

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 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). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE 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). 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). 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). 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). 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). 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). 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). 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). 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 Damianopolis 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. 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 munípios 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 constru;ao 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. 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 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 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 - 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. 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 - DANILLO 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. 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 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 Goias. Ref. aos valores com salarios 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 Goias. Ref. aos valores com salarios 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 - CONSTRUCOES E INCORPORACOES 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 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 LOCAÇOES DESPACHO Nº 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. 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 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	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 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- 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 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	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 Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE, Pagamento das NFS Nº 33, 34,35,36,37,38,39,40,41,42 à empresa MENDES & 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 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)	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 ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230199595, Boletim Nº 28320690123196384, referente ao projetos do Conselho Tutelar a ser implantado em diversos locais do estado de Goiás. Conforme despacho nº 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 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 Receita Federal-1708 - (1%) MO - 128479 - NEW LINE TECNOLOGIA EM 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 Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 128479 - NEW LINE 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 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 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 SEGURANCA LTDA-PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A JULHO DE 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. 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 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, Boletão 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, Boletão 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 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- 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- 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 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 Receita Federal-1708 - (1%) MO - 2744 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - 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- 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 Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2744 - SOUZA ROCHA 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- ISS 5% - 4107 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO 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 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 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 ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230202305, Boletão N° 28320690123198976, referente pagamento de Aditivo de Contrato do Município de FIRMINÓPOLIS. Conforme despacho n° 999/2023 - SECPLANH. 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 ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230203566, Boletão N° 28320690123200261, referente a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de 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 ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230204919, Boletão N° 28320690123201558, referente a elaboração e aprovação do projeto de 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 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 -	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 ELETTRICA 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. 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 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 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 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 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, Boletão 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, Boletão 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, Boletão 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 - DUJ-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 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). 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 VEICULOS 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 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	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 Nº 1020230213142, Boleto Nº	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 Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 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 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 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 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
<b>C.2014 19/02/2020 15:57</b>								<b>RRSouza</b>	<b>10/01/2024 14:36</b>

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 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 Oliveira 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. - 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 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 Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4184-310823 - SUELI 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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, 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 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 Serviços e Comercio S.A. - Vale alimentação Ref. 08-2023 - SEI 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 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 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 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: Grampo para 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 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 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</b>	<b>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</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>1.241.795,09</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>712.626,86</b>	<b>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</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>741.820,47</b>	<b>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</b>	<b>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 Vlr. Ref. - Provisão de Férias MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - 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 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 Lançamento 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 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 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 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 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 CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI- INSS-OBRA - 133 - MERIDIAN CONSTRUÇOES & 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 CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI- INSS-OBRA - 134 - MERIDIAN CONSTRUÇOES & 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 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 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 -	JDMPereira	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 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</b>		<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>308.140,39</b>	<b>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 Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230190613 - ART Nº 1020230190613, Boleto Nº 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 Nº 1020230193867, Boleto Nº 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 Nº 1020230193301, Boleto Nº 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 Nº 1020230190618, Boleto Nº 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 Nº 1020230190587, Boleto Nº 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 Nº 1020230190547, Boleto Nº 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 Nº 1020230190600, Boleto Nº 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 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 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 Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230212597 - ART Nº 1020230212597, Boletão 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, Boletão 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, Boletão 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, Boletão Nº 28320690123210956, referente a reforma 4º andar - Vera Lúcia. Conforme Despacho nº 1081/2023 - SECPLANH. SEI 202300031006017.- ART Nº 1020230214522, Boletão 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, Boletão 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, Boletão 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, Boletão 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, Boletão 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 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 monitoramento e gravação eletrônico 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 monitoramento e gravação eletrônico 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 MUNICIPIO 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 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>37.923,55 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 - Kapitaio 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 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>587.544,82 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 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 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 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 Vlr. Ref. - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - Processo 202300031005397 estudo preliminar em Anapolis/Goiás- Processo 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 - DUJAF 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 - DUJAF - 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 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 uniddades no município de Damianopolis nos dias 13 e 14 de julho de 2023.- Vistoria in loco ao cartório para averbar a obra de uniddades 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</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/08/2023	CPA-123214	AGEHAB -	pcepalmersto	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 -	pcepalmersto	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 -	pcepalmersto	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 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</b>	<b>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</b>	<b>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 -	pcepalmersto	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 -	pcepalmersto	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 -	pcepalmersto	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>

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</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0039 - 3963 - Claudio Humberto Cardon</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>870,00</b>	<b>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 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, Davinopolis, Ipameri,- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais em Nova Aurora, Cumari, Ouvidor, Davinopolis, 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 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.004.0053 - 3982 - Tiago Lucas Cavalcanti de Souza</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>425,00 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 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 -	pcepalmerto	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 -	pcepalmerto	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 -	pcepalmerto	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 -	pcepalmerto	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 -	pcepalmerto	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 - 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 0020.23000.310054-44	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 CÓRREGO DO OURO. De 04/08 a 05/08/2023.- Eventos realizados em FIRMINÓPOLIS e CÓRREGO 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 -	pcepalmersto	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 -	pcepalmersto	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 - 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 0020.23000.310054-55	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 -	pcepalmersto	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 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- 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-123283	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUAN KAIO ROCHA E SILVA Cf. NF. 003/2023- GEPAS - 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	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 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. 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- GGP - 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-122916	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - ALINE SIQUEIRA LESSA - 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 0020.23000.310058-40	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:</b>	<b>4.523.440,61 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>4.686.325,75 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.11.001.0004 - 3879 - Restos a Pagar - Fonte Orçamentária Protege</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>291.120.925,53 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. - 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. - 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 Imobiliarios 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. - 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.					
					- Valor referente pagamento NF 24 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005653.	233.396,37	0,00	272.699.750,67	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.	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</b>	<b>C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>271.086.491,85</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.13.001.0001 - 3531 - Unidade - João Paulo - Etapa II</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.323.852,09</b>	<b>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</b>	<b>C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>3.353.408,74</b>	<b>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>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>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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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	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 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 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. 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 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. 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 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 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 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 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. - 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.	0,00	21.567,14	129.013.477,06	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.	0,00	12.475,77	129.025.952,83	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	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</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>341.298,70</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>98.213,41</b>	<b>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</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>115.953,87</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.107.193,44</b>	<b>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</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>1.295.885,15</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0008 - 1668 - Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>39.342,78</b>	<b>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</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>58.406,10</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0011 - 3032 - Repouso Remunerado</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>64.637,09</b>	<b>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</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>73.314,11</b>	<b>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 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 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 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 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 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 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 Goiás, 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 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 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 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 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.
1	10/08/2023	CPA-121929	AGEHAB -	RRSouza	Sorteio de Casas em corrego do ouro no dia 05/08/2023 - GED 0020.23000.310055-14 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 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 -	pcepalmerto	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 -	pcepalmerto	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 -	pcepalmerto	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 -	pcepalmerto	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 -	pcepalmerto	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 -	pcepalmerto	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 -	pcepalmerto	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 -	pcepalmerto	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 -	pcepalmerto	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 -	pcepalmerto	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 Vir. 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 Vir. 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	Vir. 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	Vir. 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	Vir. 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	Vir. 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	Vir. 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	Vir. 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	Vir. 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	Vir. 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	Vir. 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 -	pcepalmersto	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 -	pcepalmersto	JARAGUÁ. - GED 0020.23000.310055-17 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 -	pcepalmersto	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 -	pcepalmersto	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 -	pcepalmersto	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 -	pcepalmersto	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 -	pcepalmersto	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 -	pcepalmersto	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 -	pcepalmersto	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 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 -	pcepalmersto	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 -	pcepalmersto	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 -	pcepalmersto	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 -	pcepalmersto	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 -	pcepalmersto	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 -	pcepalmersto	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 -	pcepalmersto	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 -	pcepalmersto	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 -	pcepalmersto	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 -	pcepalmersto	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 -	pcepalmersto	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 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 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 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 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 -	pcepalmersto	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 -	pcepalmersto	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 -	pcepalmersto	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 -	pcepalmersto	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 -	pcepalmersto	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 -	pcepalmersto	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 -	pcepalmersto	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 -	pcepalmersto	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 -	pcepalmersto	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 -	pcepalmersto	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 -	pcepalmersto	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 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>258.641,25 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 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 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 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 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>14.628,11 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0002 - 2374 - Materiais de Informática</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.608,80 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 Video 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 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>9.575,40 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0003 - 2375 - Gêneros Alimentícios</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>38.680,09 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>	117.991,06 D
								<b>Saldo Final:</b>	133.360,25 D
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Água e Esgoto</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	21.343,42 D
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>	21.343,42 D
								<b>Saldo Final:</b>	25.547,40 D
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0004 - 2340 - Acesso a Internet</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	7.102,58 D
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>	7.102,58 D
								<b>Saldo Final:</b>	11.462,58 D
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	8.558,59 D
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>	8.558,59 D
								<b>Saldo Final:</b>	8.889,94 D
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0009 - 2345 - Custas Judiciais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	95.792,36 D
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 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>17.279,10 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0019 - 3815 - Locação de Bens Imóveis</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>401.892,43 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	30,74	0,00	42.704,29	D
					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				
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 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 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 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 Imoveis LTDA - GED 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 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	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 Imoveis 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 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 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 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 - SERVIÇO 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 - SERVIÇO 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 - SERVIÇO 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 - SERVIÇO 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. - 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 Vlr. Ref. - NF. 1439 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos 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 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 - 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. 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	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>