | <b>0,00</b> |                        |                    |
| 1  | 30/08/2023 | 177177       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml   | 36,50            | 0,00        | 15.007,72              | D                  |
| 1  | 30/08/2023 | 177196       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo  | 22,05            | 0,00        | 15.029,77              | D                  |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>  |            |              |          |             |  | <b>58,55</b>     | <b>0,00</b> |                        |                    |
| 1  | 31/08/2023 | 177178       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml   | 43,80            | 0,00        | 15.073,57              | D                  |
| 1  | 31/08/2023 | 177186       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml  | 22,22            | 0,00        | 15.095,79              | D                  |
| 1  | 31/08/2023 | 177197       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo  | 22,05            | 0,00        | 15.117,84              | D                  |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |             |  | <b>88,07</b>     | <b>0,00</b> |                        |                    |
| <b>Total da Conta: Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha,</b>                        |            |              |          |             |  | <b>2.215,08</b>  | <b>0,00</b> |                        |                    |
|  |            |              |          |             |  |                  |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>12.902,76 D</b> |
|  |            |              |          |             |  |                  |             | <b>Saldo Final:</b>    | <b>15.117,84 D</b> |
| <b>Conta: 3.3.01.02.001.0006 - 2378 - Material de Higiene, Limpeza e Conservação</b> |            |              |          |             |  |                  |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>45.204,81 D</b> |
| 1  | 02/08/2023 | 177214       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face  | 1,81             | 0,00        | 45.206,62              | D                  |
| 1  | 02/08/2023 | 177240       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL  | 3,19             | 0,00        | 45.209,81              | D                  |
| 1  | 02/08/2023 | 177248       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT   | 274,51           | 0,00        | 45.484,32              | D                  |
| 1  | 02/08/2023 | 177258       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL  | 5,71             | 0,00        | 45.490,03              | D                  |
| <b>Total do Dia: 02/08/2023</b>  |            |              |          |             |  | <b>285,22</b>    | <b>0,00</b> |                        |                    |
| 1  | 04/08/2023 | 177284       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Barbante de algodão   | 7,50             | 0,00        | 45.497,53              | D                  |
| 1  | 04/08/2023 | TES-121896   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente ao pagamento da NF° 155 à EMPRESA VIC DISTRIBUIDORA, (será posteriormente estornado devido a dasdos bancários incorretos). | 12.834,95        | 0,00        | 58.332,48              | D                  |
| 1  | 04/08/2023 | TES-121897   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Valor referente - AVISO DE DEBITO - Referente ao pagamento da NF° 156 à EMPRESA VIC DISTRIBUIDORA, (será posteriormente estornado devido a dasdos bancários incorretos). | 1.232,67         | 0,00        | 59.565,15              | D                  |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b>  |            |              |          |             |  | <b>14.075,12</b> | <b>0,00</b> |                        |                    |
| 1  | 07/08/2023 | 177198       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato   | 18,60            | 0,00        | 59.583,75              | D                  |
| 1  | 07/08/2023 | 177201       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%  | 8,80             | 0,00        | 59.592,55              | D                  |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito        | Crédito          | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|---|---------------|------------------|-------------|------|
| 1          | 07/08/2023 | 177205       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante                       | 20,10         | 0,00             | 59.612,65   | D    |
| 1          | 07/08/2023 | 177209       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente                         | 43,57         | 0,00             | 59.656,22   | D    |
| 1          | 07/08/2023 | 177213       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa            | 8,47          | 0,00             | 59.664,69   | D    |
| 1          | 07/08/2023 | 177215       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face                 | 9,05          | 0,00             | 59.673,74   | D    |
| 1          | 07/08/2023 | 177224       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito                        | 23,98         | 0,00             | 59.697,72   | D    |
| 1          | 07/08/2023 | 177227       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral              | 33,39         | 0,00             | 59.731,11   | D    |
| 1          | 07/08/2023 | 177234       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão                       | 14,30         | 0,00             | 59.745,41   | D    |
| 1          | 07/08/2023 | 177241       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL               | 6,37          | 0,00             | 59.751,78   | D    |
| 1          | 07/08/2023 | 177249       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT    | 288,98        | 0,00             | 60.040,76   | D    |
| 1          | 07/08/2023 | 177259       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL         | 11,42         | 0,00             | 60.052,18   | D    |
| 1          | 07/08/2023 | 177266       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido                   | 39,81         | 0,00             | 60.091,99   | D    |
|            |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 07/08/2023</b>   | <b>526,84</b> | <b>0,00</b>      |             |      |
| 1          | 08/08/2023 | 177108       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Barbante de algodão                | 7,50          | 0,00             | 60.099,49   | D    |
| 1          | 08/08/2023 | TES-121898   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Referente ao pagamento da NF° 155 à EMPRESA VIC DISTRIBUIDORA. | 0,00          | 12.834,95        | 47.264,54   | D    |
| 1          | 08/08/2023 | TES-121899   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Referente ao pagamento da NF° 156 à EMPRESA VIC DISTRIBUIDORA. | 0,00          | 1.232,67         | 46.031,87   | D    |
|            |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 08/08/2023</b>   | <b>7,50</b>   | <b>14.067,62</b> |             |      |
| 1          | 09/08/2023 | 177235       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão                       | 7,15          | 0,00             | 46.039,02   | D    |
| 1          | 09/08/2023 | 177250       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT    | 288,96        | 0,00             | 46.327,98   | D    |
| 1          | 09/08/2023 | 177260       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL         | 11,42         | 0,00             | 46.339,40   | D    |
|            |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 09/08/2023</b>   | <b>307,53</b> | <b>0,00</b>      |             |      |
| 1          | 16/08/2023 | 177199       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato                      | 18,60         | 0,00             | 46.358,00   | D    |
| 1          | 16/08/2023 | 177202       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%                         | 44,00         | 0,00             | 46.402,00   | D    |
| 1          | 16/08/2023 | 177206       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante                       | 40,20         | 0,00             | 46.442,20   | D    |
| 1          | 16/08/2023 | 177210       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente                         | 87,14         | 0,00             | 46.529,34   | D    |
| 1          | 16/08/2023 | 177216       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face                 | 14,48         | 0,00             | 46.543,82   | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito        | Crédito     | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|--|---------------|-------------|-------------|------|
| 1                               | 16/08/2023 | 177225       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito                           | 47,96         | 0,00        | 46.591,78   | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | 177229       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis                   | 7,71          | 0,00        | 46.599,49   | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | 177231       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray          | 69,50         | 0,00        | 46.668,99   | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | 177236       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão                          | 14,30         | 0,00        | 46.683,29   | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | 177242       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL                  | 12,74         | 0,00        | 46.696,03   | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | 177251       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT       | 303,43        | 0,00        | 46.999,46   | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | 177261       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL            | 28,53         | 0,00        | 47.027,99   | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | 177267       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido                      | 79,62         | 0,00        | 47.107,61   | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | 177275       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros | 28,96         | 0,00        | 47.136,57   | D    |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b> |            |              |          |             |  | <b>797,17</b> | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 18/08/2023 | 177226       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida                            | 12,32         | 0,00        | 47.148,89   | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | 177237       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão                          | 7,15          | 0,00        | 47.156,04   | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | 177252       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT       | 231,17        | 0,00        | 47.387,21   | D    |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b> |            |              |          |             |  | <b>250,64</b> | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 21/08/2023 | 177200       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato                         | 24,81         | 0,00        | 47.412,02   | D    |
| 1                               | 21/08/2023 | 177203       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%                            | 35,20         | 0,00        | 47.447,22   | D    |
| 1                               | 21/08/2023 | 177207       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante                          | 40,20         | 0,00        | 47.487,42   | D    |
| 1                               | 21/08/2023 | 177211       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente                            | 87,14         | 0,00        | 47.574,56   | D    |
| 1                               | 21/08/2023 | 177217       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face                    | 9,05          | 0,00        | 47.583,61   | D    |
| 1                               | 21/08/2023 | 177228       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral                 | 14,31         | 0,00        | 47.597,92   | D    |
| 1                               | 21/08/2023 | 177230       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis                   | 7,71          | 0,00        | 47.605,63   | D    |
| 1                               | 21/08/2023 | 177232       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray          | 69,50         | 0,00        | 47.675,13   | D    |
| 1                               | 21/08/2023 | 177238       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão                          | 14,30         | 0,00        | 47.689,43   | D    |
| 1                               | 21/08/2023 | 177243       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL                  | 6,37          | 0,00        | 47.695,80   | D    |
| 1                               | 21/08/2023 | 177253       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT       | 260,09        | 0,00        | 47.955,89   | D    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito        | Crédito     | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|--|---------------|-------------|-------------|------|
| 1          | 21/08/2023 | 177262       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL      | 17,12         | 0,00        | 47.973,01   | D    |
| 1          | 21/08/2023 | 177268       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido                | 39,81         | 0,00        | 48.012,82   | D    |
|            |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 21/08/2023</b>  | <b>625,61</b> | <b>0,00</b> |             |      |
| 1          | 23/08/2023 | 177244       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL            | 6,37          | 0,00        | 48.019,19   | D    |
| 1          | 23/08/2023 | 177254       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 303,41        | 0,00        | 48.322,60   | D    |
|            |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>  | <b>309,78</b> | <b>0,00</b> |             |      |
| 1          | 24/08/2023 | 177124       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%                      | 8,80          | 0,00        | 48.331,40   | D    |
| 1          | 24/08/2023 | 177125       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 14,45         | 0,00        | 48.345,85   | D    |
|            |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 24/08/2023</b>  | <b>23,25</b>  | <b>0,00</b> |             |      |
| 1          | 28/08/2023 | 177204       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%                      | 61,59         | 0,00        | 48.407,44   | D    |
| 1          | 28/08/2023 | 177208       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante                    | 40,20         | 0,00        | 48.447,64   | D    |
| 1          | 28/08/2023 | 177212       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente                      | 87,14         | 0,00        | 48.534,78   | D    |
| 1          | 28/08/2023 | 177218       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face              | 7,24          | 0,00        | 48.542,02   | D    |
| 1          | 28/08/2023 | 177233       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray    | 69,50         | 0,00        | 48.611,52   | D    |
| 1          | 28/08/2023 | 177239       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão                    | 14,30         | 0,00        | 48.625,82   | D    |
| 1          | 28/08/2023 | 177245       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL            | 12,74         | 0,00        | 48.638,56   | D    |
| 1          | 28/08/2023 | 177255       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 288,98        | 0,00        | 48.927,54   | D    |
| 1          | 28/08/2023 | 177263       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL      | 11,41         | 0,00        | 48.938,95   | D    |
| 1          | 28/08/2023 | 177269       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido                | 79,62         | 0,00        | 49.018,57   | D    |
|            |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 28/08/2023</b>  | <b>672,72</b> | <b>0,00</b> |             |      |
| 1          | 30/08/2023 | 177246       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL            | 6,37          | 0,00        | 49.024,94   | D    |
| 1          | 30/08/2023 | 177256       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 115,58        | 0,00        | 49.140,52   | D    |
| 1          | 30/08/2023 | 177264       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL      | 11,41         | 0,00        | 49.151,93   | D    |
|            |            |              |          |             | <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>  | <b>133,36</b> | <b>0,00</b> |             |      |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito           | Crédito          | Saldo Atual            | Nat.               |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| 1  | 31/08/2023 | 177247       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX  | 1.264,89         | 0,00             | 50.416,82              | D                  |
| 1  | 31/08/2023 | 177257       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT  | 231,17           | 0,00             | 50.647,99              | D                  |
| 1  | 31/08/2023 | 177265       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras  | 25,12            | 0,00             | 50.673,11              | D                  |
| 1  | 31/08/2023 | 177270       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS  | 131,25           | 0,00             | 50.804,36              | D                  |
| 1  | 31/08/2023 | 177271       | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS   | 43,14            | 0,00             | 50.847,50              | D                  |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>1.695,57</b>  | <b>0,00</b>      |                        |                    |
| <b>Total da Conta: Material de Higiene, Limpeza e</b>                          |            |              |          |             |   | <b>19.710,31</b> | <b>14.067,62</b> |                        |                    |
|  |            |              |          |             |   |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>45.204,81 D</b> |
|  |            |              |          |             |   |                  |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>50.847,50 D</b> |
| <b>Conta: 3.3.01.02.001.0010 - 2866 - Materiais para Segurança do Trabalho</b> |            |              |          |             |   |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>9.216,00 D</b>  |
| 1  | 09/08/2023 | CPA-122643   | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 176863 - pago ao KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI - para Equipamento de proteção individual 202300031003839 - GED                    | 5.599,36         | 0,00             | 14.815,36              | D                  |
| <b>Total do Dia: 09/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>5.599,36</b>  | <b>0,00</b>      |                        |                    |
| 1  | 10/08/2023 | CPA-122644   | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 176954 - pago ao KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI - para Equipamento de proteção individual 202300031003839 - GED                    | 856,30           | 0,00             | 15.671,66              | D                  |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>856,30</b>    | <b>0,00</b>      |                        |                    |
| 1  | 11/08/2023 | CPA-122661   | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 177089 - pago ao KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI - para Equipamento de proteção individual 202300031003839 - GED 2022.00031.003839- | 262,60           | 0,00             | 15.934,26              | D                  |
| <b>Total do Dia: 11/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>262,60</b>    | <b>0,00</b>      |                        |                    |
| 1  | 15/08/2023 | CPA-122662   | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 177276 - pago ao KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI - para Equipamento de proteção individual 202300031003839 - GED 2023.00031.003839- | 262,60           | 0,00             | 16.196,86              | D                  |
| <b>Total do Dia: 15/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>262,60</b>    | <b>0,00</b>      |                        |                    |
| 1  | 16/08/2023 | CPA-122663   | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 177327 - pago ao KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI - para Equipamento de proteção individual 202300031003839 - GED 2023.00031.003839- | 1.250,00         | 0,00             | 17.446,86              | D                  |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>1.250,00</b>  | <b>0,00</b>      |                        |                    |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico  | Débito           | Crédito         | Saldo Atual            | Nat.                |
|--|------------|--------------|----------|--------------|--|------------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| 1  | 18/08/2023 | CPA-122680   | AGEHAB - | dcsilva      | Vlr. Ref. - NF. 177502 - pago ao KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI - para Equipamento de proteção individual 202300031003839 - GED 2023.00031.003839-                              | 664,00           | 0,00            | 18.110,86              | D                   |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b>                                  |            |              |          |              |  | <b>664,00</b>    | <b>0,00</b>     |                        |                     |
| 1  | 31/08/2023 | CPA-124133   | AGEHAB - | RRSouza      | Vlr. Ref. - NF. 178364 - pago ao KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI - para Equipamentos de proteção individual - 202300031003839 - GED  | 262,60           | 0,00            | 18.373,46              | D                   |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>                                  |            |              |          |              |  | <b>262,60</b>    | <b>0,00</b>     |                        |                     |
| <b>Total da Conta: Materiais para Segurança do Trabalho</b>      |            |              |          |              |  | <b>9.157,46</b>  | <b>0,00</b>     |                        |                     |
|  |            |              |          |              |  |                  |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>9.216,00 D</b>   |
|  |            |              |          |              |  |                  |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>18.373,46 D</b>  |
| <b>Conta: 3.3.01.02.002.0001 - 2337 - Telefonia Fixa e Móvel</b> |            |              |          |              |  |                  |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>4.621,60 D</b>   |
| 1  | 01/08/2023 | CPA-122617   | AGEHAB - | mcabernarde  | Vlr. Ref. - NF. 2308.016810986 - pago ao Oi S.A. - para TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2023 - GED 0020.22000.310047-97   | 572,92           | 0,00            | 5.194,52               | D                   |
| <b>Total do Dia: 01/08/2023</b>                                  |            |              |          |              |  | <b>572,92</b>    | <b>0,00</b>     |                        |                     |
| 1  | 09/08/2023 | CPA-123440   | AGEHAB - | alvfernandes | Vlr. Ref. - NF. 1724339219-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2023 - GED 0020.21000.310015-13  | 91,02            | 0,00            | 5.285,54               | D                   |
| <b>Total do Dia: 09/08/2023</b>                                  |            |              |          |              |  | <b>91,02</b>     | <b>0,00</b>     |                        |                     |
| <b>Total da Conta: Telefonia Fixa e Móvel</b>                    |            |              |          |              |  | <b>663,94</b>    | <b>0,00</b>     |                        |                     |
|  |            |              |          |              |  |                  |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>4.621,60 D</b>   |
|  |            |              |          |              |  |                  |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>5.285,54 D</b>   |
| <b>Conta: 3.3.01.02.002.0002 - 2338 - Energia Elétrica</b>       |            |              |          |              |  |                  |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>117.991,06 D</b> |
| 1  | 31/08/2023 | CPA-124071   | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 8202300 - pago ao EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - para PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED | 16.935,76        | 0,00            | 134.926,82             | D                   |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2408     | AGEHAB - | RRSouza      | - Crédito Pis Energia  | 0,00             | 279,45          | 134.647,37             | D                   |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2408     | AGEHAB - | RRSouza      | - Crédito Cofins Energia   | 0,00             | 1.287,12        | 133.360,25             | D                   |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>                                  |            |              |          |              |  | <b>16.935,76</b> | <b>1.566,57</b> |                        |                     |
| <b>Total da Conta: Energia Elétrica</b>                          |            |              |          |              |  | <b>16.935,76</b> | <b>1.566,57</b> |                        |                     |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito                 | Crédito     | Saldo Atual       | Nat.     |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------------|-------------|-------------------|----------|
|  |            |              |          |              |   | <b>Saldo Anterior:</b> |             | <b>117.991,06</b> | <b>D</b> |
|  |            |              |          |              |   | <b>Saldo Final:</b>    |             | <b>133.360,25</b> | <b>D</b> |
| <b>Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Água e Esgoto</b>              |            |              |          |              |   | <b>Saldo Anterior:</b> |             | <b>21.343,42</b>  | <b>D</b> |
| 1  | 31/08/2023 | CPA-124629   | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 3000472018 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 - GED  | 4.203,98               | 0,00        | 25.547,40         | D        |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>                                      |            |              |          |              |   | <b>4.203,98</b>        | <b>0,00</b> |                   |          |
| <b>Total da Conta: Água e Esgoto</b>                                 |            |              |          |              |   | <b>4.203,98</b>        | <b>0,00</b> |                   |          |
|  |            |              |          |              |   | <b>Saldo Anterior:</b> |             | <b>21.343,42</b>  | <b>D</b> |
|  |            |              |          |              |   | <b>Saldo Final:</b>    |             | <b>25.547,40</b>  | <b>D</b> |
| <b>Conta: 3.3.01.02.002.0004 - 2340 - Acesso a Internet</b>          |            |              |          |              |   | <b>Saldo Anterior:</b> |             | <b>7.102,58</b>   | <b>D</b> |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2414     | AGEHAB - | kgrodrigues  | Valor referente - Valor referente Acesso a Internet Processo 202200031006847 Contrato nº 24/2023  | 4.360,00               | 0,00        | 11.462,58         | D        |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>                                      |            |              |          |              |   | <b>4.360,00</b>        | <b>0,00</b> |                   |          |
| <b>Total da Conta: Acesso a Internet</b>                             |            |              |          |              |   | <b>4.360,00</b>        | <b>0,00</b> |                   |          |
|  |            |              |          |              |   | <b>Saldo Anterior:</b> |             | <b>7.102,58</b>   | <b>D</b> |
|  |            |              |          |              |   | <b>Saldo Final:</b>    |             | <b>11.462,58</b>  | <b>D</b> |
| <b>Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes</b> |            |              |          |              |   | <b>Saldo Anterior:</b> |             | <b>8.558,59</b>   | <b>D</b> |
| 1  | 17/08/2023 | CPA-122628   | AGEHAB - | fcfaleiro    | Vlr. Ref. - NF. 359855 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PROC SEI: 202100031000463 - GED   | 331,35                 | 0,00        | 8.889,94          | D        |
| <b>Total do Dia: 17/08/2023</b>                                      |            |              |          |              |   | <b>331,35</b>          | <b>0,00</b> |                   |          |
| <b>Total da Conta: Correios, Fretes e Malotes</b>                    |            |              |          |              |   | <b>331,35</b>          | <b>0,00</b> |                   |          |
|  |            |              |          |              |   | <b>Saldo Anterior:</b> |             | <b>8.558,59</b>   | <b>D</b> |
|  |            |              |          |              |   | <b>Saldo Final:</b>    |             | <b>8.889,94</b>   | <b>D</b> |
| <b>Conta: 3.3.01.02.002.0009 - 2345 - Custas Judiciais</b>           |            |              |          |              |   | <b>Saldo Anterior:</b> |             | <b>95.792,36</b>  | <b>D</b> |
| 1  | 10/08/2023 | CPA-121880   | AGEHAB - | mobronzi     | Vlr. Ref. - NF. 05087646550 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUJAJ - para SEI 202300031005042 - Guia 05087646550 Proc Judicial 5268790-16.2022.8.09.0051 AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA Ofício 3519/23/AGEHAB (50398195) - GED | 26,65                  | 0,00        | 95.819,01         | D        |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito                 | Crédito          | Saldo Atual            | Nat.               |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>26,65</b>           | <b>0,00</b>      |                        |                    |
| 1  | 17/08/2023 | CPA-122624   | AGEHAB - | mobronzi    | Vlr. Ref. - NF. 05127309850 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031005861 - Guia nº 05127309850 de Postagem ref. a AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA Ofício nº 3813/2023/AGEHAB (50818414) - GED | 26,65                  | 0,00             | 95.845,66              | D                  |
| <b>Total do Dia: 17/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>26,65</b>           | <b>0,00</b>      |                        |                    |
| 1  | 23/08/2023 | CPA-122979   | AGEHAB - | mobronzi    | Vlr. Ref. - NF. 109/00012851-0 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031005968 - Guia 109/00012851-0 Apelação Cível conforme Ofício nº 3881/2023/AGEHAB (50976816). - GED                      | 583,16                 | 0,00             | 96.428,82              | D                  |
| <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>583,16</b>          | <b>0,00</b>      |                        |                    |
| <b>Total da Conta: Custas Judiciais</b>  |            |              |          |             |   | <b>636,46</b>          | <b>0,00</b>      |                        |                    |
|  |            |              |          |             |   |                        |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>95.792,36 D</b> |
|  |            |              |          |             |   |                        |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>96.428,82 D</b> |
| <b>Conta: 3.3.01.02.002.0014 - 4058 - Despesas Cartoriais - Obras Diretas</b>    |            |              |          |             |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                  | <b>0,00</b>            |                    |
| 1  | 23/08/2023 | CPA-123041   | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. SEI (50205569) - pago ao Halen Roberto Soares de Moura - para SEI 202300031001806 - Taxas de Habite-se de 50 U.H. de Damianópolis, Despacho nº 1573/2023/AGEHAB/COOINSP (50860942) . - GED                        | 6.271,90               | 0,00             | 6.271,90               | D                  |
| <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>6.271,90</b>        | <b>0,00</b>      |                        |                    |
| <b>Total da Conta: Despesas Cartoriais - Obras Diretas</b>                       |            |              |          |             |   | <b>6.271,90</b>        | <b>0,00</b>      |                        |                    |
|  |            |              |          |             |   |                        |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>        |
|  |            |              |          |             |   |                        |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>6.271,90 D</b>  |
| <b>Conta: 3.3.01.03.001.0001 - 2347 - Locação de Equipamentos de Informática</b> |            |              |          |             |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                  | <b>81.051,02 D</b>     |                    |
| 1  | 01/08/2023 | CPA-122595   | AGEHAB - | mcabernarde | Vlr. Ref. - NF. 25121 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2023 - GED 2020.01031.002464-71  | 12.382,94              | 0,00             | 93.433,96              | D                  |
| 1  | 01/08/2023 | CTB-2363     | AGEHAB - | hmsilva     | - Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , SEI 2202300031001035  | 0,00                   | 12.382,94        | 81.051,02              | D                  |
| <b>Total do Dia: 01/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>12.382,94</b>       | <b>12.382,94</b> |                        |                    |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico  | Débito           | Crédito          | Saldo Atual            | Nat.                |
|--|------------|--------------|----------|--------------|--|------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2414     | AGEHAB - | hmsilva      | - Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380   | 18.593,74        | 0,00             | 99.644,76              | D                   |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2414     | AGEHAB - | hmsilva      | - Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023 , GED 202300031000870.   | 4.110,60         | 0,00             | 103.755,36             | D                   |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |              |  | <b>22.704,34</b> | <b>0,00</b>      |                        |                     |
| <b>Total da Conta: Locação de Equipamentos de Informática</b>                                    |            |              |          |              |  | <b>35.087,28</b> | <b>12.382,94</b> |                        |                     |
|  |            |              |          |              |  |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>81.051,02 D</b>  |
|  |            |              |          |              |  |                  |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>103.755,36 D</b> |
| <b>Conta: 3.3.01.03.001.0003 - 2349 - Serviço de Auditoria Independente</b>                      |            |              |          |              |  |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>22.400,00 D</b>  |
| 1  | 04/08/2023 | CPA-121532   | AGEHAB - | RRSouza      | Vlr. Ref. - NF. 1838 - 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 02/12 - SEI - 202300031003012 - GED | 3.900,00         | 0,00             | 26.300,00              | D                   |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b>  |            |              |          |              |  | <b>3.900,00</b>  | <b>0,00</b>      |                        |                     |
| <b>Total da Conta: Serviço de Auditoria Independente</b>   |            |              |          |              |  | <b>3.900,00</b>  | <b>0,00</b>      |                        |                     |
|  |            |              |          |              |  |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>22.400,00 D</b>  |
|  |            |              |          |              |  |                  |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>26.300,00 D</b>  |
| <b>Conta: 3.3.01.03.001.0005 - 2351 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis</b> |            |              |          |              |  |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>329.226,42 D</b> |
| 1  | 01/08/2023 | CPA-121446   | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 4307 - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE AOS DIAS 01 A 14 DE JULHO DE 2023 - GED   | 396,67           | 0,00             | 329.623,09             | D                   |
| 1  | 01/08/2023 | CPA-121454   | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 4308 - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL REFERENTE A 16 A 31 DE JULHO DE 2023 - GED   | 453,33           | 0,00             | 330.076,42             | D                   |
| 1  | 01/08/2023 | CTB-2363     | AGEHAB - | hmsilva      | - Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alttec Elevadores Ltda, GED 202200031002582.   | 0,00             | 453,33           | 329.623,09             | D                   |
| 1  | 01/08/2023 | CTB-2363     | AGEHAB - | hmsilva      | - Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alttec Elevadores Ltda, GED 202200031002582.   | 0,00             | 396,67           | 329.226,42             | D                   |
| <b>Total do Dia: 01/08/2023</b>  |            |              |          |              |  | <b>850,00</b>    | <b>850,00</b>    |                        |                     |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico  | Débito          | Crédito         | Saldo Atual            | Nat.                |
|--|------------|--------------|----------|--------------|--|-----------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2414     | AGEHAB - | hmsilva      | - Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582.   | 850,00          | 0,00            | 330.076,42             | D                   |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |              |  | <b>850,00</b>   | <b>0,00</b>     |                        |                     |
| <b>Total da Conta: Manutenção e Conservação de Bens</b>                                    |            |              |          |              |  | <b>1.700,00</b> | <b>850,00</b>   |                        |                     |
|  |            |              |          |              |  |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>329.226,42 D</b> |
|  |            |              |          |              |  |                 |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>330.076,42 D</b> |
| <b>Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos</b> |            |              |          |              |  |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>12.945,72 D</b>  |
| 1  | 29/08/2023 | CPA-123407   | AGEHAB - | RRSouza      | Vlr. Ref. - NF. 2388 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravação eletrônico diario - contrato 202100031000629 - Contrato - 008/2019 - GED | 880,48          | 0,00            | 13.826,20              | D                   |
| 1  | 29/08/2023 | CPA-123409   | AGEHAB - | RRSouza      | Vlr. Ref. - NF. 2389 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravação eletrônico diario - contrato 202100031000629 - Contrato - 008/2019 - GED | 2.031,89        | 0,00            | 15.858,09              | D                   |
| 1  | 29/08/2023 | CTB-2393     | AGEHAB - | hmsilva      | - Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29   | 0,00            | 2.031,89        | 13.826,20              | D                   |
| <b>Total do Dia: 29/08/2023</b>  |            |              |          |              |  | <b>2.912,37</b> | <b>2.031,89</b> |                        |                     |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2414     | 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            | 15.858,09              | D                   |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |              |  | <b>2.031,89</b> | <b>0,00</b>     |                        |                     |
| <b>Total da Conta: Assinaturas de Periódicos e Serviços</b>                                |            |              |          |              |  | <b>4.944,26</b> | <b>2.031,89</b> |                        |                     |
|  |            |              |          |              |  |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>12.945,72 D</b>  |
|  |            |              |          |              |  |                 |                 | <b>Saldo Final:</b>    | <b>15.858,09 D</b>  |
| <b>Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância</b>                |            |              |          |              |  |                 |                 | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>99.304,09 D</b>  |
| 1  | 07/08/2023 | CPA-121734   | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2744 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED   | 3.982,72        | 0,00            | 103.286,81             | D                   |
| 1  | 07/08/2023 | CTB-2380     | AGEHAB - | hmsilva      | - Valor referente estorno Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.  | 0,00            | 3.982,72        | 99.304,09              | D                   |
| <b>Total do Dia: 07/08/2023</b>  |            |              |          |              |  | <b>3.982,72</b> | <b>3.982,72</b> |                        |                     |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico  | Débito           | Crédito          | Saldo Atual            | Nat.                |
|---|------------|--------------|----------|--------------|--|------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| 1   | 16/08/2023 | CPA-123085   | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 22 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED                | 10.519,86        | 0,00             | 109.823,95             | D                   |
| 1   | 16/08/2023 | CTB-2389     | AGEHAB - | hmsilva      | - Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda - GED .202100031001470                               | 0,00             | 10.519,86        | 99.304,09              | D                   |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b>   |            |              |          |              |  | <b>10.519,86</b> | <b>10.519,86</b> |                        |                     |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2414     | AGEHAB - | hmsilva      | - Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.  | 3.982,72         | 0,00             | 103.286,81             | D                   |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2414     | AGEHAB - | kgrodrigues  | Valor referente - Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda - GED .202100031001470               | 10.519,86        | 0,00             | 113.806,67             | D                   |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |              |  | <b>14.502,58</b> | <b>0,00</b>      |                        |                     |
| <b>Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância</b>                      |            |              |          |              |  | <b>29.005,16</b> | <b>14.502,58</b> |                        |                     |
|   |            |              |          |              |  |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>99.304,09 D</b>  |
|   |            |              |          |              |  |                  |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>113.806,67 D</b> |
| <b>Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação</b>   |            |              |          |              |  |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>213.881,16 D</b> |
| 1   | 18/08/2023 | CPA-122767   | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 57 - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI: 202200031005198 - SEVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED                 | 33.011,88        | 0,00             | 246.893,04             | D                   |
| 1   | 18/08/2023 | CTB-2385     | 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             | 33.011,88        | 213.881,16             | D                   |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b>   |            |              |          |              |  | <b>33.011,88</b> | <b>33.011,88</b> |                        |                     |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2414     | AGEHAB - | hmsilva      | - Valor referente Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198           | 29.711,88        | 0,00             | 243.593,04             | D                   |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |              |  | <b>29.711,88</b> | <b>0,00</b>      |                        |                     |
| <b>Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação</b>                      |            |              |          |              |  | <b>62.723,76</b> | <b>33.011,88</b> |                        |                     |
|   |            |              |          |              |  |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>213.881,16 D</b> |
|   |            |              |          |              |  |                  |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>243.593,04 D</b> |
| <b>Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico</b> |            |              |          |              |  |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>14.899,51 D</b>  |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito                 | Crédito         | Saldo Atual       | Nat.     |
|---|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------------|-----------------|-------------------|----------|
| 1   | 01/08/2023 | CPA-121341   | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 128479 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED   | 2.379,59               | 0,00            | 17.279,10         | D        |
| 1   | 01/08/2023 | CTB-2363     | 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        | 14.899,51         | D        |
| <b>Total do Dia: 01/08/2023</b>                                   |            |              |          |              |   | <b>2.379,59</b>        | <b>2.379,59</b> |                   |          |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2414     | 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            | 17.279,10         | D        |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>                                   |            |              |          |              |   | <b>2.379,59</b>        | <b>0,00</b>     |                   |          |
| <b>Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico</b>        |            |              |          |              |   | <b>4.759,18</b>        | <b>2.379,59</b> |                   |          |
| <b>Saldo Anterior:</b>  |            |              |          |              |   |                        |                 | <b>14.899,51</b>  | <b>D</b> |
| <b>Saldo Final:</b>   |            |              |          |              |   |                        |                 | <b>17.279,10</b>  | <b>D</b> |
| <b>Conta: 3.3.01.03.001.0019 - 3815 - Locação de Bens Imóveis</b> |            |              |          |              |   | <b>Saldo Anterior:</b> |                 | <b>401.892,43</b> | <b>D</b> |
| 1   | 10/08/2023 | CPA-122211   | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 01 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202300031003835 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO COMERCIAL DE Nº 4 SITUADO NO EDIFÍCIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERIODO DE 11/07 A 10/08 DE 2023 - GED | 22.500,00              | 0,00            | 424.392,43        | D        |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>                                   |            |              |          |              |   | <b>22.500,00</b>       | <b>0,00</b>     |                   |          |
| 1   | 17/08/2023 | CPA-122737   | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 13 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202200031002545 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO COMERCIAL 06 SITUADO NO EDIFÍCIO VERA LÚCIA REFERENTE AO PERIODO DE 18/07/2023 A 17/08/2023 - GED    | 30.609,96              | 0,00            | 455.002,39        | D        |
| 1   | 17/08/2023 | CTB-2379     | 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                   | 7.609,96        | 447.392,43        | D        |
| <b>Total do Dia: 17/08/2023</b>                                   |            |              |          |              |   | <b>30.609,96</b>       | <b>7.609,96</b> |                   |          |
| 1   | 31/08/2023 | CPA-123689   | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 02/24 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A AGOSTO 2023 - GED   | 7.313,59               | 0,00            | 454.706,02        | D        |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2414     | AGEHAB - | hmsilva      | - Valor referente Contrato 079/2022 Perido 18/08/2022 a 17/09/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços   | 7.691,45               | 0,00            | 462.397,47        | D        |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico                    | Débito           | Crédito                | Saldo Atual       | Nat.     |
|---|------------|--------------|----------|------------|------------------------------|------------------|------------------------|-------------------|----------|
| de locação de Bens Imóveis (Condomínio), SEI: 202200031002545 |            |              |          |            |                              |                  |                        |                   |          |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>                               |            |              |          |            |                              | <b>15.005,04</b> | <b>0,00</b>            |                   |          |
| <b>Total da Conta: Locação de Bens Imóveis</b>                |            |              |          |            |                              | <b>68.115,00</b> | <b>7.609,96</b>        |                   |          |
|   |            |              |          |            |                              |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>401.892,43</b> | <b>D</b> |
|   |            |              |          |            |                              |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>462.397,47</b> | <b>D</b> |
| <b>Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias</b>   |            |              |          |            |                              |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>5.293,25</b>   | <b>D</b> |
| 1   | 02/08/2023 | TES-121427   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - DEB COB AT | 18,00            | 0,00                   | 5.311,25          | D        |
| <b>Total do Dia: 02/08/2023</b>                               |            |              |          |            |                              | <b>18,00</b>     | <b>0,00</b>            |                   |          |
| 1   | 04/08/2023 | TES-121588   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - DEB TARIFA | 760,53           | 0,00                   | 6.071,78          | D        |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b>                               |            |              |          |            |                              | <b>760,53</b>    | <b>0,00</b>            |                   |          |
| 1   | 07/08/2023 | TES-121756   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - DB CEST PJ | 26,25            | 0,00                   | 6.098,03          | D        |
| 1   | 07/08/2023 | TES-121757   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - DEB COB AT | 4,50             | 0,00                   | 6.102,53          | D        |
| <b>Total do Dia: 07/08/2023</b>                               |            |              |          |            |                              | <b>30,75</b>     | <b>0,00</b>            |                   |          |
| 1   | 15/08/2023 | TES-122403   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - DEB TARIFA | 2,51             | 0,00                   | 6.105,04          | D        |
| 1   | 15/08/2023 | TES-122864   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - COB BX 063 | 13,50            | 0,00                   | 6.118,54          | D        |
| <b>Total do Dia: 15/08/2023</b>                               |            |              |          |            |                              | <b>16,01</b>     | <b>0,00</b>            |                   |          |
| 1   | 16/08/2023 | TES-122868   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - DEB COB AT | 13,50            | 0,00                   | 6.132,04          | D        |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b>                               |            |              |          |            |                              | <b>13,50</b>     | <b>0,00</b>            |                   |          |
| 1   | 21/08/2023 | TES-122934   | AGEHAB - | dscqueiroz | Valor referente - COB BX 063 | 18,00            | 0,00                   | 6.150,04          | D        |
| <b>Total do Dia: 21/08/2023</b>                               |            |              |          |            |                              | <b>18,00</b>     | <b>0,00</b>            |                   |          |
| 1   | 23/08/2023 | TES-123056   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - DEB TARIFA | 30,12            | 0,00                   | 6.180,16          | D        |
| <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>                               |            |              |          |            |                              | <b>30,12</b>     | <b>0,00</b>            |                   |          |
| 1   | 30/08/2023 | TES-123555   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - DEB TARIFA | 17,57            | 0,00                   | 6.197,73          | D        |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>                               |            |              |          |            |                              | <b>17,57</b>     | <b>0,00</b>            |                   |          |
| 1   | 31/08/2023 | TES-123694   | AGEHAB - | wranjos    | Valor referente - COB BX 063 | 4,50             | 0,00                   | 6.202,23          | D        |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>                               |            |              |          |            |                              | <b>4,50</b>      | <b>0,00</b>            |                   |          |
| <b>Total da Conta: Tarifas Bancárias</b>                      |            |              |          |            |                              | <b>908,98</b>    | <b>0,00</b>            |                   |          |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico  | Débito          | Crédito     | Saldo Atual            | Nat.               |
|--|------------|--------------|----------|------------|--|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|
|  |            |              |          |            |  |                 |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>5.293,25 D</b>  |
|  |            |              |          |            |  |                 |             | <b>Saldo Final:</b>    | <b>6.202,23 D</b>  |
| <b>Conta: 3.3.02.01.001.0006 - 3178 - Encargos sobre Parcelamentos</b>                   |            |              |          |            |  |                 |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>24.368,58 D</b> |
| 1  | 10/08/2023 | CTB-2392     | AGEHAB - | RRSouza    | - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009  | 70,98           | 0,00        | 24.439,56              | D                  |
| 1  | 10/08/2023 | CTB-2392     | AGEHAB - | RRSouza    | - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS    | 38,99           | 0,00        | 24.478,55              | D                  |
| 1  | 10/08/2023 | CTB-2392     | AGEHAB - | RRSouza    | - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS | 184,87          | 0,00        | 24.663,42              | D                  |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b>  |            |              |          |            |  | <b>294,84</b>   | <b>0,00</b> |                        |                    |
| 1  | 30/08/2023 | CTB-2394     | AGEHAB - | RRSouza    | - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS   | 1.943,13        | 0,00        | 26.606,55              | D                  |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>  |            |              |          |            |  | <b>1.943,13</b> | <b>0,00</b> |                        |                    |
| <b>Total da Conta: Encargos sobre Parcelamentos</b>                                      |            |              |          |            |  | <b>2.237,97</b> | <b>0,00</b> |                        |                    |
|  |            |              |          |            |  |                 |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>24.368,58 D</b> |
|  |            |              |          |            |  |                 |             | <b>Saldo Final:</b>    | <b>26.606,55 D</b> |
| <b>Conta: 3.3.02.01.002.0003 - 3609 - Tarifas Bancárias</b>                              |            |              |          |            |  |                 |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>8.613,29 D</b>  |
| 1  | 15/08/2023 | TES-122405   | AGEHAB - | dscqueiroz | Vlr. Ref. - Débito de na data 15/08/2023 - - TCCMO                 | 1.200,00        | 0,00        | 9.813,29               | D                  |
| <b>Total do Dia: 15/08/2023</b>  |            |              |          |            |  | <b>1.200,00</b> | <b>0,00</b> |                        |                    |
| <b>Total da Conta: Tarifas Bancárias</b>   |            |              |          |            |  | <b>1.200,00</b> | <b>0,00</b> |                        |                    |
|  |            |              |          |            |  |                 |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>8.613,29 D</b>  |
|  |            |              |          |            |  |                 |             | <b>Saldo Final:</b>    | <b>9.813,29 D</b>  |
| <b>Conta: 3.3.03.01.001.0004 - 3016 - Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira</b>    |            |              |          |            |  |                 |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>4.873,86 D</b>  |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2408     | AGEHAB - | RRSouza    | - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.                       | 760,82          | 0,00        | 5.634,68               | D                  |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |            |  | <b>760,82</b>   | <b>0,00</b> |                        |                    |
| <b>Total da Conta: Pis Não-Cumulativo sobre Receita</b>                                  |            |              |          |            |  | <b>760,82</b>   | <b>0,00</b> |                        |                    |
|  |            |              |          |            |  |                 |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>4.873,86 D</b>  |
|  |            |              |          |            |  |                 |             | <b>Saldo Final:</b>    | <b>5.634,68 D</b>  |
| <b>Conta: 3.3.03.01.001.0005 - 3017 - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira</b> |            |              |          |            |  |                 |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>29.992,96 D</b> |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2408     | AGEHAB - | RRSouza    | - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.                    | 4.681,98        | 0,00        | 34.674,94              | D                  |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito          | Crédito     | Saldo Atual            | Nat.                |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------------|-------------|------------------------|---------------------|
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>4.681,98</b> | <b>0,00</b> |                        |                     |
| <b>Total da Conta: Cofins Não-Cumulativo sobre Receita</b>                                  |            |              |          |             |   | <b>4.681,98</b> | <b>0,00</b> |                        |                     |
|   |            |              |          |             |   |                 |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>29.992,96 D</b>  |
|   |            |              |          |             |   |                 |             | <b>Saldo Final:</b>    | <b>34.674,94 D</b>  |
| <b>Conta: 3.3.03.01.002.0001 - 2368 - Taxas Estaduais</b>                                   |            |              |          |             |   |                 |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>7.623,00 D</b>   |
| 1   | 11/08/2023 | CPA-122170   | AGEHAB - | mobronzi    | Vlr. Ref. - NF. 12602542322803419 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para SEI 202300031000218. Registro da Ata da 444ª 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        | 8.316,00               | D                   |
| <b>Total do Dia: 11/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>693,00</b>   | <b>0,00</b> |                        |                     |
| <b>Total da Conta: Taxas Estaduais</b>  |            |              |          |             |   | <b>693,00</b>   | <b>0,00</b> |                        |                     |
|   |            |              |          |             |   |                 |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>7.623,00 D</b>   |
|   |            |              |          |             |   |                 |             | <b>Saldo Final:</b>    | <b>8.316,00 D</b>   |
| <b>Conta: 3.3.03.01.003.0003 - 2372 - ISTI - Impostos sobre Transmissão de Bens Imóveis</b> |            |              |          |             |   |                 |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>         |
| 1   | 22/08/2023 | CPA-123096   | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. ISTI 920.6793-8 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para ISTI Fiscalização João Paulo II - Módulo IIDESPACHO N° 1994/2023/AGEHAB/GEROFIS (50187982) Processo SEI 202200031003449 - GED   | 80,82           | 0,00        | 80,82                  | D                   |
| <b>Total do Dia: 22/08/2023</b>   |            |              |          |             |   | <b>80,82</b>    | <b>0,00</b> |                        |                     |
| <b>Total da Conta: ISTI - Impostos sobre Transmissão de</b>                                 |            |              |          |             |   | <b>80,82</b>    | <b>0,00</b> |                        |                     |
|   |            |              |          |             |   |                 |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>         |
|   |            |              |          |             |   |                 |             | <b>Saldo Final:</b>    | <b>80,82 D</b>      |
| <b>Conta: 3.3.04.01.001.0001 - 2383 - Depreciação de Bens Móveis e Imóveis</b>              |            |              |          |             |   |                 |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>337.365,87 D</b> |
| 1   | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza     | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023   | 9,93            | 0,00        | 337.375,80             | D                   |
| 1   | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza     | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023   | 1.254,92        | 0,00        | 338.630,72             | D                   |
| 1   | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza     | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023   | 126,02          | 0,00        | 338.756,74             | D                   |
| 1   | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza     | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023   | 98,29           | 0,00        | 338.855,03             | D                   |
| 1   | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza     | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023   | 48,70           | 0,00        | 338.903,73             | D                   |
| 1   | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza     | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023   | 636,50          | 0,00        | 339.540,23             | D                   |
| 1   | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza     | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023   | 13,31           | 0,00        | 339.553,54             | D                   |
| 1   | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza     | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023   | 301,85          | 0,00        | 339.855,39             | D                   |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário | Histórico                                 | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|---|--------|---------|-------------|------|
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 41,64  | 0,00    | 339.897,03  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 89,85  | 0,00    | 339.986,88  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 91,90  | 0,00    | 340.078,78  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 90,27  | 0,00    | 340.169,05  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 24,36  | 0,00    | 340.193,41  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 383,91 | 0,00    | 340.577,32  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 41,36  | 0,00    | 340.618,68  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 201,70 | 0,00    | 340.820,38  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 33,56  | 0,00    | 340.853,94  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 17,69  | 0,00    | 340.871,63  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 190,10 | 0,00    | 341.061,73  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 33,53  | 0,00    | 341.095,26  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 122,26 | 0,00    | 341.217,52  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 41,05  | 0,00    | 341.258,57  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 212,78 | 0,00    | 341.471,35  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 11,03  | 0,00    | 341.482,38  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 49,63  | 0,00    | 341.532,01  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 139,13 | 0,00    | 341.671,14  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 19,91  | 0,00    | 341.691,05  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 77,86  | 0,00    | 341.768,91  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 97,77  | 0,00    | 341.866,68  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 10,85  | 0,00    | 341.877,53  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 222,82 | 0,00    | 342.100,35  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 188,97 | 0,00    | 342.289,32  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 206,34 | 0,00    | 342.495,66  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 190,98 | 0,00    | 342.686,64  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 35,34  | 0,00    | 342.721,98  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 51,62  | 0,00    | 342.773,60  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 47,89  | 0,00    | 342.821,49  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 118,54 | 0,00    | 342.940,03  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 40,54  | 0,00    | 342.980,57  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 221,71 | 0,00    | 343.202,28  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 58,27  | 0,00    | 343.260,55  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 90,31  | 0,00    | 343.350,86  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 51,44  | 0,00    | 343.402,30  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 149,71 | 0,00    | 343.552,01  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 90,73  | 0,00    | 343.642,74  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 22,06  | 0,00    | 343.664,80  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 100,40 | 0,00    | 343.765,20  | D    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário | Histórico                                 | Débito   | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|---|----------|---------|-------------|------|
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 1.894,37 | 0,00    | 345.659,57  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 103,53   | 0,00    | 345.763,10  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 4,34     | 0,00    | 345.767,44  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 113,85   | 0,00    | 345.881,29  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 10,30    | 0,00    | 345.891,59  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 3,63     | 0,00    | 345.895,22  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 21,06    | 0,00    | 345.916,28  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 3,63     | 0,00    | 345.919,91  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 2,10     | 0,00    | 345.922,01  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 9,86     | 0,00    | 345.931,87  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 98,63    | 0,00    | 346.030,50  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 23,41    | 0,00    | 346.053,91  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 52,37    | 0,00    | 346.106,28  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 6,02     | 0,00    | 346.112,30  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 0,14     | 0,00    | 346.112,44  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 26,63    | 0,00    | 346.139,07  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 2,39     | 0,00    | 346.141,46  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 57,24    | 0,00    | 346.198,70  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 7,28     | 0,00    | 346.205,98  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 7,05     | 0,00    | 346.213,03  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 0,77     | 0,00    | 346.213,80  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 15,54    | 0,00    | 346.229,34  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 3,17     | 0,00    | 346.232,51  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 3.095,15 | 0,00    | 349.327,66  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 1,64     | 0,00    | 349.329,30  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 7,30     | 0,00    | 349.336,60  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 0,44     | 0,00    | 349.337,04  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 1,64     | 0,00    | 349.338,68  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 1,64     | 0,00    | 349.340,32  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 2,00     | 0,00    | 349.342,32  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 0,88     | 0,00    | 349.343,20  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 0,44     | 0,00    | 349.343,64  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 1,64     | 0,00    | 349.345,28  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 2,08     | 0,00    | 349.347,36  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 1,32     | 0,00    | 349.348,68  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 6,75     | 0,00    | 349.355,43  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 4,17     | 0,00    | 349.359,60  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 1,64     | 0,00    | 349.361,24  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 10,39    | 0,00    | 349.371,63  | D    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário | Histórico                                 | Débito    | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|---|-----------|---------|-------------|------|
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 0,44      | 0,00    | 349.372,07  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 1,64      | 0,00    | 349.373,71  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 3,40      | 0,00    | 349.377,11  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 4,60      | 0,00    | 349.381,71  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 138,21    | 0,00    | 349.519,92  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 95,37     | 0,00    | 349.615,29  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 349,75    | 0,00    | 349.965,04  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 0,44      | 0,00    | 349.965,48  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 1,64      | 0,00    | 349.967,12  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 0,44      | 0,00    | 349.967,56  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 415,44    | 0,00    | 350.383,00  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 1,64      | 0,00    | 350.384,64  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 1,64      | 0,00    | 350.386,28  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 0,88      | 0,00    | 350.387,16  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 8,50      | 0,00    | 350.395,66  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 8,94      | 0,00    | 350.404,60  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 2,20      | 0,00    | 350.406,80  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 0,44      | 0,00    | 350.407,24  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 0,44      | 0,00    | 350.407,68  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 0,88      | 0,00    | 350.408,56  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 0,44      | 0,00    | 350.409,00  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 10.304,80 | 0,00    | 360.713,80  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 1,64      | 0,00    | 360.715,44  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 830,12    | 0,00    | 361.545,56  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 419,74    | 0,00    | 361.965,30  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 532,63    | 0,00    | 362.497,93  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 428,41    | 0,00    | 362.926,34  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 724,68    | 0,00    | 363.651,02  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 273,49    | 0,00    | 363.924,51  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 965,55    | 0,00    | 364.890,06  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 803,45    | 0,00    | 365.693,51  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 132,41    | 0,00    | 365.825,92  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 132,41    | 0,00    | 365.958,33  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 132,41    | 0,00    | 366.090,74  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 398,72    | 0,00    | 366.489,46  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 132,41    | 0,00    | 366.621,87  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 453,02    | 0,00    | 367.074,89  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 141,08    | 0,00    | 367.215,97  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 1.099,13  | 0,00    | 368.315,10  | D    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário | Histórico                                 | Débito   | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|---|----------|---------|-------------|------|
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 109,90   | 0,00    | 368.425,00  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 109,90   | 0,00    | 368.534,90  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 795,96   | 0,00    | 369.330,86  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 531,14   | 0,00    | 369.862,00  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 1.106,53 | 0,00    | 370.968,53  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 264,82   | 0,00    | 371.233,35  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 165,08   | 0,00    | 371.398,43  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 22,51    | 0,00    | 371.420,94  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 5.276,22 | 0,00    | 376.697,16  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 517,75   | 0,00    | 377.214,91  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 1.254,05 | 0,00    | 378.468,96  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 397,23   | 0,00    | 378.866,19  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 368,97   | 0,00    | 379.235,16  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 318,51   | 0,00    | 379.553,67  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 287,33   | 0,00    | 379.841,00  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 654,36   | 0,00    | 380.495,36  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 397,23   | 0,00    | 380.892,59  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 156,42   | 0,00    | 381.049,01  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 539,80   | 0,00    | 381.588,81  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 1.730,00 | 0,00    | 383.318,81  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 3.179,75 | 0,00    | 386.498,56  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 428,41   | 0,00    | 386.926,97  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 132,41   | 0,00    | 387.059,38  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 1.335,76 | 0,00    | 388.395,14  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 163,59   | 0,00    | 388.558,73  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 109,90   | 0,00    | 388.668,63  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 484,62   | 0,00    | 389.153,25  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 154,92   | 0,00    | 389.308,17  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 264,82   | 0,00    | 389.572,99  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 945,70   | 0,00    | 390.518,69  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 397,23   | 0,00    | 390.915,92  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 22,51    | 0,00    | 390.938,43  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 851,13   | 0,00    | 391.789,56  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 552,15   | 0,00    | 392.341,71  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 959,55   | 0,00    | 393.301,26  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 233,69   | 0,00    | 393.534,95  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 64,31    | 0,00    | 393.599,26  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 272,49   | 0,00    | 393.871,75  | D    |
| 1          | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 85,65    | 0,00    | 393.957,40  | D    |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário | Histórico                                 | Débito           | Crédito         | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|---------|---|------------------|-----------------|-------------|------|
| 1   | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 80,75            | 0,00            | 394.038,15  | D    |
| 1   | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 21,70            | 0,00            | 394.059,85  | D    |
| 1   | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 21,70            | 0,00            | 394.081,55  | D    |
| 1   | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 1.180,05         | 0,00            | 395.261,60  | D    |
| 1   | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 66,50            | 0,00            | 395.328,10  | D    |
| 1   | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 21,70            | 0,00            | 395.349,80  | D    |
| 1   | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 54,90            | 0,00            | 395.404,70  | D    |
| 1   | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 6,25             | 0,00            | 395.410,95  | D    |
| 1   | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 98,17            | 0,00            | 395.509,12  | D    |
| 1   | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 42,83            | 0,00            | 395.551,95  | D    |
| 1   | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 40,29            | 0,00            | 395.592,24  | D    |
| 1   | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 326,16           | 0,00            | 395.918,40  | D    |
| 1   | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 60,26            | 0,00            | 395.978,66  | D    |
| 1   | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 39,85            | 0,00            | 396.018,51  | D    |
| 1   | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 34,23            | 0,00            | 396.052,74  | D    |
| 1   | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 0,03             | 0,00            | 396.052,77  | D    |
| 1   | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 99,28            | 0,00            | 396.152,05  | D    |
| 1   | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 20,31            | 0,00            | 396.172,36  | D    |
| 1   | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 29,87            | 0,00            | 396.202,23  | D    |
| 1   | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 20,31            | 0,00            | 396.222,54  | D    |
| 1   | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 21,47            | 0,00            | 396.244,01  | D    |
| 1   | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 7,18             | 0,00            | 396.251,19  | D    |
| 1   | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 7,21             | 0,00            | 396.258,40  | D    |
| 1   | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 7,18             | 0,00            | 396.265,58  | D    |
| 1   | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 191,46           | 0,00            | 396.457,04  | D    |
| 1   | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 128,49           | 0,00            | 396.585,53  | D    |
| 1   | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 191,92           | 0,00            | 396.777,45  | D    |
| 1   | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 166,67           | 0,00            | 396.944,12  | D    |
| 1   | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2023 | 2.996,01         | 0,00            | 399.940,13  | D    |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2408     | AGEHAB - | RRSouza | - Crédito Pis Depreciação                 | 0,00             | 1.007,87        | 398.932,26  | D    |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2408     | AGEHAB - | RRSouza | - Crédito Cofins Depreciação              | 0,00             | 4.642,31        | 394.289,95  | D    |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>                             |            |              |          |         |   | <b>62.574,26</b> | <b>5.650,18</b> |             |      |
| <b>Total da Conta: Depreciação de Bens Móveis e Imóveis</b> |            |              |          |         |   | <b>62.574,26</b> | <b>5.650,18</b> |             |      |

Saldo Anterior: 337.365,87 D  
Saldo Final: 394.289,95 D

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito           | Crédito       | Saldo Atual            | Nat.                |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------|---------------|------------------------|---------------------|
| 1  | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza     | Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/08/2023   | 265,50           | 0,00          | 194.461,81             | D                   |
| 1  | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza     | Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/08/2023   | 16.772,65        | 0,00          | 211.234,46             | D                   |
| 1  | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza     | Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/08/2023   | 10.370,16        | 0,00          | 221.604,62             | D                   |
| 1  | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza     | Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/08/2023   | 133,21           | 0,00          | 221.737,83             | D                   |
| 1  | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza     | Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/08/2023   | 1.640,87         | 0,00          | 223.378,70             | D                   |
| 1  | 31/08/2023 | ATF-0575     | AGEHAB - | RRSouza     | Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/08/2023   | 11,22            | 0,00          | 223.389,92             | D                   |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2408     | AGEHAB - | RRSouza     | - Crédito Pis Amortização   | 0,00             | 42,54         | 223.347,38             | D                   |
| 1  | 31/08/2023 | CTB-2408     | AGEHAB - | RRSouza     | - Crédito Cofins Amortização  | 0,00             | 195,97        | 223.151,41             | D                   |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>29.193,61</b> | <b>238,51</b> |                        |                     |
| <b>Total da Conta: Amortização de Bens Intangível</b>                          |            |              |          |             |   | <b>29.193,61</b> | <b>238,51</b> |                        |                     |
|  |            |              |          |             |   |                  |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>194.196,31 D</b> |
|  |            |              |          |             |   |                  |               | <b>Saldo Final:</b>    | <b>223.151,41 D</b> |
| <b>Conta: 3.3.04.01.002.0001 - 2386 - Associações</b>                          |            |              |          |             |   |                  |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>13.903,05 D</b>  |
| 1  | 23/08/2023 | CPA-123095   | AGEHAB - | bdsantos    | Vlr. Ref. - NF. 13300901726-P - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para Pagamento Agosto de 2023, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, CNPJ 42.328.708/0001-16, conforme Ter | 1.986,15         | 0,00          | 15.889,20              | D                   |
| <b>Total do Dia: 23/08/2023</b>  |            |              |          |             |   | <b>1.986,15</b>  | <b>0,00</b>   |                        |                     |
| <b>Total da Conta: Associações</b>   |            |              |          |             |   | <b>1.986,15</b>  | <b>0,00</b>   |                        |                     |
|  |            |              |          |             |   |                  |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>13.903,05 D</b>  |
|  |            |              |          |             |   |                  |               | <b>Saldo Final:</b>    | <b>15.889,20 D</b>  |
| <b>Conta: 3.3.04.01.002.0003 - 2388 - Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe</b> |            |              |          |             |   |                  |               | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>42.092,19 D</b>  |
| 1  | 01/08/2023 | CPA-121286   | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 1020230190802 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230190802, Boleto N° 28320690123187827, referente a Fiscalização do Contrato 031/2023 de regularização fundiária, no Entorno do Distrito Federal. Conforme   | 30,74            | 0,00          | 42.122,93              | D                   |
| 1  | 01/08/2023 | CPA-121290   | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 8231216372 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para TRT N° 8231216372, referente a elaboração de projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) para o Campo Society do Rancho Novo Horizonte em Cristianópolis- | 60,13            | 0,00          | 42.183,06              | D                   |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito        | Crédito     | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|---------------|-------------|-------------|------|
| <b>Total do Dia: 01/08/2023</b> |            |              |          |             |   | <b>90,87</b>  | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 02/08/2023 | CPA-121353   | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 8231251924 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para TRT N° 8231251924, referente a elaboração de levantamento dos pontos de iluminação, força, lógico, telecomunicações e ar condicionados no 4º andar do edifício Vera Lúcia AGEHAB  | 60,13         | 0,00        | 42.243,19   | D    |
| 1                               | 02/08/2023 | CPA-121382   | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. ARTs SEI 202300031005425 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs n° 1020230173025, 1020230182336, 1020230182363, 1020230182378, 1020230190085, 1020230190929, 1020230190966, 1020230192907 ref Levantamento Topográfico  | 245,92        | 0,00        | 42.489,11   | D    |
| 1                               | 02/08/2023 | CPA-121383   | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 1020230193211 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230193211, Boleto N° 28320690123190205, para pagamento, referente ao Projeto Urbanístico e de Desmembramento para área da Cidade de Joviânia. Conforme despa | 30,74         | 0,00        | 42.519,85   | D    |
| <b>Total do Dia: 02/08/2023</b> |            |              |          |             |   | <b>336,79</b> | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 03/08/2023 | CPA-121428   | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 1020230190559 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230190559, Boleto N° 28320690123187603, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos n° 85/2022 no município de JANDAIA, para a construç | 30,74         | 0,00        | 42.550,59   | D    |
| 1                               | 03/08/2023 | CPA-121431   | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 1020230190575 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230190575, Boleto N° 28320690123187617, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos n° 94/2022 no município de INDIARA, para a construç | 30,74         | 0,00        | 42.581,33   | D    |
| 1                               | 03/08/2023 | CPA-121433   | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 1020230190600 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230190600, Boleto N° 28320690123187639, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos n° 138/2022 no município de MONTEVIDIU, para a cons | 30,74         | 0,00        | 42.612,07   | D    |
| 1                               | 03/08/2023 | CPA-121435   | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 1020230190547 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230190547, Boleto N° 28320690123187595, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos n° 96/2022 no município de ABADIANIA, para a constr | 30,74         | 0,00        | 42.642,81   | D    |
| 1                               | 03/08/2023 | CPA-121437   | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 1020230190587 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230190587,   | 30,74         | 0,00        | 42.673,55   | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito        | Crédito     | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|--|---------------|-------------|-------------|------|
| 1                               | 03/08/2023 | CPA-121439   | AGEHAB - | Igrodrigues | Boleto N° 28320690123187626, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos nº 110/2022 no município de SANTA HELENA, para a co<br>Vlr. Ref. - NF. 1020230190618 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230190618, Boleto N° 28320690123187655, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos nº 46/2022 no município de FORMOSA, para a construç | 30,74         | 0,00        | 42.704,29   | D    |
| 1                               | 03/08/2023 | CPA-121440   | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 1020230190613 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230190613, Boleto N° 28320690123187651, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos nº 45/2022 no município de ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS,  | 30,74         | 0,00        | 42.735,03   | D    |
| <b>Total do Dia: 03/08/2023</b> |            |              |          |             |  | <b>215,18</b> | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 04/08/2023 | CPA-121505   | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 1020230193867 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230193867, Boleto N° 28320690123190819, referente a orçamento de aditivo, no município de Padre Bernardo. Conforme despacho nº 974/2023 - SECPLANH. SEI 2023  | 30,74         | 0,00        | 42.765,77   | D    |
| 1                               | 04/08/2023 | CPA-121508   | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 1020230193301 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230193301, Boleto N° 28320690123190292, referente a elaboração do projeto de GUARDA CORPO EM ALVENARIA ESTRUTURAL para execução nas obras da AGEHAB. Conform  | 30,74         | 0,00        | 42.796,51   | D    |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b> |            |              |          |             |  | <b>61,48</b>  | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 10/08/2023 | CPA-121884   | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 1020230199595 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230199595, Boleto N° 28320690123196384, referente ao projetos do Conselho Tutelar a ser implantado em diversos locais do estado de Goiás. Conforme despacho   | 30,74         | 0,00        | 42.827,25   | D    |
| 1                               | 10/08/2023 | CPA-121885   | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 13369372 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13369372, Boleto n° 18800966, orrespondentes ao projeto padrão de implantação de calçada de 3 metros (de largura) em lotes de meio de quadra e esquinas a serem replicados/in  | 115,18        | 0,00        | 42.942,43   | D    |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b> |            |              |          |             |  | <b>145,92</b> | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 11/08/2023 | CPA-121960   | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 13371507 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13371507, Boleto n° 18808235, referente a Projeto de Climatização para Equipamento Institucional Denominado "Conselho Tutelar" a serem implantado em diversos municípios   | 115,18        | 0,00        | 43.057,61   | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito        | Crédito     | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|--|---------------|-------------|-------------|------|
| 1                               | 11/08/2023 | CPA-121977   | AGEHAB - | Igrodrigues | do E<br>Vlr. Ref. - NF. 1020230196465 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230196465, Boleto N° 28320690123193283, referente ao Orçamento de Aditivo ao contrato do Município de Anhanguera. Conforme despacho n° 981/2023 - SECPLANH. | 30,74         | 0,00        | 43.088,35   | D    |
| 1                               | 11/08/2023 | CPA-122001   | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 1020230201417 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230201417, Boleto N° 28320690123198130, referente pagamento de Aditivo de Contrato do Município de Nova Aurora. Conforme despacho n° 994/2023 - SECPLANH. SE        | 30,74         | 0,00        | 43.119,09   | D    |
| <b>Total do Dia: 11/08/2023</b> |            |              |          |             |  | <b>176,66</b> | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 14/08/2023 | CPA-122172   | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 1020230195555 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230195555, Boleto N° 28320690123192390, referente a fiscalização do contrato n° 173/2022 para a construção de 34 U.H no município de VARJÃO. Conforme despac        | 30,74         | 0,00        | 43.149,83   | D    |
| <b>Total do Dia: 14/08/2023</b> |            |              |          |             |  | <b>30,74</b>  | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 15/08/2023 | CPA-122246   | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 1020230202305 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230202305, Boleto N° 28320690123198976, referente pagamento de Aditivo de Contrato do Município de FIRMINÓPOLIS. Conforme despacho n° 999/2023 - SECPLANH. S        | 30,74         | 0,00        | 43.180,57   | D    |
| 1                               | 15/08/2023 | CPA-122249   | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 1020230203566 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230203566, Boleto N° 28320690123200261, referente a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município         | 30,74         | 0,00        | 43.211,31   | D    |
| 1                               | 15/08/2023 | CPA-122251   | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 1020230204919 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230204919, Boleto N° 28320690123201558, referente a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município         | 30,74         | 0,00        | 43.242,05   | D    |
| <b>Total do Dia: 15/08/2023</b> |            |              |          |             |  | <b>92,22</b>  | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 16/08/2023 | CPA-122384   | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 13393084 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13393084, Boleto n° 18832813, Projeto de implantação padrão de calçada em lotes de meio de quadra e esquinas a serem replicados/inseridos em projetos de patam de diversos mu        | 115,18        | 0,00        | 43.357,23   | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito        | Crédito     | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|--|---------------|-------------|-------------|------|
| 1                               | 16/08/2023 | CPA-122386   | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 13393136 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13393136, Boletão n° 18832895, referente a projeto de patamarização em SENADOR CANEDO. Conforme despacho n° 27/2023 - GEPI. SEI 202300031005764. - GED                         | 115,18        | 0,00        | 43.472,41   | D    |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b> |            |              |          |             |  | <b>230,36</b> | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 18/08/2023 | CPA-122672   | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 13402302 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13402302, Boletão n° 18844482, referente a projeto de patamarização em área destinada à implantação de Conselho Tutelar, no município de CRISTIANÓPOLIS. Conforme despacho n°  | 115,18        | 0,00        | 43.587,59   | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | CPA-122673   | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 1020230208390 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230208390, Boletão N° 28320690123205002, referente ao Projeto de Drenagem para a cidade de Simolândia. Conforme despacho n° 260/2023 - GETOPO. SEI 202300031  | 30,74         | 0,00        | 43.618,33   | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | CPA-122674   | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 1020230207627 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230207627, Boletão N° 28320690123204238, referente ao Projeto Urbanístico e de Desmembramento para área da Cidade de PARANAIGUARA. Conforme despacho n° 257/  | 30,74         | 0,00        | 43.649,07   | D    |
| 1                               | 18/08/2023 | CPA-122675   | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 1020230207152 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230207152, Boletão N° 28320690123203754, referente ao Projeto Urbanístico e de Desmembramento para área da Cidade de APORÉ. Conforme despacho n° 256/2023 - G | 30,74         | 0,00        | 43.679,81   | D    |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b> |            |              |          |             |  | <b>207,40</b> | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 22/08/2023 | CPA-122930   | AGEHAB - | JDMPereira  | Vlr. Ref. - NF. 1020230209549 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230209549, Boletão N° 28320690123206097, referente ao Projeto Urbanístico e de Desmembramento para área da Cidade de CATURAI-GO. Conforme despacho n° 2207/20 | 30,74         | 0,00        | 43.710,55   | D    |
| 1                               | 22/08/2023 | CPA-122931   | AGEHAB - | JDMPereira  | Vlr. Ref. - NF. 1020230211060 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230211060, Boletão N° 28320690123207609, referente ao Projeto Urbanístico e de Desmembramento para área da Cidade de GOUVELÂNDIA-GO. Conforme despacho n° 223 | 30,74         | 0,00        | 43.741,29   | D    |
| 1                               | 22/08/2023 | CPA-122932   | AGEHAB - | JDMPereira  | Vlr. Ref. - NF. 1020230211047 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230211047, Boletão N° 28320690123207599, referente a Fiscalização do Contrato 99/2022, no município de INACIOLÂNDIA. Conforme despacho n° 2232/2023 -         | 30,74         | 0,00        | 43.772,03   | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito        | Crédito     | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|---------------|-------------|-------------|------|
| GEROFIS.                        |            |              |          |             |   |               |             |             |      |
| <b>Total do Dia: 22/08/2023</b> |            |              |          |             |   | <b>92,22</b>  | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 23/08/2023 | CPA-123018   | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 1020230209124 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230209124, Boleto N° 28320690123205707, referente aos projetos de calçada padrão, bem como a RRT referente à carga e função da servidora Daniela Grassi Alv  | 30,74         | 0,00        | 43.802,77   | D    |
| 1                               | 23/08/2023 | CPA-123019   | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 1020230211640 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230211640, Boleto N° 28320690123208152, referente Aditivo de Contrato referente ao Município de Britânia. Conforme despacho n° 1065/2023 - SECPLANH. SEI 20  | 30,74         | 0,00        | 43.833,51   | D    |
| 1                               | 23/08/2023 | CPA-123021   | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 13404375 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13404375, Boleto n° 18847194, referente aos projetos de calçada padrão, bem como a RRT referente à carga e função da servidora Daniela Grassi Alves. Conforme n° 1045/2023 -  | 115,18        | 0,00        | 43.948,69   | D    |
| 1                               | 23/08/2023 | CPA-123022   | AGEHAB - | Igrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 13416950 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13416950, Boleto n° 18865967, referente à cargo e função da servidora Ana Flavia Caiado Canedo. Conforme despacho n° 1073/2023 - SECPLANH. SEI 202300031005972. - GED         | 115,18        | 0,00        | 44.063,87   | D    |
| <b>Total do Dia: 23/08/2023</b> |            |              |          |             |   | <b>291,84</b> | <b>0,00</b> |             |      |
| 1                               | 24/08/2023 | CPA-123053   | AGEHAB - | JDMPereira  | Vlr. Ref. - NF. 8231843267 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para TRT N° 8231843267, referente ao Levantamento / Projeto Pontos Hidrossanitário. Conforme despacho n° 23/2023 - GEPR. SEI 202300031005443. SEI 202300031005443. - GED               | 60,13         | 0,00        | 44.124,00   | D    |
| 1                               | 24/08/2023 | CPA-123054   | AGEHAB - | JDMPereira  | Vlr. Ref. - NF. 13324519 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13324519, Boleto n° 18878876, referente ao levantamento arquitetônico dos amb internos do 4° pavimento do Ed.Vera Lúcia. Conforme despacho n° 1081/2023 - SECPLANH. SEI 20230 | 115,18        | 0,00        | 44.239,18   | D    |
| 1                               | 24/08/2023 | CPA-123059   | AGEHAB - | JDMPereira  | Vlr. Ref. - NF. 1020230214522 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230214522, Boleto N° 28320690123210956, referente a reforma 4º andar - Vera Lúcia. Conforme Despacho n° 1081/2023 - SECPLANH. SEI 202300031006017. - GED     | 30,74         | 0,00        | 44.269,92   | D    |
| 1                               | 24/08/2023 | CPA-123116   | AGEHAB - | JDMPereira  | Vlr. Ref. - NF. 1020230212597 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230212597, Boleto N° 28320690123209091, referente Aditivo de Contrato do município de Santa Tereza de Goiás. Conforme despacho n° 1071/2023/AGEHAB/SECPLANH. | 30,74         | 0,00        | 44.300,66   | D    |
| <b>Total do Dia: 24/08/2023</b> |            |              |          |             |   | <b>236,79</b> | <b>0,00</b> |             |      |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário    | Histórico   | Débito          | Crédito     | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|-----------------|-------------|-------------|------|
| 1   | 25/08/2023 | CPA-123150   | AGEHAB - | JDMPereira | Vlr. Ref. - NF. 13432231 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13432231, Boleto n° 18884974, ref ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária, Município de Hidrolândia. Desp 87/23-GERUB.SEI202300031006065. - GED                     | 115,18          | 0,00        | 44.415,84   | D    |
| 1   | 25/08/2023 | CPA-123179   | AGEHAB - | JDMPereira | Vlr. Ref. - NF. 1020230214938 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230214938, Boleto N° 28320690123211373, referente ao Projeto de Padrão de Vala de Infiltração para a Casa UNI.Diversos municípios. Conforme despacho n° 267/ | 30,74           | 0,00        | 44.446,58   | D    |
| <b>Total do Dia: 25/08/2023</b>                             |            |              |          |            |   | <b>145,92</b>   | <b>0,00</b> |             |      |
| 1   | 29/08/2023 | CPA-123324   | AGEHAB - | JDMPereira | Vlr. Ref. - NF. 1020230213142 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230213142, Boleto N° 28320690123209636, referente ao Aditivo de Contrato referente ao Município de Estrela do Norte. Conforme Despacho n° 1085/2023/AGEHAB/  | 30,74           | 0,00        | 44.477,32   | D    |
| <b>Total do Dia: 29/08/2023</b>                             |            |              |          |            |   | <b>30,74</b>    | <b>0,00</b> |             |      |
| 1   | 30/08/2023 | CPA-123416   | AGEHAB - | JDMPereira | Vlr. Ref. - NF. 1020230218714 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230218714, Boleto N° 28320690123214969, referente a fiscalização do contrato n° 174/2022 construção de 50 unidades habitacionais ? Município de Itaguarí ?   | 30,74           | 0,00        | 44.508,06   | D    |
| 1   | 30/08/2023 | CPA-123417   | AGEHAB - | JDMPereira | Vlr. Ref. - NF. 1020230219006 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230219006, Boleto N° 28320690123215261, referente a fiscalização do contrato n° 141/2022 construção de 49 unidades habitacionais ? Município de Senador Cane | 30,74           | 0,00        | 44.538,80   | D    |
| 1   | 30/08/2023 | CPA-123418   | AGEHAB - | JDMPereira | Vlr. Ref. - NF. 1020230219055 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230219055, Boleto N° 28320690123215315, referente a fiscalização do contrato n° 142/2022 construção de 50 unidades habitacionais ? Município de Senador Caned | 30,74           | 0,00        | 44.569,54   | D    |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b>                             |            |              |          |            |   | <b>92,22</b>    | <b>0,00</b> |             |      |
| 1   | 31/08/2023 | CPA-123471   | AGEHAB - | JDMPereira | Vlr. Ref. - NF. 1020230219499 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230219499, Boleto N° 28320690123215810, referente ao Projeto de Praça no município de Joviânia ? GO. Conforme Despacho n°270/2023/AGEHAB/GETOPO.SEI 2023000  | 30,74           | 0,00        | 44.600,28   | D    |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>                             |            |              |          |            |   | <b>30,74</b>    | <b>0,00</b> |             |      |
| <b>Total da Conta: Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe</b> |            |              |          |            |   | <b>2.508,09</b> | <b>0,00</b> |             |      |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito               | Crédito     | Saldo Atual            | Nat.                |          |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|----------------------|-------------|------------------------|---------------------|----------|
|   |            |              |          |             |  |                      |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>42.092,19</b>    | <b>D</b> |
|   |            |              |          |             |  |                      |             | <b>Saldo Final:</b>    | <b>44.600,28</b>    | <b>D</b> |
| <b>Conta: 3.3.04.01.003.0001 - 2941 - Indenizações Processos Judiciais Cíveis e Fiscais</b>                 |            |              |          |             |  |                      |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>63.883,53</b>    | <b>D</b> |
| 1   | 08/08/2023 | TES-122174   | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Valor Referente a composição da conta em virtude do sequestro judicial ocorrido em 13/02/2023 - Despacho nº 8961/2023 Sei: 202300031002548.         | 0,00                 | 1,77        | 63.881,76              | D                   |          |
| <b>Total do Dia: 08/08/2023</b>   |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>          | <b>1,77</b> |                        |                     |          |
| <b>Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais Cíveis</b>  |            |              |          |             |  | <b>0,00</b>          | <b>1,77</b> |                        |                     |          |
|   |            |              |          |             |  |                      |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>63.883,53</b>    | <b>D</b> |
|   |            |              |          |             |  |                      |             | <b>Saldo Final:</b>    | <b>63.881,76</b>    | <b>D</b> |
| <b>Conta: 3.3.04.01.005.0001 - 3190 - Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa</b>                           |            |              |          |             |  |                      |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>29.881,92</b>    | <b>D</b> |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2402     | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias   | 4.148,84             | 0,00        | 34.030,76              | D                   |          |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |             |  | <b>4.148,84</b>      | <b>0,00</b> |                        |                     |          |
| <b>Total da Conta: Perdas Estimadas de Liquidação</b>   |            |              |          |             |  | <b>4.148,84</b>      | <b>0,00</b> |                        |                     |          |
|   |            |              |          |             |  |                      |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>29.881,92</b>    | <b>D</b> |
|   |            |              |          |             |  |                      |             | <b>Saldo Final:</b>    | <b>34.030,76</b>    | <b>D</b> |
| <b>Conta: 3.3.04.01.008.0001 - 3904 - Reversão de Saldo Financeiro Fonte Orçamentária Recurso Ordinário</b> |            |              |          |             |  |                      |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>2.269.022,10</b> | <b>D</b> |
| 1   | 31/08/2023 | TES-124122   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Valor referente - REFERE-SE AOS EMPENHOS CANCELADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2021/2022, FONTE 15000100, CANCELADOS EM AGOSTO DE 2023, PROCESSO 202300031001726, OP 2023.4094.00169 | 189,98               | 0,00        | 2.269.212,08           | D                   |          |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |             |  | <b>189,98</b>        | <b>0,00</b> |                        |                     |          |
| <b>Total da Conta: Reversão de Saldo Financeiro Fonte</b>   |            |              |          |             |  | <b>189,98</b>        | <b>0,00</b> |                        |                     |          |
|   |            |              |          |             |  |                      |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>2.269.022,10</b> | <b>D</b> |
|   |            |              |          |             |  |                      |             | <b>Saldo Final:</b>    | <b>2.269.212,08</b> | <b>D</b> |
| <b>Conta: 3.9.01.01.001.0008 - 917 - Agosto</b>   |            |              |          |             |  |                      |             | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>         |          |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2458     | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Resultado de Agosto de 2023  | 22.000.569,51        | 0,00        | 22.000.569,51          | D                   |          |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |             |  | <b>22.000.569,51</b> | <b>0,00</b> |                        |                     |          |
| <b>Total da Conta: Agosto</b>   |            |              |          |             |  | <b>22.000.569,51</b> | <b>0,00</b> |                        |                     |          |

| Cód.Filial   | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico  | Débito           | Crédito          | Saldo Atual            | Nat.                   |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------|------------------|------------------------|------------------------|
|  |            |              |          |             |  |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>            |
|  |            |              |          |             |  |                  |                  | <b>Saldo Final:</b>    | <b>22.000.569,51 D</b> |
| <b>Conta: 5.1.01.01.001.0001 - 1658 - Transitória - Folha de Pagamento</b> |            |              |          |             |  |                  |                  | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>            |
| 1  | 02/08/2023 | CTB-2376     | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - REEMBOLSO À DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, PROC. Nº 202300031004536 - JUNHO/23   | 7.376,78         | 0,00             | 7.376,78               | D                      |
| 1  | 02/08/2023 | CTB-2377     | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - REEMBOLSO À DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, PROC. Nº 202300031004536 - JULHO/23   | 14.131,94        | 0,00             | 21.508,72              | D                      |
| 1  | 02/08/2023 | TES-121424   | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Ref. ao Reembolso pelo pagamento realizado a KAREM MAGNO ROCHA, cedida a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Ref. aos valores com salários e encargos da folha de pagamento. Competencia julho/2023. SEI 202300031004536.    | 0,00             | 14.131,94        | 7.376,78               | D                      |
| 1  | 02/08/2023 | TES-121425   | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Ref. ao Reembolso pelo pagamento realizado a KAREM MAGNO ROCHA, cedida a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Ref. aos valores com salários e encargos da folha de pagamento. Competencia Junho/2023. SEI 202300031004536.    | 0,00             | 7.376,78         | 0,00                   | D                      |
| <b>Total do Dia: 02/08/2023</b>  |            |              |          |             |  | <b>21.508,72</b> | <b>21.508,72</b> |                        |                        |
| 1  | 18/08/2023 | CTB-2386     | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Reembolso à disposição da servidora EUNICE MACHADO NOQUEIRA, PROC. Nº 202300031001639, JUNHO/23  | 11.897,91        | 0,00             | 11.897,91              | D                      |
| 1  | 18/08/2023 | CTB-2386     | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Reembolso à disposição da servidora EUNICE MACHADO NOQUEIRA, PROC. Nº 202300031001639, JULHO/23  | 13.991,95        | 0,00             | 25.889,86              | D                      |
| 1  | 18/08/2023 | TES-122715   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência Mês JULHO/2023. SEI 202300031001639. | 0,00             | 13.991,95        | 11.897,91              | D                      |
| 1  | 18/08/2023 | TES-122722   | AGEHAB - | dscqueiroz  | Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência Mês JUNHO/2023. SEI 202300031001639. | 0,00             | 11.897,91        | 0,00                   | D                      |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b>  |            |              |          |             |  | <b>25.889,86</b> | <b>25.889,86</b> |                        |                        |
| 1  | 22/08/2023 | CPA-122936   | AGEHAB - | grupoinova  | Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 22/08/2023 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES   | 4.870,02         | 0,00             | 4.870,02               | D                      |
| 1  | 22/08/2023 | CPA-122937   | AGEHAB - | grupoinova  | Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 22/08/2023 - RONALDO DUTRA BAIA  | 4.870,02         | 0,00             | 9.740,04               | D                      |
| 1  | 22/08/2023 | CPA-122938   | AGEHAB - | grupoinova  | Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 22/08/2023 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA  | 5.507,75         | 0,00             | 15.247,79              | D                      |
| 1  | 22/08/2023 | CPA-122939   | AGEHAB - | grupoinova  | Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 22/08/2023 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA   | 4.870,02         | 0,00             | 20.117,81              | D                      |

| Cód.Filial  | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico  | Débito            | Crédito           | Saldo Atual            | Nat.          |
|---|------------|--------------|----------|--------------|--|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| 1   | 22/08/2023 | CPA-122940   | AGEHAB - | grupoinova   | Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 22/08/2023 - BERNARDO TELES MACHADO  | 5.507,75          | 0,00              | 25.625,56              | D             |
| 1   | 22/08/2023 | CPA-122941   | AGEHAB - | grupoinova   | Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 22/08/2023 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES  | 4.870,02          | 0,00              | 30.495,58              | D             |
| 1   | 22/08/2023 | CPA-122942   | AGEHAB - | grupoinova   | Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 22/08/2023 - ALEX GODINHO MARTINS  | 5.507,75          | 0,00              | 36.003,33              | D             |
| 1   | 22/08/2023 | CPA-122943   | AGEHAB - | grupoinova   | Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 22/08/2023 - ELIANE SIMONINI BALTAZAR  | 4.870,02          | 0,00              | 40.873,35              | D             |
| 1   | 22/08/2023 | CPA-122944   | AGEHAB - | grupoinova   | Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 22/08/2023 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO   | 4.477,59          | 0,00              | 45.350,94              | D             |
| 1   | 22/08/2023 | CPA-122945   | AGEHAB - | grupoinova   | Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 22/08/2023 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA   | 4.477,59          | 0,00              | 49.828,53              | D             |
| 1   | 22/08/2023 | CPA-122946   | AGEHAB - | grupoinova   | Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 22/08/2023 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS   | 4.870,02          | 0,00              | 54.698,55              | D             |
| <b>Total do Dia: 22/08/2023</b>   |            |              |          |              |  | <b>54.698,55</b>  | <b>0,00</b>       |                        |               |
| 1   | 31/08/2023 | CPA-124029   | AGEHAB - | RRSouza      | Vlr. Ref. - NF. 089/2023 - CELGPAR - 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 Agosto de | 13.115,48         | 0,00              | 67.814,03              | D             |
| 1   | 31/08/2023 | CPA-124029   | AGEHAB - | RRSouza      | Vlr. Ref. - NF. 089/2023 - CELGPAR - 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 Agosto de | 19.382,44         | 0,00              | 87.196,47              | D             |
| 1   | 31/08/2023 | CPA-124196   | AGEHAB - | RRSouza      | Vlr. Ref. - NF. 08/2023 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - AGOSTO de 2023 - GED   | 94.436,48         | 0,00              | 181.632,95             | D             |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2405     | AGEHAB - | RRSouza      | - Valor Referente ao servidor Morzart Francisco Damasceno e Willan Araujo da Silva a Disposição - no período de Agosto de 2023. - SEI 202200031003434  | 0,00              | 32.497,92         | 149.135,03             | D             |
| 1   | 31/08/2023 | CTB-2412     | AGEHAB - | RRSouza      | - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de AGOSTO/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE  | 0,00              | 94.436,48         | 54.698,55              | D             |
| 1   | 31/08/2023 | FOL082023_11 | AGEHAB - | grupoinova   | Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 08/23   | 0,00              | 54.698,55         | 0,00                   | D             |
| <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>   |            |              |          |              |  | <b>126.934,40</b> | <b>181.632,95</b> |                        |               |
| <b>Total da Conta: Transitória - Folha de Pagamento</b>                                     |            |              |          |              |  | <b>229.031,53</b> | <b>229.031,53</b> |                        |               |
|   |            |              |          |              |  |                   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>   |
|   |            |              |          |              |  |                   |                   | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00 D</b> |
| <b>Conta: 5.1.01.01.001.0003 - 1660 - Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada</b> |            |              |          |              |  |                   |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b>   |
| 1   | 01/08/2023 | CPA-121341   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 128479 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A JULHO DE  | 0,00              | 110,66            | 110,66                 | C             |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito           | Crédito          | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------|------------------|-------------|------|
| 1                               | 01/08/2023 | CPA-121341   | AGEHAB - | fanascimento | 2023 - GED<br>Valor referente - Imposto Retido s/NF. 128479 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED  | 0,00             | 23,80            | 134,46      | C    |
| 1                               | 01/08/2023 | CPA-121342   | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2446017-128479-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 128479 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED   | 110,66           | 0,00             | 23,80       | C    |
| 1                               | 01/08/2023 | CPA-121343   | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2446017-128479-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 128479 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED  | 23,80            | 0,00             | 0,00        | D    |
| 1                               | 01/08/2023 | CPA-121346   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4201 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031003957 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/04/2023 A 14/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. - G | 0,00             | 63.551,61        | 63.551,61   | C    |
| 1                               | 01/08/2023 | CPA-121347   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448614-4201-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4201 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED  | 63.551,61        | 0,00             | 0,00        | D    |
| 1                               | 01/08/2023 | CPA-121392   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Vlr. Ref. - NF. 4202 - pago ao CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - para Processo 202200031003828 contrato 103/2022 construção UN Quirinópolis - GED   | 0,00             | 30.239,64        | 30.239,64   | C    |
| 1                               | 01/08/2023 | CPA-121393   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Vlr. Ref. - NF. 2448614-4202-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4202 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED  | 30.239,64        | 0,00             | 0,00        | D    |
| 1                               | 01/08/2023 | CPA-121446   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4307 Alttec Elevadores EIRELI PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE AOS DIAS 01 A 14 DE JULHO DE 2023 - GED   | 0,00             | 15,83            | 15,83       | C    |
| 1                               | 01/08/2023 | CPA-121449   | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2448068-4307-ISS3,991-1775-3,99 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,99 - 4307 - Alttec Elevadores EIRELI - GED  | 15,83            | 0,00             | 0,00        | D    |
| 1                               | 01/08/2023 | CPA-121454   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4308 Alttec Elevadores EIRELI PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL REFERENTE A 16 A 31 DE JULHO DE 2023 - GED   | 0,00             | 18,09            | 18,09       | C    |
| 1                               | 01/08/2023 | CPA-121455   | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2448068-4308-ISS3,991-1775-3,99 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,99 - 4308 - Alttec Elevadores EIRELI - GED  | 18,09            | 0,00             | 0,00        | D    |
| <b>Total do Dia: 01/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>93.959,63</b> | <b>93.959,63</b> |             |      |
| 1                               | 02/08/2023 | CPA-121386   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 23 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031005182 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/12/2022 A 03/07/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELAS 1  | 0,00             | 15.023,47        | 15.023,47   | C    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito           | Crédito          | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------|------------------|-------------|------|
| 1                               | 02/08/2023 | CPA-121387   | AGEHAB - | ajbfernandes | E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO. - GED<br>Vlr. Ref. - NF. 2448888-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 23 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED            | 15.023,47        | 0,00             | 0,00        | D    |
| 1                               | 02/08/2023 | CPA-121388   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 22 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031005266 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/12/2022 A 03/07/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA - GO. - GED              | 0,00             | 18.197,88        | 18.197,88   | C    |
| 1                               | 02/08/2023 | CPA-121389   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448888-22-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 22 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED   | 18.197,88        | 0,00             | 0,00        | D    |
| 1                               | 02/08/2023 | CPA-121447   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 61 - pago ao Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - para PA SEI 202300031005404 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2023 A 06/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DE GOIÁS        | 0,00             | 12.867,90        | 12.867,90   | C    |
| 1                               | 02/08/2023 | CPA-121448   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448656-61-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 61 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED   | 12.867,90        | 0,00             | 0,00        | D    |
| <b>Total do Dia: 02/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>46.089,25</b> | <b>46.089,25</b> |             |      |
| 1                               | 03/08/2023 | CPA-121458   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 63 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031005372 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/03/2023 A 18/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA - GO - GED | 0,00             | 14.719,06        | 14.719,06   | C    |
| 1                               | 03/08/2023 | CPA-121459   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448716-63-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 63 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED   | 14.719,06        | 0,00             | 0,00        | D    |
| 1                               | 03/08/2023 | CPA-121535   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 62 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031005409 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/03/2023 A 18/07/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 .U.H NO MUNICÍPIO DE ANHANGUERA - GO. | 0,00             | 12.422,70        | 12.422,70   | C    |
| 1                               | 03/08/2023 | CPA-121536   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448716-62-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 62 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED   | 12.422,70        | 0,00             | 0,00        | D    |
| <b>Total do Dia: 03/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>27.141,76</b> | <b>27.141,76</b> |             |      |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico  | Débito           | Crédito          | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|--|------------------|------------------|-------------|------|
| 1                               | 04/08/2023 | CPA-121528   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 341 PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA PA SEI 202300031005332 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/05/2023 A 28/06/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED           | 0,00             | 25.299,18        | 25.299,18   | C    |
| 1                               | 04/08/2023 | CPA-121529   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448881-341-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 341 - PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA - GED   | 25.299,18        | 0,00             | 0,00        | D    |
| 1                               | 04/08/2023 | CPA-121599   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 47 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031005304 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05/2023 A 13/07/2023 REF. A 2ª PRCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO. - | 0,00             | 9.237,72         | 9.237,72    | C    |
| 1                               | 04/08/2023 | CPA-121600   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448849-47-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 47 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED  | 9.237,72         | 0,00             | 0,00        | D    |
| 1                               | 04/08/2023 | CPA-121607   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 10 RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI PA SEI 202300031005406 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/03/2023 A 04/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO. - GED | 0,00             | 11.597,51        | 11.597,51   | C    |
| 1                               | 04/08/2023 | CPA-121608   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448995-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 10 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - GED   | 11.597,51        | 0,00             | 0,00        | D    |
| 1                               | 04/08/2023 | CPA-121611   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 9 RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI PA SEI 202300031005406 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/03/2023 A 04/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO. - GED  | 0,00             | 3.307,78         | 3.307,78    | C    |
| 1                               | 04/08/2023 | CPA-121612   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448995-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 9 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - GED   | 3.307,78         | 0,00             | 0,00        | D    |
| <b>Total do Dia: 04/08/2023</b> |            |              |          |              |  | <b>49.442,19</b> | <b>49.442,19</b> |             |      |
| 1                               | 07/08/2023 | CPA-121734   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2744 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED  | 0,00             | 438,10           | 438,10      | C    |
| 1                               | 07/08/2023 | CPA-121734   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2744 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED  | 0,00             | 185,19           | 623,29      | C    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico  | Débito        | Crédito       | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|--|---------------|---------------|-------------|------|
| 1                               | 07/08/2023 | CPA-121734   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2744 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED  | 0,00          | 39,83         | 663,12      | C    |
| 1                               | 07/08/2023 | CPA-121734   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2744 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED  | 0,00          | 199,14        | 862,26      | C    |
| 1                               | 07/08/2023 | CPA-121735   | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2447134-2744-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2744 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED  | 438,10        | 0,00          | 424,16      | C    |
| 1                               | 07/08/2023 | CPA-121736   | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2447134-2744-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2744 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED   | 185,19        | 0,00          | 238,97      | C    |
| 1                               | 07/08/2023 | CPA-121737   | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2447134-2744-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 2744 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED  | 39,83         | 0,00          | 199,14      | C    |
| 1                               | 07/08/2023 | CPA-121738   | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2447134-2744-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2744 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED  | 199,14        | 0,00          | 0,00        | D    |
| <b>Total do Dia: 07/08/2023</b> |            |              |          |              |  | <b>862,26</b> | <b>862,26</b> |             |      |
| 1                               | 08/08/2023 | CPA-121707   | AGEHAB - | RRSouza      | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4107 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Exames ocupacionais - GED 2023.00031.001916-   | 0,00          | 9,72          | 9,72        | C    |
| 1                               | 08/08/2023 | CPA-121708   | AGEHAB - | dcsilva      | Vlr. Ref. - NF. 2447388-4107-ISS 5%1-1775-4,5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4107 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED   | 9,72          | 0,00          | 0,00        | D    |
| 1                               | 08/08/2023 | CPA-121856   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 62 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202300031005515 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/04/2023 A 06/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE FORMOSA - GO -  | 0,00          | 21.619,67     | 21.619,67   | C    |
| 1                               | 08/08/2023 | CPA-121857   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448656-62-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 62 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED  | 21.619,67     | 0,00          | 0,00        | D    |
| 1                               | 08/08/2023 | CPA-121860   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 63 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202300031005515 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/04/2023 A 06/07/2023 REF A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE FORMOSA - GO. - G | 0,00          | 13.058,90     | 13.058,90   | C    |
| 1                               | 08/08/2023 | CPA-121861   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448656-63-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 63 -   | 13.058,90     | 0,00          | 0,00        | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito           | Crédito          | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------|------------------|-------------|------|
| 1                               | 08/08/2023 | CPA-122022   | AGEHAB - | RRSouza      | Park Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA - GED<br>Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2243 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2023 - GED 0020.21000.310009-03   | 0,00             | 393,20           | 393,20      | C    |
| 1                               | 08/08/2023 | CPA-122022   | AGEHAB - | RRSouza      | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2243 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2023 - GED 0020.21000.310009-03  | 0,00             | 1.218,90         | 1.612,10    | C    |
| 1                               | 08/08/2023 | CPA-122057   | AGEHAB - | RRSouza      | Vlr. Ref. - NF. 107-2243-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2243 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED  | 393,20           | 0,00             | 1.218,90    | C    |
| 1                               | 08/08/2023 | CPA-122058   | AGEHAB - | RRSouza      | Vlr. Ref. - NF. 107-2243-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2243 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED   | 1.218,90         | 0,00             | 0,00        | D    |
| <b>Total do Dia: 08/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>36.300,39</b> | <b>36.300,39</b> |             |      |
| 1                               | 09/08/2023 | CPA-121890   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 50 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031005345 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 12/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO. - GED | 0,00             | 12.493,13        | 12.493,13   | C    |
| 1                               | 09/08/2023 | CPA-121891   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448849-50-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 50 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED   | 12.493,13        | 0,00             | 0,00        | D    |
| 1                               | 09/08/2023 | CPA-121894   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 49 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031005432 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/05/2023 A 22/06/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO. - GED   | 0,00             | 23.330,17        | 23.330,17   | C    |
| 1                               | 09/08/2023 | CPA-121895   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448849-49-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 49 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED   | 23.330,17        | 0,00             | 0,00        | D    |
| 1                               | 09/08/2023 | CPA-121902   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 64 Park Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA PA SEI 202300031005590 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/07/2023 A 29/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO. -   | 0,00             | 12.940,46        | 12.940,46   | C    |
| 1                               | 09/08/2023 | CPA-121903   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448656-64-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 64 - Park Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA - GED  | 12.940,46        | 0,00             | 0,00        | D    |
| <b>Total do Dia: 09/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>48.763,76</b> | <b>48.763,76</b> |             |      |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito    | Crédito   | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|--------------|---|-----------|-----------|-------------|------|
| 1          | 10/08/2023 | CPA-121907   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 229 RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202300031005527 - MEDIÇÃO DOS SEVIÇOS EXECUTADOS EM 29/04/2023 A 04/07/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO. - GED | 0,00      | 11.636,27 | 11.636,27   | C    |
| 1          | 10/08/2023 | CPA-121908   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448913-229-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 229 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - GED   | 11.636,27 | 0,00      | 0,00        | D    |
| 1          | 10/08/2023 | CPA-121911   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 230 RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202300031005527 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/04/2023 A 04/07/2023 REF. A SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO - GED | 0,00      | 8.861,86  | 8.861,86    | C    |
| 1          | 10/08/2023 | CPA-121912   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448913-230-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 230 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - GED   | 8.861,86  | 0,00      | 0,00        | D    |
| 1          | 10/08/2023 | CPA-122192   | AGEHAB - | RRSouza      | Vlr. Ref. - NF. 9321 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para Prestação de serviços de comunicação visual ? impressão digital de banners, adesivos e material gráfico - SEI 202100031000549 - GED   | 0,00      | 97,92     | 97,92       | C    |
| 1          | 10/08/2023 | CPA-122193   | AGEHAB - | RRSouza      | Vlr. Ref. - NF. 2396-9321-ISS 3,81%1-1775-3,81 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,81% - 9321 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED  | 97,92     | 0,00      | 0,00        | D    |
| 1          | 10/08/2023 | CPA-122493   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 922 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO EXECUTIVO COM CONDUTOR REFERENTE A 20 A 31 DE JULHO DE 2023 - GED  | 0,00      | 267,50    | 267,50      | C    |
| 1          | 10/08/2023 | CPA-122493   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 922 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO EXECUTIVO COM CONDUTOR REFERENTE A 20 A 31 DE JULHO DE 2023 - GED  | 0,00      | 16,05     | 283,55      | C    |
| 1          | 10/08/2023 | CPA-122493   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 922 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO EXECUTIVO COM CONDUTOR REFERENTE A 20 A 31 DE JULHO DE 2023 - GED  | 0,00      | 160,50    | 444,05      | C    |
| 1          | 10/08/2023 | CPA-122493   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 922 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO EXECUTIVO COM CONDUTOR REFERENTE A 20 A 31 DE JULHO DE 2023 - GED  | 0,00      | 34,77     | 478,82      | C    |
| 1          | 10/08/2023 | CPA-122921   | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2448255-922-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 922 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED   | 267,50    | 0,00      | 211,32      | C    |
| 1          | 10/08/2023 | CPA-122922   | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2448255-922-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio   | 16,05     | 0,00      | 195,27      | C    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico  | Débito           | Crédito          | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|--|------------------|------------------|-------------|------|
| 1                               | 10/08/2023 | CPA-122923   | AGEHAB - | fanascimento | da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 922 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED<br>Vlr. Ref. - NF. 2448255-922-COFINS3,0%1-6243-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 922 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 160,50           | 0,00             | 34,77       | C    |
| 1                               | 10/08/2023 | CPA-122924   | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2448255-922-PIS0,65%1-6230-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 922 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED   | 34,77            | 0,00             | 0,00        | D    |
| <b>Total do Dia: 10/08/2023</b> |            |              |          |              |  | <b>21.074,87</b> | <b>21.074,87</b> |             |      |
| 1                               | 11/08/2023 | CPA-122070   | AGEHAB - | clsilva      | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 18 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202300031005522- Medição dos serviços executados em 01/12/2022 a 23/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de Pontalina - GO. - GED                   | 0,00             | 30.701,26        | 30.701,26   | C    |
| 1                               | 11/08/2023 | CPA-122071   | AGEHAB - | clsilva      | Vlr. Ref. - NF. 2448825-18-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 18 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED  | 30.701,26        | 0,00             | 0,00        | D    |
| 1                               | 11/08/2023 | CPA-122179   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 923 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED   | 0,00             | 9.386,70         | 9.386,70    | C    |
| 1                               | 11/08/2023 | CPA-122179   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 923 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED   | 0,00             | 563,20           | 9.949,90    | C    |
| 1                               | 11/08/2023 | CPA-122179   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 923 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED   | 0,00             | 5.632,02         | 15.581,92   | C    |
| 1                               | 11/08/2023 | CPA-122179   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 923 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED   | 0,00             | 1.220,27         | 16.802,19   | C    |
| 1                               | 11/08/2023 | CPA-122181   | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2448255-923-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 923 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED  | 9.386,70         | 0,00             | 7.415,49    | C    |
| 1                               | 11/08/2023 | CPA-122182   | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2448255-923-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 923 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED   | 563,20           | 0,00             | 6.852,29    | C    |
| 1                               | 11/08/2023 | CPA-122183   | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2448255-923-COFINS3,0%1-6243-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 923 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED   | 5.632,02         | 0,00             | 1.220,27    | C    |
| 1                               | 11/08/2023 | CPA-122184   | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2448255-923-PIS0,65%1-6230-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 923 -  | 1.220,27         | 0,00             | 0,00        | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico  | Débito           | Crédito          | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|--|------------------|------------------|-------------|------|
| 1                               | 11/08/2023 | CPA-122200   | AGEHAB - | ajbfernandes | COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED<br>Valor referente - Imposto Retido s/NF. 25 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031005537 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/04/2023 A 20/07/2023 REF. 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO. - GED | 0,00             | 43.431,81        | 43.431,81   | C    |
| 1                               | 11/08/2023 | CPA-122201   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448887-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 25 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED   | 43.431,81        | 0,00             | 0,00        | D    |
| 1                               | 11/08/2023 | CPA-122583   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 91435 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JULHO/2023 - GED 0020.21000.310008-40  | 0,00             | 144,56           | 144,56      | C    |
| 1                               | 11/08/2023 | CPA-122583   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 91435 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JULHO/2023 - GED 0020.21000.310008-40  | 0,00             | 448,13           | 592,69      | C    |
| 1                               | 11/08/2023 | CPA-123281   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Vlr. Ref. - NF. 2447952-91435-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 91435 - Benner Sistemas S/A - GED   | 144,56           | 0,00             | 448,13      | C    |
| 1                               | 11/08/2023 | CPA-123282   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Vlr. Ref. - NF. 2447952-91435-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 91435 - Benner Sistemas S/A - GED  | 448,13           | 0,00             | 0,00        | D    |
| <b>Total do Dia: 11/08/2023</b> |            |              |          |              |  | <b>91.527,95</b> | <b>91.527,95</b> |             |      |
| 1                               | 14/08/2023 | CPA-122231   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 27 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031005537 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/04/2023 A 20/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO. - GED   | 0,00             | 14.918,48        | 14.918,48   | C    |
| 1                               | 14/08/2023 | CPA-122232   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448887-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 27 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED   | 14.918,48        | 0,00             | 0,00        | D    |
| <b>Total do Dia: 14/08/2023</b> |            |              |          |              |  | <b>14.918,48</b> | <b>14.918,48</b> |             |      |
| 1                               | 15/08/2023 | CPA-121500   | AGEHAB - | RRSouza      | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1029 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Prestação de Serviços Auxiliares a Administração Compreendendo o cargo de auxiliar administrativo JULHO/2023 - SEI 202100031000149 - GED   | 0,00             | 3.811,42         | 3.811,42    | C    |
| 1                               | 15/08/2023 | CPA-121500   | AGEHAB - | RRSouza      | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1029 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Prestação de Serviços Auxiliares a Administração Compreendendo o cargo de auxiliar administrativo JULHO/2023 - SEI 202100031000149 - GED   | 0,00             | 1.611,19         | 5.422,61    | C    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico  | Débito          | Crédito         | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|--|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 1                               | 15/08/2023 | CPA-121500   | AGEHAB - | RRSouza      | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1029 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Prestação de Serviços Auxiliares a Administração Compreendendo o cargo de auxiliar administrativo JULHO/2023 - SEI 202100031000149 - GED                                       | 0,00            | 346,49          | 5.769,10    | C    |
| 1                               | 15/08/2023 | CPA-121500   | AGEHAB - | RRSouza      | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1029 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Prestação de Serviços Auxiliares a Administração Compreendendo o cargo de auxiliar administrativo JULHO/2023 - SEI 202100031000149 - GED                                       | 0,00            | 1.732,47        | 7.501,57    | C    |
| 1                               | 15/08/2023 | CPA-123138   | AGEHAB - | RRSouza      | Vlr. Ref. - NF. 2448729-1029-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1029 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED   | 3.811,42        | 0,00            | 3.690,15    | C    |
| 1                               | 15/08/2023 | CPA-123139   | AGEHAB - | RRSouza      | Vlr. Ref. - NF. 2448729-1029-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1029 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED  | 1.611,19        | 0,00            | 2.078,96    | C    |
| 1                               | 15/08/2023 | CPA-123140   | AGEHAB - | RRSouza      | Vlr. Ref. - NF. 2448729-1029-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1029 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED   | 346,49          | 0,00            | 1.732,47    | C    |
| 1                               | 15/08/2023 | CPA-123141   | AGEHAB - | RRSouza      | Vlr. Ref. - NF. 2448729-1029-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1029 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED   | 1.732,47        | 0,00            | 0,00        | D    |
| <b>Total do Dia: 15/08/2023</b> |            |              |          |              |  | <b>7.501,57</b> | <b>7.501,57</b> |             |      |
| 1                               | 16/08/2023 | CPA-122609   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 51 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031005650 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/06/2023 A 13/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO. - | 0,00            | 11.127,58       | 11.127,58   | C    |
| 1                               | 16/08/2023 | CPA-122610   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448849-51-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 51 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED  | 11.127,58       | 0,00            | 0,00        | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | CPA-122908   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Vlr. Ref. - NF. 2650 - pago ao FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - para ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 - SEI 202100031000441 - GED   | 0,00            | 675,64          | 675,64      | C    |
| 1                               | 16/08/2023 | CPA-122911   | AGEHAB - | RRSouza      | Vlr. Ref. - NF. 2449344-2650-ISS 2,17%1-1775-2,11 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,17% - 2650 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - GED   | 675,64          | 0,00            | 0,00        | D    |
| 1                               | 16/08/2023 | CPA-123085   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 22 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED   | 0,00            | 1.157,18        | 1.157,18    | C    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico  | Débito           | Crédito          | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|--|------------------|------------------|-------------|------|
| 1                               | 16/08/2023 | CPA-123085   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 22 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED   | 0,00             | 489,18           | 1.646,36    | C    |
| 1                               | 16/08/2023 | CPA-123085   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 22 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED   | 0,00             | 105,20           | 1.751,56    | C    |
| 1                               | 16/08/2023 | CPA-123085   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 22 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED   | 0,00             | 525,99           | 2.277,55    | C    |
| 1                               | 16/08/2023 | CPA-123087   | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2447199-22-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 22 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED  | 1.157,18         | 0,00             | 1.120,37    | C    |
| 1                               | 16/08/2023 | CPA-123088   | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2447199-22-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 22 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED   | 489,18           | 0,00             | 631,19      | C    |
| 1                               | 16/08/2023 | CPA-123089   | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2447199-22-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 22 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED  | 105,20           | 0,00             | 525,99      | C    |
| 1                               | 16/08/2023 | CPA-123090   | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2447199-22-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 22 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED  | 525,99           | 0,00             | 0,00        | D    |
| <b>Total do Dia: 16/08/2023</b> |            |              |          |              |  | <b>14.080,77</b> | <b>14.080,77</b> |             |      |
| 1                               | 17/08/2023 | CPA-122634   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 24 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031005653 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/07/2023 A 31/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO. - GED                 | 0,00             | 9.345,56         | 9.345,56    | C    |
| 1                               | 17/08/2023 | CPA-122635   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448888-24-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 24 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED  | 9.345,56         | 0,00             | 0,00        | D    |
| 1                               | 17/08/2023 | CPA-122666   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 39 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031003711 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO. - | 0,00             | 7.408,66         | 7.408,66    | C    |
| 1                               | 17/08/2023 | CPA-122667   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448916-39-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS  | 7.408,66         | 0,00             | 0,00        | D    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito   | Crédito  | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|--------------|---|----------|----------|-------------|------|
| 1          | 17/08/2023 | CPA-122670   | AGEHAB - | ajbfernandes | S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 39 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED<br>Valor referente - Imposto Retido s/NF. 40 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031003711 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO - G | 0,00     | 5.129,50 | 5.129,50    | C    |
| 1          | 17/08/2023 | CPA-122671   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448916-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 40 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED  | 5.129,50 | 0,00     | 0,00        | D    |
| 1          | 17/08/2023 | CPA-122691   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Vlr. Ref. - NF. 47 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 estudo preliminar em Senador Canedo - GED  | 0,00     | 85,94    | 85,94       | C    |
| 1          | 17/08/2023 | CPA-122695   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Vlr. Ref. - NF. 48 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 estudo preliminar Uruana/go - GED  | 0,00     | 85,94    | 171,88      | C    |
| 1          | 17/08/2023 | CPA-122697   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Vlr. Ref. - NF. 2449511-47-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 47 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED  | 85,94    | 0,00     | 85,94       | C    |
| 1          | 17/08/2023 | CPA-122698   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Vlr. Ref. - NF. 2449511-48-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 48 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED  | 85,94    | 0,00     | 0,00        | D    |
| 1          | 17/08/2023 | CPA-122699   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Vlr. Ref. - NF. 50 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 estudo preliminar em Goiânia/Goiás - GED   | 0,00     | 468,75   | 468,75      | C    |
| 1          | 17/08/2023 | CPA-122699   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Vlr. Ref. - NF. 50 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 estudo preliminar em Goiânia/Goiás - GED   | 0,00     | 687,50   | 1.156,25    | C    |
| 1          | 17/08/2023 | CPA-122700   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Vlr. Ref. - NF. 2449511-50-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 50 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED  | 687,50   | 0,00     | 468,75      | C    |
| 1          | 17/08/2023 | CPA-122701   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Vlr. Ref. - NF. 2449511-50-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 50 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED  | 468,75   | 0,00     | 0,00        | D    |
| 1          | 17/08/2023 | CPA-122702   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Vlr. Ref. - NF. 51 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 estudo preliminar em Anapolis/Goiás - GED  | 0,00     | 171,88   | 171,88      | C    |
| 1          | 17/08/2023 | CPA-122703   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Vlr. Ref. - NF. 2449511-51-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 51 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED  | 171,88   | 0,00     | 0,00        | D    |
| 1          | 17/08/2023 | CPA-123311   | AGEHAB - | RRSouza      | Vlr. Ref. - NF. 1424 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - Contrato - 160/2022 - Município: Goiania - GED  | 0,00     | 240,30   | 240,30      | C    |
| 1          | 17/08/2023 | CPA-123312   | AGEHAB - | RRSouza      | Vlr. Ref. - NF. 2448940-1424-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 1424 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED   | 240,30   | 0,00     | 0,00        | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico  | Débito           | Crédito          | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|--|------------------|------------------|-------------|------|
| <b>Total do Dia: 17/08/2023</b> |            |              |          |              |  | <b>23.624,03</b> | <b>23.624,03</b> |             |      |
| 1                               | 18/08/2023 | CPA-122767   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 57 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - SEVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED  | 0,00             | 3.631,31         | 3.631,31    | C    |
| 1                               | 18/08/2023 | CPA-122767   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 57 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - SEVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED  | 0,00             | 1.535,06         | 5.166,37    | C    |
| 1                               | 18/08/2023 | CPA-122767   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 57 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - SEVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED  | 0,00             | 330,12           | 5.496,49    | C    |
| 1                               | 18/08/2023 | CPA-122767   | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 57 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - SEVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED  | 0,00             | 1.650,59         | 7.147,08    | C    |
| 1                               | 18/08/2023 | CPA-122768   | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2449084-57-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 57 - NR Basso Administração e Serviços - GED   | 3.631,31         | 0,00             | 3.515,77    | C    |
| 1                               | 18/08/2023 | CPA-122769   | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2449084-57-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 57 - NR Basso Administração e Serviços - GED  | 1.535,06         | 0,00             | 1.980,71    | C    |
| 1                               | 18/08/2023 | CPA-122770   | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2449084-57-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 57 - NR Basso Administração e Serviços - GED   | 330,12           | 0,00             | 1.650,59    | C    |
| 1                               | 18/08/2023 | CPA-122771   | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2449084-57-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 57 - NR Basso Administração e Serviços - GED   | 1.650,59         | 0,00             | 0,00        | D    |
| <b>Total do Dia: 18/08/2023</b> |            |              |          |              |  | <b>7.147,08</b>  | <b>7.147,08</b>  |             |      |
| 1                               | 21/08/2023 | CPA-122828   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 41 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031005837 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GED | 0,00             | 11.623,29        | 11.623,29   | C    |
| 1                               | 21/08/2023 | CPA-122829   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448916-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 41 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED   | 11.623,29        | 0,00             | 0,00        | D    |
| 1                               | 21/08/2023 | CPA-122874   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 14 NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031005846 - MEDIÇÃO   | 0,00             | 25.376,74        | 25.376,74   | C    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito           | Crédito          | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------|------------------|-------------|------|
| 1                               | 21/08/2023 | CPA-122875   | AGEHAB - | ajbfernandes | DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/07/2023 A 09/08/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVÂNIA - GO. -<br>Vlr. Ref. - NF. 2448914-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 14 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED | 25.376,74        | 0,00             | 0,00        | D    |
| <b>Total do Dia: 21/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>37.000,03</b> | <b>37.000,03</b> |             |      |
| 1                               | 22/08/2023 | CPA-122972   | AGEHAB - | clsilva      | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 355 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202300031005529 - Medição dos serviços executados em 09/11/2022 a 06/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Santa Fé de Goiás  | 0,00             | 11.884,05        | 11.884,05   | C    |
| 1                               | 22/08/2023 | CPA-122973   | AGEHAB - | clsilva      | Vlr. Ref. - NF. 189-355-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 355 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED   | 11.884,05        | 0,00             | 0,00        | D    |
| <b>Total do Dia: 22/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>11.884,05</b> | <b>11.884,05</b> |             |      |
| 1                               | 23/08/2023 | CPA-123038   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4225 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031005703 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO. - GED  | 0,00             | 43.567,83        | 43.567,83   | C    |
| 1                               | 23/08/2023 | CPA-123039   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448614-4225-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4225 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED  | 43.567,83        | 0,00             | 0,00        | D    |
| 1                               | 23/08/2023 | CPA-123048   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 29 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031004039 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/04/2023 A 04/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO - GED  | 0,00             | 23.526,23        | 23.526,23   | C    |
| 1                               | 23/08/2023 | CPA-123049   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448887-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 29 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED  | 23.526,23        | 0,00             | 0,00        | D    |
| <b>Total do Dia: 23/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>67.094,06</b> | <b>67.094,06</b> |             |      |
| 1                               | 24/08/2023 | CPA-123123   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 42 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031003710 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 06/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED   | 0,00             | 5.117,59         | 5.117,59    | C    |
| 1                               | 24/08/2023 | CPA-123128   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448916-42-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS   | 5.117,59         | 0,00             | 0,00        | D    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico  | Débito           | Crédito          | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|--|------------------|------------------|-------------|------|
| 1                               | 24/08/2023 | CPA-123799   | AGEHAB - | RRSouza      | S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 42 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED<br>Vlr. Ref. - NF. 1439 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos<br>PROCESSO: 20220031003255 - GED | 0,00             | 30,00            | 30,00       | C    |
| 1                               | 24/08/2023 | CPA-123800   | AGEHAB - | RRSouza      | Vlr. Ref. - NF. 2448940-1439-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1439 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED  | 30,00            | 0,00             | 0,00        | D    |
| 1                               | 24/08/2023 | CPA-123802   | AGEHAB - | RRSouza      | Vlr. Ref. - NF. 1437 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos<br>PROCESSO: 20220031003255 - GED   | 0,00             | 1.466,70         | 1.466,70    | C    |
| 1                               | 24/08/2023 | CPA-123803   | AGEHAB - | RRSouza      | Vlr. Ref. - NF. 2448940-1437-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1437 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED  | 1.466,70         | 0,00             | 0,00        | D    |
| <b>Total do Dia: 24/08/2023</b> |            |              |          |              |  | <b>6.614,29</b>  | <b>6.614,29</b>  |             |      |
| 1                               | 25/08/2023 | CPA-123155   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 43 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031005988 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 06/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED            | 0,00             | 11.161,89        | 11.161,89   | C    |
| 1                               | 25/08/2023 | CPA-123156   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448916-43-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 43 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED   | 11.161,89        | 0,00             | 0,00        | D    |
| 1                               | 25/08/2023 | CPA-123189   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4226 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031005905 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/06/2023 A 02/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA - GO. - GED                          | 0,00             | 14.815,88        | 14.815,88   | C    |
| 1                               | 25/08/2023 | CPA-123191   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448614-4226-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4226 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED   | 14.815,88        | 0,00             | 0,00        | D    |
| 1                               | 25/08/2023 | CPA-123263   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 27 VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202300031005921 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/04/2023 A 12/06/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIÁS - GO - GED                         | 0,00             | 26.535,37        | 26.535,37   | C    |
| 1                               | 25/08/2023 | CPA-123264   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448795-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 27 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED  | 26.535,37        | 0,00             | 0,00        | D    |
| <b>Total do Dia: 25/08/2023</b> |            |              |          |              |  | <b>52.513,14</b> | <b>52.513,14</b> |             |      |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito    | Crédito   | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|--------------|---|-----------|-----------|-------------|------|
| 1          | 28/08/2023 | CPA-123236   | AGEHAB - | clsilva      | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 356 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202300031005788 - Medição dos serviços executados em 28/06/2023 a 09/08/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Fa | 0,00      | 12.338,44 | 12.338,44   | C    |
| 1          | 28/08/2023 | CPA-123244   | AGEHAB - | clsilva      | Vlr. Ref. - NF. 189-356-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 356 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED   | 12.338,44 | 0,00      | 0,00        | D    |
| 1          | 28/08/2023 | CPA-123346   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 44 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031005982 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO. - GED      | 0,00      | 16.607,00 | 16.607,00   | C    |
| 1          | 28/08/2023 | CPA-123347   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448916-44-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 44 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED  | 16.607,00 | 0,00      | 0,00        | D    |
| 1          | 28/08/2023 | CPA-123391   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 65 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202300031005928 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2023 A 28/06/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA - G  | 0,00      | 23.633,78 | 23.633,78   | C    |
| 1          | 28/08/2023 | CPA-123400   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448656-65-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 65 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED   | 23.633,78 | 0,00      | 0,00        | D    |
| 1          | 28/08/2023 | CPA-123424   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 66 - pago ao Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - para PA SEI 202300031005984 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2023 A 29/06/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 26 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARU - GO.         | 0,00      | 17.303,28 | 17.303,28   | C    |
| 1          | 28/08/2023 | CPA-123425   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448656-66-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 66 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED   | 17.303,28 | 0,00      | 0,00        | D    |
| 1          | 28/08/2023 | CPA-123444   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 67 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202300031006111 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/07/2023 A 17/08/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DE GOIÁS  | 0,00      | 13.552,66 | 13.552,66   | C    |
| 1          | 28/08/2023 | CPA-123445   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448656-67-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 67 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED   | 13.552,66 | 0,00      | 0,00        | D    |
| 1          | 28/08/2023 | CPA-123576   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 52 - pago ao VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES   | 0,00      | 7.826,87  | 7.826,87    | C    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico  | Débito           | Crédito          | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|--|------------------|------------------|-------------|------|
| 1                               | 28/08/2023 | CPA-123578   | AGEHAB - | ajbfernandes | S/A - para PA SEI 202300031005908 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/07/2023 A 11/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE -<br>Vlr. Ref. - NF. 2448849-52-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 52 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED | 7.826,87         | 0,00             | 0,00        | D    |
| <b>Total do Dia: 28/08/2023</b> |            |              |          |              |  | <b>91.262,03</b> | <b>91.262,03</b> |             |      |
| 1                               | 29/08/2023 | CPA-123356   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 46 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031006068 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 17/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO. - GED   | 0,00             | 5.476,07         | 5.476,07    | C    |
| 1                               | 29/08/2023 | CPA-123358   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448916-46-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 46 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED   | 5.476,07         | 0,00             | 0,00        | D    |
| 1                               | 29/08/2023 | CPA-123365   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4 GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA PA SEI 202300031005956 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/06/2023 A 28/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BRITÂNIA - GO. - GED   | 0,00             | 24.775,35        | 24.775,35   | C    |
| 1                               | 29/08/2023 | CPA-123366   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448996-4-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED  | 24.775,35        | 0,00             | 0,00        | D    |
| 1                               | 29/08/2023 | CPA-123407   | AGEHAB - | RRSouza      | Vlr. Ref. - NF. 2388 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravação eletrônico diario - contrato 202100031000629 - Contrato - 008/2019 - GED   | 0,00             | 43,58            | 43,58       | C    |
| 1                               | 29/08/2023 | CPA-123408   | AGEHAB - | RRSouza      | Vlr. Ref. - NF. 2446084-2388-ISS4,981-1775-4,95 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,98 - 2388 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED  | 43,58            | 0,00             | 0,00        | D    |
| 1                               | 29/08/2023 | CPA-123409   | AGEHAB - | RRSouza      | Vlr. Ref. - NF. 2389 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravação eletrônico diario - contrato 202100031000629 - Contrato - 008/2019 - GED   | 0,00             | 100,58           | 100,58      | C    |
| 1                               | 29/08/2023 | CPA-123410   | AGEHAB - | RRSouza      | Vlr. Ref. - NF. 2446084-2389-ISS4,981-1775-4,95 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,98 - 2389 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED  | 100,58           | 0,00             | 0,00        | D    |
| 1                               | 29/08/2023 | CPA-123702   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 53 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031006034 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS   | 0,00             | 10.591,05        | 10.591,05   | C    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico  | Débito           | Crédito          | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|--|------------------|------------------|-------------|------|
| 1                               | 29/08/2023 | CPA-123703   | AGEHAB - | ajbfernandes | EXECUTADOS EM 13/07/2023 A 10/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOIÁS - GO.<br>Vlr. Ref. - NF. 2448849-53-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 53 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED | 10.591,05        | 0,00             | 0,00        | D    |
| <b>Total do Dia: 29/08/2023</b> |            |              |          |              |  | <b>40.986,63</b> | <b>40.986,63</b> |             |      |
| 1                               | 30/08/2023 | CPA-123455   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Vlr. Ref. - NF. 189 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para Processo 2022000310004166 Ordem de Serviço nº 02/2023 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - GED 0020.22000.310041-66  | 0,00             | 403,00           | 403,00      | C    |
| 1                               | 30/08/2023 | CPA-123455   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Vlr. Ref. - NF. 189 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para Processo 2022000310004166 Ordem de Serviço nº 02/2023 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - GED 0020.22000.310041-66  | 0,00             | 1.249,28         | 1.652,28    | C    |
| 1                               | 30/08/2023 | CPA-123455   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Vlr. Ref. - NF. 189 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para Processo 2022000310004166 Ordem de Serviço nº 02/2023 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - GED 0020.22000.310041-66  | 0,00             | 1.343,32         | 2.995,60    | C    |
| 1                               | 30/08/2023 | CPA-123466   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Vlr. Ref. - NF. 190 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para Processo 202200031004166 Contato nº 13/2023 Ordem de Serviço nº 03/2023 Serviços de Desenvolvimento - GED 0020.22000.310041-66   | 0,00             | 710,77           | 3.706,37    | C    |
| 1                               | 30/08/2023 | CPA-123466   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Vlr. Ref. - NF. 190 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para Processo 202200031004166 Contato nº 13/2023 Ordem de Serviço nº 03/2023 Serviços de Desenvolvimento - GED 0020.22000.310041-66   | 0,00             | 2.203,37         | 5.909,74    | C    |
| 1                               | 30/08/2023 | CPA-123466   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Vlr. Ref. - NF. 190 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para Processo 202200031004166 Contato nº 13/2023 Ordem de Serviço nº 03/2023 Serviços de Desenvolvimento - GED 0020.22000.310041-66   | 0,00             | 2.369,22         | 8.278,96    | C    |
| 1                               | 30/08/2023 | CPA-123569   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 26 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031004267 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/08/2023 A 16/08/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO - GED  | 0,00             | 11.838,10        | 20.117,06   | C    |
| 1                               | 30/08/2023 | CPA-123570   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448888-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 26 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED  | 11.838,10        | 0,00             | 8.278,96    | C    |
| 1                               | 30/08/2023 | CPA-123621   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Vlr. Ref. - NF. 2449571-189-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF -  | 403,00           | 0,00             | 7.875,96    | C    |

| Cód.Filial | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário     | Histórico   | Débito   | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|---|----------|---------|-------------|------|
| 1          | 30/08/2023 | CPA-123622   | AGEHAB - | kgrodrigues | Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 189 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED   | 1.249,28 | 0,00    | 6.626,68    | C    |
| 1          | 30/08/2023 | CPA-123623   | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 2449571-189-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 189 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED                                    | 1.343,32 | 0,00    | 5.283,36    | C    |
| 1          | 30/08/2023 | CPA-123624   | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 2449571-190-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 190 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED   | 710,77   | 0,00    | 4.572,59    | C    |
| 1          | 30/08/2023 | CPA-123625   | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 2449571-190-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 190 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED                                    | 2.203,37 | 0,00    | 2.369,22    | C    |
| 1          | 30/08/2023 | CPA-123626   | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 2449571-190-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 190 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED   | 2.369,22 | 0,00    | 0,00        | D    |
| 1          | 30/08/2023 | CPA-123740   | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 1010 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 52 FICHAS COMPLETAS 117 OC - PROC SEI: 202100031000296 - GED | 0,00     | 319,87  | 319,87      | C    |
| 1          | 30/08/2023 | CPA-123740   | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 1010 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 52 FICHAS COMPLETAS 117 OC - PROC SEI: 202100031000296 - GED | 0,00     | 991,60  | 1.311,47    | C    |
| 1          | 30/08/2023 | CPA-123747   | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 1011 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 1 FICHAS COMPLETA - PROC SEI: 202100031000296 - GED          | 0,00     | 2,89    | 1.314,36    | C    |
| 1          | 30/08/2023 | CPA-123747   | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 1011 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 1 FICHAS COMPLETA - PROC SEI: 202100031000296 - GED          | 0,00     | 8,97    | 1.323,33    | C    |
| 1          | 30/08/2023 | CPA-123748   | AGEHAB - | RRSouza     | Vlr. Ref. - NF. 178-1011-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1011 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED  | 2,89     | 0,00    | 1.320,44    | C    |
| 1          | 30/08/2023 | CPA-123749   | AGEHAB - | RRSouza     | Vlr. Ref. - NF. 178-1011-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao   | 8,97     | 0,00    | 1.311,47    | C    |

| Cód.Filial                      | Data       | Doc.Contábil | Filial   | Usuário      | Histórico   | Débito           | Crédito          | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------|------------------|-------------|------|
| 1                               | 30/08/2023 | CPA-123750   | AGEHAB - | kgrodrigues  | PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1011 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED<br>Vlr. Ref. - NF. 1012 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 11 FICHAS COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED | 0,00             | 38,43            | 1.349,90    | C    |
| 1                               | 30/08/2023 | CPA-123750   | AGEHAB - | kgrodrigues  | Vlr. Ref. - NF. 1012 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 11 FICHAS COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED  | 0,00             | 119,13           | 1.469,03    | C    |
| 1                               | 30/08/2023 | CPA-123751   | AGEHAB - | RRSouza      | Vlr. Ref. - NF. 178-1012-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1012 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED  | 38,43            | 0,00             | 1.430,60    | C    |
| 1                               | 30/08/2023 | CPA-123752   | AGEHAB - | RRSouza      | Vlr. Ref. - NF. 178-1012-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1012 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED   | 119,13           | 0,00             | 1.311,47    | C    |
| 1                               | 30/08/2023 | CPA-123753   | AGEHAB - | RRSouza      | Vlr. Ref. - NF. 178-1010-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1010 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED  | 319,87           | 0,00             | 991,60      | C    |
| 1                               | 30/08/2023 | CPA-123754   | AGEHAB - | RRSouza      | Vlr. Ref. - NF. 178-1010-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1010 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED   | 991,60           | 0,00             | 0,00        | D    |
| <b>Total do Dia: 30/08/2023</b> |            |              |          |              |   | <b>21.597,95</b> | <b>21.597,95</b> |             |      |
| 1                               | 31/08/2023 | CPA-123706   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4227 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031006107 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/06/2023 A 04/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO. - GED  | 0,00             | 6.381,33         | 6.381,33    | C    |
| 1                               | 31/08/2023 | CPA-123707   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448614-4227-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4227 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED  | 6.381,33         | 0,00             | 0,00        | D    |
| 1                               | 31/08/2023 | CPA-123710   | AGEHAB - | ajbfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4228 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031006107 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/06/2023 A 04/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO - GED  | 0,00             | 40.884,89        | 40.884,89   | C    |
| 1                               | 31/08/2023 | CPA-123711   | AGEHAB - | ajbfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2448614-4228-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS   | 40.884,89        | 0,00             | 0,00        | D    |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico  | Débito            | Crédito                | Saldo Atual | Nat.     |
|------------|------|--------------|--------|---------|--|-------------------|------------------------|-------------|----------|
|            |      |              |        |         | S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4228 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED |                   |                        |             |          |
|            |      |              |        |         | <b>Total do Dia: 31/08/2023</b>  | <b>47.266,22</b>  | <b>47.266,22</b>       |             |          |
|            |      |              |        |         | <b>Total da Conta: Transitória - Impostos Retidos na</b>   | <b>858.652,39</b> | <b>858.652,39</b>      |             |          |
|            |      |              |        |         |  |                   | <b>Saldo Anterior:</b> | <b>0,00</b> |          |
|            |      |              |        |         |  |                   | <b>Saldo Final:</b>    | <b>0,00</b> | <b>D</b> |