

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.01.02.001.0001 - 9 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens								Saldo Anterior:	39.996,07 D
1	01/09/2023	TES-123773	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 31997-8	63,50	0,00	40.059,57	D
1	01/09/2023	TES-123811	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Processo: 02616529620158090126 Nome Autor: GUIOMAR RIBEIRO DA SILVA	0,00	22.446,73	17.612,84	D
1	01/09/2023	TES-123958	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1655973-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.262,36	0,00	27.875,20	D
1	01/09/2023	TES-123959	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1655973-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.201,25	0,00	38.076,45	D
Total do Dia: 01/09/2023						20.527,11	22.446,73		
1	04/09/2023	TES-123813	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Processo: 02616529620158090126 Nome Autor: GUIOMAR RIBEIRO DA SILVA	22.446,73	0,00	60.523,18	D
1	04/09/2023	TES-123814	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	30.700,00	29.823,18	D
Total do Dia: 04/09/2023						22.446,73	30.700,00		
1	05/09/2023	TES-123907	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR CX - Processo: 02616529620158090126 Nome Autor: GUIOMAR RIBEIRO DA SILVA	0,00	22.446,73	7.376,45	D
1	05/09/2023	TES-123908	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Reclamante: DELMO AUGUSTO ALVES Processo: 00460737720178090076.	0,00	13,50	7.362,95	D
1	05/09/2023	TES-124058	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650939-7 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.205,28	0,00	17.568,23	D
1	05/09/2023	TES-124059	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650947-8 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.205,22	0,00	27.773,45	D
1	05/09/2023	TES-124060	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1656283-2 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº	10.223,51	0,00	37.996,96	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/09/2023	TES-124061	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 8.7877.1658816-5 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.268,61	0,00	48.265,57	D
1	05/09/2023	TES-124063	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1659700-8 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.268,61	0,00	58.534,18	D
1	05/09/2023	TES-124064	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1665397-8(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI	10.218,28	0,00	68.752,46	D
1	05/09/2023	TES-124065	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1672334-8(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI	10.196,70	0,00	78.949,16	D
1	05/09/2023	TES-124066	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1673170-7(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI	10.196,70	0,00	89.145,86	D
1	05/09/2023	TES-124067	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1693158-7 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.163,59	0,00	99.309,45	D
Total do Dia: 05/09/2023						91.946,50	22.460,23		
1	06/09/2023	TES-124051	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	91.900,00	7.409,45	D
1	06/09/2023	TES-124069	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650821-8 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.457,99	0,00	17.867,44	D
1	06/09/2023	TES-124070	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº	10.312,26	0,00	28.179,70	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					8.7877.1739519-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE				
					Total do Dia: 06/09/2023	20.770,25	91.900,00		
1	11/09/2023	TES-124078	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063	0,00	18,00	28.161,70	D
1	11/09/2023	TES-124080	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	20.800,00	7.361,70	D
1	11/09/2023	TES-124285	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650904-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.214,54	0,00	17.576,24	D
1	11/09/2023	TES-124286	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1659951-5 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.216,79	0,00	27.793,03	D
1	11/09/2023	TES-124287	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1739791-6 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.071,18	0,00	37.864,21	D
					Total do Dia: 11/09/2023	30.502,51	20.818,00		
1	12/09/2023	TES-124158	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	30.510,00	7.354,21	D
1	12/09/2023	TES-124159	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	7.349,71	D
					Total do Dia: 12/09/2023	0,00	30.514,50		
1	13/09/2023	TES-124288	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650829-3 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.232,78	0,00	17.582,49	D
					Total do Dia: 13/09/2023	10.232,78	0,00		
1	14/09/2023	TES-124375	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	10.200,00	7.382,49	D
					Total do Dia: 14/09/2023	0,00	10.200,00		
1	15/09/2023	TES-124453	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	34,75	0,00	7.417,24	D
1	15/09/2023	TES-124618	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº	10.109,51	0,00	17.526,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/09/2023	TES-124619	AGEHAB -	wranjos	8.7877.1732183-9(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI	10.084,27	0,00	27.611,02	D
1	15/09/2023	TES-124620	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1734611-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022	10.084,23	0,00	37.695,25	D
1	15/09/2023	TES-124621	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1741653-8 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 S	10.084,23	0,00	47.779,48	D
Total do Dia: 15/09/2023						40.396,99	0,00		
1	18/09/2023	TES-124637	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	40.430,00	7.349,48	D
Total do Dia: 18/09/2023						0,00	40.430,00		
1	19/09/2023	TES-124754	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1651422-6 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.479,41	0,00	17.828,89	D
1	19/09/2023	TES-124756	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1672300-3 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 S	10.105,31	0,00	27.934,20	D
1	19/09/2023	TES-124759	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1673706-3 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022	10.227,91	0,00	38.162,11	D
1	19/09/2023	TES-124762	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1674990-8 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 S	10.227,91	0,00	48.390,02	D
1	19/09/2023	TES-124767	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1675384-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº	10.293,04	0,00	58.683,06	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/09/2023	TES-124768	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 8.7877.1694424-7 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.190,17	0,00	68.873,23	D
1	19/09/2023	TES-124769	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1700943-6 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.137,94	0,00	79.011,17	D
1	19/09/2023	TES-124770	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1721635-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.138,99	0,00	89.150,16	D
1	19/09/2023	TES-124771	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1721635-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.140,11	0,00	99.290,27	D
1	19/09/2023	TES-124772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1733489-2 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 S	10.117,48	0,00	109.407,75	D
1	19/09/2023	TES-124773	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1741767-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.140,21	0,00	119.547,96	D
1	19/09/2023	TES-124774	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1743232-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.090,50	0,00	129.638,46	D
Total do Dia: 19/09/2023						122.288,98	0,00		
1	20/09/2023	TES-124788	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	0,00	27,00	129.611,46	D
1	20/09/2023	TES-124789	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	122.290,00	7.321,46	D
1	20/09/2023	TES-124796	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao	10.102,89	0,00	17.424,35	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/09/2023	TES-124797	AGEHAB -	wranjos	pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1737708-7 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.084,83	0,00	27.509,18	D
					Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1740744-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE				
					Total do Dia: 20/09/2023	20.187,72	122.317,00		
1	21/09/2023	TES-124825	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	16.430,00	11.079,18	D
1	21/09/2023	TES-125051	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.650935-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI	10.181,92	0,00	21.261,10	D
1	21/09/2023	TES-125052	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1722519-8 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.130,57	0,00	31.391,67	D
1	21/09/2023	TES-125053	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1742989-3 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.092,77	0,00	41.484,44	D
					Total do Dia: 21/09/2023	30.405,26	16.430,00		
1	22/09/2023	TES-125062	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	30.400,00	11.084,44	D
1	22/09/2023	TES-125063	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1747588-7 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.094,52	0,00	21.178,96	D
					Total do Dia: 22/09/2023	10.094,52	30.400,00		
1	26/09/2023	TES-125378	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650917-6 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº	10.244,45	0,00	31.423,41	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/09/2023	TES-125379	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 8.7877.1656041-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.280,03	0,00	41.703,44	D
1	26/09/2023	TES-125380	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1740723-7 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 S	10.089,92	0,00	51.793,36	D
Total do Dia: 26/09/2023						30.614,40	0,00		
1	27/09/2023	TES-125243	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	40.700,00	11.093,36	D
1	27/09/2023	TES-125301	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	49,50	0,00	11.142,86	D
1	27/09/2023	TES-125381	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1737839-3 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 S	10.096,27	0,00	21.239,13	D
1	27/09/2023	TES-125382	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1740315-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 S	10.102,35	0,00	31.341,48	D
Total do Dia: 27/09/2023						20.248,12	40.700,00		
1	28/09/2023	TES-125630	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1671969-3 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.233,13	0,00	41.574,61	D
1	28/09/2023	TES-125631	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1767855-9 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 S	10.059,79	0,00	51.634,40	D
Total do Dia: 28/09/2023						20.292,92	0,00		
1	29/09/2023	TES-125486	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	51.629,90	D
1	29/09/2023	TES-125728	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1700811-1 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.233,72	0,00	61.863,62	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	29/09/2023	TES-125729	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1727849-6 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.117,93	0,00	71.981,55	D	
1	29/09/2023	TES-125730	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1732537-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.134,06	0,00	82.115,61	D	
1	29/09/2023	TES-125731	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1740775-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.099,81	0,00	92.215,42	D	
1	29/09/2023	TES-125734	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1765666-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.045,67	0,00	102.261,09	D	
1	29/09/2023	TES-125736	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1765670-9 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.045,67	0,00	112.306,76	D	
Total do Dia: 29/09/2023						60.676,86	4,50			
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8						551.631,65	479.320,96			
								Saldo Anterior:	39.996,07	D
								Saldo Final:	112.306,76	D
Conta: 1.1.01.02.001.0004 - 547 - CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso Ordinário								Saldo Anterior:	9.144,87	D
1	13/09/2023	TES-124282	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Processo 202300031005263 Referente a Restituição em decorrência do Processo nº 10.120.73144/2019-70 junto à Receita Federal do Brasil, cujo objeto é a restituição do valor original R\$ 11.886,89.	11.886,89	0,00	21.031,76	D	
1	13/09/2023	TES-124283	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Processo 202300031005263 Referente a Atualização Monetária da restituição em decorrência do Processo nº 10.120.73144/2019-70 junto à Receita Federal do Brasil, cujo objeto é a restituição do valor original R\$ 11.8	3.877,50	0,00	24.909,26	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/09/2023	TES-124289	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - MANUT CAD	0,00	36,50	24.872,76	D
Total do Dia: 13/09/2023						15.764,39	36,50		
1	19/09/2023	TES-124725	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente a tarifa debitada na conta 868-5 no dia 13/09/2023.	36,50	0,00	24.909,26	D
Total do Dia: 19/09/2023						36,50	0,00		
1	28/09/2023	TES-125397	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 10000-4	0,00	15.764,39	9.144,87	D
Total do Dia: 28/09/2023						0,00	15.764,39		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso						15.800,89	15.800,89		
Saldo Anterior:								9.144,87	D
Saldo Final:								9.144,87	D
Conta: 1.1.01.02.001.0005 - 548 - Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso Próprio						Saldo Anterior:		0,00	
1	04/09/2023	TES-125683	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Desbloqueio Judicial Processo 02616529620158090126 - Pirenópolis	0,11	0,00	0,11	D
Total do Dia: 04/09/2023						0,11	0,00		
1	21/09/2023	TES-125685	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Bloqueio Judicial Processo 52381760420178090051 - Goiânia	0,00	0,11	0,00	D
Total do Dia: 21/09/2023						0,00	0,11		
1	25/09/2023	TES-125686	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Desbloqueio Judicial Processo 52381760420178090051 - Goiânia	0,11	0,00	0,11	D
Total do Dia: 25/09/2023						0,11	0,00		
Total da Conta: Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso						0,22	0,11		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								0,11	D
Conta: 1.1.01.02.001.0012 - 3542 - CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora						Saldo Anterior:		20.123,44	D
1	01/09/2023	TES-123774	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	41.448,40	0,00	61.571,84	D
1	01/09/2023	TES-123775	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	9.140,00	0,00	70.711,84	D
1	01/09/2023	TES-123864	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 08/2023	0,00	41.448,40	29.263,44	D
Total do Dia: 01/09/2023						50.588,40	41.448,40		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/09/2023	TES-123905	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Reclamante: DELMO AUGUSTO ALVES Processo: 00460737720178090076.	0,00	2,51	29.260,93	D
1	05/09/2023	TES-123920	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BERNARDO TELES MACHADO-Honorários Conselho Administrativo - 08/2023	0,00	5.507,75	23.753,18	D
1	05/09/2023	TES-123922	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE SIMONINI BALTAZAR-Honorários Conselho Administrativo - 08/2023	0,00	4.870,02	18.883,16	D
1	05/09/2023	TES-123924	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES-Honorários Conselho Administrativo - 08/2023	0,00	4.870,02	14.013,14	D
1	05/09/2023	TES-123925	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 08/2023	0,00	4.870,02	9.143,12	D
1	05/09/2023	TES-123927	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-Honorários Conselho Administrativo - 08/2023	0,00	4.477,59	4.665,53	D
1	05/09/2023	TES-123930	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA-Honorários Conselho Administrativo - 08/2023	0,00	4.477,59	187,94	D
Total do Dia: 05/09/2023						0,00	29.075,50		
1	06/09/2023	TES-124006	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.825,00	0,00	3.012,94	D
1	06/09/2023	TES-124007	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	795,67	0,00	3.808,61	D
1	06/09/2023	TES-124008	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.193,42	0,00	7.002,03	D
1	06/09/2023	TES-124009	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.787,82	0,00	8.789,85	D
1	06/09/2023	TES-124010	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	9.787,72	0,00	18.577,57	D
1	06/09/2023	TES-124011	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	37,67	0,00	18.615,24	D
1	06/09/2023	TES-124012	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	140,00	0,00	18.755,24	D
1	06/09/2023	TES-124030	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-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.	0,00	755,00	18.000,24	D
1	06/09/2023	TES-124031	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-EVENTO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS.	0,00	345,00	17.655,24	D
1	06/09/2023	TES-124032	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-EVENTO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS.	0,00	345,00	17.310,24	D
1	06/09/2023	TES-124033	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA-EVENTO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS.	0,00	345,00	16.965,24	D
1	06/09/2023	TES-124034	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-Entrega do benefício ALUGUEL-SOCIAL. ÁGUAS LINDAS GO. De 13/08 a 14/08/2023.	0,00	345,00	16.620,24	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/09/2023	TES-124035	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Entrega do benefício ALUGUEL-SOCIAL. ÁGUAS LINDAS GO. De 13/08 a 14/08/2023.	0,00	345,00	16.275,24	D
1	06/09/2023	TES-124036	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO- Entrega do benefício ALUGUEL-SOCIAL. ÁGUAS LINDAS. De13/08 a 14/08/2023.	0,00	345,00	15.930,24	D
1	06/09/2023	TES-124039	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA- Rescisão - 09/2023	0,00	8.391,62	7.538,62	D
1	06/09/2023	TES-124040	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CAMILA NICOLAI GOMES-Rescisão - 09/2023	0,00	6.553,02	985,60	D
1	06/09/2023	TES-124041	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LUIZA DE LIMA PESSOA- Rescisão - 09/2023	0,00	1,99	983,61	D
1	06/09/2023	TES-124048	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	775,59	208,02	D
Total do Dia: 06/09/2023						18.567,30	18.547,22		
1	11/09/2023	TES-124082	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA- Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 15/08/2023. CRISTIANÓPOLIS e SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO.	0,00	65,00	143,02	D
Total do Dia: 11/09/2023						0,00	65,00		
1	13/09/2023	TES-124252	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.385,00	0,00	4.528,02	D
1	13/09/2023	TES-124255	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-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.	0,00	295,00	4.233,02	D
1	13/09/2023	TES-124256	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. CROMÍNIA, BURITI ALEGRE, QUIRINÓPOLIS, JATAÍ E CAIAPÔNIA.	0,00	295,00	3.938,02	D
1	13/09/2023	TES-124257	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO-Vistoria para levantamento de retomada de obra. MOZARLÂNDIA. De 17/08 a 18/08/2023.	0,00	230,00	3.708,02	D
1	13/09/2023	TES-124258	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO- Vistoria para levantamento de retomada de obra. MOZARLÂNDIA. De 17/08 a 18/08/2023.	0,00	230,00	3.478,02	D
1	13/09/2023	TES-124259	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO-Visita técnica referente à execução da construção das UHs, através do Programa Goiás Social no município de QUIRINÓPOLIS. Em 22/08/2023.	0,00	115,00	3.363,02	D
1	13/09/2023	TES-124260	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-	0,00	230,00	3.133,02	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/09/2023	TES-124262	AGEHAB -	wranjos	Realização de evento de entrega de cartões do aluguel social em FORMOSA. De 22 a 23/08/2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA- Realização de evento de entrega de cartões do aluguel social em FORMOSA. De 22 a 23/08/2023.	0,00	230,00	2.903,02	D
1	13/09/2023	TES-124263	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS- EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. LUZIANIA E OUTRAS. De 31/08 a 02/09/2023.	0,00	460,00	2.443,02	D
1	13/09/2023	TES-124264	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA- EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. LUZIANIA E OUTRAS. De 31/08 a 02/09/2023.	0,00	460,00	1.983,02	D
1	13/09/2023	TES-124265	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA- EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. LUZIANIA E OUTRAS. De 31/08 a 02/09/2023.	0,00	460,00	1.523,02	D
1	13/09/2023	TES-124266	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica ref à execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social, nos municípios: PANAMÁ e ALOÂNDIA. Em 22/08/2023.	0,00	115,00	1.408,02	D
1	13/09/2023	TES-124267	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 22/08/2023. ANHANGUERA e NOVA AURORA.	0,00	115,00	1.293,02	D
1	13/09/2023	TES-124269	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA- 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.	0,00	115,00	1.178,02	D
1	13/09/2023	TES-124270	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUAN KAIO ROCHA E SILVA-Evento de entrega de 578 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. FORMOSA. De 22/08 a 23/08/2023.	0,00	345,00	833,02	D
1	13/09/2023	TES-124271	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA- Evento de entrega de 578 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social.	0,00	345,00	488,02	D
1	13/09/2023	TES-124272	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL- Evento de entrega de 578 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. FORMOSA. De 22 a 23/08/2023.	0,00	345,00	143,02	D
Total do Dia: 13/09/2023						4.385,00	4.385,00		
1	14/09/2023	TES-124364	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10.303,75	0,00	10.446,77	D
1	14/09/2023	TES-124380	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS- EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA.	0,00	345,00	10.101,77	D
1	14/09/2023	TES-124381	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, ENTREGA DE	0,00	345,00	9.756,77	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/09/2023	TES-124382	AGEHAB -	wranjos	CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA- EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA.	0,00	345,00	9.411,77	D
1	14/09/2023	TES-124383	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 22/08 a 23/08/2023.	0,00	295,00	9.116,77	D
1	14/09/2023	TES-124384	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-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.	0,00	575,00	8.541,77	D
1	14/09/2023	TES-124385	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. Processos SEI 202200031001064 ORIZONA. Em 16/08/2023.	0,00	65,00	8.476,77	D
1	14/09/2023	TES-124386	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-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.	0,00	295,00	8.181,77	D
1	14/09/2023	TES-124387	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES- PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AGOSTO LILÁS. 28/08/2023. ANÁPOLIS.	0,00	65,00	8.116,77	D
1	14/09/2023	TES-124388	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. AMARALINA, ESTRELA DO NORTE, FORMOSO, BONÓPOLIS E NOVA	0,00	295,00	7.821,77	D
1	14/09/2023	TES-124390	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES- Vistoria de obras. De 15/08 a 18/08/2023. RIO VERDE, GOUVELÂNDIA, INACIOLÂNDIA, CASTELÂNDIA, JOVIÂNIA, BOM JESUS.	0,00	755,00	7.066,77	D
1	14/09/2023	TES-124391	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-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	6.491,77	D
1	14/09/2023	TES-124392	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO- 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.	0,00	345,00	6.146,77	D
1	14/09/2023	TES-124393	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES- VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS UNIDADES HABITACIONAIS DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE REFORMAS; APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE MELHORIAS PARA BENEFICIÁRIOS DO	0,00	115,00	6.031,77	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/09/2023	TES-124394	AGEHAB -	wranjos	PROGRAMA DE REFORMAS DA AG Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO-VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS UNIDADES HABITACIONAIS DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE REFORMAS DA AGEHAB; APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE MELHORIAS PARA BENEFICIÁRIOS	0,00	115,00	5.916,77	D
1	14/09/2023	TES-124395	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES-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 DE REFOR	0,00	115,00	5.801,77	D
1	14/09/2023	TES-124396	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-ENTREGA DE CARTÕES DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL". De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO.	0,00	295,00	5.506,77	D
1	14/09/2023	TES-124397	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES-ENTREGA DE CARTÕES DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL". De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO.	0,00	295,00	5.211,77	D
1	14/09/2023	TES-124398	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KELEM KAREM GOMES BARBOSA-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.	0,00	65,00	5.146,77	D
1	14/09/2023	TES-124399	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES-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.	0,00	65,00	5.081,77	D
1	14/09/2023	TES-124400	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI-ANÁPOLIS, 28/08/2023, Agosto Lilás.	0,00	65,00	5.016,77	D
1	14/09/2023	TES-124401	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-ANÁPOLIS, 28/08/2023, Agosto Lilás.	0,00	65,00	4.951,77	D
1	14/09/2023	TES-124402	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-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	4.656,77	D
1	14/09/2023	TES-124403	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GILSA EVA DE SOUZA COSTA-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	368,75	4.288,02	D
1	14/09/2023	TES-124404	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-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.	0,00	115,00	4.173,02	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/09/2023	TES-124405	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Pedido de diária do evento realizado em RIO VERDE. De 17 a 18/08/2023.	0,00	345,00	3.828,02	D
1	14/09/2023	TES-124406	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Pedido de diária do evento realizado em RIO VERDE. De 17 a 18/08/2023.	0,00	345,00	3.483,02	D
1	14/09/2023	TES-124407	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Auxiliar no evento de sorteio de casas a custo zero. Em DAMOLÂNDIA. Em 16/08/2023.	0,00	65,00	3.418,02	D
1	14/09/2023	TES-124408	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IZADORA BENEDITA SILVA PINTO-Auxiliar no evento de sorteio de casas a custo zero. Em DAMOLÂNDIA. Em 16/08/2023.	0,00	65,00	3.353,02	D
1	14/09/2023	TES-124409	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IZADORA BENEDITA SILVA PINTO-Evento em ANÁPOLIS - agosto lilás. Em 28/08/2023	0,00	65,00	3.288,02	D
1	14/09/2023	TES-124410	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WILLAN ARAUJO DA SILVA-Auxiliar no evento de sorteio de casas a custo zero levando transparência e confiabilidade aos participantes. De 27/08 a 28/08/2023. ANHANGUERA.	0,00	295,00	2.993,02	D
1	14/09/2023	TES-124412	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU-Auxiliar no evento de sorteio de casas a custo zero. Em DAMOLÂNDIA. Em 16/08/2023.	0,00	65,00	2.928,02	D
1	14/09/2023	TES-124413	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU-Auxiliar no evento de sorteio de casas a custo zero levando transparência e confiabilidade aos participantes. De 27/08 a 28/08/2023. ANHANGUERA.	0,00	295,00	2.633,02	D
1	14/09/2023	TES-124414	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-CAPACITAÇÃO PARA PREFEITURA ALUGUEL-SOCIAL. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA.	0,00	295,00	2.338,02	D
1	14/09/2023	TES-124415	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-CAPACITAÇÃO PARA PREFEITURA ALUGUEL-SOCIAL. FORMOSA. De 22 a 23/08/2023.	0,00	295,00	2.043,02	D
1	14/09/2023	TES-124416	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA.	0,00	295,00	1.748,02	D
1	14/09/2023	TES-124417	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-SORTEIO CASAS A CUSTO ZERO	0,00	295,00	1.453,02	D
1	14/09/2023	TES-124418	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-SORTEIO CASAS A CUSTO ZERO. De 27/08 a 28/08/2023. ANHANGUERA.	0,00	295,00	1.158,02	D
1	14/09/2023	TES-124419	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Entrega Aluguel Social. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA.	0,00	295,00	863,02	D
1	14/09/2023	TES-124420	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Entrega Aluguel Social. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA.	0,00	295,00	568,02	D
1	14/09/2023	TES-124421	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-Entrega Aluguel Social. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA.	0,00	295,00	273,02	D
1	14/09/2023	TES-124422	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-ENTREGA DE CASAS PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A	0,00	65,00	208,02	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/09/2023	TES-124423	AGEHAB -	wranjos	CUSTO ZERO. MAIRIPOTABA. Em 09/08/2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA- ENTREGA DE CASAS PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO. MAIRIPOTABA. Em 09/08/2023.	0,00	65,00	143,02	D
Total do Dia: 14/09/2023						10.303,75	10.303,75		
1	15/09/2023	TES-124454	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	638,67	0,00	781,69	D
1	15/09/2023	TES-124455	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.973,84	0,00	4.755,53	D
1	15/09/2023	TES-124456	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.030,00	0,00	10.785,53	D
1	15/09/2023	TES-124457	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IGOR RICARDO SILVA CAVALCANTE- Rescisão - 09/2023	0,00	4.612,51	6.173,02	D
1	15/09/2023	TES-124470	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. MINEIROS e SERRANÓPOLIS. De 29 a 30/08/2023.	0,00	295,00	5.878,02	D
1	15/09/2023	TES-124471	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no município de ANHANGUERA - Protege. Realização de check-list ANHANGUERA. Em 22/08/2023.	0,00	115,00	5.763,02	D
1	15/09/2023	TES-124472	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no município de ANHANGUERA - Protege. Realização de check-list ANHANGUERA. Em 22/08/2023.	0,00	115,00	5.648,02	D
1	15/09/2023	TES-124473	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO- PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AGOSTO LILÁS PROMOVIDO PELA AGEHAB NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS. Em 28/08/2023.	0,00	65,00	5.583,02	D
1	15/09/2023	TES-124474	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KELEM KAREM GOMES BARBOSA- PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AGOSTO LILÁS PROMOVIDO PELA AGEHAB NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS. Em 28/08/2023.	0,00	65,00	5.518,02	D
1	15/09/2023	TES-124476	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA- Visita técnica ao município de PIRACANJUBA e PALMELO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege.	0,00	65,00	5.453,02	D
1	15/09/2023	TES-124477	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA- Visita técnica aos municípios de CEZARINA, ARAGOIÂNIA e VARJAO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 24/08/2023.	0,00	65,00	5.388,02	D
1	15/09/2023	TES-124478	AGEHAB -	dscqueiroz	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 INACIOLÂNDIA, GOUVELÂNDIA, RIO QUENTE. De 08/08 a 09/08/2023.	0,00	295,00	5.093,02	D
1	15/09/2023	TES-124479	AGEHAB -	dscqueiroz	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 de ITUMBIARA e ALOÂNDIA. Em 29/08/2023.	0,00	115,00	4.978,02	D
1	15/09/2023	TES-124480	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-	0,00	65,00	4.913,02	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/09/2023	TES-124481	AGEHAB -	dscqueiroz	Vistoria para levantamento de serviços executados. Em 29/08/2023. MATRINCHÃ. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO- Vistoria para levantamento de serviços executados. Em 29/08/2023. MATRINCHÃ.	0,00	65,00	4.848,02	D
1	15/09/2023	TES-124482	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA- Visita técnica ao município para realização de check list. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBRETO. Em 25/08/2023.	0,00	65,00	4.783,02	D
1	15/09/2023	TES-124483	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA- Visita técnica ao município para realização de check list. CAMPESTRE. Em 23/08/2023.	0,00	65,00	4.718,02	D
1	15/09/2023	TES-124484	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA- Visita técnica ao município para realização de check list. SÃO JOÃO DA PARAÚNA. Em 24/08/2023.	0,00	115,00	4.603,02	D
1	15/09/2023	TES-124485	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA- Visita técnica ao município para realização de check list. Em 22/08/2023. ANHANGUERA.	0,00	115,00	4.488,02	D
1	15/09/2023	TES-124486	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR- Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casas. ANHANGUERA. De 27 a 28/08/2023.	0,00	345,00	4.143,02	D
1	15/09/2023	TES-124487	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO-EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA.	0,00	345,00	3.798,02	D
1	15/09/2023	TES-124488	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - THALLES JOSE AFONSO RABELO MORAIS-EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA.	0,00	345,00	3.453,02	D
1	15/09/2023	TES-124489	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA.	0,00	345,00	3.108,02	D
1	15/09/2023	TES-124490	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES- Vistoria e entrega de obras. Em 23/08/2023. EDEALINA.	0,00	65,00	3.043,02	D
1	15/09/2023	TES-124491	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica de fiscalização aos municípios de ADELÂNDIA, MOSSÂMEDES, BURITI DE GOIÁS, SÃO LUIS DE MONTES BELOS e MOIPORÁ, para vistoria da obra de construção de UH através do Fundo Protege. De	0,00	295,00	2.748,02	D
1	15/09/2023	TES-124492	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-ANÁPOLIS (Fiscalização Residencial Havilah) - 368 UH, e NOVA VENEZA (Residencial Viva la Vida) -32 UH. Em 30/08/2023.	0,00	65,00	2.683,02	D
1	15/09/2023	TES-124493	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO-ANÁPOLIS (Fiscalização Residencial Havilah) - 368 UH, e NOVA VENEZA (Residencial	0,00	65,00	2.618,02	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/09/2023	TES-124494	AGEHAB -	dscqueiroz	Viva la Vida) -32 UH. Em 30/08/2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-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.	0,00	295,00	2.323,02	D
1	15/09/2023	TES-124495	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-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.	0,00	65,00	2.258,02	D
1	15/09/2023	TES-124496	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA-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.	0,00	65,00	2.193,02	D
1	15/09/2023	TES-124497	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-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.	0,00	65,00	2.128,02	D
1	15/09/2023	TES-124498	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica aos municípios de ITARUMÃ, ITAJÁ e LAGOA SANTA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. De 24 a 25/08/2023.	0,00	295,00	1.833,02	D
1	15/09/2023	TES-124499	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica aos municípios de ITARUMÃ, ITAJÁ e LAGOA SANTA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 30/08/2023.	0,00	115,00	1.718,02	D
1	15/09/2023	TES-124501	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL-SOCIAL	0,00	460,00	1.258,02	D
1	15/09/2023	TES-124502	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL-SOCIAL. Luziania/Novo Gama-Go. De 31/08 a 02/09/2023.	0,00	460,00	798,02	D
1	15/09/2023	TES-124503	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL-SOCIAL. Luziania/Novo Gama-Go. De 31/08 a 02/09/2023.	0,00	460,00	338,02	D
1	15/09/2023	TES-124504	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-AGOSTO LILÁS. ANAPÓLIS - GO . Em 28/08/2023.	0,00	65,00	273,02	D
1	15/09/2023	TES-124505	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-AGOSTO LILÁS. ANAPÓLIS - GO . Em 28/08/2023.	0,00	65,00	208,02	D
1	15/09/2023	TES-124506	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-AGOSTO LILÁS. ANAPÓLIS - GO . Em 28/08/2023.	0,00	65,00	143,02	D
Total do Dia: 15/09/2023						10.642,51	10.642,51		
1	19/09/2023	TES-124723	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	2,51	140,51	D
Total do Dia: 19/09/2023						0,00	2,51		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/09/2023	TES-124775	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.175,83	0,00	5.316,34	D
1	20/09/2023	TES-124776	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	20.451,37	0,00	25.767,71	D
1	20/09/2023	TES-124777	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.296,90	0,00	27.064,61	D
1	20/09/2023	TES-124778	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	34.319,18	0,00	61.383,79	D
1	20/09/2023	TES-124779	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA CAROLINA FERREIRA GONZAGA-Férias - 2021/2022 - de 25/09 a 14/10/2023.	0,00	13.395,05	47.988,74	D
1	20/09/2023	TES-124780	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO-Férias - 2022/2023 - de 27/09 a 11/10	0,00	6.941,24	41.047,50	D
1	20/09/2023	TES-124781	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES-Férias - 2022/2023 - de 25/09 a 29/09/2023.	0,00	3.513,76	37.533,74	D
1	20/09/2023	TES-124782	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA SILVA PEREIRA-Férias - 2021/2022 - de 25/09 a 14/10/2023.	0,00	33.706,93	3.826,81	D
1	20/09/2023	TES-124783	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ DO COUTO NETO-Férias - 2021/2022 - de 25/09 a 29/09/2023	0,00	917,60	2.909,21	D
1	20/09/2023	TES-124784	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-Férias - 2022/2023 - de 27/09 a 11/10	0,00	2.768,70	140,51	D
Total do Dia: 20/09/2023						61.243,28	61.243,28		
1	22/09/2023	TES-124965	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de DAVINÓPOLIS, OUVIDOR, IPAMERI, URUTAÍ e SANTA CRUZ DE GOIÁS - Programa Goiás Social Fundo Protege. de 05 a 06/09/2023.	0,00	295,00	154,49	C
1	22/09/2023	TES-124966	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 no município de RIO QUENTE. Em 05/09/2023.	0,00	65,00	219,49	C
1	22/09/2023	TES-124967	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-VISITAS PARA A ENTREGA AS FAMILIAS DO PROGRAMA CASA CUSTO ZERO. De 11/09 a 12/09/2023. SÃO JOÃO DA PARAUNA-GO.	0,00	295,00	514,49	C
1	22/09/2023	TES-124969	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. CEZARINA, CATURÁI, MATRINCHÃ, GUARAÍTA, SANTA ROSA DE GOIÁ	0,00	295,00	809,49	C
1	22/09/2023	TES-124971	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita técnica aos municípios de MARA ROSA, PORANGATU, NOVO PLANALTO e MUNDO NOVO para realizar medição das casas - Goiás Social - Fundo Protege. De 30/08 a 01/09/2023.	0,00	575,00	1.384,49	C
1	22/09/2023	TES-124973	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Relatório de medição - check list ANHANGUERA, NOVO GAMA, FORMOSA, SIMOLÂNDIA, POSSE, ALTO PARAÍSO, MIMOSO e ABADIÂNIA. De 22 a	0,00	805,00	2.189,49	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/09/2023	TES-124975	AGEHAB -	wranjos	25/08/2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. Luziânia - GO e Novo Gama - GO. De 31/08 a 01/09/2023.	0,00	345,00	2.534,49	C
1	22/09/2023	TES-124977	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. Luziânia - GO e Novo Gama - GO. De 31/08 a 01/09/2023.	0,00	345,00	2.879,49	C
1	22/09/2023	TES-124978	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUAN KAIO ROCHA E SILVA-Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. Luziânia - GO e Novo Gama - GO. De 31/08 a 01/09/2023.	0,00	345,00	3.224,49	C
1	22/09/2023	TES-124979	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES. NOVA AURORA - GO. Em 30/08/2023.	0,00	115,00	3.339,49	C
1	22/09/2023	TES-124980	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM LUZIÂNIA E NOVO GAMA. De 31/08 a 01/09/2023.	0,00	345,00	3.684,49	C
1	22/09/2023	TES-124981	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - THALLES JOSE AFONSO RABELO MORAIS-ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM LUZIÂNIA E NOVO GAMA. De 31/08 a 01/09/2023.	0,00	345,00	4.029,49	C
1	22/09/2023	TES-124983	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WILLAN ARAUJO DA SILVA-ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM LUZIÂNIA E NOVO GAMA. De 31/08 a 01/09/2023.	0,00	345,00	4.374,49	C
1	22/09/2023	TES-124985	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa. ITAGUARU. Em 31/08/2023.	0,00	115,00	4.489,49	C
1	22/09/2023	TES-124986	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa. ITAGUARU. Em 31/08/2023.	0,00	115,00	4.604,49	C
1	22/09/2023	TES-124987	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Vistoria de unidades habitacionais para entrega aos beneficiários. De 30/08 a 31/08/2023. FIRMINÓPOLIS, CÓRREGO DO OURO, ITAGUARU E PADRE BERNARDO.	0,00	295,00	4.899,49	C
1	22/09/2023	TES-124988	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica ref à construção das Unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 09/09/2023. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO.	0,00	65,00	4.964,49	C
1	22/09/2023	TES-124989	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casa. ITAGUARU. Em 31/08/2023.	0,00	115,00	5.079,49	C
1	22/09/2023	TES-124990	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU-	0,00	115,00	5.194,49	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/09/2023	TES-124991	AGEHAB -	wranjos	Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casa. ITAGUARU. Em 31/08/2023. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-URUAÇU - vistoria final 91 edificações; FORMOSA - liberação de etapa 141 aptos; CIDADE OCIDENTAL - dois RVTs. De 04/09 a 06/09/2023.	0,00	575,00	5.769,49	C
1	22/09/2023	TES-124992	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da obra de constr de UHs em CATURAI, ITABERAI, TAQUARAL DE GOIÁS, SÃO FRANCISCO DE GOIÁS, PETROLINA, HEITORAI, ITAGUARI e SANTA ROSA DE GOIÁS, Programa Goiás Social, Prote	0,00	755,00	6.524,49	C
1	22/09/2023	TES-124993	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 PETROLINA, SENADOR CANEDO, através do Programa Goiás Social. Em 30/08/2023.	0,00	65,00	6.589,49	C
1	22/09/2023	TES-124994	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 CATURAI, ITABERAI, TAQUARAL, HEITORAI, ITAGUARI, SANTA ROSA DE GOIÁS e PALMINÓPOLIS, através do Programa	0,00	525,00	7.114,49	C
1	22/09/2023	TES-124995	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 TAQUARAL DE GOIÁS, SÃO FRANCISCO DE GOIÁS através do Programa Goiás Social. Em 01/09/2023.	0,00	65,00	7.179,49	C
1	22/09/2023	TES-124996	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Realização de eventos de entrega de cartões do aluguel social. De 31/08 a 01/09/2023. ITAGUARU, NOVO GAMA e LUZIÂNIA.	0,00	345,00	7.524,49	C
1	22/09/2023	TES-124997	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Realização de eventos de entrega de cartões do aluguel social. De 31/08 a 01/09/2023. ITAGUARU, NOVO GAMA e LUZIÂNIA.	0,00	345,00	7.869,49	C
1	22/09/2023	TES-124998	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂNDIA e SANTA RITA DO ARAGUAIA. De 22 a 23/08/2023.	0,00	295,00	8.164,49	C
1	22/09/2023	TES-124999	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. ORIZONA. Em 04/09/2023.	0,00	65,00	8.229,49	C
1	22/09/2023	TES-125000	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO-ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - "ALUGUEL SOCIAL"	0,00	345,00	8.574,49	C
1	22/09/2023	TES-125001	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - "ALUGUEL SOCIAL. De 31/08 a 1/09/2023. LUZIÂNIA e NOVO GAMA.	0,00	345,00	8.919,49	C
1	22/09/2023	TES-125002	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA	0,00	345,00	9.264,49	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/09/2023	TES-125003	AGEHAB -	wranjos	ROSA-ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - "ALUGUEL SOCIAL" . De 31/08 a 1/09/2023. LUZIÂNIA e NOVO GAMA.				
1	22/09/2023	TES-125003	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Produção de fotos, vídeos, entrevistas para redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de Aluguel Social em LUZIÂNIA e MOVO GAMA. Em 01/09/2023.	0,00	115,00	9.379,49	C
1	22/09/2023	TES-125004	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Produção de fotos, vídeos, entrevistas para redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de Aluguel Social em LUZIÂNIA e MOVO GAMA. Em 01/09/2023.	0,00	115,00	9.494,49	C
1	22/09/2023	TES-125005	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 04 a 05/09/2023. ESTRELA DO NORTE e FORMOSO.	0,00	295,00	9.789,49	C
1	22/09/2023	TES-125006	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Assessoramento do vice presidente, Wendel Garcia, no evento de entrega de escrituras, junto programa Goiás Social e entrega de casas a custo zero, em RIO VERDE-GO. De 17/08 a 18/08/2023.	0,00	345,00	10.134,49	C
1	22/09/2023	TES-125007	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Assessoramento do Representante da presidência, diretor de Ação Social, Bruno Pinheiro, no evento de sorteio das casas a custo zero, em DAMOLÂNDIA. Em 15/08/2023.	0,00	115,00	10.249,49	C
1	22/09/2023	TES-125008	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Assessoramento ao vice presidente no evento de ÁGUAS LINDAS. Em 14/08/2023.	0,00	115,00	10.364,49	C
1	22/09/2023	TES-125009	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Assessoramento do representante da presidência, presidente da Agehab, Alexandre Baldy, no evento entrega de cartão aluguel social, na cidade de ANÁPOLIS. Em 31/07/2023.	0,00	115,00	10.479,49	C
1	22/09/2023	TES-125012	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de SÃO JOÃO DA PARAÚNA, IVOLÂNDIA, ISRAELÂNDIA, FAZENDA NOVA, JAUPACI e ARAGARÇAS para vistoria de obra de construção de UH através do Fundo Protege. De 29/08/2023 a 31/08/2	0,00	525,00	11.004,49	C
1	22/09/2023	TES-125013	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	11.145,00	0,00	140,51	D
Total do Dia: 22/09/2023						11.145,00	11.145,00		
1	26/09/2023	TES-125139	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	8.115,00	0,00	8.255,51	D
1	26/09/2023	TES-125155	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 CATURAI, TAQUARAL DE GOIÁS, HEITORAI, PETROLINA	0,00	525,00	7.730,51	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/09/2023	TES-125164	AGEHAB -	wranjos	DE GOIÁS, SENADOR CANEDO, ITAGUARI, SANTA ROSA DE GO, PAL Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA- Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários. Em 12/09/2023. SÃO JOÃO DA PARAÚNA.	0,00	65,00	7.665,51	D
1	26/09/2023	TES-125172	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES- Vistoriar unidades habitacionais para serem entregues aos moradores. Em 06/09/2023. DAMOLÂNDIA, SÃO LUIZ DO NORTE.	0,00	65,00	7.600,51	D
1	26/09/2023	TES-125180	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES- Vistoriar unidades habitacionais para serem entregues aos moradores. De 30 a 31/08/2023. FIRMINÓPOLIS, CORREGO DO OURO, ITAGUARU, PADRE BERNARDO.	0,00	295,00	7.305,51	D
1	26/09/2023	TES-125194	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂNDIA E SANTA RITA DO ARAGUAIA. De 05 a 06/09/2023.	0,00	295,00	7.010,51	D
1	26/09/2023	TES-125200	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 05 a 06/09/2023.	0,00	295,00	6.715,51	D
1	26/09/2023	TES-125201	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO-ÁGUAS LINDAS 368 UH, 96 UH, VALPARAÍSO 112 UH, 128 UH, De 04 a 05/09/2023.	0,00	230,00	6.485,51	D
1	26/09/2023	TES-125202	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 15/08/2023. DAMOLÂNDIA.	0,00	65,00	6.420,51	D
1	26/09/2023	TES-125203	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Sorteio das casas a custo zero em ITAGUARU, entrega de documentos em Brasília na Câmara dos deputados, participação e organização do evento de entrega do cartão aluguel social. De 31/08 a 01/09/2023.	0,00	565,00	5.855,51	D
1	26/09/2023	TES-125204	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Visita à Câmara dos deputados em BRASÍLIA e evento de entrega dos cartões do aluguel social em FORMOSA. De 22 a 23/08/2023.	0,00	515,00	5.340,51	D
1	26/09/2023	TES-125205	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Entrega de casas Programa pra ter onde morar - casas a custo zero. De 17 a 18/08/2023. RIO VERDE.	0,00	345,00	4.995,51	D
1	26/09/2023	TES-125206	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica de fiscalização aos municípios de ADELÂNDIA, MOSSÂMEDES e MOIPORÁ, para vistoria da obra de construção de UH através do Fundo Protege. Em 13/09/2023.	0,00	115,00	4.880,51	D
1	26/09/2023	TES-125207	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES- Vistoria e entrega de obras. De 31/08 a 01/09/2023. ACREÚNA, SANTA HELENA e QUIRINÓPOLIS.	0,00	295,00	4.585,51	D
1	26/09/2023	TES-125208	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES- Vistoria e entrega de obras. De 05 a 06/09/2023. MONTIVÍDIU,	0,00	295,00	4.290,51	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/09/2023	TES-125209	AGEHAB -	wranjos	GOUVELÂNDIA, BOM JESUS DE GOIÁS. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de ISRAELÂNDIA, FAZENDA NOVA, JAUPACI e PALESTINA para vistoria de obra de construção de UH através do Fundo Protege. Em 13 e 14/09/2023.	0,00	295,00	3.995,51	D
1	26/09/2023	TES-125210	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de SÃO JOÃO DA PARAÚNA para vistoria/entrega de obra de construção de UH através do Fundo Protege. Em 12/09/2023.	0,00	65,00	3.930,51	D
1	26/09/2023	TES-125211	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de SÃO JOÃO DA PARAÚNA para vistoria/entrega de obra de construção de UH através do Fundo Protege. Em 11/09/2023.	0,00	65,00	3.865,51	D
1	26/09/2023	TES-125212	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Relatório de medição - INDIARA, JANDAIA, JUSSARA, SANTA FÉ, BRITÂNIA, MATRINCHÃ, FAINA, GUARAÍTA e RUBIATABA. De 13 a 15/09/2023.	0,00	525,00	3.340,51	D
1	26/09/2023	TES-125213	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI-Cobertura e realização de evento de entrega das casas a custo zero. Em 15/09/2023. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO.	0,00	115,00	3.225,51	D
1	26/09/2023	TES-125214	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Cobertura e realização de evento de entrega das casas a custo zero. Em 15/09/2023. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO.	0,00	115,00	3.110,51	D
1	26/09/2023	TES-125215	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Cobertura e realização de evento de entrega das casas a custo zero. Em 15/09/2023. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO.	0,00	115,00	2.995,51	D
1	26/09/2023	TES-125216	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Assessoramento ao presidente. Em 24/07/2023. CIDADE DE GOIÁS.	0,00	115,00	2.880,51	D
1	26/09/2023	TES-125217	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Assessoramento ao presidente. De 17/07 a 18/07/2023. JARAGUÁ.	0,00	295,00	2.585,51	D
1	26/09/2023	TES-125219	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica ref à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. ITARUMÃ e ITAJÁ. Em 06/09/2023.	0,00	115,00	2.470,51	D
1	26/09/2023	TES-125220	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita técnica ref à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. ITARUMÃ e ITAJÁ. Em 06/09/2023.	0,00	115,00	2.355,51	D
1	26/09/2023	TES-125221	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica referente à construção das UHs - Programa Goiás Social. VILA PROPÍCIO. Em 14/09/2023.	0,00	115,00	2.240,51	D
1	26/09/2023	TES-125222	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica referente á construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. MIMOSO. Em 15/09/2023.	0,00	115,00	2.125,51	D
1	26/09/2023	TES-125223	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-	0,00	65,00	2.060,51	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/09/2023	TES-125224	AGEHAB -	wranjos	Visita técnica referente a construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 12/09/2023. SÃO JOÃO DA PARAÚNA, FIRMINÓPOLIS, MOIPORÁ, IVOLÂNDIA e PALMINÓOLIS.	0,00	115,00	1.945,51	D
1	26/09/2023	TES-125225	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita técnica ref à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. PETROLINA, VILA PROPÍCIO e GOIANÉSIA. Em 05/09/2023.	0,00	805,00	1.140,51	D
1	26/09/2023	TES-125226	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica aos municípios de SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, BARRO ALTO, VILA PROPÍCIO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. De 12/09 a 15/09/2023.	0,00	65,00	1.075,51	D
1	26/09/2023	TES-125228	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica aos municípios de VILA PROPÍCIO e PADRE BERNARDO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. De 05 a 06/09/2023.	0,00	295,00	780,51	D
1	26/09/2023	TES-125229	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica ao município de SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO para aocmpanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 09/09/2023.	0,00	115,00	665,51	D
1	26/09/2023	TES-125230	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de NOVA AURORA, CUMARI, ANHANGUERA, OUVIDOR, DAVINÓPOLIS, IPAMERI, URUTAIÁ, DOMICIANO RIBEIRO e SANTA CRUZ DE GOIÁS . De 29/08 a 31/08/20	0,00	525,00	140,51	D
Total do Dia: 26/09/2023						8.115,00	8.115,00		
1	27/09/2023	TES-125244	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Evento do Programa Pra Ter Onde Morar em Santo Antonio do Descoberto no dia 15 de setembro de 2023.	0,00	115,00	25,51	D
1	27/09/2023	TES-125245	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 Petrolina no dia 19 de setembro de 2023	0,00	65,00	39,49	C
1	27/09/2023	TES-125246	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA- Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. Em 15/09/2023.	0,00	115,00	154,49	C
1	27/09/2023	TES-125247	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 módulo I (etapas I e II),	0,00	295,00	449,49	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/09/2023	TES-125248	AGEHAB -	wranjos	Módulo II (etapas I e II), ALOÂNDIA. De 12 a 13/09/2023 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL- Entrega de Unidades Habitacionais em São João da Parauna nos dias 11 e 12 de setembro de 2023.	0,00	295,00	744,49	C
1	27/09/2023	TES-125249	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO- Vistoria em Obras no município de Vila Propicio e Santa Tereza nos dias 25 e 15 de setembro de 2023.	0,00	345,00	1.089,49	C
1	27/09/2023	TES-125250	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-GUARINOS - vistoria final em 70 UH. De 27 a 29/09/2023.	0,00	525,00	1.614,49	C
1	27/09/2023	TES-125251	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Visitoria para fiscalização de Obras em Anhanguera, Cumari, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Santa Cruz de Goiás nos dias de 13 a 15 de setembro de 2023.	0,00	525,00	2.139,49	C
1	27/09/2023	TES-125252	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita Técnica aos municípios de Mara Rosa e Porangatu no dia 12 de setembro de 2023.	0,00	115,00	2.254,49	C
1	27/09/2023	TES-125253	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita Técnica nos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis, Damianópolis e Guarani de Goiás nos dias 13 a 15 de setembro de 2023.	0,00	575,00	2.829,49	C
1	27/09/2023	TES-125254	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	15,06	2.844,55	C
1	27/09/2023	TES-125255	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	15,06	0,00	2.829,49	C
1	27/09/2023	TES-125256	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.970,00	0,00	140,51	D
Total do Dia: 27/09/2023						2.985,06	2.985,06		
1	28/09/2023	TES-125351	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	248,00	0,00	388,51	D
1	28/09/2023	TES-125352	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	8.488,80	0,00	8.877,31	D
1	28/09/2023	TES-125353	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	26.310,72	0,00	35.188,03	D
1	28/09/2023	TES-125354	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	19.072,23	0,00	54.260,26	D
1	28/09/2023	TES-125355	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	198.995,04	0,00	253.255,30	D
1	28/09/2023	TES-125356	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.316,12	0,00	254.571,42	D
1	28/09/2023	TES-125357	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	424.332,20	0,00	678.903,62	D
1	28/09/2023	TES-125358	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.354.605,09	0,00	2.033.508,71	D
1	28/09/2023	TES-125359	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	17.628,02	0,00	2.051.136,73	D
1	28/09/2023	TES-125360	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	34.071,93	0,00	2.085.208,66	D
1	28/09/2023	TES-125361	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	30.094,84	0,00	2.115.303,50	D
1	28/09/2023	TES-125362	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	76.696,30	0,00	2.191.999,80	D
1	28/09/2023	TES-125363	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	13.231,42	0,00	2.205.231,22	D
1	28/09/2023	TES-125364	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	57.491,44	0,00	2.262.722,66	D
1	28/09/2023	TES-125365	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	29.559,58	0,00	2.292.282,24	D
1	28/09/2023	TES-125366	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	54.698,55	0,00	2.346.980,79	D
1	28/09/2023	TES-125367	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.040,00	0,00	2.352.020,79	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/09/2023	TES-125373	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	7,53	2.352.013,26	D
Total do Dia: 28/09/2023						2.351.880,28	7,53		
1	29/09/2023	TES-125421	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEX GODINHO MARTINS-Honorários Conselho Administrativo - 09/2023	0,00	5.507,75	2.346.505,51	D
1	29/09/2023	TES-125422	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA-Honorários Conselho Administrativo - 09/2023	0,00	4.477,59	2.342.027,92	D
1	29/09/2023	TES-125423	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BERNARDO TELES MACHADO-Honorários Conselho Administrativo - 09/2023	0,00	5.507,75	2.336.520,17	D
1	29/09/2023	TES-125424	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES-Honorários Conselho Administrativo - 09/2023	0,00	4.870,02	2.331.650,15	D
1	29/09/2023	TES-125425	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE SIMONINI BALTAZAR-Honorários Conselho Administrativo - 09/2023	0,00	4.870,02	2.326.780,13	D
1	29/09/2023	TES-125426	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-Honorários Conselho Administrativo - 09/2023	0,00	4.477,59	2.322.302,54	D
1	29/09/2023	TES-125427	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS-Honorários Conselho Administrativo - 09/2023	0,00	4.870,02	2.317.432,52	D
1	29/09/2023	TES-125428	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA-Honorários Conselho Fiscal - 09/2023	0,00	5.507,75	2.311.924,77	D
1	29/09/2023	TES-125429	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 09/2023	0,00	4.870,02	2.307.054,75	D
1	29/09/2023	TES-125430	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 09/2023	0,00	4.870,02	2.302.184,73	D
1	29/09/2023	TES-125431	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 09/2023	0,00	4.870,02	2.297.314,71	D
1	29/09/2023	TES-125432	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 09/2023	0,00	114.769,27	2.182.545,44	D
1	29/09/2023	TES-125433	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Empregados - 09/2023	0,00	1.561.548,66	620.996,78	D
1	29/09/2023	TES-125434	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SIRLEI APARECIDA DA GUIA-Líquido Folha Normal - Requisitados - 09/2023	0,00	33.308,52	587.688,26	D
1	29/09/2023	TES-125436	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 09/2023	0,00	93.285,74	494.402,52	D
1	29/09/2023	TES-125437	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Acompanhamento e montagem de estrutura e realização de evento de entrega de casas em Santo Antonio do Descoberto nos dias 14 e 15 de setembro de 2023	0,00	345,00	494.057,52	D
1	29/09/2023	TES-125439	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA-Rescisão - 09/2023	0,00	29.085,04	464.972,48	D
1	29/09/2023	TES-125440	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Rescisão - 09/2023	0,00	24.751,82	440.220,66	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/09/2023	TES-125441	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA- Acompanhamento de montagem e entrega na realização de evento de entrega de casas em São João da Paraúna, nos dias 11 e 12 de setembro de 2023.	0,00	345,00	439.875,66	D
1	29/09/2023	TES-125442	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA- Acompanhamento de montagem e entrega na realização de evento de entrega de casas em São João da Paraúna, nos dias 11 e 12 de setembro de 2023.	0,00	345,00	439.530,66	D
1	29/09/2023	TES-125447	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA- Acompanhamento e montagem de estrutura e realização de evento de entrega de casas em Santo Antonio do Descoberto nos dias 14 e 15 de setembro de 2023.	0,00	345,00	439.185,66	D
1	29/09/2023	TES-125448	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI- Organização do evento para assessoria para presidente, entrevista para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega a custo zero no dia 12 de setembro de 2023 em São João da Paraúna.	0,00	65,00	439.120,66	D
1	29/09/2023	TES-125449	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Organização do evento para assessoria para presidente, entrevista para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega a custo zero no dia 12 de setembro de 2023 em São João da Paraúna.	0,00	65,00	439.055,66	D
1	29/09/2023	TES-125450	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- Organização do evento para assessoria para presidente, entrevista para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega a custo zero no dia 12 de setembro de 2023 em São João da Paraúna.	0,00	65,00	438.990,66	D
1	29/09/2023	TES-125451	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO- Executar Vistoria das residências do Programa Pra Ter Onde Morar e montar unidades habicionais no dia 11 de setembro de 2023.	0,00	115,00	438.875,66	D
1	29/09/2023	TES-125452	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA- Executar Vistoria das residências do Programa Pra Ter Onde Morar e montar unidades habicionais no dia 11 de setembro de 2023	0,00	115,00	438.760,66	D
1	29/09/2023	TES-125453	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO- Executar a vistoria de das residencias do programa Pra Ter Onde Morar Csusto Zero, a montar a unudade mobiliada no dia 14/09/2023 em Santo Antonio do Descoberto.	0,00	115,00	438.645,66	D
1	29/09/2023	TES-125454	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA- Executar a vistoria de das residencias do programa Pra Ter Onde Morar Csusto Zero, a montar a unudade mobiliada no dia 14/09/2023 em Santo Antonio do Descoberto.	0,00	115,00	438.530,66	D
1	29/09/2023	TES-125455	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO-Vistoria em Águas Lindas e Vaplaraiso nos dias de 13 e 14 de setembro de 2023.	0,00	295,00	438.235,66	D
1	29/09/2023	TES-125456	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA	0,00	295,00	437.940,66	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					MEDRANO-Vistoria em Águas Lindas e Vaplaráiso nos dias de 13 e 14 de setembro de 2023				
1	29/09/2023	TES-125457	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DENISE COSTA E SILVA-Evento Agosto Lilás em Anápolis no dia 28 de agosto de 2023	0,00	65,00	437.875,66	D
1	29/09/2023	TES-125458	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-Evento Agosto Lilás em Anápolis no dia 28 de agosto de 2023	0,00	65,00	437.810,66	D
1	29/09/2023	TES-125459	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WANESSA BATISTA MELO-Evento Agosto Lilás em Anápolis no dia 28 de agosto de 2023	0,00	65,00	437.745,66	D
1	29/09/2023	TES-125460	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Vistoriar unidades habitacionais para serem entregues aos moradores. De 23 a 25/08/2023. ABADIA DE GOIÁS, CAMPESTRE, CRISTIANÓPOLIS, SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, SAO JOAO DA PARAÚNA.	0,00	245,00	437.500,66	D
1	29/09/2023	TES-125461	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES-Rescisão - 09/2023	0,00	29.679,33	407.821,33	D
1	29/09/2023	TES-125462	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VALERIA CARVALHO E SILVA-Rescisão - 09/2023	0,00	4.149,31	403.672,02	D
1	29/09/2023	TES-125463	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALLINY SOARES DIAS SENA-Rescisão - 09/2023	0,00	4.186,15	399.485,87	D
1	29/09/2023	TES-125464	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO HANNA ANTUNES-Rescisão - 09/2023	0,00	11.448,97	388.036,90	D
1	29/09/2023	TES-125465	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FERNANDO ORLANDO VELOSO-Rescisão - 09/2023	0,00	10.879,49	377.157,41	D
1	29/09/2023	TES-125466	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA-Rescisão - 09/2023	0,00	2.022,90	375.134,51	D
1	29/09/2023	TES-125467	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GIANE MARIA RODRIGUES-Rescisão - 09/2023	0,00	19.141,39	355.993,12	D
1	29/09/2023	TES-125468	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GILSA EVA DE SOUZA COSTA-Rescisão - 09/2023	0,00	34.566,55	321.426,57	D
1	29/09/2023	TES-125469	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE AUGUSTO MAGNI DUNCK-Rescisão - 09/2023	0,00	19.942,44	301.484,13	D
1	29/09/2023	TES-125470	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HELENA ALVES DE GOIS-Rescisão - 09/2023	0,00	9.146,67	292.337,46	D
1	29/09/2023	TES-125471	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE AUGUSTO VIEIRA RESENDE-Rescisão - 09/2023	0,00	27.563,29	264.774,17	D
1	29/09/2023	TES-125472	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LETICIA LEO ARAUJO VILELA-Rescisão - 09/2023	0,00	7.578,85	257.195,32	D
1	29/09/2023	TES-125473	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OTAVIO LOPES FERRAZ-Rescisão - 09/2023	0,00	2.807,18	254.388,14	D
1	29/09/2023	TES-125474	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SIRLEI APARECIDA DA GUIA-Rescisão - 09/2023	0,00	63.265,06	191.123,08	D
1	29/09/2023	TES-125475	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA	0,00	5.161,53	185.961,55	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/09/2023	TES-125477	AGEHAB -	jcrios	SAVIOLI-Rescisão - 09/2023 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VINICIUS FERREIRA LIMA-Rescisão - 09/2023	0,00	66.211,16	119.750,39	D
1	29/09/2023	TES-125478	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATA DE OLIVEIRA PINTO-Rescisão - 09/2023	0,00	35.063,83	84.686,56	D
1	29/09/2023	TES-125480	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.557.953,28	0,00	1.642.639,84	D
1	29/09/2023	TES-125482	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	129,45	0,00	1.642.769,29	D
1	29/09/2023	TES-125483	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	15.882,04	0,00	1.658.651,33	D
1	29/09/2023	TES-125484	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	90.580,04	0,00	1.749.231,37	D
1	29/09/2023	TES-125485	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.879,64	0,00	1.754.111,01	D
1	29/09/2023	TES-125487	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	24.739,95	0,00	1.778.850,96	D
1	29/09/2023	TES-125488	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. -	1.693,29	0,00	1.780.544,25	D
1	29/09/2023	TES-125489	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.601,12	0,00	1.782.145,37	D
1	29/09/2023	TES-125491	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.212,95	0,00	1.784.358,32	D
1	29/09/2023	TES-125492	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADRIANA SAO JOSE DE MORAES-Férias - 2021/2022 - 16/10 a 26/10/2023	0,00	4.489,19	1.779.869,13	D
1	29/09/2023	TES-125493	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	400,12	0,00	1.780.269,25	D
1	29/09/2023	TES-125494	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA-Férias - 2022/2023 - 09/10 a 23/10/2023	0,00	2.548,81	1.777.720,44	D
1	29/09/2023	TES-125495	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALINE SIQUEIRA LESSA-Férias - 2021/2022 - 09/10 a 28/10/2023	0,00	7.930,00	1.769.790,44	D
1	29/09/2023	TES-125496	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	17,99	0,00	1.769.808,43	D
1	29/09/2023	TES-125497	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Férias - 2022/2023 - 16/10 a 20/10/2023	0,00	2.341,18	1.767.467,25	D
1	29/09/2023	TES-125498	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	19.082,24	0,00	1.786.549,49	D
1	29/09/2023	TES-125499	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANALBERGA MORAIS DA SILVA-Férias - 2021/2022 - 16/10 a 02/11/2023	0,00	4.232,70	1.782.316,79	D
1	29/09/2023	TES-125500	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	99.734,00	0,00	1.882.050,79	D
1	29/09/2023	TES-125501	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-Férias - 2022/2023 - 16/10 a 01/11	0,00	4.327,51	1.877.723,28	D
1	29/09/2023	TES-125502	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.849,07	0,00	1.884.572,35	D
1	29/09/2023	TES-125503	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA-Férias - 2021/2022 - 09/10 a 02/11/2023	0,00	4.365,61	1.880.206,74	D
1	29/09/2023	TES-125504	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA-Férias - 2021/2022 - 02/10/23 a 31/10/2023	0,00	5.763,41	1.874.443,33	D
1	29/09/2023	TES-125505	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	55,69	0,00	1.874.499,02	D
1	29/09/2023	TES-125506	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-Férias - 2022/2023 - 02/10 a 11/10/2023	0,00	3.521,88	1.870.977,14	D
1	29/09/2023	TES-125507	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.068,30	0,00	1.872.045,44	D
1	29/09/2023	TES-125508	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Férias -	0,00	4.510,53	1.867.534,91	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/09/2023	TES-125509	AGEHAB -	jcrios	2021/2022 - 16/10 a 26/10/2023 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA-Férias - 2022/2023 - 16/10 a 30/10/2023	0,00	9.702,09	1.857.832,82	D
1	29/09/2023	TES-125510	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR-Férias - 2022/2023 - 16/10 a 20/10/2023	0,00	906,11	1.856.926,71	D
1	29/09/2023	TES-125511	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAQUELINE CARVALHO RIOS-Férias - 2022/2023 - 16/10 a 20/10/2023	0,00	2.020,69	1.854.906,02	D
1	29/09/2023	TES-125513	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO PAULO PAIXAO ZORZETTI PACHECO-Férias - 2021/2022 - 16/10 a 04/11/2023	0,00	2.503,27	1.852.402,75	D
1	29/09/2023	TES-125514	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES-Férias - 2022/2023 - 16/10 a 31/10/2023	0,00	2.364,85	1.850.037,90	D
1	29/09/2023	TES-125516	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de Salários - férias 2020/2021 - 02/10 a 13/10 e (202300031004877) 2021/2022 - 16/10 a 30/10/2023	0,00	1.316,12	1.848.721,78	D
1	29/09/2023	TES-125517	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MURILO CAETANO ABREU DE SOUSA MORAES-Férias - 2021/2022 - 02/10 a 31/10/2023	0,00	9.116,52	1.839.605,26	D
1	29/09/2023	TES-125518	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-Férias - 2021/2022 - 16/10 a 03/11/2023	0,00	1.477,79	1.838.127,47	D
1	29/09/2023	TES-125519	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.038,77	0,00	1.841.166,24	D
1	29/09/2023	TES-125520	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULA CARNEIRO BORGES-Férias - 2022/2023 - 16/10 a 26/10/2023	0,00	4.612,66	1.836.553,58	D
1	29/09/2023	TES-125521	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RICHARDSON THOMAS DA SILVA MORAES-Férias - 2022/2023 - 16/10 a 29/10/2023	0,00	5.742,81	1.830.810,77	D
1	29/09/2023	TES-125522	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-Férias - 2022/2023 - 16/10 a 20/10/2023	0,00	1.877,09	1.828.933,68	D
1	29/09/2023	TES-125523	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-Férias - 2021/2022 - 16/10 a 30/10/2023	0,00	1.947,76	1.826.985,92	D
1	29/09/2023	TES-125524	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	400,12	0,00	1.827.386,04	D
1	29/09/2023	TES-125525	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.817,07	0,00	1.832.203,11	D
1	29/09/2023	TES-125526	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	68.542,38	0,00	1.900.745,49	D
1	29/09/2023	TES-125527	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	109.095,63	0,00	2.009.841,12	D
1	29/09/2023	TES-125528	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	12.299,15	0,00	2.022.140,27	D
1	29/09/2023	TES-125529	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.124,70	0,00	2.023.264,97	D
1	29/09/2023	TES-125530	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.271,16	0,00	2.026.536,13	D
1	29/09/2023	TES-125531	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	457,28	0,00	2.026.993,41	D
1	29/09/2023	TES-125532	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	774,18	0,00	2.027.767,59	D
1	29/09/2023	TES-125533	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	20.440,87	0,00	2.048.208,46	D
1	29/09/2023	TES-125535	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	112.263,98	0,00	2.160.472,44	D
1	29/09/2023	TES-125536	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	8.451,48	0,00	2.168.923,92	D
1	29/09/2023	TES-125538	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.933,85	0,00	2.171.857,77	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/09/2023	TES-125539	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.007,92	0,00	2.172.865,69	D
1	29/09/2023	TES-125540	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.689,72	0,00	2.177.555,41	D
1	29/09/2023	TES-125541	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	471,57	0,00	2.178.026,98	D
1	29/09/2023	TES-125542	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.995,44	0,00	2.184.022,42	D
1	29/09/2023	TES-125543	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	14.377,95	0,00	2.198.400,37	D
1	29/09/2023	TES-125544	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	27.538,82	0,00	2.225.939,19	D
1	29/09/2023	TES-125545	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	155.370,72	0,00	2.381.309,91	D
1	29/09/2023	TES-125546	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Complementar - Líquido Folha Normal - Funcionários - 09/2023	0,00	2.392.372,96	11.063,05	C
1	29/09/2023	TES-125547	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	29.725,73	0,00	18.662,68	D
1	29/09/2023	TES-125548	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-13º Salário Complementar - 09/2023	0,00	152.959,23	134.296,55	C
1	29/09/2023	TES-125549	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7.343,98	0,00	126.952,57	C
1	29/09/2023	TES-125551	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.140,67	0,00	124.811,90	C
1	29/09/2023	TES-125552	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.907,10	0,00	118.904,80	C
1	29/09/2023	TES-125553	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	712,30	0,00	118.192,50	C
1	29/09/2023	TES-125554	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.006,87	0,00	117.185,63	C
1	29/09/2023	TES-125555	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	31.889,23	0,00	85.296,40	C
1	29/09/2023	TES-125556	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	164.032,18	0,00	78.735,78	D
1	29/09/2023	TES-125557	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	21.685,28	0,00	100.421,06	D
1	29/09/2023	TES-125558	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	322,57	0,00	100.743,63	D
1	29/09/2023	TES-125559	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO OLIVEIRA VENERANDO DA GRACA-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	1.146,94	99.596,69	D
1	29/09/2023	TES-125560	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	500,82	99.095,87	D
1	29/09/2023	TES-125561	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.830,58	0,00	102.926,45	D
1	29/09/2023	TES-125562	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AVELINO JOSE PEREIRA NETO-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	3.918,00	99.008,45	D
1	29/09/2023	TES-125563	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	9.561,05	0,00	108.569,50	D
1	29/09/2023	TES-125564	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BEATRIZ SILVA FERREIRA-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	365,48	108.204,02	D
1	29/09/2023	TES-125565	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	691,35	0,00	108.895,37	D
1	29/09/2023	TES-125566	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINA RIBEIRO-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	1.656,88	107.238,49	D
1	29/09/2023	TES-125567	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANIEL HENRIQUE DE SOUSA LYRA-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	259,03	106.979,46	D
1	29/09/2023	TES-125568	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.523,38	0,00	110.502,84	D
1	29/09/2023	TES-125569	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO SILVA LUIZ-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	1.081,55	109.421,29	D
1	29/09/2023	TES-125570	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	11.465,08	0,00	120.886,37	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/09/2023	TES-125571	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIR LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	6.555,25	114.331,12	D
1	29/09/2023	TES-125572	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	288,89	114.042,23	D
1	29/09/2023	TES-125574	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERNESTO TEDESCO REIS-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	2.289,16	111.753,07	D
1	29/09/2023	TES-125575	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUILHERME QUEIROS FERNANDES-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	1.236,28	110.516,79	D
1	29/09/2023	TES-125576	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUGO LEONARDO LISITA LOBO DE ANDRADE-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	1.144,96	109.371,83	D
1	29/09/2023	TES-125577	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	846,44	108.525,39	D
1	29/09/2023	TES-125578	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANO CASSIO SOUZA RODRIGUES-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	993,92	107.531,47	D
1	29/09/2023	TES-125579	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	734,13	106.797,34	D
1	29/09/2023	TES-125580	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNIO PEREIRA CARDOSO-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	912,94	105.884,40	D
1	29/09/2023	TES-125581	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LIVIA MARA ABRAO PACHECO-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	1.044,48	104.839,92	D
1	29/09/2023	TES-125582	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORRANNE SOUZA DA SILVA MEDEIRO-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	5.082,01	99.757,91	D
1	29/09/2023	TES-125583	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCAS GABRIEL CORREA VARGAS-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	3.857,35	95.900,56	D
1	29/09/2023	TES-125584	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCAS MAGALHÃES DE GOUVEIA-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	11.331,48	84.569,08	D
1	29/09/2023	TES-125585	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	2.071,96	82.497,12	D
1	29/09/2023	TES-125586	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	574,32	81.922,80	D
1	29/09/2023	TES-125587	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MELISSA DE CASTRO MACHADO-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	1.676,97	80.245,83	D
1	29/09/2023	TES-125588	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYHARA BORGES MONTEIRO-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	1.253,63	78.992,20	D
1	29/09/2023	TES-125589	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PABLO CUNHA SIQUEIRA-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	3.523,38	75.468,82	D
1	29/09/2023	TES-125590	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULO VICTOR RODRIGUES DE LIMA-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	418,94	75.049,88	D
1	29/09/2023	TES-125591	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	39.438,63	35.611,25	D
1	29/09/2023	TES-125592	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA	0,00	11.890,73	23.720,52	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	29/09/2023	TES-125593	AGEHAB -	jcrios	PARANHOS-Rescisão COmplementar - 09/2023 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RAFAEL COSTA CARDOSO-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	2.375,97	21.344,55	D	
1	29/09/2023	TES-125594	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	136,66	21.207,89	D	
1	29/09/2023	TES-125595	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	683,79	20.524,10	D	
1	29/09/2023	TES-125596	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUAN CARLOS PEREIRA DO PRADO-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	503,68	20.020,42	D	
1	29/09/2023	TES-125597	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.130,00	0,00	23.150,42	D	
1	29/09/2023	TES-125598	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SANDRA OLVEIRA DE FARIA SILVA-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	3.280,73	19.869,69	D	
1	29/09/2023	TES-125599	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO SEVERO-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	510,52	19.359,17	D	
1	29/09/2023	TES-125600	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SUSY RASMUSSEN NUNES NOVAES-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	2.063,21	17.295,96	D	
1	29/09/2023	TES-125601	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TACIANA GARCIA DO NASCIMENTO-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	134,10	17.161,86	D	
1	29/09/2023	TES-125602	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TAIS HELENA MUSSE ALMEIDA DA SILVA-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	11.272,31	5.889,55	D	
1	29/09/2023	TES-125603	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - THUANNY LEMES DE SANTANA-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	819,52	5.070,03	D	
1	29/09/2023	TES-125604	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	38,41	5.031,62	D	
1	29/09/2023	TES-125605	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VALTER JOSE BARBOSA-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	704,93	4.326,69	D	
1	29/09/2023	TES-125606	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERONICA SIQUEIRA DE QUEIROZ-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	73,68	4.253,01	D	
1	29/09/2023	TES-125607	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	2.944,70	1.308,31	D	
1	29/09/2023	TES-125608	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	1.110,33	197,98	D	
Total do Dia: 29/09/2023						2.681.209,28	5.033.024,56			
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora						5.211.064,86	5.230.990,32			
								Saldo Anterior:	20.123,44	D
								Saldo Final:	197,98	D

Conta: 1.1.01.02.004.0004 - 3720 - Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás

Saldo Anterior: 280.437.390,85 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/09/2023	TES-123755	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI-Equipamento de proteção individual 202300031003839	0,00	5.599,36	280.431.791,49	D
1	01/09/2023	TES-123756	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-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 1574/2	0,00	35,00	280.431.756,49	D
1	01/09/2023	TES-123757	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-PROC SEI: 202100031000463	0,00	331,35	280.431.425,14	D
1	01/09/2023	TES-123758	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 57 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.650,59	280.429.774,55	D
1	01/09/2023	TES-123759	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230219055, Boletim N° 28320690123215315, referente a fiscalização do contrato n° 142/2022 construção de 50 unidades habitacionais ? Município de Senador Canedo ? GO (0,00	30,74	280.429.743,81	D
1	01/09/2023	TES-123761	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230218714, Boletim N° 28320690123214969, referente a fiscalização do contrato n° 174/2022 construção de 50 unidades habitacionais ? Município de Itaguará ? GO. Confo	0,00	30,74	280.429.713,07	D
1	01/09/2023	TES-123762	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230219499, Boletim N° 28320690123215810, referente ao Projeto de Praça no município de Joviânia ? GO. Conforme Despacho n°270/2023/AGEHAB/GETOPO.SEI 202300031006199.	0,00	30,74	280.429.682,33	D
1	01/09/2023	TES-123763	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A-ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JULHO/2023	0,00	9.044,79	280.420.637,54	D
1	01/09/2023	TES-123764	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2023	0,00	24.600,94	280.396.036,60	D
1	01/09/2023	TES-123765	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A JULHO DE 2023	0,00	19.519,37	280.376.517,23	D
1	01/09/2023	TES-123766	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NR Basso Administração e Serviços-PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A JULHO DE 2023	0,00	25.864,80	280.350.652,43	D
1	01/09/2023	TES-123767	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI-Equipamento de proteção individual 202300031003839	0,00	856,30	280.349.796,13	D
1	01/09/2023	TES-123768	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI-Equipamento de proteção individual 202300031003839	0,00	262,60	280.349.533,53	D
1	01/09/2023	TES-123769	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI-Equipamento de proteção individual 202300031003839	0,00	262,60	280.349.270,93	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/09/2023	TES-123770	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI-Equipamento de proteção individual 202300031003839	0,00	1.250,00	280.348.020,93	D
1	01/09/2023	TES-123771	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI-Equipamento de proteção individual 202300031003839	0,00	664,00	280.347.356,93	D
1	01/09/2023	TES-123772	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PUBLITEK TECNOLOGIA LTDA- Processo 202200031007126 Contrato n.023/2022 aquisição de desktop e monitor	0,00	177.600,00	280.169.756,93	D
1	01/09/2023	TES-123773	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 31997-8	0,00	63,50	280.169.693,43	D
1	01/09/2023	TES-123774	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	41.448,40	280.128.245,03	D
1	01/09/2023	TES-123775	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.140,00	280.119.105,03	D
1	01/09/2023	TES-123787	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Ref. ao PIS COFINS da NFº 2243, que será recolhido após as transmissões do EFD-Reinf e DCTF Web.	0,00	1.218,90	280.117.886,13	D
1	01/09/2023	TES-123798	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Ref. ao IRRF da NFº 57, que será recolhido após as transmissões do EFD-Reinf e DCTF Web.	0,00	330,12	280.117.556,01	D
1	01/09/2023	TES-123806	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Ref. ao IRRF da NFº 91435, que será recolhido após as transmissões do EFD-Reinf e DCTF Web.	0,00	144,56	280.117.411,45	D
1	01/09/2023	TES-123807	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Ref. ao PIS COFINS da NFº 91435, que será recolhido após as transmissões do EFD-Reinf e DCTF Web.	0,00	448,13	280.116.963,32	D
1	01/09/2023	TES-123808	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Ref. ao PIS COFINS da NFº 57, que será recolhido após as transmissões do EFD-Reinf e DCTF Web.	0,00	1.535,06	280.115.428,26	D
1	01/09/2023	TES-123809	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Ref. ao IRRF da NFº 2243, que será recolhido após as transmissões do EFD-Reinf e DCTF Web.	0,00	393,20	280.115.035,06	D
1	01/09/2023	TES-123820	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4094.25000100.09995.0000 - 2023-CONTROLE DE DISPONIBILIDADECUTE RDO - SUPERAVIT, Limite financeiro para o mês de setembro/2023.	36.818,18	0,00	280.151.853,24	D
1	01/09/2023	TES-123822	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Ref. CONTA CORRENTE BANCARIA 10.000-4 FUTURA CONTA UNICA DO ESTADO DE GOIAS DDR credito:4049.15000100.09995.0000. Limite financeiro para o mes de setembro /2023.	651.061,39	0,00	280.802.914,63	D
1	01/09/2023	TES-124117	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Referente ao pagamento do boleto CREA - ART Nº 1020230219006, posteriormente estornado. (Boleto não atenticado por não conter código de barras). SEI 202300031006180.	0,00	30,74	280.802.883,89	D
Total do Dia: 01/09/2023						687.879,57	322.386,53		
1	04/09/2023	TES-123823	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação : 2023.4094.907 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , referente ao FGTS do mês de AGOSTO/2023.	181.145,06	0,00	280.984.028,95	D
1	04/09/2023	TES-123838	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Ref. ao Reembolso pelo pagamento realizado a KAREM MAGNO ROCHA, cedida a	14.131,94	0,00	280.998.160,89	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Ref. aos valores com salarios e encargos da folha de pagamento. Competencia Agosto/2023. SEI 2				
Total do Dia: 04/09/2023						195.277,00	0,00		
1	05/09/2023	TES-123865	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 08/2023	0,00	197.009,06	280.801.151,83	D
1	05/09/2023	TES-123892	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Superior Tribunal de Justiça- Pagamento de Custas ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ref preparo recursal - Processo nº 5517314-70.2023.8.09.0004 SEI 202300031004188.	0,00	236,23	280.800.915,60	D
1	05/09/2023	TES-123899	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.939 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - BENNER, COOPERATIVA, GOLDEN e MENDONCA (impostos) SEI 202100031000840, 202100031001470, 202200031000149 e 2023000	5.882,03	0,00	280.806.797,63	D
Total do Dia: 05/09/2023						5.882,03	197.245,29		
1	06/09/2023	TES-123938	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6407 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	351.851,00	0,00	281.158.648,63	D
1	06/09/2023	TES-123984	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 09/2023	0,00	2.999,08	281.155.649,55	D
1	06/09/2023	TES-123985	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00186 - Apuração de impostos	0,00	114,50	281.155.535,05	D
1	06/09/2023	TES-123986	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 922 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	267,50	281.155.267,55	D
1	06/09/2023	TES-123988	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1029 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.732,47	281.153.535,08	D
1	06/09/2023	TES-123989	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 22 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	525,99	281.153.009,09	D
1	06/09/2023	TES-123990	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202200031002545 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO COMERCIAL 06 SITUADO NO EDIFÍCIO VERA LÚCIA REFERENTE AO PERÍODO DE 18/07/2023 A 17/08/2023	0,00	30.609,96	281.122.399,13	D
1	06/09/2023	TES-123991	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imóveis 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	0,00	590.230,68	280.532.168,45	D
1	06/09/2023	TES-123992	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	0,00	662.695,03	279.869.473,42	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/09/2023	TES-123993	AGEHAB -	wranjos	CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIÁS - GO Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	0,00	308.140,39	279.561.333,03	D
1	06/09/2023	TES-123994	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	278.757,23	279.282.575,80	D
1	06/09/2023	TES-123995	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	370.012,09	278.912.563,71	D
1	06/09/2023	TES-123996	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA-Prestação de Serviços Auxiliares a Administração Compreendendo o cargo de auxiliar administrativo JULHO/2023 - SEI 202100031000149	0,00	27.147,73	278.885.415,98	D
1	06/09/2023	TES-123997	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JULHO DE 2023	0,00	8.242,31	278.877.173,67	D
1	06/09/2023	TES-123998	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FF SOUZA PRODUTOS LTDA-Aquisição Fone de Ouvido + Placa de Video Gigabyte GV-N1650AC - SEI 202200031005833	0,00	5.947,80	278.871.225,87	D
1	06/09/2023	TES-123999	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202300031000813 - LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO EXECUTIVO COM CONDUTOR REFERENTE A 20 A 31 DE JULHO DE 2023	0,00	4.871,18	278.866.354,69	D
1	06/09/2023	TES-124000	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A JULHO 2023	0,00	180,00	278.866.174,69	D
1	06/09/2023	TES-124001	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A-Suporte técnico em informatica - ref. 06-2023	0,00	9.044,79	278.857.129,90	D
1	06/09/2023	TES-124002	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	0,00	587.544,82	278.269.585,08	D
1	06/09/2023	TES-124003	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	127.806,95	278.141.778,13	D
1	06/09/2023	TES-124005	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE	0,00	693,00	278.141.085,13	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					GOIAS-SEI 202300031000218. Registro da Ata da 445ª do Conselho de Administração desta Companhia, conforme solicitação da Secretaria de Apoio e Suporte de Colegiados da AGEHAB no Ofício Nº 4306/2023/A				
1	06/09/2023	TES-124006	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.825,00	278.138.260,13	D
1	06/09/2023	TES-124007	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	795,67	278.137.464,46	D
1	06/09/2023	TES-124008	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.193,42	278.134.271,04	D
1	06/09/2023	TES-124009	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.787,82	278.132.483,22	D
1	06/09/2023	TES-124010	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.787,72	278.122.695,50	D
1	06/09/2023	TES-124011	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	37,67	278.122.657,83	D
1	06/09/2023	TES-124012	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	140,00	278.122.517,83	D
1	06/09/2023	TES-124013	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	0,00	1.697,06	278.120.820,77	D
1	06/09/2023	TES-124016	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.955 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (Auxílio Creche) - SEI 202300031006265 e 202300031000026.	140,00	0,00	278.120.960,77	D
1	06/09/2023	TES-124018	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.954 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Ref Rescisões) - SEI 202300031006265.	17.805,71	0,00	278.138.766,48	D
1	06/09/2023	TES-124123	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente ao pagamento do boleto CREA - ART Nº 1020230219006, posteriormente estornado. SEI 202300031006180.	30,74	0,00	278.138.797,22	D
Total do Dia: 06/09/2023						369.827,45	3.037.827,86		
1	11/09/2023	TES-124083	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230219523, Boleto Nº 28320690123215844, referente ao Aditivo de contrato do município de Padre Bernardo - Mód. I. Conforme despacho nº 1122/2023 - SECPLANH. SEI 202	0,00	30,74	278.138.766,48	D
1	11/09/2023	TES-124084	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230197112, Boleto Nº 28320690123193956, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Itaguaru ? GO. Conforme Despacho nº 275/2023/AGEHAB/GET	0,00	30,74	278.138.735,74	D
1	11/09/2023	TES-124086	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230198825, Boleto Nº 28320690123195635, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Bom Jesus de Goiás ? GO. Conforme Despacho nº 275/2023/	0,00	30,74	278.138.705,00	D
1	11/09/2023	TES-124087	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230200935, Boleto Nº	0,00	30,74	278.138.674,26	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/09/2023	TES-124088	AGEHAB -	dscqueiroz	28320690123197675, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Chapadão do Céu ? GO. Conforme Despacho nº 275/2023/AGE Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 10202302202789, Boletão Nº 28320690123199500, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Campo Limpo de Goiás ? GO. Conforme Despacho nº 275/202	0,00	30,74	278.138.643,52	D
1	11/09/2023	TES-124089	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230221631, Boletão Nº 28320690123217895, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Santa Tereza de Goiás ? GO. Conforme Despacho nº 275/20	0,00	30,74	278.138.612,78	D
1	11/09/2023	TES-124090	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230222500, Boletão Nº 28320690123218752, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Campinorte ? GO. Conforme Despacho nº 275/2023/AGEHAB/G	0,00	30,74	278.138.582,04	D
1	11/09/2023	TES-124091	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230223185, Boletão Nº 28320690123219442, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Goiânia (Real Conquista) ? GO. Conforme Despacho nº 275	0,00	30,74	278.138.551,30	D
1	11/09/2023	TES-124093	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202100031000578 - Guia 1/5 5196264-0/50 CUSTAS INICIAIS TJ GO REF TIT EXEC MUN DE ANÁPOLIS.DESP335/2023 ASJUR.	0,00	24.723,11	278.113.828,19	D
Total do Dia: 11/09/2023						0,00	24.969,03		
1	12/09/2023	TES-124164	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6369 - Octacildo Sabino da Silva	50,00	0,00	278.113.878,19	D
1	12/09/2023	TES-124165	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6370 - Marina Teles de Souza	50,00	0,00	278.113.928,19	D
1	12/09/2023	TES-124166	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6371 - Camila Paes Landim Araujo	50,00	0,00	278.113.978,19	D
1	12/09/2023	TES-124167	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6372 - Aristides Ribeiro de carvalho	50,00	0,00	278.114.028,19	D
1	12/09/2023	TES-124168	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6373 - Marta Regina da Silva Camargo	50,00	0,00	278.114.078,19	D
1	12/09/2023	TES-124169	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6375 - Igor Carvalho Alves	50,00	0,00	278.114.128,19	D
1	12/09/2023	TES-124170	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6374 - Luciano Pereira Duarte	80,00	0,00	278.114.208,19	D
1	12/09/2023	TES-124171	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6376 - Evaldo Castro Barbosa	50,00	0,00	278.114.258,19	D
1	12/09/2023	TES-124172	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6377 - Jurcelio Alves da Silva	50,00	0,00	278.114.308,19	D
1	12/09/2023	TES-124173	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6378 - Athos Silva Ribeiro	50,00	0,00	278.114.358,19	D
1	12/09/2023	TES-124174	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6379 - Nayla Christina Ferraz Vaz	50,00	0,00	278.114.408,19	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/09/2023	TES-124175	AGEHAB -	wranjos	Costa Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6380 - Samuel Hassan Auad Junior	50,00	0,00	278.114.458,19	D
1	12/09/2023	TES-124176	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6381 - AMILTON JOSE BORGES	50,00	0,00	278.114.508,19	D
1	12/09/2023	TES-124177	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6382 - EUVANIA MENDES DE OLIVEIRA FINOTTI	50,00	0,00	278.114.558,19	D
1	12/09/2023	TES-124178	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6383 - DIVINA FERREIRA DA FONSECA	50,00	0,00	278.114.608,19	D
1	12/09/2023	TES-124179	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6384 - VONAIR ALVES FERREIRA	50,00	0,00	278.114.658,19	D
1	12/09/2023	TES-124180	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6385 - VILMA CABRAL DE ASSIS	50,00	0,00	278.114.708,19	D
1	12/09/2023	TES-124181	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6386 - VANDINELVA SILVA TEIXEIRA	50,00	0,00	278.114.758,19	D
1	12/09/2023	TES-124182	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6387 - MARCELO BARRETO DE OLIVEIRA	50,00	0,00	278.114.808,19	D
1	12/09/2023	TES-124183	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6389 - ANDRE SOUSA MELO	80,00	0,00	278.114.888,19	D
1	12/09/2023	TES-124184	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6388 - TEREZINHA GARCIA DE OLIVEIRA	50,00	0,00	278.114.938,19	D
1	12/09/2023	TES-124185	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6390 - NILDA ANA COSTA	80,00	0,00	278.115.018,19	D
1	12/09/2023	TES-124186	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6391 - VERA LUCIA VIEIRA	80,00	0,00	278.115.098,19	D
1	12/09/2023	TES-124187	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6392 - MARIA VALDIVINA DOS SANTOS OLIVEIRA	80,00	0,00	278.115.178,19	D
1	12/09/2023	TES-124188	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6393 - ANTONIO DIAS DA SILVA	50,00	0,00	278.115.228,19	D
1	12/09/2023	TES-124189	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6394 - VALERIA BORGES GONCALVES ROSA	50,00	0,00	278.115.278,19	D
1	12/09/2023	TES-124190	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6395 - MICHAEL GONCALVES DE LIMA	50,00	0,00	278.115.328,19	D
1	12/09/2023	TES-124191	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6396 - MARIA PORTELA PEIXOTO	50,00	0,00	278.115.378,19	D
1	12/09/2023	TES-124192	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6397 - DIVINO SEVERIANO DA SILVA	50,00	0,00	278.115.428,19	D
1	12/09/2023	TES-124193	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6398 - FERNANDO LUIS DE OLIVEIRA	80,00	0,00	278.115.508,19	D
1	12/09/2023	TES-124194	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6399 - GABRIEL SOARES DE SOUZA	50,00	0,00	278.115.558,19	D
1	12/09/2023	TES-124195	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6400 - Roberto da Silva Pires	50,00	0,00	278.115.608,19	D
1	12/09/2023	TES-124197	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6401 - Irene Rodrigues de Jesus	50,00	0,00	278.115.658,19	D
1	12/09/2023	TES-124198	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6402 - Creonice Gonçalves dos Santos	50,00	0,00	278.115.708,19	D
1	12/09/2023	TES-124199	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6403 - Jose Ferreira Pinto	50,00	0,00	278.115.758,19	D
1	12/09/2023	TES-124200	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6404 - Laurentina Caldeira Saldanha	50,00	0,00	278.115.808,19	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/09/2023	TES-124201	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6405 - Alcio da Silva Duarte	80,00	0,00	278.115.888,19	D
1	12/09/2023	TES-124202	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6408 - LUCIENE ANTONIA DE SOUSA	80,00	0,00	278.115.968,19	D
1	12/09/2023	TES-124203	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NFº 6409 - VILMAR MARQUES DA SILVA	150,00	0,00	278.116.118,19	D
1	12/09/2023	TES-124204	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.959 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CONTENT ASSESSORIA. ISS da NFº 2388 e 2389, Ref. Julho de 2023 - SEI 202100031000629.	144,16	0,00	278.116.262,35	D
1	12/09/2023	TES-124205	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.970 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS ALTTEC ELEVADORES LTDA, MINISTERIO DA FAZENDA - SEI 202100031000274 e 202100031000255.	5.145,95	0,00	278.121.408,30	D
1	12/09/2023	TES-124206	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente a DARE emitidos pelos serviços executados pela Agência Goiana de Habitação - No período de Agosto/2023 conforme Despacho nº 2719/2023/AGEHAB/GEFIN de 06/09/2023 - SEI 202200031001349.	5.173,71	0,00	278.126.582,01	D
Total do Dia: 12/09/2023						12.753,82	0,00		
1	13/09/2023	TES-124231	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 13433415, Boletão nº 18956651, referente a planilha orçamentária das execuções das calçadas de vários municípios. Conforme despacho nº 30/2023 - GEOA. SEI 202300031006002.	0,00	115,18	278.126.466,83	D
1	13/09/2023	TES-124232	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 13486827, Boletão nº 18957185, correspondentes ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária da Quadra 28A, localizada no setor denominado Vila Progresso, município de Itabe	0,00	115,18	278.126.351,65	D
1	13/09/2023	TES-124233	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento Simplificado COFINS, parc. 055/060- Vencto 29/09/2023	0,00	3.273,47	278.123.078,18	D
1	13/09/2023	TES-124234	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento Simplificado PIS, parc. 055/060 - Vencto 29/09/2023	0,00	690,61	278.122.387,57	D
1	13/09/2023	TES-124235	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. 147/158, Vencto 29/09/2023	0,00	1.147,87	278.121.239,70	D
1	13/09/2023	TES-124236	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS4,00 - 4407 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	34,00	278.121.205,70	D
1	13/09/2023	TES-124237	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS4,98 - 2389 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	100,58	278.121.105,12	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/09/2023	TES-124238	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS4,98 - 2388 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	43,58	278.121.061,54	D
1	13/09/2023	TES-124239	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs 1020230228729, 1020230228773, 1020230228644, 1020230228830, 1020230228662, referentes a referente a atualização da Data Base que trata do orçamento de uma unidade habita	0,00	483,10	278.120.578,44	D
1	13/09/2023	TES-124240	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230219006, Boletim N° 28320690123215261, referente a fiscalização do contrato n° 141/2022 construção de 49 unidades habitacionais ? Município de Senador Canedo ? GO	0,00	30,74	278.120.547,70	D
1	13/09/2023	TES-124241	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	414.743,64	277.705.804,06	D
1	13/09/2023	TES-124242	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME-Publicações Oficiais - 202100031001629	0,00	193,93	277.705.610,13	D
1	13/09/2023	TES-124243	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI-PROC SEI; 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A AGOSTO DE 2023	0,00	816,00	277.704.794,13	D
1	13/09/2023	TES-124244	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	0,00	295.645,15	277.409.148,98	D
1	13/09/2023	TES-124245	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-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 NORT	0,00	195.468,36	277.213.680,62	D
1	13/09/2023	TES-124246	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-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 - G	0,00	432.132,45	276.781.548,17	D
1	13/09/2023	TES-124247	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA-TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2023	0,00	91,02	276.781.457,15	D
1	13/09/2023	TES-124248	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA- Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoramento e gravação eletrônico diário - contrato 202100031000629 - Contrato -	0,00	1.931,31	276.779.525,84	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/09/2023	TES-124249	AGEHAB -	dscqueiroz	008/2019 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA- Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoramento e gravação eletrônico diario - contrato 202100031000629 - Contrato - 008/2019	0,00	836,90	276.778.688,94	D
1	13/09/2023	TES-124250	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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 GO	0,00	338.464,37	276.440.224,57	D
1	13/09/2023	TES-124251	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	136.759,42	276.303.465,15	D
1	13/09/2023	TES-124252	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.385,00	276.299.080,15	D
1	13/09/2023	TES-124268	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031004188 custas processuais (51657853), referente a interposição de Agravo Interno nos autos do processo judicial nº 5517314-70.2023.8.09.XXXX, em trâmite na 5ª Câmara Cív	0,00	583,16	276.298.496,99	D
Total do Dia: 13/09/2023						0,00	1.828.085,02		
1	14/09/2023	TES-124362	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230223797, Boletão N° 28320690123220045, referente ao Projeto de Drenagem para projeto de 42 U.H no município de NOVO GAMA. Conforme despacho n° 277/2023 - GETOPO. S	0,00	30,74	276.298.466,25	D
1	14/09/2023	TES-124363	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230229373, Boletão N° 28320690123225521, referente ao Projeto de Drenagem para projeto de 50 U.H no município de SENADOR CANEDO. Conforme despacho n° 277/2023 - GETO	0,00	30,74	276.298.435,51	D
1	14/09/2023	TES-124364	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10.303,75	276.288.131,76	D
1	14/09/2023	TES-124370	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.977 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - PLATEC, referente as NFº 1010,1011 e 1012.SEI 20210003100296.	22.598,81	0,00	276.310.730,57	D
1	14/09/2023	TES-124371	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.988 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CONTENT ASSESSORIA LTDA . SEI 202100031000629.	101,19	0,00	276.310.831,76	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/09/2023	TES-124372	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.979 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONSTRUTORA CENTRAL, SERRA BRANCA. SEI 202300031006107 e	809.921,38	0,00	277.120.753,14	D
1	14/09/2023	TES-124373	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.997 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha RECISÃO. SEI 202300031006345	4.612,51	0,00	277.125.365,65	D
1	14/09/2023	TES-124374	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do orgao via SEI, DESPACHO Nº 2840/2023 /AGEHAB/GEFIN, processo 202300031000083. Referente a CMDF 939.	0,00	612,30	277.124.753,35	D
Total do Dia: 14/09/2023						837.233,89	10.977,53		
1	15/09/2023	TES-124450	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS4,98 - 2390 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	101,19	277.124.652,16	D
1	15/09/2023	TES-124451	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PIS NÃO CUMULATIVO - REF. 08-2023 - SEI 202100031000286	0,00	5.472,52	277.119.179,64	D
1	15/09/2023	TES-124452	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-COFINS NÃO CUMULATIVO - REF. 08-2023 - SEI 202100031000286	0,00	26.384,41	277.092.795,23	D
1	15/09/2023	TES-124453	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	34,75	277.092.760,48	D
1	15/09/2023	TES-124454	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	638,67	277.092.121,81	D
1	15/09/2023	TES-124455	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.973,84	277.088.147,97	D
1	15/09/2023	TES-124456	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.030,00	277.082.117,97	D
1	15/09/2023	TES-124458	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA- Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravação eletrónico diario - contrato 202100031000629 - Contrato - 008/2019	0,00	1.930,70	277.080.187,27	D
1	15/09/2023	TES-124459	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	618.740,29	276.461.446,98	D
1	15/09/2023	TES-124460	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031005987 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/12/2023 A 11/01/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE HIDROLANDIA - GO.	0,00	973.473,62	275.487.973,36	D
1	15/09/2023	TES-124461	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031006191 - MEDIÇÃO DOS SEVIÇOS EXECUTADOS EM 02/06/2023 A 25/08/2023 A 2ª PARCELA DA 3ª	0,00	720.275,62	274.767.697,74	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/09/2023	TES-124462	AGEHAB -	dscqueiroz	ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGARÇAS - GO. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Serra Branca Engenharia Ltda-PA SEI 202300031006058 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/07/2023 A 11/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO.	0,00	407.619,51	274.360.078,23	D
1	15/09/2023	TES-124463	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	0,00	1.021.060,33	273.339.017,90	D
1	15/09/2023	TES-124464	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	159.367,44	273.179.650,46	D
1	15/09/2023	TES-124465	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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 - G	0,00	264.501,04	272.915.149,42	D
1	15/09/2023	TES-124466	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 52 FICHAS COMPLETAS 117 OC - PROC SEI: 202100031000296	0,00	20.013,34	272.895.136,08	D
1	15/09/2023	TES-124467	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A AGOSTO 2023	0,00	7.313,59	272.887.822,49	D
1	15/09/2023	TES-124468	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 1 FICHAS COMPLETA - PROC SEI: 202100031000296	0,00	181,13	272.887.641,36	D
1	15/09/2023	TES-124469	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 11 FICHAS COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296	0,00	2.404,34	272.885.237,02	D
1	15/09/2023	TES-124500	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do orgao via SEI, DESPACHO Nº 2858/2023 /AGEHAB/GEFIN, processo 202300031000083. Referente a CMDF 939 .	0,00	2.743,77	272.882.493,25	D
1	15/09/2023	TES-124507	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.962 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - MINISTERIO DA FAZENDA INSS referente ao mês	812.842,01	0,00	273.695.335,26	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
de AGOSTO/2023. SEI 202300031005946									
Total do Dia: 15/09/2023						812.842,01	4.242.260,10		
1	18/09/2023	TES-124624	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 08/2023	0,00	1.060,87	273.694.274,39	D
1	18/09/2023	TES-124625	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 09/2023	0,00	9.696,28	273.684.578,11	D
1	18/09/2023	TES-124626	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 08/2023	0,00	395.742,39	273.288.835,72	D
1	18/09/2023	TES-124627	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 08/2023	0,00	12.257,08	273.276.578,64	D
1	18/09/2023	TES-124628	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 08/2023	0,00	887.700,74	272.388.877,90	D
1	18/09/2023	TES-124630	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 57 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	3.631,31	272.385.246,59	D
1	18/09/2023	TES-124631	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 22 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.157,18	272.384.089,41	D
1	18/09/2023	TES-124632	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 1029 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	3.811,42	272.380.277,99	D
1	18/09/2023	TES-124633	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 2744 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	438,10	272.379.839,89	D
1	18/09/2023	TES-124634	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13424179, Boletim n° 18975926, referente à planilha orçamentária das execuções das calçadas, no município de ADELÂNDIA, para a construção de 25 U.H. Conforme despacho n° 31/2023	0,00	115,18	272.379.724,71	D
1	18/09/2023	TES-124638	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 22 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	18.197,88	272.361.526,83	D
1	18/09/2023	TES-124639	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 23 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	15.023,47	272.346.503,36	D
1	18/09/2023	TES-124640	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 24 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	9.345,56	272.337.157,80	D
1	18/09/2023	TES-124641	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 26 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	11.838,10	272.325.319,70	D
1	18/09/2023	TES-124642	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 25 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	43.431,81	272.281.887,89	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2023	TES-124643	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 27 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	14.918,48	272.266.969,41	D
1	18/09/2023	TES-124644	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 29 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	23.526,23	272.243.443,18	D
1	18/09/2023	TES-124645	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 39 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	7.408,66	272.236.034,52	D
1	18/09/2023	TES-124646	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 40 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	5.129,50	272.230.905,02	D
1	18/09/2023	TES-124647	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 41 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	11.623,29	272.219.281,73	D
1	18/09/2023	TES-124648	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 42 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	5.117,59	272.214.164,14	D
1	18/09/2023	TES-124649	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 43 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	11.161,89	272.203.002,25	D
1	18/09/2023	TES-124650	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 44 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	16.607,00	272.186.395,25	D
1	18/09/2023	TES-124651	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 46 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	5.476,07	272.180.919,18	D
1	18/09/2023	TES-124652	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4201 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	63.551,61	272.117.367,57	D
1	18/09/2023	TES-124653	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4202 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	30.239,64	272.087.127,93	D
1	18/09/2023	TES-124654	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4225 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	43.567,83	272.043.560,10	D
1	18/09/2023	TES-124655	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4226 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	14.815,88	272.028.744,22	D
1	18/09/2023	TES-124656	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4227 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	6.381,33	272.022.362,89	D
1	18/09/2023	TES-124657	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4228 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	40.884,89	271.981.478,00	D
1	18/09/2023	TES-124658	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 18 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	30.701,26	271.950.776,74	D
1	18/09/2023	TES-124659	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4 - GAYA CONSTRUTORA,	0,00	24.775,35	271.926.001,39	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2023	TES-124660	AGEHAB -	wranjos	INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 62 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	12.422,70	271.913.578,69	D
1	18/09/2023	TES-124661	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 63 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	14.719,06	271.898.859,63	D
1	18/09/2023	TES-124662	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 47 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	85,94	271.898.773,69	D
1	18/09/2023	TES-124663	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 48 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	85,94	271.898.687,75	D
1	18/09/2023	TES-124664	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 50 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	687,50	271.898.000,25	D
1	18/09/2023	TES-124665	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 51 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	171,88	271.897.828,37	D
1	18/09/2023	TES-124666	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 14 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	25.376,74	271.872.451,63	D
1	18/09/2023	TES-124667	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 61 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	12.867,90	271.859.583,73	D
1	18/09/2023	TES-124668	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 62 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	21.619,67	271.837.964,06	D
1	18/09/2023	TES-124669	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 63 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	13.058,90	271.824.905,16	D
1	18/09/2023	TES-124670	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 64 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	12.940,46	271.811.964,70	D
1	18/09/2023	TES-124671	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 65 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	23.633,78	271.788.330,92	D
1	18/09/2023	TES-124672	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 66 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	17.303,28	271.771.027,64	D
1	18/09/2023	TES-124673	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 67 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	13.552,66	271.757.474,98	D
1	18/09/2023	TES-124674	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 341 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES	0,00	25.299,18	271.732.175,80	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2023	TES-124675	AGEHAB -	wranjos	ENGENHARIA LTDA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 9 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	0,00	3.307,78	271.728.868,02	D
1	18/09/2023	TES-124677	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 10 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	0,00	11.597,51	271.717.270,51	D
1	18/09/2023	TES-124678	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 229 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA	0,00	11.636,27	271.705.634,24	D
1	18/09/2023	TES-124679	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 230 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA	0,00	8.861,86	271.696.772,38	D
1	18/09/2023	TES-124680	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 355 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	11.884,05	271.684.888,33	D
1	18/09/2023	TES-124681	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 356 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	12.338,44	271.672.549,89	D
1	18/09/2023	TES-124682	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 47 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	9.237,72	271.663.312,17	D
1	18/09/2023	TES-124683	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 49 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	23.330,17	271.639.982,00	D
1	18/09/2023	TES-124684	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 50 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	12.493,13	271.627.488,87	D
1	18/09/2023	TES-124685	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 51 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	11.127,58	271.616.361,29	D
1	18/09/2023	TES-124686	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 52 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	7.826,87	271.608.534,42	D
1	18/09/2023	TES-124687	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 53 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	10.591,05	271.597.943,37	D
1	18/09/2023	TES-124688	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 27 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA	0,00	26.535,37	271.571.408,00	D
1	18/09/2023	TES-124689	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.995 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. MENDES & BORGES ENGENHARIA, SEI 202300031005397.	1.031,26	0,00	271.572.439,26	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2023	TES-124690	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.996 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONSTRUTORA CENTRAL - SEI 202300031003957, 202300031005	148.004,33	0,00	271.720.443,59	D
1	18/09/2023	TES-124691	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.990 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI. INSS da NF 2744.	438,10	0,00	271.720.881,69	D
1	18/09/2023	TES-124692	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.991 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. GOLDEN, MENDONCA e N R BASSO (REINF). SEI 202200031005198, 202100031001470 e 202200031000149.	8.599,91	0,00	271.729.481,60	D
1	18/09/2023	TES-124693	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094. 995 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - NSG CONSTRUTORA. (REINF) SEI 202300031005846.	25.376,74	0,00	271.754.858,34	D
1	18/09/2023	TES-124694	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1009 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (Férias referente ao mês de SETEMBRO/2023) - SEI 202300031006439.	61.243,28	0,00	271.816.101,62	D
1	18/09/2023	TES-124697	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - referente ao PIS COFINS da NFº 57 NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS. SEI 202200031005198.	1.535,06	0,00	271.817.636,68	D
1	18/09/2023	TES-124698	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - referente ao PIS COFINS da NFº 91435 BENNER SISTEMA S/A . SEI 202100031000840	448,13	0,00	271.818.084,81	D
1	18/09/2023	TES-124701	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - referente ao IRRF da NFº 91435 BENNER SISTEMA S/A. SEI 202100031000840.	144,56	0,00	271.818.229,37	D
1	18/09/2023	TES-124704	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - referente ao IRRF da NFº 57 - N R BASSO - 202200031005198	330,12	0,00	271.818.559,49	D
1	18/09/2023	TES-124705	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - referente ao IRRF da NFº 2243 - ELÓGICA PROCESSAMENTO DE DADO LTDA. SEI 202100031000903.	393,20	0,00	271.818.952,69	D
1	18/09/2023	TES-124711	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - referente ao PIS COFINS da NFº 2243 - ELÓGICA PROCESSAMENTO DE DADO LTDA. SEI 202100031000903.	1.218,90	0,00	271.820.171,59	D
Total do Dia: 18/09/2023						248.763,59	2.123.927,26		
1	20/09/2023	TES-124742	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031003900 -Pagamento da Guia nº 109/00097176-0 de custas postais (51811718), de AÇÃO DE COBRANÇA	0,00	26,65	271.820.144,94	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/09/2023	TES-124743	AGEHAB -	jcrios	C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031003900 - custas de Agravo de Instrumento (51812648), de AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, movida por esta AGEHAB em face de FLIP SERVIÇOS E EVENTOS	0,00	583,16	271.819.561,78	D
1	20/09/2023	TES-124744	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-Pagamento setembro de 2023, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, CNPJ 42.328.708/0001-16, conforme Termo de	0,00	1.986,15	271.817.575,63	D
1	20/09/2023	TES-124745	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230234626, Boletim N° 28320690123230624, referente a fiscalização do Contrato n° 116/2022, para a execução de 36 U.H no município de ANICUNS. Conforme despacho n° 24	0,00	30,74	271.817.544,89	D
1	20/09/2023	TES-124746	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230234488, Boletim N° 28320690123230502, referente a fiscalização do Contrato n° 84/2022, para a execução de U.H no município de BOM JARDIM DE GOIÁS. Conforme despa	0,00	30,74	271.817.514,15	D
1	20/09/2023	TES-124747	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-NF. 64 - PA SEI 202300031006143 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2022 A 05/06/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBE	0,00	399.366,44	271.418.147,71	D
1	20/09/2023	TES-124748	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-NF. 4229 - PA SEI 202300031005741 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SONDAGEM E PERCOLOCAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO	0,00	16.249,80	271.401.897,91	D
1	20/09/2023	TES-124749	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA-NF. 7 - PA SEI 202300031006074 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/06/2023 A 22/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO	0,00	518.113,54	270.883.784,37	D
1	20/09/2023	TES-124750	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA-NF. 10 - PA SEI 202300031006074 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/06/2023 A 22/08/2023 REF. A 2ª PAARCELA DA SUBEAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO	0,00	164.218,64	270.719.565,73	D
1	20/09/2023	TES-124751	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Serra Branca Engenharia Ltda-NF. 28 - PA SEI 202300031006101 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/06/2023 A 18/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA	0,00	301.494,77	270.418.070,96	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/09/2023	TES-124752	AGEHAB -	jcrios	CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ON INCORPORADORA LTDA-NF. 6 - PA SEI 202300031005574 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/05/2023 A 09/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEIA - GO.	0,00	334.840,01	270.083.230,95	D
1	20/09/2023	TES-124753	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-NF. 47 - PA SEI 202300031006192 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/06/2023 A 24/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAG	0,00	208.466,51	269.874.764,44	D
1	20/09/2023	TES-124755	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-NF. 30 - PA SEI 202300031006195 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/08/2023 A 21/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO	0,00	438.555,21	269.436.209,23	D
1	20/09/2023	TES-124757	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-NF. 31 - PA SEI 202300031003630 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 20/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITARUMÃ - GO.	0,00	198.727,27	269.237.481,96	D
1	20/09/2023	TES-124758	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-NF. 32 - PA SEI 202300031006229 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2023 A 31/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO	0,00	849.336,92	268.388.145,04	D
1	20/09/2023	TES-124760	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-NF. 31 - PA SEI 202300031006135 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/7/2023 A 14/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICIPIO DE ALOÂNDIA - GO.	0,00	461.665,83	267.926.479,21	D
1	20/09/2023	TES-124761	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-NF. 54 - PA SEI 202300031006184 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/07/2023 A 16/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS	0,00	188.841,69	267.737.637,52	D
1	20/09/2023	TES-124763	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S-NF. 1860 - SEI 202300031003012 - REFERENTE A SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE DAS DEMONSTRÇÕES CONTÁBEIS FINANCEIRAS, PARCELA 03/12.	0,00	3.900,00	267.733.737,52	D
1	20/09/2023	TES-124764	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA-NF. 132126 - PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A	0,00	2.245,13	267.731.492,39	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/09/2023	TES-124765	AGEHAB -	jcrios	AGOSTO DE 2023 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SELMA MARCAL DE MACEDO-NF. 221 - PROCC SEI: 202300031004787 - AQUISIÇÃO DE 107 COLETES PARA USO EXCLUSIVO DOS FUNCIONÁRIOS	0,00	10.165,00	267.721.327,39	D
1	20/09/2023	TES-124775	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.175,83	267.716.151,56	D
1	20/09/2023	TES-124776	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	20.451,37	267.695.700,19	D
1	20/09/2023	TES-124777	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.296,90	267.694.403,29	D
1	20/09/2023	TES-124778	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	34.319,18	267.660.084,11	D
1	20/09/2023	TES-124833	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO: 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 13/36. SEI 202100031000497.	1.114,52	0,00	267.661.198,63	D
Total do Dia: 20/09/2023						1.114,52	4.160.087,48		
1	21/09/2023	TES-124826	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação : 2023.4094.1017 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - GILDASIO'S e N R BASSO. SEI 202100031000549 e 202200031005198.	1.583,51	0,00	267.662.782,14	D
1	21/09/2023	TES-124827	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação : 2023.4094.1019 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. J & J ASSESSORIA (NF 4282) e SOUZA ROCHA (NF 2782). SEI 202300031002107 e 2023000310019	221,92	0,00	267.663.004,06	D
1	21/09/2023	TES-124828	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.40494. 1012. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS. SEI 202300031001567.	14.000.000,00	0,00	281.663.004,06	D
1	21/09/2023	TES-124829	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1029 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. BP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SEI 202300031006356.	206.018,75	0,00	281.869.022,81	D
1	21/09/2023	TES-124830	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1030 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. BELA MARES INCORPORACOES. SEI 202300031006197.	408.664,95	0,00	282.277.687,76	D
Total do Dia: 21/09/2023						14.616.489,13	0,00		
1	22/09/2023	TES-124949	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230237070, Boleto N°	0,00	30,74	282.277.657,02	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					28320690123232991, para a fiscalização em 29 U.H referente ao contrato nº 86/2021, no município de VILA PROPÍCIO. Conforme despacho nº 2475/202				
1	22/09/2023	TES-124950	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 3,81% - 9321 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	97,92	282.277.559,10	D
1	22/09/2023	TES-124951	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 4282 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	22,78	282.277.536,32	D
1	22/09/2023	TES-124952	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 70 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.485,59	282.276.050,73	D
1	22/09/2023	TES-124954	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-NF. 4282 - Exames ocupacionais	0,00	481,22	282.275.569,51	D
1	22/09/2023	TES-124955	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 2782 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	199,14	282.275.370,37	D
1	22/09/2023	TES-124956	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A- SEI 202300031001567 Trata-se da 5ª transferência de recursos para consecução das ações do "Programa Pra Ter Onde Morar"	0,00	13.790.000,00	268.485.370,37	D
1	22/09/2023	TES-124957	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A- SEI 202300031001567 Trata-se do custo de serviço da 5ª transferência de recursos para consecução das ações do "Programa Pra Ter Onde Morar"	0,00	210.000,00	268.275.370,37	D
1	22/09/2023	TES-124958	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 3141 - PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A AGOSTO DE 2023	0,00	19.653,33	268.255.717,04	D
1	22/09/2023	TES-124959	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A-PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A AGOSTO DE 2023	0,00	16.935,76	268.238.781,28	D
1	22/09/2023	TES-124960	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME-NF. 9321 - Prestação de serviços de comunicação visual ? impressão digital de banners, adesivos e material gráfico - SEI 202100031000549	0,00	2.472,08	268.236.309,20	D
1	22/09/2023	TES-124961	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME-NF. 2782 - PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A AGOSTO DE 2023	0,00	3.120,46	268.233.188,74	D
1	22/09/2023	TES-124962	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI-NF. 178364 - Equipamentos de proteção individual	0,00	262,60	268.232.926,14	D
1	22/09/2023	TES-124963	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 3134 - Referente aos serviços de 10 atendentes 01-2022 REF. 08-2023 - Proc. Sei - 202200031000068	0,00	35.048,10	268.197.878,04	D
1	22/09/2023	TES-124964	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NR Basso Administração e Serviços- NF. 70 - PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A AGOSTO 2023	0,00	23.279,25	268.174.598,79	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/09/2023	TES-124968	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-NF. 55 - PA SEI 202300031006310 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 18/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. MO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GO	0,00	207.865,41	267.966.733,38	D
1	22/09/2023	TES-124970	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-NF. 68 - PA SEI 202300031006377 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/08/2023 A 25/08/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO	0,00	436.016,89	267.530.716,49	D
1	22/09/2023	TES-124972	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-NF. 357 - PA SEI 202300031005831 - Medição dos serviços executados em 04/07/2023 a 07/08/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 43 U.H. no Mun	0,00	345.213,20	267.185.503,29	D
1	22/09/2023	TES-124974	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-NF. 358 - PA SEI 202300031006044 - Medição dos serviços executados em 29/06/2023 a 10/08/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 30 U.H. no Mun	0,00	280.634,72	266.904.868,57	D
1	22/09/2023	TES-124976	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-NF. 4235 - PA SEI 202300031005056 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/11/2022 A 11/01/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ - GO.	0,00	602.372,83	266.302.495,74	D
1	22/09/2023	TES-124982	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-NF. 58 - PA SEI 202300031006356 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 18/08/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI	0,00	209.426,43	266.093.069,31	D
1	22/09/2023	TES-124984	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-NF. 33 - PA SEI 202300031006197 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05/2023 A 13/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOÂNIA - GO.	0,00	408.664,95	265.684.404,36	D
1	22/09/2023	TES-125013	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	11.145,00	265.673.259,36	D
Total do Dia: 22/09/2023						0,00	16.604.428,40		
1	25/09/2023	TES-125069	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do órgão. Referente a CMDF 896.	0,00	14.131,94	265.659.127,42	D
1	25/09/2023	TES-125070	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1043 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REDEMOB e SODEXHO. ref. ao mês de	459.967,77	0,00	266.119.095,19	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
OUTUBRO/2023 - SEI Nº 202200031002238. e 202300031000071.									
Total do Dia: 25/09/2023						459.967,77	14.131,94		
1	26/09/2023	TES-125124	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Pagamento de Guia 109/00111978-1. Processo Judicial 5050897-93.2022.8.09.0051, conforme despacho Nº 357/2023 - AGEHAB/ASJUR. SEI 202200031001312	0,00	717,48	266.118.377,71	D
1	26/09/2023	TES-125125	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Benefício auxílio alimentação Outubro/2023	0,00	458.185,27	265.660.192,44	D
1	26/09/2023	TES-125126	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-Vale transporte ref ao mês de outubro/2023.	0,00	1.782,50	265.658.409,94	D
1	26/09/2023	TES-125127	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 13523672, Boletão nº 19003474, referente aos projeto de patamarização do município de FAINA-GO. Conforme despacho nº 284/2023 - GETOPO. SEI 202300031006681.	0,00	115,18	265.658.294,76	D
1	26/09/2023	TES-125128	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230216145, Boletão Nº 28320690123212535, referenten a orçamento de Construção do Conselho Tutelar no Município de Cristianópolis. Conforme despacho nº 1166/2023 - SE	0,00	30,74	265.658.264,02	D
1	26/09/2023	TES-125129	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230232438, Boletão Nº 28320690123228480, referente a precificação dos quantitativos oriundos de revisão de Projeto e demanda da fiscalização da obra, construção de 5	0,00	30,74	265.658.233,28	D
1	26/09/2023	TES-125130	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230232390, Boletão Nº 28320690123228426, referente a precificação dos quantitativos oriundos de revisão de Projeto e demanda da fiscalização da obra, construção de 5	0,00	30,74	265.658.202,54	D
1	26/09/2023	TES-125131	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº , Boletão Nº , referente a Orçamento de Aditivo, no município de BURITI DE GOIÁS. Conforme despacho nº 1152/2023 - SECPLANH. SEI 202300031006475.	0,00	30,74	265.658.171,80	D
1	26/09/2023	TES-125132	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230242265, Boletão Nº 28320690123237964, referente a Orçamento de Aditivo, no município de JAUPACI. Conforme despacho nº 1187/2023 - SECPLANH. SEI 202300031006768.	0,00	30,74	265.658.141,06	D
1	26/09/2023	TES-125133	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230243011, Boletão Nº 28320690123238649, referente a remenbramento de área e parcelamento de lotes para atendimento ao programa GOIÁS SOCIAL da AGEHAB, no município	0,00	30,74	265.658.110,32	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/09/2023	TES-125137	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-SEI 202300031000218. Registro da Ata da 122ª Assembleia Geral Extraordinária do Conselho de Administração desta Agência Goiana de Habitação - AGEHAB. Protocolo JUCEG GOE2300774429. Conforme Ofi	0,00	693,00	265.657.417,32	D
1	26/09/2023	TES-125139	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	8.115,00	265.649.302,32	D
1	26/09/2023	TES-125232	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1032 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - LOGIKS CONSULTORIA. Ref ao ISS da NFº 189 e 190. SEI 202200031004166.	3.712,54	0,00	265.653.014,86	D
1	26/09/2023	TES-125233	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1041 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. TRIP LOCACOES E EVENTOS - Ref ao ISS da NFº 1424, 1437 e 1439. SEI SEI 202200031003255.	1.737,00	0,00	265.654.751,86	D
Total do Dia: 26/09/2023						5.449,54	469.792,87		
1	27/09/2023	TES-125255	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	15,06	265.654.736,80	D
1	27/09/2023	TES-125256	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.970,00	265.651.766,80	D
1	27/09/2023	TES-125267	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. JUNHO/2023	0,00	23.870,78	265.627.896,02	D
1	27/09/2023	TES-125268	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. JULHO/2023	0,00	42.100,99	265.585.795,03	D
1	27/09/2023	TES-125269	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 189 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	1.343,32	265.584.451,71	D
1	27/09/2023	TES-125270	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 190 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	2.369,22	265.582.082,49	D
1	27/09/2023	TES-125271	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI- Ginástica laboral na empresa	0,00	2.450,00	265.579.632,49	D
1	27/09/2023	TES-125272	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - Contrato - 160/2022 - Município: Aguas Lindas de Goias	0,00	39.429,00	265.540.203,49	D
1	27/09/2023	TES-125273	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - Contrato - 160/2022 - Município: Aparecida de Goiania	0,00	12.805,00	265.527.398,49	D
1	27/09/2023	TES-125274	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - Contrato - 160/2022 - Município: Goiania	0,00	11.774,70	265.515.623,79	D
1	27/09/2023	TES-125275	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA -	0,00	14.485,00	265.501.138,79	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/09/2023	TES-125276	AGEHAB	wranjos	EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - Contrato - 160/2022 - Município: Damolândia Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255	0,00	6.486,00	265.494.652,79	D
1	27/09/2023	TES-125277	AGEHAB	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255	0,00	27.867,30	265.466.785,49	D
1	27/09/2023	TES-125278	AGEHAB	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255	0,00	15.712,00	265.451.073,49	D
1	27/09/2023	TES-125279	AGEHAB	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255	0,00	570,00	265.450.503,49	D
1	27/09/2023	TES-125280	AGEHAB	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Processo 20220031003255 Contrato 160/22 Locação de Materiais para Eventos realizado em Rio Verde/Goias	0,00	26.767,00	265.423.736,49	D
1	27/09/2023	TES-125281	AGEHAB	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-Publicações Atos Oficiais - SEI 202200031004622	0,00	27.311,04	265.396.425,45	D
1	27/09/2023	TES-125282	AGEHAB	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Oi S.A.-TELEFONIA FIXA REF. SETEMBRO/2023	0,00	266,27	265.396.159,18	D
1	27/09/2023	TES-125283	AGEHAB	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA-TELEFONIA FIXA REF. SETEMBRO/2023	0,00	94,88	265.396.064,30	D
1	27/09/2023	TES-125284	AGEHAB	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023	0,00	4.203,98	265.391.860,32	D
1	27/09/2023	TES-125285	AGEHAB	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 1424 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	240,30	265.391.620,02	D
1	27/09/2023	TES-125286	AGEHAB	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1437 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	1.466,70	265.390.153,32	D
1	27/09/2023	TES-125287	AGEHAB	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1439 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	30,00	265.390.123,32	D
1	27/09/2023	TES-125288	AGEHAB	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A-ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2023	0,00	9.044,79	265.381.078,53	D
1	27/09/2023	TES-125289	AGEHAB	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2023	0,00	18.593,74	265.362.484,79	D
1	27/09/2023	TES-125290	AGEHAB	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031006330 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/11/2022 A 11/01/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO.	0,00	313.628,29	265.048.856,50	D
1	27/09/2023	TES-125291	AGEHAB	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS	0,00	849.589,49	264.199.267,01	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/09/2023	TES-125292	AGEHAB -	wranjos	IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031005801 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/03/2023 A 31/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS	0,00	283.315,79	263.915.951,22	D
1	27/09/2023	TES-125293	AGEHAB -	wranjos	IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031005801 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/03/2023 A 31/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031006293 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/07/2023 A 23/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO	0,00	194.445,54	263.721.505,68	D
1	27/09/2023	TES-125294	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031006315 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/08/2023 A 22/08/2023 REF. A 4ª ETAPAM SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE -	0,00	264.694,78	263.456.810,90	D
1	27/09/2023	TES-125295	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Helmert Engenharia e Topografia LTDA- Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimétricos contrato 008/2021	0,00	89.687,26	263.367.123,64	D
1	27/09/2023	TES-125296	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 197 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA	0,00	5.047,12	263.362.076,52	D
1	27/09/2023	TES-125301	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	49,50	263.362.027,02	D
1	27/09/2023	TES-125302	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1051 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha referente ao mês de SETEMBRO/2023 - SEI 202300031006724.	2.419.654,93	0,00	265.781.681,95	D
1	27/09/2023	TES-125303	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1051 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha referente ao mês de SETEMBRO/2023 - SEI 202300031006724.	5.040,00	0,00	265.786.721,95	D
1	27/09/2023	TES-125304	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1053 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha referente ao mês de SETEMBRO/2023 - SEI 202300031006724.	142.275,10	0,00	265.928.997,05	D
1	27/09/2023	TES-125307	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1053 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (IPASGO)referente ao mês de SETEMBRO/2023 - SEI 202300031006724.	33.081,60	0,00	265.962.078,65	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/09/2023	TES-125308	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1055 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (INSS parcela 55%/60) - SEI 202100031000858	34.405,45	0,00	265.996.484,10	D
1	27/09/2023	TES-125309	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1057 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (Retroativo) ref. Maio a Dezembro de 2022.SEI 202300031006863.	1.557.953,28	0,00	267.554.437,38	D
1	27/09/2023	TES-125310	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1058 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS.Folha de Pagamento retroativa - competência Janeiro/2023. SEI 202300031006863	400,12	0,00	267.554.837,50	D
1	27/09/2023	TES-125317	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1058 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento retroativa - competência Janeiro/2023. SEI 202300031006863.	141.718,48	0,00	267.696.555,98	D
1	27/09/2023	TES-125318	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1059 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- Folha - Pensão Alimentícia. SEI 202300031006863	207,18	0,00	267.696.763,16	D
1	27/09/2023	TES-125319	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1060 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha de Pagamento retroativa - competência Fevereiro/2023. SEI 202300031006863.	129.846,06	0,00	267.826.609,22	D
1	27/09/2023	TES-125320	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1060. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento retroativa - competência Fevereiro/2023. SEI 202300031006863.	400,12	0,00	267.827.009,34	D
1	27/09/2023	TES-125321	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1061. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS -Folha de Pagamento retroativa - competência Março/2023 - SEI 202300031006863.	199.150,09	0,00	268.026.159,43	D
1	27/09/2023	TES-125322	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1061 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento retroativa - competência Março/2023. SEI 202300031006863.	457,28	0,00	268.026.616,71	D
1	27/09/2023	TES-125323	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1062 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento retroativa - competência Abril/2023. SEI 202300031006863.	471,57	0,00	268.027.088,28	D
1	27/09/2023	TES-125324	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1062 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -	150.562,00	0,00	268.177.650,28	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/09/2023	TES-125325	AGEHAB -	wranjos	RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento retroativa - competência Abril/2023. SEI 202300031006863. Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1063 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento retroativa - competência Abril/2023. SEI 202300031006863.	300,00	0,00	268.177.950,28	D
1	27/09/2023	TES-125326	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1064 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento retroativa - competência Maio/2023. SEI 202300031006863.	248.400,41	0,00	268.426.350,69	D
1	27/09/2023	TES-125327	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1064 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento retroativa - competência Maio/2023. SEI 202300031006863.	712,30	0,00	268.427.062,99	D
1	27/09/2023	TES-125328	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1065 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento retroativa - competência Maio/2023. SEI 202300031006863.	2.570,21	0,00	268.429.633,20	D
1	27/09/2023	TES-125329	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1066 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento retroativa - competência Junho/2023 . SEI 202300031006863.	691,35	0,00	268.430.324,55	D
1	27/09/2023	TES-125330	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1066 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento retroativa - competência Junho/2023 . SEI 202300031006863.	232.327,76	0,00	268.662.652,31	D
1	27/09/2023	TES-125331	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1067 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento retroativa - competência Agosto/2023. SEI 202300031006863.	3.523,38	0,00	268.666.175,69	D
1	27/09/2023	TES-125332	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1068 -Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - olha de Pagamento retroativa - competência Setembro/2023 . SEI 202300031006863.	11.465,08	0,00	268.677.640,77	D
Total do Dia: 27/09/2023						5.315.613,75	2.292.724,84		
1	28/09/2023	TES-125338	AGEHAB -	jcrios	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 Agosto de 2023. - SEI	0,00	32.497,92	268.645.142,85	D
1	28/09/2023	TES-125339	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ASSOCIACAO DOS TECNICOS	0,00	114,46	268.645.028,39	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE GOIAS - ASTEGO-Mensalidade ASTEGO - 09/2023				
1	28/09/2023	TES-125340	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS-Mensalidade SindGestor - 09/2023	0,00	146,12	268.644.882,27	D
1	28/09/2023	TES-125341	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS-SindPúblico Mensalidade - 09/2023	0,00	263,84	268.644.618,43	D
1	28/09/2023	TES-125342	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2023	0,00	1.400,37	268.643.218,06	D
1	28/09/2023	TES-125343	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2023	0,00	894,81	268.642.323,25	D
1	28/09/2023	TES-125344	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 09/2023	0,00	924,00	268.641.399,25	D
1	28/09/2023	TES-125345	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2023	0,00	59.201,94	268.582.197,31	D
1	28/09/2023	TES-125346	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-Fundos de Previdência Próprio 13º Sal - 09/2023	0,00	37.881,16	268.544.316,15	D
1	28/09/2023	TES-125347	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2023	0,00	32.408,74	268.511.907,41	D
1	28/09/2023	TES-125348	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2023	0,00	3.510,03	268.508.397,38	D
1	28/09/2023	TES-125349	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 55ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858	0,00	34.405,45	268.473.991,93	D
1	28/09/2023	TES-125350	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos-Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - AGOSTO de 2023	0,00	94.436,48	268.379.555,45	D
1	28/09/2023	TES-125351	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	248,00	268.379.307,45	D
1	28/09/2023	TES-125352	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	8.488,80	268.370.818,65	D
1	28/09/2023	TES-125353	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	26.310,72	268.344.507,93	D
1	28/09/2023	TES-125354	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	19.072,23	268.325.435,70	D
1	28/09/2023	TES-125355	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	198.995,04	268.126.440,66	D
1	28/09/2023	TES-125356	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.316,12	268.125.124,54	D
1	28/09/2023	TES-125357	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	424.332,20	267.700.792,34	D
1	28/09/2023	TES-125358	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.354.605,09	266.346.187,25	D
1	28/09/2023	TES-125359	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	17.628,02	266.328.559,23	D
1	28/09/2023	TES-125360	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	34.071,93	266.294.487,30	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/09/2023	TES-125361	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	30.094,84	266.264.392,46	D
1	28/09/2023	TES-125362	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	76.696,30	266.187.696,16	D
1	28/09/2023	TES-125363	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	13.231,42	266.174.464,74	D
1	28/09/2023	TES-125364	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	57.491,44	266.116.973,30	D
1	28/09/2023	TES-125365	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	29.559,58	266.087.413,72	D
1	28/09/2023	TES-125366	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	54.698,55	266.032.715,17	D
1	28/09/2023	TES-125367	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.040,00	266.027.675,17	D
1	28/09/2023	TES-125368	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1070 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA. referente ao ISS da NFº 1284 - SEI 202200031000374.	164,57	0,00	266.027.839,74	D
1	28/09/2023	TES-125397	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 10000-4	15.764,39	0,00	266.043.604,13	D
Total do Dia: 28/09/2023						15.928,96	2.649.965,60		
1	29/09/2023	TES-125406	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230244770, Boletim Nº 28320690123240344, para a atuação de fiscalização do contrato nº 31/2022, referente a construção de 50 U.H no município de PEROLÂNDIA. Conforme	0,00	30,74	266.043.573,39	D
1	29/09/2023	TES-125407	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 13545992, Boletim nº 19030217, referente a cargo/função para composição de quadro técnico da SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS HABITACIONAIS, da AGEHAB. Conforme d	0,00	115,18	266.043.458,21	D
1	29/09/2023	TES-125408	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2023	0,00	24.599,37	266.018.858,84	D
1	29/09/2023	TES-125409	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO	0,00	3.126,88	266.015.731,96	D
1	29/09/2023	TES-125410	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL E CONDOMINIO, eDIFICIO vERA IUICIA, 6º PAVIMENTO REFERENTE A O PERIODO DE 18/08/2023 A 17/09/2023.	0,00	30.691,45	265.985.040,51	D
1	29/09/2023	TES-125411	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA-Materias para eventos - SEI 202300031000088	0,00	828,00	265.984.212,51	D
1	29/09/2023	TES-125412	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI 202300031006301 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/08/2023 A 29/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOV	0,00	356.537,34	265.627.675,17	D
1	29/09/2023	TES-125413	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-	0,00	16.633,26	265.611.041,91	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/09/2023	TES-125414	AGEHAB -	dscqueiroz	PA SEI 202200031004477 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no Município de Itauçu-GO.	0,00	210.688,55	265.400.353,36	D
1	29/09/2023	TES-125415	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031006581 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/08/2023 A 06/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO	0,00	173.728,95	265.226.624,41	D
1	29/09/2023	TES-125416	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda-PA SEI 202300031004054 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 02/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO.	0,00	701.028,45	264.525.595,96	D
1	29/09/2023	TES-125417	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-PA SEI 202300031006466 - Medição dos serviços executados em 20/05/2023 a 21/07/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 49 U.H. no Município de Piracanjuba-GO.	0,00	638.997,45	263.886.598,51	D
1	29/09/2023	TES-125418	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031006282 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/04/2023 A 04/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO.	0,00	1.112.036,65	262.774.561,86	D
1	29/09/2023	TES-125419	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031006605 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/07/2023 A 20/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE 50 U.H NO MUNICIPIO DE ACREUNA - G	0,00	682,07	262.773.879,79	D
1	29/09/2023	TES-125420	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031006943 - Guia 109/00131145-3 CUSTAS INICIAIS Processo 5673135-80.2022.8.09.0011. Ofício 4712/2023/AGEHAB/ASJUR (52187664)	0,00	164,57	262.773.715,22	D
1	29/09/2023	TES-125480	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1284 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	1.557.953,28	261.215.761,94	D
1	29/09/2023	TES-125482	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	129,45	261.215.632,49	D
1	29/09/2023	TES-125483	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	15.882,04	261.199.750,45	D
1	29/09/2023	TES-125484	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	90.580,04	261.109.170,41	D
1	29/09/2023	TES-125485	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.879,64	261.104.290,77	D
1	29/09/2023	TES-125487	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	24.739,95	261.079.550,82	D
1	29/09/2023	TES-125488	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. -	0,00	1.693,29	261.077.857,53	D
1	29/09/2023	TES-125489	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.601,12	261.076.256,41	D
1	29/09/2023	TES-125491	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.212,95	261.074.043,46	D
1	29/09/2023	TES-125493	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	400,12	261.073.643,34	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/09/2023	TES-125496	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	17,99	261.073.625,35	D
1	29/09/2023	TES-125498	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	19.082,24	261.054.543,11	D
1	29/09/2023	TES-125500	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	99.734,00	260.954.809,11	D
1	29/09/2023	TES-125502	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.849,07	260.947.960,04	D
1	29/09/2023	TES-125505	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	55,69	260.947.904,35	D
1	29/09/2023	TES-125507	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.068,30	260.946.836,05	D
1	29/09/2023	TES-125519	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.038,77	260.943.797,28	D
1	29/09/2023	TES-125524	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	400,12	260.943.397,16	D
1	29/09/2023	TES-125525	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.817,07	260.938.580,09	D
1	29/09/2023	TES-125526	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	68.542,38	260.870.037,71	D
1	29/09/2023	TES-125527	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	109.095,63	260.760.942,08	D
1	29/09/2023	TES-125528	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	12.299,15	260.748.642,93	D
1	29/09/2023	TES-125529	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.124,70	260.747.518,23	D
1	29/09/2023	TES-125530	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.271,16	260.744.247,07	D
1	29/09/2023	TES-125531	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	457,28	260.743.789,79	D
1	29/09/2023	TES-125532	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	774,18	260.743.015,61	D
1	29/09/2023	TES-125533	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	20.440,87	260.722.574,74	D
1	29/09/2023	TES-125535	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	112.263,98	260.610.310,76	D
1	29/09/2023	TES-125536	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	8.451,48	260.601.859,28	D
1	29/09/2023	TES-125538	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.933,85	260.598.925,43	D
1	29/09/2023	TES-125539	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.007,92	260.597.917,51	D
1	29/09/2023	TES-125540	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.689,72	260.593.227,79	D
1	29/09/2023	TES-125541	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	471,57	260.592.756,22	D
1	29/09/2023	TES-125542	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.995,44	260.586.760,78	D
1	29/09/2023	TES-125543	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	14.377,95	260.572.382,83	D
1	29/09/2023	TES-125544	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	27.538,82	260.544.844,01	D
1	29/09/2023	TES-125545	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	155.370,72	260.389.473,29	D
1	29/09/2023	TES-125547	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	29.725,73	260.359.747,56	D
1	29/09/2023	TES-125549	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7.343,98	260.352.403,58	D
1	29/09/2023	TES-125550	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia Complementar - 09/2023	0,00	3.077,39	260.349.326,19	D
1	29/09/2023	TES-125551	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.140,67	260.347.185,52	D
1	29/09/2023	TES-125552	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.907,10	260.341.278,42	D
1	29/09/2023	TES-125553	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	712,30	260.340.566,12	D
1	29/09/2023	TES-125554	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.006,87	260.339.559,25	D
1	29/09/2023	TES-125555	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	31.889,23	260.307.670,02	D
1	29/09/2023	TES-125556	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	164.032,18	260.143.637,84	D
1	29/09/2023	TES-125557	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	21.685,28	260.121.952,56	D
1	29/09/2023	TES-125558	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	322,57	260.121.629,99	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/09/2023	TES-125561	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.830,58	260.117.799,41	D
1	29/09/2023	TES-125563	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.561,05	260.108.238,36	D
1	29/09/2023	TES-125565	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	691,35	260.107.547,01	D
1	29/09/2023	TES-125568	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.523,38	260.104.023,63	D
1	29/09/2023	TES-125570	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	11.465,08	260.092.558,55	D
1	29/09/2023	TES-125597	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.130,00	260.089.428,55	D
1	29/09/2023	TES-125776	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - OPs 83 N° 2023.4094.00194 (52445497) e 2023.4094.00195 (52445501) REFERENTE AOS EMPENHOS CANCELADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FONTE 17610156.0000. DESPACHO N° 622/2023/AGEHAB/ASCONT (SEI 202300031001726).	0,00	8.547.297,10	251.542.131,45	D
1	29/09/2023	TES-125777	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - OPs 83 N° 2023.4094.00194 (52445497) e 2023.4094.00195 (52445501) REFERENTE AOS EMPENHOS CANCELADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FONTE 17610156.0000. DESPACHO N° 622/2023/AGEHAB/ASCONT (SEI 202300031001726).	0,00	7.998.091,33	243.544.040,12	D
Total do Dia: 29/09/2023						0,00	22.499.564,01		
1	30/09/2023	TES-125938	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	0,86	0,00	243.544.040,98	D
1	30/09/2023	TES-125939	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	8.875,20	0,00	243.552.916,18	D
1	30/09/2023	TES-125940	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	1.452.343,78	0,00	245.005.259,96	D
1	30/09/2023	TES-125941	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	921.062,37	0,00	245.926.322,33	D
1	30/09/2023	TES-125943	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	0,25	245.926.322,08	D
1	30/09/2023	TES-125944	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	2.662,56	245.923.659,52	D
1	30/09/2023	TES-125945	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	435.703,13	245.487.956,39	D
1	30/09/2023	TES-125946	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	276.318,71	245.211.637,68	D
1	30/09/2023	TES-125947	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Setembro de 2023, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 2.373.406,15 - DRE R\$ 712.021,84 = R\$ 1.661.384,31, conforme OP 2023.4094.00203	0,00	1.661.384,31	243.550.253,37	D
Total do Dia: 30/09/2023						2.382.282,21	2.376.068,96		
Total da Conta: Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás						25.967.305,24	62.854.442,72		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	280.437.390,85	D
								Saldo Final:	243.550.253,37	D
Conta: 1.1.01.04.001.0004 - 554 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS								Saldo Anterior:	2.746,38	D
1	15/09/2023	TES-124508	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 15/09/2023 - - CONV608000	2.818,57	0,00	5.564,95	D	
Total do Dia: 15/09/2023						2.818,57	0,00			
1	18/09/2023	TES-124718	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	0,00	2.800,00	2.764,95	D	
Total do Dia: 18/09/2023						0,00	2.800,00			
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS						2.818,57	2.800,00			
								Saldo Anterior:	2.746,38	D
								Saldo Final:	2.764,95	D
Conta: 1.1.01.04.001.0011 - 1837 - CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC Contrato 0352781								Saldo Anterior:	0,00	
1	20/09/2023	TES-124785	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	193.019,98	0,00	193.019,98	D	
1	20/09/2023	TES-124786	AGEHAB -	wranjos	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	193.019,98	0,00	D	
Total do Dia: 20/09/2023						193.019,98	193.019,98			
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC						193.019,98	193.019,98			
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	D
Conta: 1.1.01.04.001.0014 - 2827 - CEF Agência 4204 Conta 280-6 - Trabalho Social (FAR)- Contrato 0419643-38								Saldo Anterior:	16.012,19	D
1	12/09/2023	TES-124161	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 280-6 para 47-8 (Vera Cruz Trab Soc)	0,00	16.012,19	0,00	D	
Total do Dia: 12/09/2023						0,00	16.012,19			
1	14/09/2023	TES-124365	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	14.960,00	14.960,00	C	
1	14/09/2023	TES-124377	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 47-8 para 280-6 (Vera Cruz Trab Soc)	14.960,00	0,00	0,00	D	
Total do Dia: 14/09/2023						14.960,00	14.960,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 280-6 -						14.960,00	30.972,19		
								Saldo Anterior:	16.012,19 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.01.04.001.0015 - 2828 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão Condominial (FAR)- Contrato 0419643-38						Saldo Anterior:		32.187,37 D	
1	12/09/2023	TES-124162	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 12/09/2023 - - CONV608000	40.595,17	0,00	72.782,54	D
1	12/09/2023	TES-124163	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária para 282-2 para 48-6 (Vera Cruz Gest. Cond)	0,00	32.187,37	40.595,17	D
Total do Dia: 12/09/2023						40.595,17	32.187,37		
1	13/09/2023	TES-124276	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária para 282-2 para 48-6 (Vera Cruz Gest. Cond)	0,00	40.595,17	0,00	D
Total do Dia: 13/09/2023						0,00	40.595,17		
1	14/09/2023	TES-124366	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI-ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 - SEI 202100031000441	0,00	31.345,21	31.345,21	C
1	14/09/2023	TES-124367	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI-Processo 20210103100263209 ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL NO RESIDENCIAL VERA CRUZ/NELSON MANDELA	0,00	39.779,21	71.124,42	C
1	14/09/2023	TES-124368	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2,17% - 2650 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI	0,00	675,64	71.800,06	C
1	14/09/2023	TES-124369	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2,01% - 2675 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI	0,00	815,96	72.616,02	C
1	14/09/2023	TES-124379	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária para 48-6 para 282-2 (Vera Cruz Gest. Cond)	72.616,02	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/09/2023						72.616,02	72.616,02		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão						113.211,19	145.398,56		
								Saldo Anterior:	32.187,37 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.01.05.001.0025 - 578 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa						Saldo Anterior:		31.003,04 D	
1	18/09/2023	TES-124635	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.200,00	0,00	32.203,04	D
1	18/09/2023	TES-124636	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 18/09/2023 - - TCCMO	0,00	1.200,00	31.003,04	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 18/09/2023						1.200,00	1.200,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João						1.200,00	1.200,00		
								Saldo Anterior:	31.003,04 D
								Saldo Final:	31.003,04 D
Conta: 1.1.01.05.001.0027 - 580 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto								Saldo Anterior:	49,32 D
1	06/09/2023	TES-124013	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	1.697,06	0,00	1.746,38	D
Total do Dia: 06/09/2023						1.697,06	0,00		
1	11/09/2023	TES-124081	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6. para 42-7 (Conta Poupança Damianópolis)	0,00	1.697,06	49,32	D
Total do Dia: 11/09/2023						0,00	1.697,06		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6						1.697,06	1.697,06		
								Saldo Anterior:	49,32 D
								Saldo Final:	49,32 D
Conta: 1.1.02.01.001.0026 - 3832 - CEF Ag 0996 Conta Aplicação 301997-8 FI SAFIRA								Saldo Anterior:	4.005.244,04 D
1	04/09/2023	TES-123814	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	30.700,00	0,00	4.035.944,04	D
Total do Dia: 04/09/2023						30.700,00	0,00		
1	06/09/2023	TES-124051	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	91.900,00	0,00	4.127.844,04	D
Total do Dia: 06/09/2023						91.900,00	0,00		
1	11/09/2023	TES-124080	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	20.800,00	0,00	4.148.644,04	D
Total do Dia: 11/09/2023						20.800,00	0,00		
1	12/09/2023	TES-124158	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	30.510,00	0,00	4.179.154,04	D
Total do Dia: 12/09/2023						30.510,00	0,00		
1	14/09/2023	TES-124375	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	10.200,00	0,00	4.189.354,04	D
Total do Dia: 14/09/2023						10.200,00	0,00		
1	18/09/2023	TES-124637	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	40.430,00	0,00	4.229.784,04	D
Total do Dia: 18/09/2023						40.430,00	0,00		
1	20/09/2023	TES-124789	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	122.290,00	0,00	4.352.074,04	D
Total do Dia: 20/09/2023						122.290,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	21/09/2023	TES-124825	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	16.430,00	0,00	4.368.504,04	D	
					Total do Dia: 21/09/2023	16.430,00	0,00			
1	22/09/2023	TES-125062	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	30.400,00	0,00	4.398.904,04	D	
					Total do Dia: 22/09/2023	30.400,00	0,00			
1	27/09/2023	TES-125243	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	40.700,00	0,00	4.439.604,04	D	
					Total do Dia: 27/09/2023	40.700,00	0,00			
1	29/09/2023	TES-125669	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento bruto no mês	41.206,43	0,00	4.480.810,47	D	
					Total do Dia: 29/09/2023	41.206,43	0,00			
					Total da Conta: CEF Ag 0996 Conta Aplicação 301997-8 FI	475.566,43	0,00			
							Saldo Anterior:	4.005.244,04	D	
							Saldo Final:	4.480.810,47	D	
Conta: 1.1.02.02.001.0012 - 1850 - CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança								Saldo Anterior:	442.837,08	D
1	01/09/2023	TES-123724	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 01/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	2.710,73	0,00	445.547,81	D	
					Total do Dia: 01/09/2023	2.710,73	0,00			
1	20/09/2023	TES-124785	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	193.019,98	252.527,83	D	
					Total do Dia: 20/09/2023	0,00	193.019,98			
1	22/09/2023	TES-124948	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 22/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	3,33	0,00	252.531,16	D	
					Total do Dia: 22/09/2023	3,33	0,00			
1	24/09/2023	TES-125143	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 24/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	317,49	0,00	252.848,65	D	
					Total do Dia: 24/09/2023	317,49	0,00			
1	25/09/2023	TES-125140	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 25/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	96,40	0,00	252.945,05	D	
					Total do Dia: 25/09/2023	96,40	0,00			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC	3.127,95	193.019,98			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	442.837,08 D
								Saldo Final:	252.945,05 D
Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781								Saldo Anterior:	19,28 D
1	14/09/2023	TES-124376	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 14/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,13	0,00	19,41	D
Total do Dia: 14/09/2023						0,13	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC						0,13	0,00		
								Saldo Anterior:	19,28 D
								Saldo Final:	19,41 D
Conta: 1.1.02.02.001.0027 - 3567 - CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança								Saldo Anterior:	126.906,98 D
1	05/09/2023	TES-123903	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Reclamante: DELMO AUGUSTO ALVES Processo: 00460737720178090076.	0,00	9.340,00	117.566,98	D
Total do Dia: 05/09/2023						0,00	9.340,00		
1	06/09/2023	TES-124049	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Reclamante: DELMO AUGUSTO ALVES Processo: 00460737720178090076.	9.356,01	0,00	126.922,99	D
Total do Dia: 06/09/2023						9.356,01	0,00		
1	08/09/2023	TES-124157	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR CX - Nome Reclamante: DELMO AUGUSTO ALVES Processo: 00460737720178090076.	0,00	9.356,01	117.566,98	D
Total do Dia: 08/09/2023						0,00	9.356,01		
1	16/09/2023	TES-124719	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 16/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	115,07	0,00	117.682,05	D
1	16/09/2023	TES-124720	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 16/09/2023 - - DEB IRRF	0,00	25,88	117.656,17	D
Total do Dia: 16/09/2023						115,07	25,88		
1	18/09/2023	TES-124718	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	2.800,00	0,00	120.456,17	D
Total do Dia: 18/09/2023						2.800,00	0,00		
1	23/09/2023	TES-125015	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 23/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	20,91	0,00	120.477,08	D
1	23/09/2023	TES-125017	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 23/09/2023 - - DEB IRRF	0,00	4,70	120.472,38	D
Total do Dia: 23/09/2023						20,91	4,70		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	27/09/2023	TES-125240	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 27/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	104,12	0,00	120.576,50	D	
1	27/09/2023	TES-125241	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 27/09/2023 - - DEB IRRF	0,00	23,42	120.553,08	D	
Total do Dia: 27/09/2023						104,12	23,42			
1	28/09/2023	TES-125398	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 28/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	14,86	0,00	120.567,94	D	
1	28/09/2023	TES-125399	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 28/09/2023 - - DEB IRRF	0,00	3,34	120.564,60	D	
Total do Dia: 28/09/2023						14,86	3,34			
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS						12.410,97	18.753,35			
								Saldo Anterior:	126.906,98	D
								Saldo Final:	120.564,60	D
Conta: 1.1.02.02.001.0028 - 3579 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL SIMPLES Contrato 04196								Saldo Anterior:	740,93	D
1	29/09/2023	TES-125671	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 29/09/2023 - - Rendimento bruto no mês	6,12	0,00	747,05	D	
Total do Dia: 29/09/2023						6,12	0,00			
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão						6,12	0,00			
								Saldo Anterior:	740,93	D
								Saldo Final:	747,05	D
Conta: 1.1.02.02.001.0029 - 4073 - CEF Agência 4204 Conta 47-8 Poupança Trabalho Social Vera Cruz								Saldo Anterior:	0,00	
1	12/09/2023	TES-124161	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 280-6 para 47-8 (Vera Cruz Trab Soc)	16.012,19	0,00	16.012,19	D	
Total do Dia: 12/09/2023						16.012,19	0,00			
1	14/09/2023	TES-124377	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 47-8 para 280-6 (Vera Cruz Trab Soc)	0,00	14.960,00	1.052,19	D	
1	14/09/2023	TES-124424	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	6,90	1.045,29	D	
Total do Dia: 14/09/2023						0,00	14.966,90			
1	19/09/2023	TES-124721	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente a tarifa debitada na conta 47-8 no dia 14/09/2023.	6,90	0,00	1.052,19	D	
Total do Dia: 19/09/2023						6,90	0,00			
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 47-8 Poupança						16.019,09	14.966,90			
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	1.052,19	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.02.02.001.0030 - 4074 - CEF Agência 4204 Conta 48-6 Poupança Trabalho Social Gestão Condominial								Saldo Anterior:	0,00
1	12/09/2023	TES-124163	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária para 282-2 para 48-6 (Vera Cruz Gest. Cond)	32.187,37	0,00	32.187,37	D
Total do Dia: 12/09/2023						32.187,37	0,00		
1	13/09/2023	TES-124276	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária para 282-2 para 48-6 (Vera Cruz Gest. Cond)	40.595,17	0,00	72.782,54	D
Total do Dia: 13/09/2023						40.595,17	0,00		
1	14/09/2023	TES-124379	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária para 48-6 para 282-2 (Vera Cruz Gest. Cond)	0,00	72.616,02	166,52	D
1	14/09/2023	TES-124425	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	6,90	159,62	D
Total do Dia: 14/09/2023						0,00	72.622,92		
1	19/09/2023	TES-124722	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente a tarifa debitada na conta 48-6 no dia 14/09/2023.	6,90	0,00	166,52	D
Total do Dia: 19/09/2023						6,90	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 48-6 Poupança						72.789,44	72.622,92		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	166,52 D
Conta: 1.1.02.03.001.0024 - 3516 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples								Saldo Anterior:	1.394.470,40 D
1	29/09/2023	TES-125670	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 29/09/2023 - - Rendimento bruto no mês	11.518,24	0,00	1.405.988,64	D
Total do Dia: 29/09/2023						11.518,24	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João						11.518,24	0,00		
								Saldo Anterior:	1.394.470,40 D
								Saldo Final:	1.405.988,64 D
Conta: 1.1.02.03.001.0027 - 3570 - CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis								Saldo Anterior:	406.652,79 D
1	11/09/2023	TES-124081	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6. para 42-7 (Conta Poupança Damianópolis)	1.697,06	0,00	408.349,85	D
Total do Dia: 11/09/2023						1.697,06	0,00		
1	23/09/2023	TES-125022	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 23/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	556,35	0,00	408.906,20	D
1	23/09/2023	TES-125023	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 23/09/2023 - - DEB IRRF	0,00	125,17	408.781,03	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 23/09/2023						556,35	125,17		
1	28/09/2023	TES-125400	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 28/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	28,12	0,00	408.809,15	D
1	28/09/2023	TES-125401	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 28/09/2023 - - DEB IRRF	0,00	6,32	408.802,83	D
Total do Dia: 28/09/2023						28,12	6,32		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 42-7						2.281,53	131,49		
								Saldo Anterior:	406.652,79 D
								Saldo Final:	408.802,83 D
Conta: 1.1.02.03.001.0028 - 3571 - CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria								Saldo Anterior:	739.860,91 D
1	13/09/2023	TES-124274	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 13/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	749,97	0,00	740.610,88	D
1	13/09/2023	TES-124275	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 13/09/2023 - - DEB IRRF	0,00	168,74	740.442,14	D
Total do Dia: 13/09/2023						749,97	168,74		
1	28/09/2023	TES-125402	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 28/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	400,26	0,00	740.842,40	D
1	28/09/2023	TES-125403	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 28/09/2023 - - DEB IRRF	0,00	90,05	740.752,35	D
Total do Dia: 28/09/2023						400,26	90,05		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria						1.150,23	258,79		
								Saldo Anterior:	739.860,91 D
								Saldo Final:	740.752,35 D
Conta: 1.1.02.03.001.0029 - 3572 - CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo								Saldo Anterior:	1.927.935,30 D
1	18/09/2023	TES-124635	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.200,00	1.926.735,30	D
Total do Dia: 18/09/2023						0,00	1.200,00		
1	23/09/2023	TES-125018	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 23/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	8.838,53	0,00	1.935.573,83	D
1	23/09/2023	TES-125020	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 23/09/2023 - - DEB IRRF	0,00	1.988,66	1.933.585,17	D
Total do Dia: 23/09/2023						8.838,53	1.988,66		
1	28/09/2023	TES-125404	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Credito de na data 28/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	4.185,40	0,00	1.937.770,57	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	28/09/2023	TES-125405	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 28/09/2023 - - DEB IRRF	0,00	941,71	1.936.828,86	D	
					Total do Dia: 28/09/2023	4.185,40	941,71			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo	13.023,93	4.130,37			
							Saldo Anterior:	1.927.935,30	D	
							Saldo Final:	1.936.828,86	D	
Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuários)								Saldo Anterior:	539.335,31	D
1	11/09/2023	CTB-2407	AGEHAB -	hmsilva	- Valor Referente a recebimento de Ana da Luz Nascimento, Contrato 538028-6, Prestação 059, DARE 12100002325411963.	0,00	241,16	539.094,15	D	
1	11/09/2023	CTB-2409	AGEHAB -	hmsilva	- Valorreferente a recebimento de Beatriz Carneiro M A Rezende, Contrato 537325-5, Prestação 120, DARE 12100002325411986.	0,00	403,66	538.690,49	D	
1	11/09/2023	CTB-2409	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a recebimento de Maria de Jesus Abreu Negreiro, Contrato 536959-2, Prestação 143, DARE 12100002326300477.	0,00	61,46	538.629,03	D	
					Total do Dia: 11/09/2023	0,00	706,28			
1	12/09/2023	CTB-2410	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referenta a recebimento de Pedro de souza Paula Neto, Contrato 535896-5, Prestação 157, DARE 12100002325500961.	0,00	56,78	538.572,25	D	
					Total do Dia: 12/09/2023	0,00	56,78			
1	14/09/2023	CTB-2427	AGEHAB -	hmsilva	- Valor ref. a recebimento de Elcivan Ferreira de Oliveira, Contrato 537376-0, Prestação 118, DARE 12100002326300474.	0,00	121,03	538.451,22	D	
					Total do Dia: 14/09/2023	0,00	121,03			
1	18/09/2023	CTB-2428	AGEHAB -	hmsilva	- Valor ref. a recebimento de Fatima Moreira Borges de Sousa, Contrato 535174-0, Prestação 158, DARE 12100002326300475.	0,00	56,63	538.394,59	D	
					Total do Dia: 18/09/2023	0,00	56,63			
1	20/09/2023	CTB-2429	AGEHAB -	hmsilva	- Valor ref. a recebimento de Dinair da Conceição R dos Reis, Contrato537806-0, Prestação 24, DARE 12100002326301726.	0,00	620,58	537.774,01	D	
1	20/09/2023	CTB-2429	AGEHAB -	hmsilva	- Valor ref. a recebimento de Sandra Maria de Oliveira Rezende, Contrato 538106-1, Prestação 047, DARE 12100002326300478.	0,00	161,64	537.612,37	D	
					Total do Dia: 20/09/2023	0,00	782,22			
1	30/09/2023	CTB-2442	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Juros/Atualização de Títulos Recebidos em atraso	380,85	0,00	537.993,22	D	
1	30/09/2023	CTB-2442	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se a Atualização Monetária dos Contratos Mutuários de Setembro de 2023	916,70	0,00	538.909,92	D	
					Total do Dia: 30/09/2023	1.297,55	0,00			
					Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e	1.297,55	1.722,94			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	539.335,31 D
								Saldo Final:	538.909,92 D
Conta: 1.1.03.01.001.0002 - 891 - Secretaria de Estado da Economia								Saldo Anterior:	351.851,00 D
1	06/09/2023	TES-123938	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6407 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	351.851,00	0,00	D
Total do Dia: 06/09/2023						0,00	351.851,00		
1	29/09/2023	FAT-4273	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6435 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	351.851,00	0,00	351.851,00	D
Total do Dia: 29/09/2023						351.851,00	0,00		
Total da Conta: Secretaria de Estado da Economia								351.851,00	351.851,00
								Saldo Anterior:	351.851,00 D
								Saldo Final:	351.851,00 D
Conta: 1.1.03.01.001.0003 - 892 - Clientes Diversos								Saldo Anterior:	2.290,00 D
1	01/09/2023	FAT-4251	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6410 - Luzia Inacia Neta	150,00	0,00	2.440,00	D
1	01/09/2023	FAT-4252	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6411 - Edimar Rodrigues da Costa	50,49	0,00	2.490,49	D
Total do Dia: 01/09/2023						200,49	0,00		
1	05/09/2023	FAT-4253	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6415 - Elza de Souza Barbosa	50,00	0,00	2.540,49	D
1	05/09/2023	FAT-4254	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6412 - SANDRA FERREIRA PRADO	50,00	0,00	2.590,49	D
1	05/09/2023	FAT-4255	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6413 - FABIO ALVES DE OLIVEIRA	50,00	0,00	2.640,49	D
1	05/09/2023	FAT-4256	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6414 - JOAO BATISTA BORGES	50,00	0,00	2.690,49	D
1	05/09/2023	FAT-4257	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6416 - ADEMAR ALVES DE SOUZA	150,00	0,00	2.840,49	D
1	05/09/2023	FAT-4258	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6418 - VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA	50,00	0,00	2.890,49	D
1	05/09/2023	FAT-4259	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6417 - PEDRO TEODORO RIBEIRO MORAES	150,00	0,00	3.040,49	D
1	05/09/2023	FAT-4260	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6419 - SIMARIO NUNES DOS SANTOS	50,00	0,00	3.090,49	D
Total do Dia: 05/09/2023						600,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/09/2023	FAT-4261	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6420 - MARIA DE FATIMA CURCIO VIEIRA	50,00	0,00	3.140,49	D
					Total do Dia: 06/09/2023	50,00	0,00		
1	11/09/2023	FAT-4262	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6421 - Maurilio Rodrigues de Souza	50,00	0,00	3.190,49	D
					Total do Dia: 11/09/2023	50,00	0,00		
1	12/09/2023	TES-124164	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6369 - Octacildo Sabino da Silva	0,00	50,00	3.140,49	D
1	12/09/2023	TES-124165	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6370 - Marina Teles de Souza	0,00	50,00	3.090,49	D
1	12/09/2023	TES-124166	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6371 - Camila Paes Landim Araujo	0,00	50,00	3.040,49	D
1	12/09/2023	TES-124167	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6372 - Aristides Ribeiro de carvalho	0,00	50,00	2.990,49	D
1	12/09/2023	TES-124168	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6373 - Marta Regina da Silva Camargo	0,00	50,00	2.940,49	D
1	12/09/2023	TES-124169	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6375 - Igor Carvalho Alves	0,00	50,00	2.890,49	D
1	12/09/2023	TES-124170	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6374 - Luciano Pereira Duarte	0,00	80,00	2.810,49	D
1	12/09/2023	TES-124171	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6376 - Evaldo Castro Barbosa	0,00	50,00	2.760,49	D
1	12/09/2023	TES-124172	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6377 - Jurcelio Alves da Silva	0,00	50,00	2.710,49	D
1	12/09/2023	TES-124173	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6378 - Athos Silva Ribeiro	0,00	50,00	2.660,49	D
1	12/09/2023	TES-124174	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6379 - Nayla Christina Ferraz Vaz Costa	0,00	50,00	2.610,49	D
1	12/09/2023	TES-124175	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6380 - Samuel Hassan Auad Junior	0,00	50,00	2.560,49	D
1	12/09/2023	TES-124176	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6381 - AMILTON JOSE BORGES	0,00	50,00	2.510,49	D
1	12/09/2023	TES-124177	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6382 - EUVANIA MENDES DE OLIVEIRA FINOTTI	0,00	50,00	2.460,49	D
1	12/09/2023	TES-124178	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6383 - DIVINA FERREIRA DA FONSECA	0,00	50,00	2.410,49	D
1	12/09/2023	TES-124179	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6384 - VONAIR ALVES	0,00	50,00	2.360,49	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/09/2023	TES-124180	AGEHAB -	wranjos	FERREIRA Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6385 - VILMA CABRAL DE ASSIS	0,00	50,00	2.310,49	D
1	12/09/2023	TES-124181	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6386 - VANDINELVA SILVA TEIXEIRA	0,00	50,00	2.260,49	D
1	12/09/2023	TES-124182	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6387 - MARCELO BARRETO DE OLIVEIRA	0,00	50,00	2.210,49	D
1	12/09/2023	TES-124183	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6389 - ANDRE SOUSA MELO	0,00	80,00	2.130,49	D
1	12/09/2023	TES-124184	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6388 - TEREZINHA GARCIA DE OLIVEIRA	0,00	50,00	2.080,49	D
1	12/09/2023	TES-124185	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6390 - NILDA ANA COSTA	0,00	80,00	2.000,49	D
1	12/09/2023	TES-124186	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6391 - VERA LUCIA VIEIRA	0,00	80,00	1.920,49	D
1	12/09/2023	TES-124187	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6392 - MARIA VALDIVINA DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	80,00	1.840,49	D
1	12/09/2023	TES-124188	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6393 - ANTONIO DIAS DA SILVA	0,00	50,00	1.790,49	D
1	12/09/2023	TES-124189	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6394 - VALERIA BORGES GONCALVES ROSA	0,00	50,00	1.740,49	D
1	12/09/2023	TES-124190	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6395 - MICHAEL GONCALVES DE LIMA	0,00	50,00	1.690,49	D
1	12/09/2023	TES-124191	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6396 - MARIA PORTELA PEIXOTO	0,00	50,00	1.640,49	D
1	12/09/2023	TES-124192	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6397 - DIVINO SEVERIANO DA SILVA	0,00	50,00	1.590,49	D
1	12/09/2023	TES-124193	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6398 - FERNANDO LUIS DE OLIVEIRA	0,00	80,00	1.510,49	D
1	12/09/2023	TES-124194	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6399 - GABRIEL SOARES DE SOUZA	0,00	50,00	1.460,49	D
1	12/09/2023	TES-124195	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6400 - Roberto da Silva Pires	0,00	50,00	1.410,49	D
1	12/09/2023	TES-124197	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6401 - Irene Rodrigues de Jesus	0,00	50,00	1.360,49	D
1	12/09/2023	TES-124198	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6402 - Creonice Gonçalves dos Santos	0,00	50,00	1.310,49	D
1	12/09/2023	TES-124199	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6403 - Jose Ferreira Pinto	0,00	50,00	1.260,49	D
1	12/09/2023	TES-124200	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6404 - Laurentina Caldeira Saldanha	0,00	50,00	1.210,49	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/09/2023	TES-124201	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6405 - Alcio da Silva Duarte	0,00	80,00	1.130,49	D
1	12/09/2023	TES-124202	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6408 - LUCIENE ANTONIA DE SOUSA	0,00	80,00	1.050,49	D
1	12/09/2023	TES-124203	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6409 - VILMAR MARQUES DA SILVA	0,00	150,00	900,49	D
Total do Dia: 12/09/2023						0,00	2.290,00		
1	13/09/2023	FAT-4263	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6422 - Enerci Aparecida Venancio	50,00	0,00	950,49	D
1	13/09/2023	FAT-4264	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6423 - Jose de Arimateas Moreira Junior	50,00	0,00	1.000,49	D
Total do Dia: 13/09/2023						100,00	0,00		
1	18/09/2023	FAT-4266	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6424 - Eurides Alves Ferreira de Souza	80,00	0,00	1.080,49	D
Total do Dia: 18/09/2023						80,00	0,00		
1	21/09/2023	FAT-4267	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6425 - Ana Teodora Souza	50,00	0,00	1.130,49	D
Total do Dia: 21/09/2023						50,00	0,00		
1	22/09/2023	FAT-4268	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6426 - Olga Martins dos Santos	50,00	0,00	1.180,49	D
Total do Dia: 22/09/2023						50,00	0,00		
1	25/09/2023	FAT-4269	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6427 - Maria Aparecida Caldeira de Moura Dutra	80,00	0,00	1.260,49	D
Total do Dia: 25/09/2023						80,00	0,00		
1	26/09/2023	FAT-4270	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6428 - Adriana Elisa Silva Borges de Oliveira	80,00	0,00	1.340,49	D
1	26/09/2023	FAT-4271	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6429 - Rogerio Resende Mota	50,00	0,00	1.390,49	D
1	26/09/2023	FAT-4272	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6430 - IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS M EM BUSCA DE ÁLMAS	150,00	0,00	1.540,49	D
Total do Dia: 26/09/2023						280,00	0,00		
1	28/09/2023	FAT-4274	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6433 - Joacir Alves Ferreira de Lima r	80,00	0,00	1.620,49	D
1	28/09/2023	FAT-4275	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6431 - Geomar Paulo Mendes Ribeiro	50,00	0,00	1.670,49	D
1	28/09/2023	FAT-4276	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6432 - Anita Nely de Queiroz	50,00	0,00	1.720,49	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 28/09/2023						180,00	0,00		
1	29/09/2023	FAT-4277	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6434 - Aristoteles Alves da Luz	80,00	0,00	1.800,49	D
Total do Dia: 29/09/2023						80,00	0,00		
Total da Conta: Clientes Diversos						1.800,49	2.290,00		
Saldo Anterior:								2.290,00	D
Saldo Final:								1.800,49	D
Conta: 1.1.03.01.001.0007 - 3758 - Governo do Estado de Goiás Conta Única 10.000-4						Saldo Anterior:		5.173,71	D
1	11/09/2023	CTB-2407	AGEHAB -	hmsilva	- Valor Referente a recebimento de Ana da Luz Nascimento, Contrato 538028-6, Prestação 059, DARE 12100002325411963.	241,16	0,00	5.414,87	D
1	11/09/2023	CTB-2409	AGEHAB -	hmsilva	- Valorreferente a recebimento de Beatriz Carneiro M A Rezende, Contrato 537325-5, Prestação 120, DARE 12100002325411986.	403,66	0,00	5.818,53	D
1	11/09/2023	CTB-2409	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a recebimento de Maria de Jesus Abreu Negreiro, Contrato 536959-2, Prestação 143, DARE 12100002326300477.	61,46	0,00	5.879,99	D
Total do Dia: 11/09/2023						706,28	0,00		
1	12/09/2023	CTB-2410	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referenta a recebimento de Pedro de souza Paula Neto, Contrato 535896-5, Prestação 157, DARE 12100002325500961.	56,78	0,00	5.936,77	D
1	12/09/2023	TES-124206	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Referente a DARE emitidos pelos serviços executados pela Agência Goiana de Habitação - No período de Agosto/2023 conforme Despacho nº 2719/2023/AGEHAB/GEFIN de 06/09/2023 - SEI 202200031001349.	0,00	5.173,71	763,06	D
Total do Dia: 12/09/2023						56,78	5.173,71		
1	14/09/2023	CTB-2427	AGEHAB -	hmsilva	- Valor ref. a recebimento de Elcivan Ferreira de Oliveira, Contrato 537376-0, Prestação 118, DARE 12100002326300474.	121,03	0,00	884,09	D
Total do Dia: 14/09/2023						121,03	0,00		
1	18/09/2023	CTB-2428	AGEHAB -	hmsilva	- Valor ref. a recebimento de Fatima Moreira Borges de Sousa, Contrato 535174-0, Prestação 158, DARE 121000002326300475.	56,63	0,00	940,72	D
Total do Dia: 18/09/2023						56,63	0,00		
1	20/09/2023	CTB-2429	AGEHAB -	hmsilva	- Valor ref. a recebimento de Dinair da Conceição R dos Reis, Contrato537806-0, Prestação 24, DARE 12100002326301726.	620,58	0,00	1.561,30	D
1	20/09/2023	CTB-2429	AGEHAB -	hmsilva	- Valor ref. a recebimento de Sandra Maria de Oliveira Rezende, Contrato 538106-1, Prestação 047, DARE 12100002326300478.	161,64	0,00	1.722,94	D
Total do Dia: 20/09/2023						782,22	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Governo do Estado de Goiás Conta Única						1.722,94	5.173,71		
							Saldo Anterior:	5.173,71	D
							Saldo Final:	1.722,94	D
Conta: 1.1.03.01.002.0001 - 3161 - (-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa							Saldo Anterior:	538.903,43	C
1	30/09/2023	CTB-2442	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	4.150,43	543.053,86	C
1	30/09/2023	CTB-2442	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recebimentos de Títulos Provisonados em Crédito de Liquidação Duvidosa	239,73	0,00	542.814,13	C
Total do Dia: 30/09/2023						239,73	4.150,43		
Total da Conta: (-) Perdas com créditos de Liquidação						239,73	4.150,43		
							Saldo Anterior:	538.903,43	C
							Saldo Final:	542.814,13	C
Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Férias							Saldo Anterior:	87.399,13	D
1	13/09/2023	CPA-124207	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4262-200923 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Férias - 09/2023 - GED	2.768,70	0,00	90.167,83	D
1	13/09/2023	CPA-124208	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4263-200923 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Férias - 09/2023 - GED	6.941,24	0,00	97.109,07	D
1	13/09/2023	CPA-124209	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4264-200923 - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Férias - 09/2023 - GED	3.513,76	0,00	100.622,83	D
1	13/09/2023	CPA-124210	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4265-200923 - LUIZ DO COUTO NETO - Férias - 09/2023 - GED	917,60	0,00	101.540,43	D
1	13/09/2023	CPA-124211	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4266-200923 - LORENA SILVA PEREIRA - Férias - 09/2023 - GED	33.706,93	0,00	135.247,36	D
1	13/09/2023	CPA-124212	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4267-200923 - ANA CAROLINA FERREIRA GONZAGA - Férias - 09/2023 - GED	13.395,05	0,00	148.642,41	D
Total do Dia: 13/09/2023						61.243,28	0,00		
1	22/09/2023	CPA-124849	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4270-290923 - AURICELIA PORTELA DUARTE - Férias - 10/2023 - GED	4.327,51	0,00	152.969,92	D
1	22/09/2023	CPA-124850	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4271-290923 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Férias - 10/2023 - GED	2.341,18	0,00	155.311,10	D
1	22/09/2023	CPA-124851	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4272-290923 - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - Férias - 10/2023 - GED	9.702,09	0,00	165.013,19	D
1	22/09/2023	CPA-124852	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4273-290923 - FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA - Férias - 10/2023 - GED	5.763,41	0,00	170.776,60	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/09/2023	CPA-124853	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4274-290923 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Férias - 10/2023 - GED	4.510,53	0,00	175.287,13	D
1	22/09/2023	CPA-124854	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4275-290923 - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Férias - 10/2023 - GED	906,11	0,00	176.193,24	D
1	22/09/2023	CPA-124855	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4276-290923 - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Férias - 10/2023 - GED	3.521,88	0,00	179.715,12	D
1	22/09/2023	CPA-124856	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4277-290923 - MURILO CAETANO ABREU DE SOUSA MORAES - Férias - 10/2023 - GED	9.116,52	0,00	188.831,64	D
1	22/09/2023	CPA-124857	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4278-290923 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Férias - 10/2023 - GED	1.877,09	0,00	190.708,73	D
1	22/09/2023	CPA-124858	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4279-290923 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - Férias - 10/2023 - GED	2.020,69	0,00	192.729,42	D
1	22/09/2023	CPA-124859	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4280-290923 - PAULA CARNEIRO BORGES - Férias - 10/2023 - GED	4.612,66	0,00	197.342,08	D
1	22/09/2023	CPA-124860	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4281-290923 - ADRIANA SAO JOSE DE MORAES - Férias - 10/2023 - GED	4.489,19	0,00	201.831,27	D
1	22/09/2023	CPA-124861	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4282-290923 - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Férias - 10/2023 - GED	4.365,61	0,00	206.196,88	D
1	22/09/2023	CPA-124862	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4283-290923 - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Férias - 10/2023 - GED	2.548,81	0,00	208.745,69	D
1	22/09/2023	CPA-124863	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4284-290923 - ANALBERGA MORAIS DA SILVA - Férias - 10/2023 - GED	4.232,70	0,00	212.978,39	D
1	22/09/2023	CPA-124864	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4285-290923 - NAYANA LEVERGGER CASTRO - Férias - 10/2023 - GED	1.477,79	0,00	214.456,18	D
1	22/09/2023	CPA-124865	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4286-290923 - ALINE SIQUEIRA LESSA - Férias - 10/2023 - GED	7.930,00	0,00	222.386,18	D
1	22/09/2023	CPA-124866	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4287-290923 - JOAO PAULO PAIXAO ZORZETTI PACHECO - Férias - 10/2023 - GED	2.503,27	0,00	224.889,45	D
1	22/09/2023	CPA-124867	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4288-290923 - VERA LUCIA DAS DORES - Férias - 10/2023 - GED	1.947,76	0,00	226.837,21	D
1	22/09/2023	CPA-124868	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4289-290923 - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - Férias - 10/2023 - GED	2.364,85	0,00	229.202,06	D
1	22/09/2023	CPA-124869	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4290-290923 - RICHARDSON THOMAS DA SILVA MORAES - Férias - 10/2023 - GED	5.742,81	0,00	234.944,87	D
Total do Dia: 22/09/2023						86.302,46	0,00		
1	30/09/2023	CTB-2443	AGEHAB -	RRSouza	- Adiantamento Salarial Servidora RENATA DE OLIVEIRA PINTO - Período 11/09 a 20/09	0,00	3.247,18	231.697,69	D
1	30/09/2023	CTB-2443	AGEHAB -	RRSouza	- Adiantamento Salarial 2020/2021 - Período 02/10 a 13/10	1.316,12	0,00	233.013,81	D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 09/23	0,00	117.098,63	115.915,18	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Dev Desc Férias 09/23	4.934,02	0,00	120.849,20	D
					Total do Dia: 30/09/2023	6.250,14	120.345,81		
					Total da Conta: Férias	153.795,88	120.345,81		
							Saldo Anterior:	87.399,13	D
							Saldo Final:	120.849,20	D
Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - 13º Salário								Saldo Anterior:	815.078,08 D
1	22/09/2023	CPA-124831	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. FP-24-4268-290923 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 09/2023 - GED 0020.23000.310067-23	114.769,27	0,00	929.847,35	D
					Total do Dia: 22/09/2023	114.769,27	0,00		
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto 13º 09/23	0,00	91.910,52	837.936,83	D
					Total do Dia: 30/09/2023	0,00	91.910,52		
					Total da Conta: 13º Salário	114.769,27	91.910,52		
							Saldo Anterior:	815.078,08 D	
							Saldo Final:	837.936,83 D	
Conta: 1.1.06.01.001.0003 - 54 - Adiantamento Salarial								Saldo Anterior:	0,00
1	30/09/2023	CTB-2443	AGEHAB -	RRSouza	- Adiantamento Salarial Servidora RENATA DE OLIVEIRA PINTO - Periodo 11/09 a 20/09	3.247,18	0,00	3.247,18	D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto Salário 09/23	0,00	3.247,18	0,00	D
					Total do Dia: 30/09/2023	3.247,18	3.247,18		
					Total da Conta: Adiantamento Salarial	3.247,18	3.247,18		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00 D	
Conta: 1.1.08.01.001.0002 - 3784 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.								Saldo Anterior:	0,00
1	21/09/2023	CPA-124795	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	458.185,27	0,00	458.185,27	D
					Total do Dia: 21/09/2023	458.185,27	0,00		
1	29/09/2023	CPA-125673	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensacao Adto Cfe Docto Nr.767142 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - SEI 202200031002238 - VALE REIÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2023.	0,00	458.185,27	0,00	D
					Total do Dia: 29/09/2023	0,00	458.185,27		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Sodexo Pass do Brasil Serviços e						458.185,27	458.185,27		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.09.01.001.0001 - 60 - IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança								Saldo Anterior:	88.107,55 D
1	13/09/2023	TES-124275	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 13/09/2023 - - DEB IRRF	168,74	0,00	88.276,29	D
Total do Dia: 13/09/2023						168,74	0,00		
1	16/09/2023	TES-124720	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 16/09/2023 - - DEB IRRF	25,88	0,00	88.302,17	D
Total do Dia: 16/09/2023						25,88	0,00		
1	23/09/2023	TES-125017	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 23/09/2023 - - DEB IRRF	4,70	0,00	88.306,87	D
1	23/09/2023	TES-125020	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 23/09/2023 - - DEB IRRF	1.988,66	0,00	90.295,53	D
1	23/09/2023	TES-125023	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 23/09/2023 - - DEB IRRF	125,17	0,00	90.420,70	D
Total do Dia: 23/09/2023						2.118,53	0,00		
1	27/09/2023	TES-125241	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 27/09/2023 - - DEB IRRF	23,42	0,00	90.444,12	D
Total do Dia: 27/09/2023						23,42	0,00		
1	28/09/2023	TES-125399	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 28/09/2023 - - DEB IRRF	3,34	0,00	90.447,46	D
1	28/09/2023	TES-125401	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 28/09/2023 - - DEB IRRF	6,32	0,00	90.453,78	D
1	28/09/2023	TES-125403	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 28/09/2023 - - DEB IRRF	90,05	0,00	90.543,83	D
1	28/09/2023	TES-125405	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Débito de na data 28/09/2023 - - DEB IRRF	941,71	0,00	91.485,54	D
Total do Dia: 28/09/2023						1.041,42	0,00		
Total da Conta: IRRF sobre Aplicação						3.377,99	0,00		
								Saldo Anterior:	88.107,55 D
								Saldo Final:	91.485,54 D
Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado								Saldo Anterior:	69.852,54 D
1	29/09/2023	FAT-4273	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Retenção IRRF-1708 (4,8) - Cfe Docto Nr. 6435 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	18.723,78	0,00	88.576,32	D
Total do Dia: 29/09/2023						18.723,78	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Serviços Prestado						18.723,78	0,00		
								Saldo Anterior:	69.852,54 D
								Saldo Final:	88.576,32 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.09.01.001.0004 - 984 - ISS Retido sobre Serviço Prestado						Saldo Anterior:		0,00	
1	29/09/2023	FAT-4273	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 6435 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	19.503,94	0,00	19.503,94	D
Total do Dia: 29/09/2023						19.503,94	0,00		
1	30/09/2023	CPA-125714	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	19.503,94	0,00	D
Total do Dia: 30/09/2023						0,00	19.503,94		
Total da Conta: ISS Retido sobre Serviço Prestado						19.503,94	19.503,94		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 1.1.09.01.001.0006 - 1576 - Pis a Recuperar Não-Cumulativo						Saldo Anterior:		0,00	
1	29/09/2023	CTB-2449	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO PIS	0,00	1.837,86	1.837,86	C
1	29/09/2023	CTB-2449	AGEHAB -	RRSouza	- Pis a Recuperar	1.837,86	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/09/2023						1.837,86	1.837,86		
Total da Conta: Pis a Recuperar Não-Cumulativo						1.837,86	1.837,86		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 1.1.09.01.001.0007 - 1577 - Cofins a Recuperar Não-Cumulativo						Saldo Anterior:		0,00	
1	29/09/2023	CTB-2449	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO COFINS	0,00	8.465,25	8.465,25	C
1	29/09/2023	CTB-2449	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins a Recuperar	8.465,25	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/09/2023						8.465,25	8.465,25		
Total da Conta: Cofins a Recuperar Não-Cumulativo						8.465,25	8.465,25		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 1.1.09.01.001.0011 - 3235 - Parcelamento INSS Pago indevidamente						Saldo Anterior:		11.886,89	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/09/2023	TES-124282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - Processo 202300031005263 Referente a Restituição em decorrência do Processo nº 10.120.73144/2019-70 junto à Receita Federal do Brasil, cujo objeto é a restituição do valor original R\$ 11.886,89.	0,00	11.886,89	0,00	D
Total do Dia: 13/09/2023						0,00	11.886,89		
Total da Conta: Parcelamento INSS Pago indevidamente						0,00	11.886,89		
								Saldo Anterior:	11.886,89 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almojarifado - Sede								Saldo Anterior:	95.462,22 D
1	01/09/2023	179007	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	10,96	95.451,26	D
1	01/09/2023	179014	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,31	95.443,95	D
1	01/09/2023	179015	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 06	0,00	6,00	95.437,95	D
1	01/09/2023	179016	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,62	95.436,33	D
1	01/09/2023	179017	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 26/6	0,00	3,60	95.432,73	D
1	01/09/2023	179018	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	4,29	95.428,44	D
Total do Dia: 01/09/2023						0,00	33,78		
1	05/09/2023	179039	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	19,62	95.408,82	D
1	05/09/2023	179046	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	24,90	95.383,92	D
1	05/09/2023	179053	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	146,00	95.237,92	D
1	05/09/2023	179061	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	66,67	95.171,25	D
1	05/09/2023	179066	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	58,80	95.112,45	D
1	05/09/2023	179072	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,80	95.103,65	D
1	05/09/2023	179077	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	40,20	95.063,45	D
1	05/09/2023	179081	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,57	95.019,88	D
1	05/09/2023	179086	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	5,43	95.014,45	D
1	05/09/2023	179092	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	26,91	94.987,54	D
1	05/09/2023	179097	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	23,98	94.963,56	D
1	05/09/2023	179101	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	19,08	94.944,48	D
1	05/09/2023	179105	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	7,71	94.936,77	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/09/2023	179106	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	13,90	94.922,87	D
1	05/09/2023	179111	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	28,60	94.894,27	D
1	05/09/2023	179115	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	12,74	94.881,53	D
1	05/09/2023	179120	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	288,98	94.592,55	D
1	05/09/2023	179128	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	17,12	94.575,43	D
1	05/09/2023	179134	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	39,81	94.535,62	D
1	05/09/2023	179161	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	7,96	94.527,66	D
Total do Dia: 05/09/2023						0,00	900,78		
1	06/09/2023	179032	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,20	94.523,46	D
1	06/09/2023	179140	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	2,55	94.520,91	D
1	06/09/2023	179141	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	1,70	94.519,21	D
1	06/09/2023	179142	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	10,32	94.508,89	D
1	06/09/2023	179143	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	7,20	94.501,69	D
1	06/09/2023	179144	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	0,00	33,80	94.467,89	D
1	06/09/2023	179149	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,31	94.460,58	D
1	06/09/2023	179150	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	5,40	94.455,18	D
1	06/09/2023	179151	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	3,45	94.451,73	D
1	06/09/2023	179152	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,21	94.441,52	D
1	06/09/2023	179153	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	31,12	94.410,40	D
1	06/09/2023	179156	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	0,00	5,94	94.404,46	D
Total do Dia: 06/09/2023						0,00	123,20		
1	12/09/2023	178973	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	0,00	26,47	94.377,99	D
1	12/09/2023	178974	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,80	94.375,19	D
1	12/09/2023	178975	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	8,86	94.366,33	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/09/2023	178976	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	11,66	94.354,67	D
1	12/09/2023	178977	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40	94.354,27	D
1	12/09/2023	178995	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	62,07	94.292,20	D
1	12/09/2023	178996	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita isolante	0,00	7,10	94.285,10	D
1	12/09/2023	178997	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	11,81	94.273,29	D
1	12/09/2023	178998	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente	0,00	4,17	94.269,12	D
1	12/09/2023	179019	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,40	94.267,72	D
1	12/09/2023	179020	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,11	94.262,61	D
1	12/09/2023	179040	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	11,77	94.250,84	D
1	12/09/2023	179047	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	12,45	94.238,39	D
1	12/09/2023	179054	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	153,30	94.085,09	D
1	12/09/2023	179062	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	74,07	94.011,02	D
1	12/09/2023	179067	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	66,15	93.944,87	D
1	12/09/2023	179073	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	61,59	93.883,28	D
1	12/09/2023	179078	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	20,10	93.863,18	D
1	12/09/2023	179082	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	87,14	93.776,04	D
1	12/09/2023	179087	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	3,62	93.772,42	D
1	12/09/2023	179093	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	13,46	93.758,96	D
1	12/09/2023	179098	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	47,96	93.711,00	D
1	12/09/2023	179100	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	12,32	93.698,68	D
1	12/09/2023	179102	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,77	93.693,91	D
1	12/09/2023	179107	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	83,40	93.610,51	D
1	12/09/2023	179112	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	7,15	93.603,36	D
1	12/09/2023	179116	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	12,74	93.590,62	D
1	12/09/2023	179121	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	260,09	93.330,53	D
1	12/09/2023	179129	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	11,42	93.319,11	D
1	12/09/2023	179135	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	39,81	93.279,30	D
Total do Dia: 12/09/2023						0,00	1.125,16		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/09/2023	178962	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	0,00	12,86	93.266,44	D
1	14/09/2023	178964	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	27,05	93.239,39	D
1	14/09/2023	178965	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	30,83	93.208,56	D
1	14/09/2023	178966	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,60	93.202,96	D
1	14/09/2023	178967	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	7,20	93.195,76	D
1	14/09/2023	178968	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	4,60	93.191,16	D
1	14/09/2023	178969	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,01	93.186,15	D
1	14/09/2023	178970	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	1,00	93.185,15	D
1	14/09/2023	178981	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,80	93.182,35	D
1	14/09/2023	178982	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	1,15	93.181,20	D
1	14/09/2023	178983	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,11	93.176,09	D
1	14/09/2023	178984	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	31,12	93.144,97	D
1	14/09/2023	178991	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,31	93.137,66	D
1	14/09/2023	178992	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,01	93.132,65	D
1	14/09/2023	178993	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	8,98	93.123,67	D
1	14/09/2023	178994	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	0,00	43,98	93.079,69	D
1	14/09/2023	179012	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,31	93.072,38	D
1	14/09/2023	179013	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	7,20	93.065,18	D
1	14/09/2023	179036	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	1,72	93.063,46	D
1	14/09/2023	179041	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	3,92	93.059,54	D
1	14/09/2023	179048	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	7,47	93.052,07	D
1	14/09/2023	179055	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	65,70	92.986,37	D
1	14/09/2023	179088	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,81	92.984,56	D
1	14/09/2023	179108	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	13,90	92.970,66	D
1	14/09/2023	179117	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	3,19	92.967,47	D
1	14/09/2023	179122	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	101,13	92.866,34	D
Total do Dia: 14/09/2023						0,00	412,96		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/09/2023	178978	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	1,70	92.864,64	D
1	20/09/2023	178979	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,91	92.862,73	D
1	20/09/2023	179022	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,31	92.855,42	D
1	20/09/2023	179024	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	4,09	92.851,33	D
1	20/09/2023	179025	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	0,00	2,51	92.848,82	D
1	20/09/2023	179028	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador para grampeador 26/6	0,00	3,60	92.845,22	D
1	20/09/2023	179031	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	5,08	92.840,14	D
1	20/09/2023	179034	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	31,12	92.809,02	D
1	20/09/2023	179042	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	27,46	92.781,56	D
1	20/09/2023	179049	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	24,90	92.756,66	D
1	20/09/2023	179056	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	197,10	92.559,56	D
1	20/09/2023	179063	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	44,45	92.515,11	D
1	20/09/2023	179068	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	66,15	92.448,96	D
1	20/09/2023	179074	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	17,59	92.431,37	D
1	20/09/2023	179079	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	20,10	92.411,27	D
1	20/09/2023	179083	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,57	92.367,70	D
1	20/09/2023	179089	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	3,62	92.364,08	D
1	20/09/2023	179094	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	53,84	92.310,24	D
1	20/09/2023	179099	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	47,96	92.262,28	D
1	20/09/2023	179103	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	19,08	92.243,20	D
1	20/09/2023	179109	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	27,80	92.215,40	D
1	20/09/2023	179113	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	35,75	92.179,65	D
1	20/09/2023	179118	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	12,74	92.166,91	D
1	20/09/2023	179123	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	375,67	91.791,24	D
1	20/09/2023	179130	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	22,83	91.768,41	D
1	20/09/2023	179136	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	39,81	91.728,60	D
1	20/09/2023	179145	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,60	91.723,00	D
1	20/09/2023	179146	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	8,58	91.714,42	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/09/2023	179147	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40	91.714,02	D
					Total do Dia: 20/09/2023	0,00	1.152,32		
1	21/09/2023	178980	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	11,66	91.702,36	D
1	21/09/2023	179033	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	20,42	91.681,94	D
1	21/09/2023	179035	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador para grampeador 26/6	0,00	7,20	91.674,74	D
1	21/09/2023	179038	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	1,72	91.673,02	D
1	21/09/2023	179043	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	3,92	91.669,10	D
1	21/09/2023	179050	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	7,47	91.661,63	D
1	21/09/2023	179057	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	43,80	91.617,83	D
1	21/09/2023	179075	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,80	91.609,03	D
1	21/09/2023	179095	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	6,73	91.602,30	D
1	21/09/2023	179124	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	72,24	91.530,06	D
					Total do Dia: 21/09/2023	0,00	183,96		
1	22/09/2023	178961	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	0,00	52,00	91.478,06	D
1	22/09/2023	178963	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,31	91.470,75	D
1	22/09/2023	179021	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador para grampeador 26/6	0,00	3,60	91.467,15	D
					Total do Dia: 22/09/2023	0,00	62,91		
1	25/09/2023	179044	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	23,54	91.443,61	D
1	25/09/2023	179051	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	37,34	91.406,27	D
1	25/09/2023	179058	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	189,80	91.216,47	D
1	25/09/2023	179064	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	59,27	91.157,20	D
1	25/09/2023	179069	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	66,15	91.091,05	D
1	25/09/2023	179071	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	18,60	91.072,45	D
1	25/09/2023	179076	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	61,59	91.010,86	D
1	25/09/2023	179080	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	40,20	90.970,66	D
1	25/09/2023	179084	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,57	90.927,09	D
1	25/09/2023	179090	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	7,24	90.919,85	D
1	25/09/2023	179096	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	20,19	90.899,66	D
1	25/09/2023	179104	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,77	90.894,89	D
1	25/09/2023	179110	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de	0,00	41,70	90.853,19	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					ambiente spray				
1	25/09/2023	179114	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	7,15	90.846,04	D
1	25/09/2023	179125	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	288,98	90.557,06	D
1	25/09/2023	179131	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	17,12	90.539,94	D
					Total do Dia: 25/09/2023	0,00	927,21		
1	26/09/2023	178985	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,20	90.535,74	D
1	26/09/2023	178986	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	4,09	90.531,65	D
1	26/09/2023	178987	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,21	90.521,44	D
1	26/09/2023	178988	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	31,12	90.490,32	D
1	26/09/2023	178989	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	4,29	90.486,03	D
1	26/09/2023	178990	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60	90.485,43	D
1	26/09/2023	178999	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura pequena	0,00	1,18	90.484,25	D
1	26/09/2023	179000	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	1,29	90.482,96	D
1	26/09/2023	179001	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	1,72	90.481,24	D
1	26/09/2023	179002	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83	90.477,41	D
1	26/09/2023	179023	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,80	90.474,61	D
1	26/09/2023	179026	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	1,59	90.473,02	D
1	26/09/2023	179027	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	31,12	90.441,90	D
1	26/09/2023	179029	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	2,86	90.439,04	D
1	26/09/2023	179030	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40	90.438,64	D
1	26/09/2023	179157	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	12,71	90.425,93	D
1	26/09/2023	179158	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	13,53	90.412,40	D
1	26/09/2023	179159	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	15,42	90.396,98	D
1	26/09/2023	179160	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,60	90.391,38	D
					Total do Dia: 26/09/2023	0,00	148,56		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/09/2023	179006	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,70	90.390,68	D
1	27/09/2023	179008	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	5,75	90.384,93	D
1	27/09/2023	179009	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	3,43	90.381,50	D
1	27/09/2023	179010	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83	90.377,67	D
1	27/09/2023	179011	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	14,30	90.363,37	D
1	27/09/2023	179045	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,85	90.355,52	D
1	27/09/2023	179052	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	7,47	90.348,05	D
1	27/09/2023	179059	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	21,90	90.326,15	D
1	27/09/2023	179065	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	14,81	90.311,34	D
1	27/09/2023	179070	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	36,75	90.274,59	D
1	27/09/2023	179085	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,57	90.231,02	D
1	27/09/2023	179091	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,81	90.229,21	D
1	27/09/2023	179126	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	115,58	90.113,63	D
1	27/09/2023	179132	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	11,41	90.102,22	D
1	27/09/2023	179137	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido	0,00	39,81	90.062,41	D
Total do Dia: 27/09/2023						0,00	328,97		
1	29/09/2023	178971	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 200x280mm	0,00	1,80	90.060,61	D
1	29/09/2023	178972	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	18,80	90.041,81	D
1	29/09/2023	179003	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	1,72	90.040,09	D
1	29/09/2023	179004	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,21	90.029,88	D
1	29/09/2023	179005	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 26/6	0,00	3,60	90.026,28	D
1	29/09/2023	179037	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	3,24	90.023,04	D
1	29/09/2023	179060	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	7,30	90.015,74	D
1	29/09/2023	179119	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	722,79	89.292,95	D
1	29/09/2023	179127	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	115,58	89.177,37	D
1	29/09/2023	179133	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	25,12	89.152,25	D
1	29/09/2023	179138	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	131,25	89.021,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/09/2023	179139	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	43,14	88.977,86	D
1	29/09/2023	179148	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	0,00	6,43	88.971,43	D
1	29/09/2023	179154	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	62,23	88.909,20	D
1	29/09/2023	179155	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40	88.908,80	D
1	29/09/2023	179162	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	5,41	88.903,39	D
1	29/09/2023	179163	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	2,30	88.901,09	D
1	29/09/2023	CTB-2434	AGEHAB -	RRSouza	- Estoque	0,47	0,00	88.901,56	D
Total do Dia: 29/09/2023						0,47	1.161,32		
Total da Conta: Almoxarifado - Sede						0,47	6.561,13		
								Saldo Anterior:	95.462,22 D
								Saldo Final:	88.901,56 D
Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda								Saldo Anterior:	1.366.336,17 D
1	29/09/2023	CTB-2438	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda 09-2023	12.211,79	0,00	1.378.547,96	D
Total do Dia: 29/09/2023						12.211,79	0,00		
Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda						12.211,79	0,00		
								Saldo Anterior:	1.366.336,17 D
								Saldo Final:	1.378.547,96 D
Conta: 1.2.01.08.001.0001 - 3821 - Obras em Andamento - Recurso Estadual - Protege								Saldo Anterior:	248.112.626,33 D
1	01/09/2023	CPA-123692	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4229 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031005741 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SONDAGEM E PERCOLOCAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO - GED	16.249,80	0,00	248.128.876,13	D
1	01/09/2023	CPA-123714	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 27 - Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202300031006058 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/07/2023 A 11/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVÍDIU - GO. - GED	423.941,25	0,00	248.552.817,38	D
1	01/09/2023	CPA-123970	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 7 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - PA SEI 202300031006074 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/06/2023 A 22/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO - GED	538.859,63	0,00	249.091.677,01	D
1	01/09/2023	CPA-124022	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 31 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI	206.684,63	0,00	249.298.361,64	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					202300031003630 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 20/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITARUMÃ - GO. - GED				
					Total do Dia: 01/09/2023	1.185.735,31	0,00		
1	05/09/2023	CPA-123826	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 46 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031006191 - MEDIÇÃO DOS SEVIÇOS EXECUTADOS EM 02/06/2023 A 25/08/2023 A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGARÇAS - GO. - GED	749.116,61	0,00	250.047.478,25	D
1	05/09/2023	CPA-123839	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4230 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031005987 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/12/2023 A 11/01/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE HIDROLANDIA - GO. - GED	1.012.453,06	0,00	251.059.931,31	D
1	05/09/2023	CPA-123857	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 357 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031005831 - Medição dos serviços executados em 04/07/2023 a 07/08/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 43 U.H. no Município de Gouvelândia-GO.	359.036,09	0,00	251.418.967,40	D
1	05/09/2023	CPA-123919	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 28 - Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202300031006101 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/06/2023 A 18/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO. - GED	313.567,10	0,00	251.732.534,50	D
1	05/09/2023	CPA-123931	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 6 - ON INCORPORADORA LTDA - PA SEI 202300031005574 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/05/2023 A 09/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEIA - GO. - GED	348.247,54	0,00	252.080.782,04	D
					Total do Dia: 05/09/2023	2.782.420,40	0,00		
1	06/09/2023	CPA-123962	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 47 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031006192 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/06/2023 A 24/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO - GED	216.813,84	0,00	252.297.595,88	D
1	06/09/2023	CPA-123966	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 33 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031006197 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05/2023 A 13/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOÂNIA - GO. - GED	425.028,55	0,00	252.722.624,43	D
1	06/09/2023	CPA-123974	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 10 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - PA SEI 202300031006074 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/06/2023 A 22/08/2023 REF. A 2ª PAARCELA DA SUBEAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO - GED	170.794,22	0,00	252.893.418,65	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/09/2023	CPA-123978	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 30 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031006195 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/08/2023 A 21/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO - GED	456.115,66	0,00	253.349.534,31	D
1	06/09/2023	CPA-123982	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 31 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031006135 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/7/2023 A 14/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA - GO. - GED	480.151,67	0,00	253.829.685,98	D
1	06/09/2023	CPA-124017	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 64 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031006143 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2022 A 05/06/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO. - GED	415.357,71	0,00	254.245.043,69	D
1	06/09/2023	CPA-124434	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 54 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031006293 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/07/2023 A 23/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - GED	202.231,45	0,00	254.447.275,14	D
Total do Dia: 06/09/2023						2.366.493,10	0,00		
1	11/09/2023	CPA-124076	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 32 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031006229 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2023 A 31/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO - GED	883.345,73	0,00	255.330.620,87	D
1	11/09/2023	CPA-124140	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 68 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031006377 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/08/2023 A 25/08/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DE GOIÁS - GO -	453.475,70	0,00	255.784.096,57	D
Total do Dia: 11/09/2023						1.336.821,43	0,00		
1	12/09/2023	CPA-124126	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 54 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031006184 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/07/2023 A 16/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO - GED	196.403,21	0,00	255.980.499,78	D
1	12/09/2023	CPA-124131	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 55 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031006310 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 18/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. MO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO - GED	216.188,67	0,00	256.196.688,45	D
1	12/09/2023	CPA-124428	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 55 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA	275.293,58	0,00	256.471.982,03	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					SEI 202300031006315 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/08/2023 A 22/08/2023 REF. A 4ª ETAPAM SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO. - GED				
					Total do Dia: 12/09/2023	687.885,46	0,00		
1	13/09/2023	CPA-124215	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 358 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031006044 - Medição dos serviços executados em 29/06/2023 a 10/08/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de Jaupaci-GO. - G	291.871,78	0,00	256.763.853,81	D
1	13/09/2023	CPA-124279	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 58 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031006356 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 18/08/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO - GED	217.812,20	0,00	256.981.666,01	D
					Total do Dia: 13/09/2023	509.683,98	0,00		
1	14/09/2023	CPA-124331	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4235 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031005056 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/11/2022 A 11/01/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ - GO. - GED	626.492,80	0,00	257.608.158,81	D
1	14/09/2023	CPA-124351	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4241 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031006330 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/11/2022 A 11/01/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO. - GED	326.186,47	0,00	257.934.345,28	D
1	14/09/2023	CPA-124355	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 34 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031005801 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/03/2023 A 31/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO - GED	883.608,41	0,00	258.817.953,69	D
1	14/09/2023	CPA-124359	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 35 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031005801 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/03/2023 A 31/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO - GED	294.660,21	0,00	259.112.613,90	D
					Total do Dia: 14/09/2023	2.130.947,89	0,00		
1	15/09/2023	CPA-124571	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 359 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031006301 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/08/2023 A 29/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO - GED	370.813,67	0,00	259.483.427,57	D
					Total do Dia: 15/09/2023	370.813,67	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/09/2023	CPA-124595	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 22 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202200031004477 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no Município de Itauçu-GO. - GED	16.633,26	0,00	259.500.060,83	D
1	19/09/2023	CPA-124733	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 56 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031006581 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/08/2023 A 06/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - GED	219.124,86	0,00	259.719.185,69	D
Total do Dia: 19/09/2023						235.758,12	0,00		
1	20/09/2023	CPA-124737	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 7 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - PA SEI 202300031004054 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 02/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO. - GED	180.685,33	0,00	259.899.871,02	D
Total do Dia: 20/09/2023						180.685,33	0,00		
1	21/09/2023	CPA-124792	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 19 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202300031006466 - Medição dos serviços executados em 20/05/2023 a 21/07/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 49 U.H. no Município de Piracanjuba-GO. - GED	729.098,75	0,00	260.628.969,77	D
1	21/09/2023	CPA-124808	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 620 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031006282 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/04/2023 A 04/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO. - GED	664.583,93	0,00	261.293.553,70	D
1	21/09/2023	CPA-124812	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 19 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202300031006648 - Medição dos serviços executados em 10/06/2023 a 12/09/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 25 U.H. no Município de Adelândia-GO. - GED	354.563,49	0,00	261.648.117,19	D
1	21/09/2023	CPA-124822	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4261 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031006605 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/07/2023 A 20/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE 50 U.H NO MUNICIPIO DE ACREUNA - GO. - GED	1.156.564,38	0,00	262.804.681,57	D
Total do Dia: 21/09/2023						2.904.810,55	0,00		
1	22/09/2023	CPA-124842	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 8 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - PA SEI 202300031004226 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 01/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA, PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO. - GED	313.075,20	0,00	263.117.756,77	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/09/2023	CPA-124846	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 29 - Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202300031006661 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/07/2023 A 31/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVÍDIU - GO. - GED	693.288,68	0,00	263.811.045,45	D
1	22/09/2023	CPA-124946	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 48 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031006564 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/05/2023 A 12/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO. - GED	756.611,79	0,00	264.567.657,24	D
Total do Dia: 22/09/2023						1.762.975,67	0,00		
1	25/09/2023	CPA-125058	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 36 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031006455 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/08/2023 A 28/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA - GO. - GED	454.474,48	0,00	265.022.131,72	D
1	25/09/2023	CPA-125079	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4263 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031006441 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/05/2023 A 08/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETSPS, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO - GED	1.123.334,63	0,00	266.145.466,35	D
1	25/09/2023	CPA-125083	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 4264 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031006441 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/05/2023 A 08/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS- GO. - GED	344.942,02	0,00	266.490.408,37	D
Total do Dia: 25/09/2023						1.922.751,13	0,00		
1	26/09/2023	CPA-125144	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 360 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031006838 - Medição dos serviços executados em 30/08/2023 a 19/09/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3B para Construção de 30 U.H. no Município de Fazenda Nova-GO	371.095,76	0,00	266.861.504,13	D
Total do Dia: 26/09/2023						371.095,76	0,00		
1	28/09/2023	CPA-125299	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 59 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031006558 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/07/2023 A 16/08/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	165.607,46	0,00	267.027.111,59	D
1	28/09/2023	CPA-125336	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 4267 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031006619 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/10/2023 A 11/01/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - GO. - GED	732.798,33	0,00	267.759.909,92	D
Total do Dia: 28/09/2023						898.405,79	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/09/2023	CPA-125371	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 9 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - PA SEI 202300031006705 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/06/2023 A 01/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA DE PAGAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO. - GED	264.203,63	0,00	268.024.113,55	D
1	29/09/2023	CPA-125393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 10 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - Processo 202300031006737 ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO. - GED	148.641,81	0,00	268.172.755,36	D
Total do Dia: 29/09/2023						412.845,44	0,00		
Total da Conta: Obras em Andamento - Recurso						20.060.129,03	0,00		
								Saldo Anterior: 248.112.626,33	D
								Saldo Final: 268.172.755,36	D
Conta: 1.2.03.05.001.0002 - 111 - (-) Móveis e Utensílios								Saldo Anterior: 509.766,42	C
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/09/2023	0,00	8.527,58	518.294,00	C
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/09/2023	0,00	339,06	518.633,06	C
Total do Dia: 30/09/2023						0,00	8.866,64		
Total da Conta: (-) Móveis e Utensílios						0,00	8.866,64		
								Saldo Anterior: 509.766,42	C
								Saldo Final: 518.633,06	C
Conta: 1.2.03.05.001.0003 - 112 - (-) Aparelhos e Equipamentos de Comunicação								Saldo Anterior: 27.816,39	C
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/09/2023	0,00	3.095,15	30.911,54	C
Total do Dia: 30/09/2023						0,00	3.095,15		
Total da Conta: (-) Aparelhos e Equipamentos de						0,00	3.095,15		
								Saldo Anterior: 27.816,39	C
								Saldo Final: 30.911,54	C
Conta: 1.2.03.05.001.0004 - 113 - (-) Computadores e Periféricos								Saldo Anterior: 1.762.497,75	C
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/09/2023	0,00	11.387,78	1.773.885,53	C
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/09/2023	0,00	32.585,82	1.806.471,35	C
Total do Dia: 30/09/2023						0,00	43.973,60		
Total da Conta: (-) Computadores e Periféricos						0,00	43.973,60		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	1.762.497,75 C
								Saldo Final:	1.806.471,35 C
Conta: 1.2.03.05.001.0005 - 114 - (-) Instalações de Escritório								Saldo Anterior:	119.530,74 C
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/09/2023	0,00	2.850,79	122.381,53	C
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/09/2023	0,00	113,53	122.495,06	C
Total do Dia: 30/09/2023						0,00	2.964,32		
Total da Conta: (-) Instalações de Escritório						0,00	2.964,32		
								Saldo Anterior:	119.530,74 C
								Saldo Final:	122.495,06 C
Conta: 1.2.03.05.001.0007 - 3778 - (-) Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação								Saldo Anterior:	43.800,12 C
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/09/2023	0,00	3.162,68	46.962,80	C
Total do Dia: 30/09/2023						0,00	3.162,68		
Total da Conta: (-) Aparelhos e Equipamentos de						0,00	3.162,68		
								Saldo Anterior:	43.800,12 C
								Saldo Final:	46.962,80 C
Conta: 1.2.03.05.002.0002 - 119 - (-) Edificações								Saldo Anterior:	79.272,42 C
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/09/2023	0,00	191,46	79.463,88	C
Total do Dia: 30/09/2023						0,00	191,46		
Total da Conta: (-) Edificações						0,00	191,46		
								Saldo Anterior:	79.272,42 C
								Saldo Final:	79.463,88 C
Conta: 1.2.03.05.002.0003 - 1848 - (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros								Saldo Anterior:	114.505,58 C
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/09/2023	0,00	320,41	114.825,99	C
Total do Dia: 30/09/2023						0,00	320,41		
Total da Conta: (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros						0,00	320,41		
								Saldo Anterior:	114.505,58 C
								Saldo Final:	114.825,99 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software						Saldo Anterior:		741.820,47	C
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/09/2023	0,00	27.408,31	769.228,78	C
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/09/2023	0,00	1.785,30	771.014,08	C
Total do Dia: 30/09/2023						0,00	29.193,61		
Total da Conta: (-) Software						0,00	29.193,61		
						Saldo Anterior:		741.820,47	C
						Saldo Final:		771.014,08	C
Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar						Saldo Anterior:		0,00	
1	29/09/2023	TES-125433	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-4308-290923 - Salários a Pagar - Agehab	1.561.548,66	0,00	1.561.548,66	D
1	29/09/2023	TES-125434	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-4339-290923 - Salários a Pagar - Agehab	33.308,52	0,00	1.594.857,18	D
1	29/09/2023	TES-125436	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-4310-290923 - Salários a Pagar - Agehab	93.285,74	0,00	1.688.142,92	D
1	29/09/2023	TES-125546	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-45-4398-290923 - Salários a Pagar - Agehab	2.392.372,96	0,00	4.080.515,88	D
Total do Dia: 29/09/2023						4.080.515,88	0,00		
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 09/23	0,00	4.080.515,88	0,00	D
Total do Dia: 30/09/2023						0,00	4.080.515,88		
Total da Conta: Salários a Pagar						4.080.515,88	4.080.515,88		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.01.001.0002 - 139 - Rescisões Trabalhistas						Saldo Anterior:		0,00	
1	06/09/2023	TES-124039	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4257-110923 - GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Rescisão - 09/2023	8.391,62	0,00	8.391,62	D
1	06/09/2023	TES-124040	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4259-110923 - CAMILA NICOLAI GOMES - Rescisão - 09/2023	6.553,02	0,00	14.944,64	D
1	06/09/2023	TES-124041	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4258-110923 - ANA LUIZA DE LIMA PESSOA - Rescisão - 09/2023	1,99	0,00	14.946,63	D
Total do Dia: 06/09/2023						14.946,63	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/09/2023	TES-124457	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4261-150923 - IGOR RICARDO SILVA CAVALCANTE - Rescisão - 09/2023	4.612,51	0,00	19.559,14	D
Total do Dia: 15/09/2023						4.612,51	0,00		
1	29/09/2023	TES-125439	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4320-290923 - JOSE CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA - Rescisão - 09/2023	29.085,04	0,00	48.644,18	D
1	29/09/2023	TES-125440	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4319-290923 - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Rescisão - 09/2023	24.751,82	0,00	73.396,00	D
1	29/09/2023	TES-125461	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4343-290923 - ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES - Rescisão - 09/2023	29.679,33	0,00	103.075,33	D
1	29/09/2023	TES-125462	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4351-290923 - VALERIA CARVALHO E SILVA - Rescisão - 09/2023	4.149,31	0,00	107.224,64	D
1	29/09/2023	TES-125463	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4323-290923 - ALLINY SOARES DIAS SENA - Rescisão - 09/2023	4.186,15	0,00	111.410,79	D
1	29/09/2023	TES-125464	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4350-290923 - BRUNO HANNA ANTUNES - Rescisão - 09/2023	11.448,97	0,00	122.859,76	D
1	29/09/2023	TES-125465	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4332-290923 - FERNANDO ORLANDO VELOSO - Rescisão - 09/2023	10.879,49	0,00	133.739,25	D
1	29/09/2023	TES-125466	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4321-290923 - FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA - Rescisão - 09/2023	2.022,90	0,00	135.762,15	D
1	29/09/2023	TES-125467	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4346-290923 - GIANE MARIA RODRIGUES - Rescisão - 09/2023	19.141,39	0,00	154.903,54	D
1	29/09/2023	TES-125468	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4352-290923 - GILSA EVA DE SOUZA COSTA - Rescisão - 09/2023	34.566,55	0,00	189.470,09	D
1	29/09/2023	TES-125469	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4347-290923 - JOSE AUGUSTO MAGNI DUNCK - Rescisão - 09/2023	19.942,44	0,00	209.412,53	D
1	29/09/2023	TES-125470	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4331-290923 - HELENA ALVES DE GOIS - Rescisão - 09/2023	9.146,67	0,00	218.559,20	D
1	29/09/2023	TES-125471	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4328-290923 - JOSE AUGUSTO VIEIRA RESENDE - Rescisão - 09/2023	27.563,29	0,00	246.122,49	D
1	29/09/2023	TES-125472	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4348-290923 - LETICIA LEAO ARAUJO VILELA - Rescisão - 09/2023	7.578,85	0,00	253.701,34	D
1	29/09/2023	TES-125473	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4327-290923 - OTAVIO LOPES FERRAZ - Rescisão - 09/2023	2.807,18	0,00	256.508,52	D
1	29/09/2023	TES-125474	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4344-290923 - SIRLEI APARECIDA DA GUIA - Rescisão - 09/2023	63.265,06	0,00	319.773,58	D
1	29/09/2023	TES-125475	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4322-290923 - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Rescisão - 09/2023	5.161,53	0,00	324.935,11	D
1	29/09/2023	TES-125477	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4345-290923 - VINICIUS FERREIRA LIMA - Rescisão - 09/2023	66.211,16	0,00	391.146,27	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/09/2023	TES-125478	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4349-290923 - RENATA DE OLIVEIRA PINTO - Rescisão - 09/2023	35.063,83	0,00	426.210,10	D
1	29/09/2023	TES-125559	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4409-290923 - ALESSANDRO OLIVEIRA VENERANDO DA GRACA - Rescisão COmplementar - 09/2023	1.146,94	0,00	427.357,04	D
1	29/09/2023	TES-125560	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4431-290923 - ANDRE LUIZ PEREIRA - Rescisão COmplementar - 09/2023	500,82	0,00	427.857,86	D
1	29/09/2023	TES-125562	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4424-290923 - AVELINO JOSE PEREIRA NETO - Rescisão COmplementar - 09/2023	3.918,00	0,00	431.775,86	D
1	29/09/2023	TES-125564	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4419-290923 - BEATRIZ SILVA FERREIRA - Rescisão COmplementar - 09/2023	365,48	0,00	432.141,34	D
1	29/09/2023	TES-125566	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4426-290923 - CRISTINA RIBEIRO - Rescisão COmplementar - 09/2023	1.656,88	0,00	433.798,22	D
1	29/09/2023	TES-125567	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4440-290923 - DANIEL HENRIQUE DE SOUSA LYRA - Rescisão COmplementar - 09/2023	259,03	0,00	434.057,25	D
1	29/09/2023	TES-125569	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4412-290923 - DIEGO SILVA LUIZ - Rescisão COmplementar - 09/2023	1.081,55	0,00	435.138,80	D
1	29/09/2023	TES-125571	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4428-290923 - EDIR LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR - Rescisão COmplementar - 09/2023	6.555,25	0,00	441.694,05	D
1	29/09/2023	TES-125572	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4434-290923 - ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER - Rescisão COmplementar - 09/2023	288,89	0,00	441.982,94	D
1	29/09/2023	TES-125574	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4399-290923 - ERNESTO TEDESCO REIS - Rescisão COmplementar - 09/2023	2.289,16	0,00	444.272,10	D
1	29/09/2023	TES-125575	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4430-290923 - GUILHERME QUEIROS FERNANDES - Rescisão COmplementar - 09/2023	1.236,28	0,00	445.508,38	D
1	29/09/2023	TES-125576	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4425-290923 - HUGO LEONARDO LISITA LOBO DE ANDRADE - Rescisão COmplementar - 09/2023	1.144,96	0,00	446.653,34	D
1	29/09/2023	TES-125577	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4432-290923 - IZADORA NUNES DA LAPA - Rescisão COmplementar - 09/2023	846,44	0,00	447.499,78	D
1	29/09/2023	TES-125578	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4439-290923 - JULIANO CASSIO SOUZA RODRIGUES - Rescisão COmplementar - 09/2023	993,92	0,00	448.493,70	D
1	29/09/2023	TES-125579	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4404-290923 - JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA - Rescisão COmplementar - 09/2023	734,13	0,00	449.227,83	D
1	29/09/2023	TES-125580	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4435-290923 - JUNIO PEREIRA CARDOSO - Rescisão COmplementar - 09/2023	912,94	0,00	450.140,77	D
1	29/09/2023	TES-125581	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4418-290923 - LIVIA MARA ABRAO PACHECO - Rescisão COmplementar - 09/2023	1.044,48	0,00	451.185,25	D
1	29/09/2023	TES-125582	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4401-290923 - LORRANNE SOUZA DA SILVA MEDEIRO - Rescisão COmplementar - 09/2023	5.082,01	0,00	456.267,26	D
1	29/09/2023	TES-125583	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4422-290923 - LUCAS	3.857,35	0,00	460.124,61	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/09/2023	TES-125584	AGEHAB -	jcrios	GABRIEL CORREA VARGAS - Rescisão COmplementar - 09/2023 Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4403-290923 - LUCAS MAGALHÃES DE GOUVEIA - Rescisão COmplementar - 09/2023	11.331,48	0,00	471.456,09	D
1	29/09/2023	TES-125585	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4408-290923 - LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO - Rescisão COmplementar - 09/2023	2.071,96	0,00	473.528,05	D
1	29/09/2023	TES-125586	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4429-290923 - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - Rescisão COmplementar - 09/2023	574,32	0,00	474.102,37	D
1	29/09/2023	TES-125587	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4416-290923 - MELISSA DE CASTRO MACHADO - Rescisão COmplementar - 09/2023	1.676,97	0,00	475.779,34	D
1	29/09/2023	TES-125588	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4406-290923 - NAYHARA BORGES MONTEIRO - Rescisão COmplementar - 09/2023	1.253,63	0,00	477.032,97	D
1	29/09/2023	TES-125589	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4400-290923 - PABLO CUNHA SIQUEIRA - Rescisão COmplementar - 09/2023	3.523,38	0,00	480.556,35	D
1	29/09/2023	TES-125590	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4420-290923 - PAULO VICTOR RODRIGUES DE LIMA - Rescisão COmplementar - 09/2023	418,94	0,00	480.975,29	D
1	29/09/2023	TES-125591	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4421-290923 - PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES - Rescisão COmplementar - 09/2023	39.438,63	0,00	520.413,92	D
1	29/09/2023	TES-125592	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4411-290923 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS - Rescisão COmplementar - 09/2023	11.890,73	0,00	532.304,65	D
1	29/09/2023	TES-125593	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4423-290923 - RAFAEL COSTA CARDOSO - Rescisão COmplementar - 09/2023	2.375,97	0,00	534.680,62	D
1	29/09/2023	TES-125594	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4417-290923 - RIVA BLANCHE KRAN - Rescisão COmplementar - 09/2023	136,66	0,00	534.817,28	D
1	29/09/2023	TES-125595	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4407-290923 - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Rescisão COmplementar - 09/2023	683,79	0,00	535.501,07	D
1	29/09/2023	TES-125596	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4437-290923 - RUAN CARLOS PEREIRA DO PRADO - Rescisão COmplementar - 09/2023	503,68	0,00	536.004,75	D
1	29/09/2023	TES-125598	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4436-290923 - SANDRA OLIVEIRA DE FARIA SILVA - Rescisão COmplementar - 09/2023	3.280,73	0,00	539.285,48	D
1	29/09/2023	TES-125599	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4441-290923 - SERGIO AUGUSTO SEVERO - Rescisão COmplementar - 09/2023	510,52	0,00	539.796,00	D
1	29/09/2023	TES-125600	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4427-290923 - SUZY RASMUSSEN NUNES NOVAES - Rescisão COmplementar - 09/2023	2.063,21	0,00	541.859,21	D
1	29/09/2023	TES-125601	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4438-290923 - TACIANA GARCIA DO NASCIMENTO - Rescisão COmplementar - 09/2023	134,10	0,00	541.993,31	D
1	29/09/2023	TES-125602	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4415-290923 - TAIS HELENA MUSSE ALMEIDA DA SILVA - Rescisão COmplementar - 09/2023	11.272,31	0,00	553.265,62	D
1	29/09/2023	TES-125603	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4410-290923 - THUANNY LEMES DE SANTANA - Rescisão COmplementar - 09/2023	819,52	0,00	554.085,14	D
1	29/09/2023	TES-125604	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4402-290923 - TONY	38,41	0,00	554.123,55	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/09/2023	TES-125605	AGEHAB -	jcrios	HELTON DE OLIVEIRA - Rescisão COmplementar - 09/2023 Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4414-290923 - VALTER JOSE BARBOSA - Rescisão COmplementar - 09/2023	704,93	0,00	554.828,48	D
1	29/09/2023	TES-125606	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4433-290923 - VERONICA SIQUEIRA DE QUEIROZ - Rescisão COmplementar - 09/2023	73,68	0,00	554.902,16	D
1	29/09/2023	TES-125607	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4405-290923 - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU - Rescisão COmplementar - 09/2023	2.944,70	0,00	557.846,86	D
1	29/09/2023	TES-125608	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4413-290923 - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - Rescisão COmplementar - 09/2023	1.110,33	0,00	558.957,19	D
Total do Dia: 29/09/2023						539.398,05	0,00		
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 09/23	0,00	559.223,98	266,79	C
Total do Dia: 30/09/2023						0,00	559.223,98		
Total da Conta: Rescisões Trabalhistas						558.957,19	559.223,98		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	266,79 C
Conta: 2.1.01.01.001.0003 - 541 - Férias a Pagar						Saldo Anterior:		0,00	
1	13/09/2023	CPA-124207	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4262-200923 - Férias - 09/2023 - GED	0,00	2.768,70	2.768,70	C
1	13/09/2023	CPA-124208	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Cfe Docto Nr. FP-7-4263-200923 - Férias - 09/2023 - GED	0,00	6.941,24	9.709,94	C
1	13/09/2023	CPA-124209	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-4264-200923 - Férias - 09/2023 - GED	0,00	3.513,76	13.223,70	C
1	13/09/2023	CPA-124210	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUIZ DO COUTO NETO - Cfe Docto Nr. FP-7-4265-200923 - Férias - 09/2023 - GED	0,00	917,60	14.141,30	C
1	13/09/2023	CPA-124211	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LORENA SILVA PEREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-4266-200923 - Férias - 09/2023 - GED	0,00	33.706,93	47.848,23	C
1	13/09/2023	CPA-124212	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ANA CAROLINA FERREIRA GONZAGA - Cfe Docto Nr. FP-7-4267-200923 - Férias - 09/2023 - GED	0,00	13.395,05	61.243,28	C
Total do Dia: 13/09/2023						0,00	61.243,28		
1	20/09/2023	TES-124779	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4267-200923 - ANA CAROLINA FERREIRA GONZAGA - Férias - 2021/2022 - de 25/09 a 14/10/2023.	13.395,05	0,00	47.848,23	C
1	20/09/2023	TES-124780	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4263-200923 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Férias - 2022/2023 - de 27/09 a 11/10	6.941,24	0,00	40.906,99	C
1	20/09/2023	TES-124781	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4264-200923 - KAMILLA	3.513,76	0,00	37.393,23	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/09/2023	TES-124782	AGEHAB -	wranjos	GUIMARAES RODRIGUES - Férias - 2022/2023 - de 25/09 a 29/09/2023. Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4266-200923 - LORENA SILVA PEREIRA - Férias - 2021/2022 - de 25/09 a 14/10/2023.	33.706,93	0,00	3.686,30	C
1	20/09/2023	TES-124783	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4265-200923 - LUIZ DO COUTO NETO - Férias - 2021/2022 - de 25/09 a 29/09/2023	917,60	0,00	2.768,70	C
1	20/09/2023	TES-124784	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4262-200923 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Férias - 2022/2023 - de 27/09 a 11/10	2.768,70	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/09/2023						61.243,28	0,00		
1	22/09/2023	CPA-124849	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias AURICELIA PORTELA DUARTE - Cfe Docto Nr. FP-7-4270-290923 - Férias - 10/2023 - GED	0,00	4.327,51	4.327,51	C
1	22/09/2023	CPA-124850	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. FP-7-4271-290923 - Férias - 10/2023 - GED	0,00	2.341,18	6.668,69	C
1	22/09/2023	CPA-124851	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4272-290923 - Férias - 10/2023 - GED	0,00	9.702,09	16.370,78	C
1	22/09/2023	CPA-124852	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4273-290923 - Férias - 10/2023 - GED	0,00	5.763,41	22.134,19	C
1	22/09/2023	CPA-124853	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-4274-290923 - Férias - 10/2023 - GED	0,00	4.510,53	26.644,72	C
1	22/09/2023	CPA-124854	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Cfe Docto Nr. FP-7-4275-290923 - Férias - 10/2023 - GED	0,00	906,11	27.550,83	C
1	22/09/2023	CPA-124855	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Cfe Docto Nr. FP-7-4276-290923 - Férias - 10/2023 - GED	0,00	3.521,88	31.072,71	C
1	22/09/2023	CPA-124856	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MURILO CAETANO ABREU DE SOUSA MORAES - Cfe Docto Nr. FP-7-4277-290923 - Férias - 10/2023 - GED	0,00	9.116,52	40.189,23	C
1	22/09/2023	CPA-124857	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Cfe Docto Nr. FP-7-4278-290923 - Férias - 10/2023 - GED	0,00	1.877,09	42.066,32	C
1	22/09/2023	CPA-124858	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JAQUELINE CARVALHO RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-4279-290923 - Férias - 10/2023 - GED	0,00	2.020,69	44.087,01	C
1	22/09/2023	CPA-124859	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PAULA CARNEIRO BORGES - Cfe Docto Nr. FP-7-4280-290923 - Férias - 10/2023 - GED	0,00	4.612,66	48.699,67	C
1	22/09/2023	CPA-124860	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ADRIANA SAO JOSE DE MORAES - Cfe Docto Nr. FP-7-4281-290923 - Férias - 10/2023 - GED	0,00	4.489,19	53.188,86	C
1	22/09/2023	CPA-124861	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Cfe Docto Nr. FP-7-4282-290923 - Férias - 10/2023 - GED	0,00	4.365,61	57.554,47	C
1	22/09/2023	CPA-124862	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-4283-290923 - Férias - 10/2023 - GED	0,00	2.548,81	60.103,28	C
1	22/09/2023	CPA-124863	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ANALBERGA MORAIS DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4284-290923 - Férias - 10/2023 - GED	0,00	4.232,70	64.335,98	C
1	22/09/2023	CPA-124864	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias NAYANA LEVERGGGER CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-4285-290923 - Férias - 10/2023 - GED	0,00	1.477,79	65.813,77	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/09/2023	CPA-124865	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALINE SIQUEIRA LESSA - Cfe Docto Nr. FP-7-4286-290923 - Férias - 10/2023 - GED	0,00	7.930,00	73.743,77	C
1	22/09/2023	CPA-124866	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JOAO PAULO PAIXAO ZORZETTI PACHECO - Cfe Docto Nr. FP-7-4287-290923 - Férias - 10/2023 - GED	0,00	2.503,27	76.247,04	C
1	22/09/2023	CPA-124867	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias VERA LUCIA DAS DORES - Cfe Docto Nr. FP-7-4288-290923 - Férias - 10/2023 - GED	0,00	1.947,76	78.194,80	C
1	22/09/2023	CPA-124868	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - Cfe Docto Nr. FP-7-4289-290923 - Férias - 10/2023 - GED	0,00	2.364,85	80.559,65	C
1	22/09/2023	CPA-124869	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RICHARDSON THOMAS DA SILVA MORAES - Cfe Docto Nr. FP-7-4290-290923 - Férias - 10/2023 - GED	0,00	5.742,81	86.302,46	C
Total do Dia: 22/09/2023						0,00	86.302,46		
1	29/09/2023	TES-125492	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4281-290923 - ADRIANA SAO JOSE DE MORAES - Férias - 2021/2022 - 16/10 a 26/10/2023	4.489,19	0,00	81.813,27	C
1	29/09/2023	TES-125494	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4283-290923 - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Férias - 2022/2023 - 09/10 a 23/10/2023	2.548,81	0,00	79.264,46	C
1	29/09/2023	TES-125495	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4286-290923 - ALINE SIQUEIRA LESSA - Férias - 2021/2022 - 09/10 a 28/10/2023	7.930,00	0,00	71.334,46	C
1	29/09/2023	TES-125497	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4271-290923 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Férias - 2022/2023 - 16/10 a 20/10/2023	2.341,18	0,00	68.993,28	C
1	29/09/2023	TES-125499	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4284-290923 - ANALBERGA MORAIS DA SILVA - Férias - 2021/2022 - 16/10 a 02/11/2023	4.232,70	0,00	64.760,58	C
1	29/09/2023	TES-125501	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4270-290923 - AURICELIA PORTELA DUARTE - Férias - 2022/2023 - 16/10 a 01/11	4.327,51	0,00	60.433,07	C
1	29/09/2023	TES-125503	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4282-290923 - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Férias - 2021/2022 - 09/10 a 02/11/2023	4.365,61	0,00	56.067,46	C
1	29/09/2023	TES-125504	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4273-290923 - FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA - Férias - 2021/2022 - 02/10/23 a 31/10/2023	5.763,41	0,00	50.304,05	C
1	29/09/2023	TES-125506	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4276-290923 - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Férias - 2022/2023 - 02/10 a 11/10/2023	3.521,88	0,00	46.782,17	C
1	29/09/2023	TES-125508	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4274-290923 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Férias - 2021/2022 - 16/10 a 26/10/2023	4.510,53	0,00	42.271,64	C
1	29/09/2023	TES-125509	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4272-290923 - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - Férias - 2022/2023 - 16/10 a 30/10/2023	9.702,09	0,00	32.569,55	C
1	29/09/2023	TES-125510	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4275-290923 - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Férias - 2022/2023 - 16/10 a 20/10/2023	906,11	0,00	31.663,44	C
1	29/09/2023	TES-125511	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4279-290923 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - Férias - 2022/2023 - 16/10 a 20/10/2023	2.020,69	0,00	29.642,75	C
1	29/09/2023	TES-125513	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4287-290923 - JOAO PAULO PAIXAO ZORZETTI PACHECO - Férias - 2021/2022 - 16/10 a 04/11/2023	2.503,27	0,00	27.139,48	C
1	29/09/2023	TES-125514	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4289-290923 - JOSEFINA	2.364,85	0,00	24.774,63	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/09/2023	TES-125516	AGEHAB -	jcrios	DOS SANTOS ABRANTES - Férias - 2022/2023 - 16/10 a 31/10/2023 Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-4269-290923 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - férias 2020/2021 - 02/10 a 13/10 e (202300031004877) 2021/2022 - 16/10 a 30/10/2023	1.316,12	0,00	23.458,51	C
1	29/09/2023	TES-125517	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4277-290923 - MURILO CAETANO ABREU DE SOUSA MORAES - Férias - 2021/2022 - 02/10 a 31/10/2023	9.116,52	0,00	14.341,99	C
1	29/09/2023	TES-125518	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4285-290923 - NAYANA LEVERGGER CASTRO - Férias - 2021/2022 - 16/10 a 03/11/2023	1.477,79	0,00	12.864,20	C
1	29/09/2023	TES-125520	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4280-290923 - PAULA CARNEIRO BORGES - Férias - 2022/2023 - 16/10 a 26/10/2023	4.612,66	0,00	8.251,54	C
1	29/09/2023	TES-125521	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4290-290923 - RICHARDSON THOMAS DA SILVA MORAES - Férias - 2022/2023 - 16/10 a 29/10/2023	5.742,81	0,00	2.508,73	C
1	29/09/2023	TES-125522	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4278-290923 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Férias - 2022/2023 - 16/10 a 20/10/2023	1.877,09	0,00	631,64	C
1	29/09/2023	TES-125523	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4288-290923 - VERA LUCIA DAS DORES - Férias - 2021/2022 - 16/10 a 30/10/2023	1.947,76	0,00	1.316,12	D
Total do Dia: 29/09/2023						87.618,58	0,00		
1	30/09/2023	CTB-2443	AGEHAB -	RRSouza	- Adiantamento Salarial 2020/2021 - Periodo 02/10 a 13/10	0,00	1.316,12	0,00	D
Total do Dia: 30/09/2023						0,00	1.316,12		
Total da Conta: Férias a Pagar						148.861,86	148.861,86		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.001.0004 - 698 - 13º Salário a Pagar						Saldo Anterior:		0,00	
1	22/09/2023	CPA-124831	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-4268-290923 - Adiantamento de 13º Salário - 09/2023 - GED 0020.23000.310067-23	0,00	114.769,27	114.769,27	C
Total do Dia: 22/09/2023						0,00	114.769,27		
1	29/09/2023	TES-125432	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-4268-290923 - 13º Salários a Pagar - Agehab	114.769,27	0,00	0,00	D
1	29/09/2023	TES-125548	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-66-4442-290923 - 13º Salários a Pagar - Agehab	152.959,23	0,00	152.959,23	D
Total do Dia: 29/09/2023						267.728,50	0,00		
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido de 13º 09/23	0,00	152.959,23	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/09/2023						0,00	152.959,23		
Total da Conta: 13º Salário a Pagar						267.728,50	267.728,50		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.001.0007 - 3027 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos								Saldo Anterior:	94.436,48 C
1	28/09/2023	TES-125350	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - AGOSTO de 2023- Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - AGOSTO de 2023 para 08/2023 GED	94.436,48	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/09/2023						94.436,48	0,00		
1	30/09/2023	CPA-126968	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 09/2023 - Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - SETEMBRO de 2023 - GED	0,00	110.611,27	110.611,27	C
Total do Dia: 30/09/2023						0,00	110.611,27		
Total da Conta: Caixa Econômica Federal - Empregados						94.436,48	110.611,27		
								Saldo Anterior:	94.436,48 C
								Saldo Final:	110.611,27 C
Conta: 2.1.01.01.001.0009 - 3916 - Companhia Celg de Participações - CELGPAR - Servidor Cedido								Saldo Anterior:	32.497,92 C
1	28/09/2023	TES-125338	AGEHAB -	jcrios	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 Agosto de 2023. - SEI 202200031003434- Nota de	32.497,92	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/09/2023						32.497,92	0,00		
1	30/09/2023	CPA-126962	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR Cf. NF. 103/2023 - Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Setembro de 2023.	0,00	34.680,19	34.680,19	C
Total do Dia: 30/09/2023						0,00	34.680,19		
Total da Conta: Companhia Celg de Participações -						32.497,92	34.680,19		
								Saldo Anterior:	32.497,92 C
								Saldo Final:	34.680,19 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.01.005.0001 - 3919 - Romulo Machado Carlos Lemes						Saldo Anterior:		0,00	
1	22/09/2023	CPA-124888	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 22/09/2023 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	4.870,02	4.870,02	C
Total do Dia: 22/09/2023						0,00	4.870,02		
1	29/09/2023	TES-125430	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 09/2023- Honorários Conselho Fiscal - 09/2023 para FP-40-4297-290923 GED 2022.00031.000353-	4.870,02	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/09/2023						4.870,02	0,00		
Total da Conta: Romulo Machado Carlos Lemes						4.870,02	4.870,02		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.01.005.0002 - 3920 - Ronaldo Dutra Baia						Saldo Anterior:		0,00	
1	22/09/2023	CPA-124889	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 22/09/2023 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	4.870,02	4.870,02	C
Total do Dia: 22/09/2023						0,00	4.870,02		
1	29/09/2023	TES-125431	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 09/2023- Honorários Conselho Fiscal - 09/2023 para FP-40-4298-290923 GED 2022.00031.000353-	4.870,02	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/09/2023						4.870,02	0,00		
Total da Conta: Ronaldo Dutra Baia						4.870,02	4.870,02		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.01.005.0005 - 3975 - Aparecida de Fatima Gavioli Soares Pereira						Saldo Anterior:		0,00	
1	22/09/2023	CPA-124890	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 22/09/2023 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	0,00	5.507,75	5.507,75	C
Total do Dia: 22/09/2023						0,00	5.507,75		
1	29/09/2023	TES-125428	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA - Honorários Conselho Fiscal - 09/2023- Honorários Conselho Fiscal - 09/2023 para FP-40-4299-290923 GED 2022.00031.000353-	5.507,75	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/09/2023						5.507,75	0,00		
Total da Conta: Aparecida de Fatima Gavioli Soares						5.507,75	5.507,75		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.005.0006 - 3976 - Bernardo Teles Machado								Saldo Anterior:	5.507,75 C
1	05/09/2023	TES-123920	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BERNARDO TELES MACHADO - Honorários Conselho Administrativo - 08/2023- Honorários Conselho Administrativo - 08/2023 para FP-2-4204-310823 GED 2022.00031.000353-	5.507,75	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/09/2023						5.507,75	0,00		
1	22/09/2023	CPA-124892	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 22/09/2023 - BERNARDO TELES MACHADO	0,00	5.507,75	5.507,75	C
Total do Dia: 22/09/2023						0,00	5.507,75		
1	29/09/2023	TES-125423	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - BERNARDO TELES MACHADO - Honorários Conselho Administrativo - 09/2023- Honorários Conselho Administrativo - 09/2023 para FP-2-4301-290923 GED 2022.00031.000353-	5.507,75	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/09/2023						5.507,75	0,00		
Total da Conta: Bernardo Teles Machado						11.015,50	5.507,75		
								Saldo Anterior:	5.507,75 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.005.0007 - 3978 - Débora Cristina Xavier Lopes								Saldo Anterior:	4.870,02 C
1	05/09/2023	TES-123924	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES - Honorários Conselho Administrativo - 08/2023- Honorários Conselho Administrativo - 08/2023 para FP-2-4205-310823 GED 2022.00031.000353-	4.870,02	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/09/2023						4.870,02	0,00		
1	22/09/2023	CPA-124893	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 22/09/2023 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	0,00	4.870,02	4.870,02	C
Total do Dia: 22/09/2023						0,00	4.870,02		
1	29/09/2023	TES-125424	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES - Honorários Conselho Administrativo - 09/2023- Honorários Conselho Administrativo - 09/2023 para FP-2-4302-290923 GED 2022.00031.000353-	4.870,02	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/09/2023						4.870,02	0,00		
Total da Conta: Débora Cristina Xavier Lopes						9.740,04	4.870,02		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	4.870,02 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.005.0008 - 3979 - Alex Godinho Martins								Saldo Anterior:	0,00
1	22/09/2023	CPA-124894	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 22/09/2023 - ALEX GODINHO MARTINS	0,00	5.507,75	5.507,75	C
Total do Dia: 22/09/2023						0,00	5.507,75		
1	29/09/2023	TES-125421	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ALEX GODINHO MARTINS - Honorários Conselho Administrativo - 09/2023- Honorários Conselho Administrativo - 09/2023 para FP-2-4303-290923 GED 2022.00031.000353-	5.507,75	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/09/2023						5.507,75	0,00		
Total da Conta: Alex Godinho Martins						5.507,75	5.507,75		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.005.0009 - 3980 - Francisco Sérvulo Freire Nogueira								Saldo Anterior:	4.870,02 C
1	05/09/2023	TES-123925	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 08/2023- Honorários Conselho Fiscal - 08/2023 para FP-40-4203-310823 GED 2022.00031.000353-	4.870,02	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/09/2023						4.870,02	0,00		
1	22/09/2023	CPA-124891	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 22/09/2023 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	0,00	4.870,02	4.870,02	C
Total do Dia: 22/09/2023						0,00	4.870,02		
1	29/09/2023	TES-125429	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 09/2023- Honorários Conselho Fiscal - 09/2023 para FP-40-4300-290923 GED 2022.00031.000353-	4.870,02	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/09/2023						4.870,02	0,00		
Total da Conta: Francisco Sérvulo Freire Nogueira						9.740,04	4.870,02		
								Saldo Anterior:	4.870,02 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.005.0010 - 3983 - Eliane Simonini Baltazar								Saldo Anterior:	4.870,02 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/09/2023	TES-123922	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ELIANE SIMONINI BALTAZAR - Honorários Conselho Administrativo - 08/2023- Honorários Conselho Administrativo - 08/2023 para FP-2-4207-310823 GED 2022.00031.000353-	4.870,02	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/09/2023						4.870,02	0,00		
1	22/09/2023	CPA-124895	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 22/09/2023 - ELIANE SIMONINI BALTAZAR	0,00	4.870,02	4.870,02	C
Total do Dia: 22/09/2023						0,00	4.870,02		
1	29/09/2023	TES-125425	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ELIANE SIMONINI BALTAZAR - Honorários Conselho Administrativo - 09/2023- Honorários Conselho Administrativo - 09/2023 para FP-2-4304-290923 GED 2022.00031.000353-	4.870,02	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/09/2023						4.870,02	0,00		
Total da Conta: Eliane Simonini Baltazar						9.740,04	4.870,02		
Saldo Anterior:								4.870,02	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.01.005.0011 - 3984 - João Vitor Lustosa de Brito						Saldo Anterior:		4.477,59	C
1	05/09/2023	TES-123927	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Honorários Conselho Administrativo - 08/2023- Honorários Conselho Administrativo - 08/2023 para FP-2-4208-310823 GED 2022.00031.000353-	4.477,59	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/09/2023						4.477,59	0,00		
1	22/09/2023	CPA-124896	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 22/09/2023 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	0,00	4.477,59	4.477,59	C
Total do Dia: 22/09/2023						0,00	4.477,59		
1	29/09/2023	TES-125426	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Honorários Conselho Administrativo - 09/2023- Honorários Conselho Administrativo - 09/2023 para FP-2-4305-290923 GED 2022.00031.000353-	4.477,59	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/09/2023						4.477,59	0,00		
Total da Conta: João Vitor Lustosa de Brito						8.955,18	4.477,59		
Saldo Anterior:								4.477,59	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.01.005.0012 - 4020 - Alexandre Baldy de Santanna Braga						Saldo Anterior:		4.477,59	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/09/2023	TES-123930	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA - Honorários Conselho Administrativo - 08/2023- Honorários Conselho Administrativo - 08/2023 para FP-2-4209-310823 GED 2022.00031.000353-	4.477,59	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/09/2023						4.477,59	0,00		
1	22/09/2023	CPA-124897	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 22/09/2023 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	0,00	4.477,59	4.477,59	C
Total do Dia: 22/09/2023						0,00	4.477,59		
1	29/09/2023	TES-125422	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA - Honorários Conselho Administrativo - 09/2023- Honorários Conselho Administrativo - 09/2023 para FP-2-4306-290923 GED 2022.00031.000353-	4.477,59	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/09/2023						4.477,59	0,00		
Total da Conta: Alexandre Baldy de Santana Braga						8.955,18	4.477,59		
								Saldo Anterior:	4.477,59 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.005.0013 - 4037 - Priscilla Norgann de Sousa Paranhos								Saldo Anterior:	0,00
1	22/09/2023	CPA-124898	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 22/09/2023 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	0,00	4.870,02	4.870,02	C
Total do Dia: 22/09/2023						0,00	4.870,02		
1	29/09/2023	TES-125427	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS - Honorários Conselho Administrativo - 09/2023- Honorários Conselho Administrativo - 09/2023 para FP-2-4307-290923 GED 2022.00031.000353-	4.870,02	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/09/2023						4.870,02	0,00		
Total da Conta: Priscilla Norgann de Sousa Paranhos						4.870,02	4.870,02		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.02.001.0002 - 143 - Contribuição Sindical/Assistencial e Mensalidade Associativa								Saldo Anterior:	0,00
1	28/09/2023	TES-125339	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ASSOCIACAO DOS TECNICOS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE GOIAS - ASTEGO - Mensalidade ASTEGO - 09/2023- Mensalidade ASTEGO - 09/2023 para FP-67-4335-290923 GED 2023.00031.006724-	114,46	0,00	114,46	D
1	28/09/2023	TES-125340	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS - Mensalidade SindGestor - 09/2023- Mensalidade SindGestor - 09/2023 para	146,12	0,00	260,58	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/09/2023	TES-125341	AGEHAB -	jcrios	FP-63-4341-290923 GED 2023.00031.006724- Vlr. Ref. - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS - SindPúblico Mensalidade - 09/2023- SindPúblico Mensalidade - 09/2023 para FP-64-4342-290923 GED 2023.00031.006724-	263,84	0,00	524,42	D
Total do Dia: 28/09/2023						524,42	0,00		
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Taxa Assistencial 09/23	0,00	524,42	0,00	D
Total do Dia: 30/09/2023						0,00	524,42		
Total da Conta: Contribuição Sindical/Assistencial e						524,42	524,42		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.02.001.0004 - 717 - Empréstimo Consignado								Saldo Anterior:	41.448,40 C
1	01/09/2023	TES-123864	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 08/2023- Empréstimo Consignado Caixa - 08/2023 para FP-27-4260- 310823 GED 2023.00031.005946-	41.448,40	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/09/2023						41.448,40	0,00		
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 1 09/23	0,00	31.114,18	31.114,18	C
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 2 09/23	0,00	5.527,97	36.642,15	C
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 3 09/23	0,00	2.806,26	39.448,41	C
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 4 09/23	0,00	1.999,99	41.448,40	C
Total do Dia: 30/09/2023						0,00	41.448,40		
Total da Conta: Empréstimo Consignado						41.448,40	41.448,40		
								Saldo Anterior:	41.448,40 C
								Saldo Final:	41.448,40 C
Conta: 2.1.01.02.001.0008 - 1671 - Plano de Saúde a Pagar								Saldo Anterior:	0,00
1	28/09/2023	TES-125347	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2023- Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2023 para FP-22-4312-290923 GED 2023.00031.006724-	32.408,74	0,00	32.408,74	D
1	28/09/2023	TES-125348	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2023- Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2023 para FP-25-4340-290923 GED 2023.00031.006724-	3.510,03	0,00	35.918,77	D
Total do Dia: 28/09/2023						35.918,77	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Ipasgo 09/23	0,00	35.918,77	0,00	D
					Total do Dia: 30/09/2023	0,00	35.918,77		
					Total da Conta: Plano de Saúde a Pagar	35.918,77	35.918,77		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.02.001.0009 - 3431 - Pensão Alimentícia								Saldo Anterior:	0,00
1	28/09/2023	TES-125344	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - Pensão Alimenticia - 09/2023- Pensão Alimenticia - 09/2023 para FP-56-4311-290923 GED 2023.00031.006724-	924,00	0,00	924,00	D
					Total do Dia: 28/09/2023	924,00	0,00		
1	29/09/2023	TES-125550	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia Complementar - 09/2023- Pensão Alimentícia Complementar - 09/2023 para FP-68-4443-290923 GED	3.077,39	0,00	4.001,39	D
					Total do Dia: 29/09/2023	3.077,39	0,00		
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	- Pensão Alimentícia 09/23	0,00	4.001,39	0,00	D
					Total do Dia: 30/09/2023	0,00	4.001,39		
					Total da Conta: Pensão Alimentícia	4.001,39	4.001,39		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.03.001.0001 - 147 - Contribuição Previdenciaria - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento								Saldo Anterior:	887.700,92 C
1	18/09/2023	CTB-2426	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - INSS	0,18	0,00	887.700,74	C
1	18/09/2023	TES-124628	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-4246-200923 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	887.700,66	0,00	0,08	C
1	18/09/2023	TES-124628	AGEHAB -	jcrios	Folha de Pagamento do mês: - Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 08/2023 GED 2023.00031.005946-	0,08	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 18/09/2023	887.700,92	0,00		
1	30/09/2023	CTB-2454	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: - Em decorrência das Folhas Complementares 05/2022 a 08/2023	0,00	5.451,38	5.451,38	C
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 09/23	0,00	301.320,52	306.771,90	C
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 09/23	0,00	1.568.554,72	1.875.326,62	C
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 09/23	13.222,25	0,00	1.862.104,37	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 13 09/23	587,44	0,00	1.861.516,93	C
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salário Família 09/23	13,28	0,00	1.861.503,65	C
Total do Dia: 30/09/2023						13.822,97	1.875.326,62		
Total da Conta: Contribuição Previdenciaria - INSS a						901.523,89	1.875.326,62		
								Saldo Anterior:	887.700,92 C
								Saldo Final:	1.861.503,65 C
Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados								Saldo Anterior:	817.354,72 C
1	01/09/2023	CPA-123715	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448994-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 27 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	0,00	16.321,74	833.676,46	C
1	01/09/2023	CPA-123971	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449013-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 7 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - GED	0,00	20.746,09	854.422,55	C
1	01/09/2023	CPA-124027	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 31 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	7.957,36	862.379,91	C
Total do Dia: 01/09/2023						0,00	45.025,19		
1	05/09/2023	CPA-123828	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-46-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 46 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	28.840,99	891.220,90	C
1	05/09/2023	CPA-123840	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4230-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4230 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	38.979,44	930.200,34	C
1	05/09/2023	CPA-123858	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-357-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 357 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	13.822,89	944.023,23	C
1	05/09/2023	CPA-123921	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448994-28-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 28 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	0,00	12.072,33	956.095,56	C
1	05/09/2023	CPA-123932	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449067-6-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 6 - ON INCORPORADORA LTDA - GED	0,00	13.407,53	969.503,09	C
Total do Dia: 05/09/2023						0,00	107.123,18		
1	06/09/2023	CPA-123963	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-47-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 47 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	8.347,33	977.850,42	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/09/2023	CPA-123967	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 33 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	16.363,60	994.214,02	C
1	06/09/2023	CPA-123975	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449013-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 10 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - GED	0,00	6.575,58	1.000.789,60	C
1	06/09/2023	CPA-123979	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-30-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 30 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	17.560,45	1.018.350,05	C
1	06/09/2023	CPA-123983	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 31 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	18.485,84	1.036.835,89	C
1	06/09/2023	CPA-124019	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-64-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 64 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	15.991,27	1.052.827,16	C
1	06/09/2023	CPA-124435	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-54-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 54 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	7.785,91	1.060.613,07	C
Total do Dia: 06/09/2023						0,00	91.109,98		
1	11/09/2023	CPA-124077	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-32-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 32 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	34.008,81	1.094.621,88	C
1	11/09/2023	CPA-124106	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447134-2782-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2782 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	438,10	1.095.059,98	C
1	11/09/2023	CPA-124141	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-68-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 68 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	17.458,81	1.112.518,79	C
Total do Dia: 11/09/2023						0,00	51.905,72		
1	12/09/2023	CPA-124127	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-54-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 54 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	7.561,52	1.120.080,31	C
1	12/09/2023	CPA-124132	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-55-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 55 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	8.323,26	1.128.403,57	C
1	12/09/2023	CPA-124149	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449084-70-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 70 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	3.268,31	1.131.671,88	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/09/2023	CPA-124429	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-55-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 55 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	10.598,80	1.142.270,68	C
Total do Dia: 12/09/2023						0,00	29.751,89		
1	13/09/2023	CPA-124216	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-358-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 358 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	11.237,06	1.153.507,74	C
1	13/09/2023	CPA-124280	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-58-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 58 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	8.385,77	1.161.893,51	C
1	13/09/2023	CPA-124523	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448729-1084-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1084 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	3.247,19	1.165.140,70	C
Total do Dia: 13/09/2023						0,00	22.870,02		
1	14/09/2023	CPA-124332	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4235-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4235 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	24.119,97	1.189.260,67	C
1	14/09/2023	CPA-124352	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4241-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4241 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	12.558,18	1.201.818,85	C
1	14/09/2023	CPA-124356	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 34 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	34.018,92	1.235.837,77	C
1	14/09/2023	CPA-124360	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 35 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	11.344,42	1.247.182,19	C
Total do Dia: 14/09/2023						0,00	82.041,49		
1	15/09/2023	CPA-124576	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-359-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 359 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	14.276,33	1.261.458,52	C
Total do Dia: 15/09/2023						0,00	14.276,33		
1	18/09/2023	TES-124630	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 57 - NR Basso Administração e Serviços- INSS-PJ - 57 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-57-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.631,31	0,00	1.257.827,21	C
1	18/09/2023	TES-124631	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 22 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 22 -	1.157,18	0,00	1.256.670,03	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2023	TES-124632	AGEHAB -	jcrios	MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-22-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1029 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- INSS-PJ - 1029 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1029-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.811,42	0,00	1.252.858,61	C
1	18/09/2023	TES-124633	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2744 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- INSS-PJ - 2744 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2744-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	438,10	0,00	1.252.420,51	C
1	18/09/2023	TES-124638	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 22 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 22 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-22-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	18.197,88	0,00	1.234.222,63	C
1	18/09/2023	TES-124639	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 23 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 23 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	15.023,47	0,00	1.219.199,16	C
1	18/09/2023	TES-124640	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 24 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 24 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-24-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.345,56	0,00	1.209.853,60	C
1	18/09/2023	TES-124641	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 26 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 26 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.838,10	0,00	1.198.015,50	C
1	18/09/2023	TES-124642	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 25 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 25 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	43.431,81	0,00	1.154.583,69	C
1	18/09/2023	TES-124643	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 27 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 27 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.918,48	0,00	1.139.665,21	C
1	18/09/2023	TES-124644	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 29 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 29 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	23.526,23	0,00	1.116.138,98	C
1	18/09/2023	TES-124645	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 39 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 39 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-39-INSS-OBRA1-2658-	7.408,66	0,00	1.108.730,32	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2023	TES-124646	AGEHAB -	wranjos	OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 40 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 40 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	5.129,50	0,00	1.103.600,82	C
1	18/09/2023	TES-124647	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 41 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 41 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.623,29	0,00	1.091.977,53	C
1	18/09/2023	TES-124648	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 42 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 42 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-42-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	5.117,59	0,00	1.086.859,94	C
1	18/09/2023	TES-124649	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 43 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 43 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-43-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.161,89	0,00	1.075.698,05	C
1	18/09/2023	TES-124650	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 44 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 44 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-44-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	16.607,00	0,00	1.059.091,05	C
1	18/09/2023	TES-124651	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 46 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 46 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-46-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	5.476,07	0,00	1.053.614,98	C
1	18/09/2023	TES-124652	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4201 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4201 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4201-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	63.551,61	0,00	990.063,37	C
1	18/09/2023	TES-124653	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4202 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4202 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4202-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	30.239,64	0,00	959.823,73	C
1	18/09/2023	TES-124654	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4225 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4225 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4225-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	43.567,83	0,00	916.255,90	C
1	18/09/2023	TES-124655	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4226 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4226 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4226-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.815,88	0,00	901.440,02	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2023	TES-124656	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4227 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4227 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4227-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	6.381,33	0,00	895.058,69	C
1	18/09/2023	TES-124657	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4228 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4228 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4228-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	40.884,89	0,00	854.173,80	C
1	18/09/2023	TES-124658	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 18 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 18 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-18-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	30.701,26	0,00	823.472,54	C
1	18/09/2023	TES-124659	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA- INSS-OBRA - 4 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA para 2448996-4-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	24.775,35	0,00	798.697,19	C
1	18/09/2023	TES-124660	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 62 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 62 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-62-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.422,70	0,00	786.274,49	C
1	18/09/2023	TES-124661	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 63 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 63 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-63-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.719,06	0,00	771.555,43	C
1	18/09/2023	TES-124662	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 47 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 47 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-47-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	85,94	0,00	771.469,49	C
1	18/09/2023	TES-124663	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 48 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 48 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-48-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	85,94	0,00	771.383,55	C
1	18/09/2023	TES-124664	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 50 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 50 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-50-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	687,50	0,00	770.696,05	C
1	18/09/2023	TES-124665	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 51 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 51 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-51-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	171,88	0,00	770.524,17	C
1	18/09/2023	TES-124666	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 14 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 14 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448914-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	25.376,74	0,00	745.147,43	C
1	18/09/2023	TES-124667	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-	12.867,90	0,00	732.279,53	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2023	TES-124668	AGEHAB -	wranjos	OBRA - 61 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 61 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-61-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 62 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 62 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-62-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	21.619,67	0,00	710.659,86	C
1	18/09/2023	TES-124669	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 63 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 63 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-63-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.058,90	0,00	697.600,96	C
1	18/09/2023	TES-124670	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 64 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 64 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-64-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.940,46	0,00	684.660,50	C
1	18/09/2023	TES-124671	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 65 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 65 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-65-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	23.633,78	0,00	661.026,72	C
1	18/09/2023	TES-124672	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 66 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 66 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-66-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	17.303,28	0,00	643.723,44	C
1	18/09/2023	TES-124673	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 67 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 67 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-67-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.552,66	0,00	630.170,78	C
1	18/09/2023	TES-124674	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 341 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 341 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA para 2448881-341-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	25.299,18	0,00	604.871,60	C
1	18/09/2023	TES-124675	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 9 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI- INSS-OBRA - 9 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI para 2448995-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	3.307,78	0,00	601.563,82	C
1	18/09/2023	TES-124677	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 10 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI- INSS-OBRA - 10 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI para 2448995-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.597,51	0,00	589.966,31	C
1	18/09/2023	TES-124678	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 229 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 229 - RIO	11.636,27	0,00	578.330,04	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2023	TES-124679	AGEHAB -	wranjos	NEGRO CONSTRUTORA LTDA para 2448913-229-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 230 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 230 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA para 2448913-230-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.861,86	0,00	569.468,18	C
1	18/09/2023	TES-124680	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 355 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 355 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-355-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.884,05	0,00	557.584,13	C
1	18/09/2023	TES-124681	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 356 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 356 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-356-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.338,44	0,00	545.245,69	C
1	18/09/2023	TES-124682	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 47 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 47 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-47-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.237,72	0,00	536.007,97	C
1	18/09/2023	TES-124683	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 49 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 49 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-49-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	23.330,17	0,00	512.677,80	C
1	18/09/2023	TES-124684	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 50 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 50 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-50-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.493,13	0,00	500.184,67	C
1	18/09/2023	TES-124685	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 51 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 51 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-51-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.127,58	0,00	489.057,09	C
1	18/09/2023	TES-124686	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 52 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 52 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-52-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.826,87	0,00	481.230,22	C
1	18/09/2023	TES-124687	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 53 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 53 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-53-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.591,05	0,00	470.639,17	C
1	18/09/2023	TES-124688	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 27 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 27 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA para 2448795-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-	26.535,37	0,00	444.103,80	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					11 GED				
					Total do Dia: 18/09/2023	817.354,72	0,00		
1	19/09/2023	CPA-124734	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-56-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 56 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	8.436,31	452.540,11	C
					Total do Dia: 19/09/2023	0,00	8.436,31		
1	20/09/2023	CPA-124738	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449139-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 7 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED	0,00	6.956,38	459.496,49	C
					Total do Dia: 20/09/2023	0,00	6.956,38		
1	21/09/2023	CPA-124793	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 19 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	0,00	28.070,30	487.566,79	C
1	21/09/2023	CPA-124809	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-620-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 620 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	25.586,48	513.153,27	C
1	21/09/2023	CPA-124813	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448823-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 19 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	0,00	13.650,69	526.803,96	C
1	21/09/2023	CPA-124823	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4261-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4261 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	44.527,73	571.331,69	C
1	21/09/2023	CPA-125040	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-57-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 57 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	85,94	571.417,63	C
1	21/09/2023	CPA-125042	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-55-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 55 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	171,88	571.589,51	C
1	21/09/2023	CPA-125044	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-58-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 58 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	85,94	571.675,45	C
1	21/09/2023	CPA-125046	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-60-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 60 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	85,94	571.761,39	C
1	21/09/2023	CPA-125048	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-61-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 61 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	171,88	571.933,27	C
1	21/09/2023	CPA-125050	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de	0,00	85,94	572.019,21	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Seguro Social Cf. NF. 2449511-59-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 59 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED				
					Total do Dia: 21/09/2023	0,00	112.522,72		
1	22/09/2023	CPA-124843	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449139-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 8 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED	0,00	12.053,39	584.072,60	C
1	22/09/2023	CPA-124847	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448994-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 29 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	0,00	26.691,61	610.764,21	C
1	22/09/2023	CPA-124947	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-48-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 48 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	29.129,55	639.893,76	C
					Total do Dia: 22/09/2023	0,00	67.874,55		
1	25/09/2023	CPA-125059	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-36-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 36 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	17.497,27	657.391,03	C
1	25/09/2023	CPA-125080	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4263-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4263 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	43.248,38	700.639,41	C
1	25/09/2023	CPA-125084	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4264-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4264 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	13.280,27	713.919,68	C
					Total do Dia: 25/09/2023	0,00	74.025,92		
1	26/09/2023	CPA-125149	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-360-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 360 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	14.287,19	728.206,87	C
					Total do Dia: 26/09/2023	0,00	14.287,19		
1	28/09/2023	CPA-125300	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-59-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 59 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	6.375,89	734.582,76	C
1	28/09/2023	CPA-125337	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4267-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4267 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	28.212,74	762.795,50	C
					Total do Dia: 28/09/2023	0,00	34.588,63		
1	29/09/2023	CPA-125372	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449139-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-	0,00	10.171,84	772.967,34	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/09/2023	CPA-125610	AGEHAB -	kgrodrigues	OBRA - 9 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449139-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 10 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED	0,00	5.722,71	778.690,05	C
Total do Dia: 29/09/2023						0,00	15.894,55		
Total da Conta: INSS a Recolher - Serviços Terceirizados						817.354,72	778.690,05		
								Saldo Anterior:	817.354,72 C
								Saldo Final:	778.690,05 C
Conta: 2.1.01.03.001.0004 - 150 - FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher								Saldo Anterior:	197.007,54 C
1	05/09/2023	TES-123865	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-4243-310823 - FGTS - Folha de Pagamento	197.007,54	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/09/2023						197.007,54	0,00		
1	06/09/2023	TES-123984	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - GRRF - 09/2023- GRRF - 09/2023 para FP-16-4256-110923 GED 2023.00031.006265-	2.999,08	0,00	2.999,08	D
Total do Dia: 06/09/2023						2.999,08	0,00		
1	30/09/2023	CTB-2455	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se FGTS das Folhas complementares 05/2022,06/2022,07/2022,08/2022,09/2022,10/2022,11/2022,12/2022,01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023,05/2023, 06/2023 Processo 202300031006863	0,00	1.256,45	1.742,63	D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 09/23	0,00	23.924,04	22.181,41	C
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 09/23	0,00	319,65	22.501,06	C
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 09/23	0,00	419.807,39	442.308,45	C
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS Quit 13º 09/23	0,00	36,54	442.344,99	C
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - GRRF 09/23	0,00	2.599,48	444.944,47	C
Total do Dia: 30/09/2023						0,00	447.943,55		
Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de						200.006,62	447.943,55		
								Saldo Anterior:	197.007,54 C
								Saldo Final:	444.944,47 C
Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdências a Recolher								Saldo Anterior:	0,00
1	28/09/2023	TES-125342	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2023 para FP-19-4293-290923 GED	1.400,37	0,00	1.400,37	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/09/2023	TES-125343	AGEHAB -	jcrios	2023.00031.006724- Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2023 para FP-20-4296-290923 GED 2023.00031.006724-	894,81	0,00	2.295,18	D
1	28/09/2023	TES-125345	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2023 para FP-21-4337-290923 GED 2023.00031.006724-	59.201,94	0,00	61.497,12	D
1	28/09/2023	TES-125346	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - Fundos de Previdência Próprio 13º Sal - 09/2023- Fundos de Previdência Próprio 13º Sal - 09/2023 para FP-52-4338-290923 GED 2023.00031.006724-	37.881,16	0,00	99.378,28	D
Total do Dia: 28/09/2023						99.378,28	0,00		
1	30/09/2023	CTB-2454	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - a verba 7012 devolução do Ipasbo-Patronal	878,36	0,00	100.256,64	D
1	30/09/2023	CTB-2456	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - a verba 7012 devolução do Ipasbo-Patronal	372,64	0,00	100.629,28	D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecida 09/23	0,00	687,90	99.941,38	D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 09/23	0,00	712,47	99.228,91	D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 09/23	0,00	97.083,10	2.145,81	D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 09/23	0,00	2.145,81	0,00	D
Total do Dia: 30/09/2023						1.251,00	100.629,28		
Total da Conta: Fundos de Previdências a Recolher						100.629,28	100.629,28		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.04.001.0001 - 154 - IRRF a Recolher - Empregados								Saldo Anterior:	407.832,60 C
1	18/09/2023	TES-124624	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-4218-200923 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	1.060,87	0,00	406.771,73	C
1	18/09/2023	TES-124625	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-4239-200923 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	9.696,28	0,00	397.075,45	C
1	18/09/2023	TES-124626	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-4245-200923 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	395.742,39	0,00	1.333,06	C
1	18/09/2023	TES-124627	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-4219-200923 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	12.257,08	0,00	10.924,02	D
Total do Dia: 18/09/2023						418.756,62	0,00		
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 09/23	0,00	788.342,11	777.418,09	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 13 09/23	0,00	29.702,52	807.120,61	C
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 09/23	0,00	13.286,89	820.407,50	C
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Devolução IRRF Salário 09/23	12,02	0,00	820.395,48	C
Total do Dia: 30/09/2023						12,02	831.331,52		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados						418.768,64	831.331,52		
								Saldo Anterior:	407.832,60 C
								Saldo Final:	820.395,48 C
Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros								Saldo Anterior:	2.939,09 C
1	05/09/2023	CPA-123870	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-132126-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 132126 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	23,80	2.962,89	C
Total do Dia: 05/09/2023						0,00	23,80		
1	08/09/2023	CPA-124339	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-91873-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 91873 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	144,56	3.107,45	C
Total do Dia: 08/09/2023						0,00	144,56		
1	11/09/2023	CPA-124108	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447134-2782-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 2782 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	39,83	3.147,28	C
Total do Dia: 11/09/2023						0,00	39,83		
1	12/09/2023	CPA-124151	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449084-70-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 70 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	297,12	3.444,40	C
1	12/09/2023	CPA-124326	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2261-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2261 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	393,17	3.837,57	C
Total do Dia: 12/09/2023						0,00	690,29		
1	13/09/2023	CPA-124525	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448729-1084-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1084 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	295,20	4.132,77	C
Total do Dia: 13/09/2023						0,00	295,20		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/09/2023	CPA-124566	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446327-197-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 197 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	0,00	1.514,13	5.646,90	C
Total do Dia: 15/09/2023						0,00	1.514,13		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Terceiros						0,00	2.707,81		
								Saldo Anterior:	2.939,09 C
								Saldo Final:	5.646,90 C
Conta: 2.1.01.04.001.0003 - 156 - ISS Próprio								Saldo Anterior:	114,50 C
1	06/09/2023	TES-123985	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00186 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00186 - Apuração de impostos para ISSQN-00186 GED 2021.00031.000252-	114,50	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/09/2023						114,50	0,00		
1	30/09/2023	CPA-125714	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00187. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00187 - Apuração de impostos	0,00	90,02	90,02	C
Total do Dia: 30/09/2023						0,00	90,02		
Total da Conta: ISS Próprio						114,50	90,02		
								Saldo Anterior:	114,50 C
								Saldo Final:	90,02 C
Conta: 2.1.01.04.001.0004 - 157 - ISS - Terceiros								Saldo Anterior:	10.543,81 C
1	01/09/2023	CPA-123699	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-4407-ISS4,001-1775-4 - ISS4,00 - 4407 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	34,00	10.577,81	C
1	01/09/2023	CPA-123948	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-2390-ISS4,981-1775-4,98 - ISS4,98 - 2390 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	101,19	10.679,00	C
1	01/09/2023	TES-123758	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 57 - NR Basso Administração e Serviços- ISS 5% - 57 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-57-ISS 5%1-1775-5 GED	1.650,59	0,00	9.028,41	C
Total do Dia: 01/09/2023						1.650,59	135,19		
1	05/09/2023	CPA-124028	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449344-2675-ISS 2,01%1-1775-2,01 - ISS 2,01% - 2675 - FORCON	0,00	815,96	9.844,37	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - GED									
Total do Dia: 05/09/2023						0,00	815,96		
1	06/09/2023	TES-123986	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 922 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 922 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-922-ISS 5%1-1775-5 GED	267,50	0,00	9.576,87	C
1	06/09/2023	TES-123988	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1029 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- ISS 5% - 1029 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1029-ISS 5%1-1775-5 GED	1.732,47	0,00	7.844,40	C
1	06/09/2023	TES-123989	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 22 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 5% - 22 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-22-ISS 5%1-1775-5 GED	525,99	0,00	7.318,41	C
Total do Dia: 06/09/2023						2.525,96	0,00		
1	11/09/2023	CPA-124109	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447134-2782-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2782 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	199,14	7.517,55	C
Total do Dia: 11/09/2023						0,00	199,14		
1	12/09/2023	CPA-124152	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449084-70-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 70 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.485,59	9.003,14	C
1	12/09/2023	CPA-124156	AGEHAB -	dcsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-4282-ISS 5%1-1775-4,52 - ISS 5% - 4282 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	22,78	9.025,92	C
Total do Dia: 12/09/2023						0,00	1.508,37		
1	13/09/2023	CPA-124526	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448729-1084-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1084 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.476,00	10.501,92	C
1	13/09/2023	TES-124236	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,00 - 4407 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS4,00 - 4407 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-4407-ISS4,001-1775-4 GED	34,00	0,00	10.467,92	C
1	13/09/2023	TES-124237	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,98 - 2389 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS4,98 - 2389 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-2389-ISS4,981-1775-4,95 GED	100,58	0,00	10.367,34	C
1	13/09/2023	TES-124238	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,98 - 2388 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS4,98 - 2388 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-2388-ISS4,981-1775-4,95 GED	43,58	0,00	10.323,76	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 13/09/2023						178,16	1.476,00		
1	14/09/2023	TES-124368	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,17% - 2650 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI- ISS 2,17% - 2650 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI para 2449344-2650- ISS 2,17%1-1775-2,11 GED	675,64	0,00	9.648,12	C
1	14/09/2023	TES-124369	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,01% - 2675 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI- ISS 2,01% - 2675 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI para 2449344-2675- ISS 2,01%1-1775-2,01 GED	815,96	0,00	8.832,16	C
Total do Dia: 14/09/2023						1.491,60	0,00		
1	15/09/2023	CPA-124568	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446327-197-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 197 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	0,00	5.047,12	13.879,28	C
1	15/09/2023	TES-124450	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,98 - 2390 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS4,98 - 2390 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-2390-ISS4,981-1775-4,98 GED	101,19	0,00	13.778,09	C
Total do Dia: 15/09/2023						101,19	5.047,12		
1	18/09/2023	CPA-124583	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448666-1284-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1284 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - GED	0,00	164,57	13.942,66	C
Total do Dia: 18/09/2023						0,00	164,57		
1	22/09/2023	CPA-125108	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1538-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1538 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	466,23	14.408,89	C
1	22/09/2023	CPA-125110	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1536-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1536 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	201,92	14.610,81	C
1	22/09/2023	CPA-125770	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1539-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1539 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	562,00	15.172,81	C
1	22/09/2023	CPA-125772	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1540-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1540 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	78,12	15.250,93	C
1	22/09/2023	CPA-125774	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1541-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1541 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	10,00	15.260,93	C
1	22/09/2023	TES-124950	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,81% - 9321 -	97,92	0,00	15.163,01	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/09/2023	TES-124951	AGEHAB -	jcrios	GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME- ISS 3,81% - 9321 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME para 2396-9321-ISS 3,81%1-1775-3,81 GED				
1	22/09/2023	TES-124952	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4282 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS 5% - 4282 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-4282-ISS 5%1-1775-4,52 GED 2023.00031.001916-	22,78	0,00	15.140,23	C
1	22/09/2023	TES-124955	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 70 - NR Basso Administração e Serviços- ISS 5% - 70 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-70-ISS 5%1-1775-5 GED	1.485,59	0,00	13.654,64	C
1	22/09/2023	TES-124955	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2782 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- ISS 5% - 2782 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2782-ISS 5%1-1775-5 GED	199,14	0,00	13.455,50	C
Total do Dia: 22/09/2023						1.805,43	1.318,27		
1	27/09/2023	CPA-125263	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-931-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 931 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	9.951,91	23.407,41	C
1	27/09/2023	TES-125269	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 189 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- ISS 5% - 189 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-189-ISS 5%1-1775-5 GED 0020.22000.310041-66	1.343,32	0,00	22.064,09	C
1	27/09/2023	TES-125270	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 190 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- ISS 5% - 190 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-190-ISS 5%1-1775-5 GED 0020.22000.310041-66	2.369,22	0,00	19.694,87	C
1	27/09/2023	TES-125285	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 1424 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 2% - 1424 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1424-ISS 2%1-1775-2 GED	240,30	0,00	19.454,57	C
1	27/09/2023	TES-125286	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1437 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1437 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1437-ISS 5%1-1775-5 GED	1.466,70	0,00	17.987,87	C
1	27/09/2023	TES-125287	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1439 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1439 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1439-ISS 5%1-1775-5 GED	30,00	0,00	17.957,87	C
1	27/09/2023	TES-125296	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 197 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA- ISS 5% - 197 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA para 2446327-197-ISS 5%1-1775-5 GED	5.047,12	0,00	12.910,75	C
Total do Dia: 27/09/2023						10.496,66	9.951,91		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	29/09/2023	TES-125420	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1284 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME- ISS 5% - 1284 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME para 2448666-1284-ISS 5%1-1775-5 GED	164,57	0,00	12.746,18	C	
					Total do Dia: 29/09/2023	164,57	0,00			
					Total da Conta: ISS - Terceiros	18.414,16	20.616,53			
							Saldo Anterior:	10.543,81	C	
							Saldo Final:	12.746,18	C	
Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros								Saldo Anterior:	10.322,94	C
1	05/09/2023	CPA-123869	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-132126-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 132126 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	110,66	10.433,60	C	
					Total do Dia: 05/09/2023	0,00	110,66			
1	08/09/2023	CPA-124340	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-91873-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 91873 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	448,13	10.881,73	C	
					Total do Dia: 08/09/2023	0,00	448,13			
1	11/09/2023	CPA-124107	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447134-2782-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2782 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	185,19	11.066,92	C	
					Total do Dia: 11/09/2023	0,00	185,19			
1	12/09/2023	CPA-124150	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449084-70-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 70 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.381,61	12.448,53	C	
1	12/09/2023	CPA-124327	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2261-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2261 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.218,82	13.667,35	C	
					Total do Dia: 12/09/2023	0,00	2.600,43			
1	13/09/2023	CPA-124524	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448729-1084-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1084 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.372,68	15.040,03	C	
					Total do Dia: 13/09/2023	0,00	1.372,68			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/09/2023	CPA-124567	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446327-197-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 197 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	0,00	4.693,82	19.733,85	C
Total do Dia: 15/09/2023						0,00	4.693,82		
Total da Conta: PIS/COFINS/CSLL - Terceiros						0,00	9.410,91		
								Saldo Anterior:	10.322,94 C
								Saldo Final:	19.733,85 C
Conta: 2.1.01.04.001.0006 - 544 - PIS - Não Cumulativo a Recolher								Saldo Anterior:	5.472,52 C
1	15/09/2023	TES-124451	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS NÃO CUMULATIVO - REF. 08-2023 - SEI 202100031000286- PIS NÃO CUMULATIVO - REF. 08-2023 - SEI 202100031000286 para 08-2023 GED	5.472,52	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/09/2023						5.472,52	0,00		
1	29/09/2023	CTB-2449	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	6.466,01	6.466,01	C
1	29/09/2023	CTB-2449	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	614,07	7.080,08	C
1	29/09/2023	CTB-2449	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO PIS	1.837,86	0,00	5.242,22	C
Total do Dia: 29/09/2023						1.837,86	7.080,08		
Total da Conta: PIS - Não Cumulativo a Recolher						7.310,38	7.080,08		
								Saldo Anterior:	5.472,52 C
								Saldo Final:	5.242,22 C
Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher								Saldo Anterior:	26.384,41 C
1	15/09/2023	TES-124452	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS NÃO CUMULATIVO - REF. 08-2023 - SEI 202100031000286- COFINS NÃO CUMULATIVO - REF. 08-2023 - SEI 202100031000286 para 08/2023 - GED	26.384,41	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/09/2023						26.384,41	0,00		
1	29/09/2023	CTB-2449	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	29.782,82	29.782,82	C
1	29/09/2023	CTB-2449	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	3.778,90	33.561,72	C
1	29/09/2023	CTB-2449	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO COFINS	8.465,25	0,00	25.096,47	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 29/09/2023						8.465,25	33.561,72		
Total da Conta: COFINS - Não Cumulativo a Recolher						34.849,66	33.561,72		
								Saldo Anterior:	26.384,41 C
								Saldo Final:	25.096,47 C
Conta: 2.1.01.04.001.0011 - 3695 - Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas								Saldo Anterior:	34,77 C
1	27/09/2023	CPA-125266	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-931-PIS0,65%1-6230-0,65 - PIS0,65% - 931 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	1.293,75	1.328,52	C
Total do Dia: 27/09/2023						0,00	1.293,75		
Total da Conta: Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas						0,00	1.293,75		
								Saldo Anterior:	34,77 C
								Saldo Final:	1.328,52 C
Conta: 2.1.01.04.001.0012 - 3696 - Retenção COFINS - Terceiros - Cooperativas								Saldo Anterior:	160,50 C
1	27/09/2023	CPA-125265	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-931-COFINS3,0%1-6243-3 - COFINS3,0% - 931 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	5.971,14	6.131,64	C
Total do Dia: 27/09/2023						0,00	5.971,14		
Total da Conta: Retenção COFINS - Terceiros -						0,00	5.971,14		
								Saldo Anterior:	160,50 C
								Saldo Final:	6.131,64 C
Conta: 2.1.01.04.001.0013 - 3697 - Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas								Saldo Anterior:	16,05 C
1	27/09/2023	CPA-125264	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-931-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 931 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	597,11	613,16	C
Total do Dia: 27/09/2023						0,00	597,11		
Total da Conta: Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas						0,00	597,11		
								Saldo Anterior:	16,05 C
								Saldo Final:	613,16 C
Conta: 2.1.01.05.001.0006 - 1864 - Agência Brasil Central								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/09/2023	CPA-123898	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 58483 - Publicações Atos Oficiais - SEI 202200031004622 - GED	0,00	27.311,04	27.311,04	C	
					Total do Dia: 01/09/2023	0,00	27.311,04			
1	27/09/2023	TES-125281	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - Publicações Atos Oficiais - SEI 202200031004622- Publicações Atos Oficiais - SEI 202200031004622 para 58483 GED	27.311,04	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 27/09/2023	27.311,04	0,00			
					Total da Conta: Agência Brasil Central	27.311,04	27.311,04			
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.001.0008 - 1866 - Empresa Brasileira de Correios								Saldo Anterior:	331,35	C
1	01/09/2023	TES-123757	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - PROC SEI: 202100031000463- PROC SEI: 202100031000463 para 359855 GED	331,35	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 01/09/2023	331,35	0,00			
1	20/09/2023	CPA-124706	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 363470 - PROC SEI: 202100031000463 - GED	0,00	447,98	447,98	C	
					Total do Dia: 20/09/2023	0,00	447,98			
					Total da Conta: Empresa Brasileira de Correios	331,35	447,98			
							Saldo Anterior:	331,35	C	
							Saldo Final:	447,98	C	
Conta: 2.1.01.05.001.0013 - 1871 - Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/A								Saldo Anterior:	16.935,76	C
1	22/09/2023	TES-124959	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A AGOSTO DE 2023- PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 para 8202300 GED	16.935,76	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 22/09/2023	16.935,76	0,00			
1	30/09/2023	CPA-125959	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Cf. NF. 092023 - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	21.571,95	21.571,95	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/09/2023						0,00	21.571,95		
Total da Conta: Equatorial Goias Distribuidora de Energia						16.935,76	21.571,95		
								Saldo Anterior:	16.935,76 C
								Saldo Final:	21.571,95 C
Conta: 2.1.01.05.001.0028 - 1886 - Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC								Saldo Anterior:	0,00
1	15/09/2023	CPA-124361	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 13300901727-8 - Pagamento setembro de 2023, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, CNPJ 42.328.708/0001-16, conform	0,00	1.986,15	1.986,15	C
Total do Dia: 15/09/2023						0,00	1.986,15		
1	20/09/2023	TES-124744	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - Pagamento setembro 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). Co	1.986,15	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/09/2023						1.986,15	0,00		
Total da Conta: Associação Brasileira de Cohabs e						1.986,15	1.986,15		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0029 - 1887 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	0,00
1	01/09/2023	CPA-123785	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 3134 Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 08-2023 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	0,00	35.048,10	35.048,10	C
Total do Dia: 01/09/2023						0,00	35.048,10		
1	11/09/2023	CPA-124045	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 3141 - PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED	0,00	19.653,33	54.701,43	C
Total do Dia: 11/09/2023						0,00	19.653,33		
1	22/09/2023	TES-124958	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 3141 - PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A AGOSTO DE 2023- PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS	19.653,33	0,00	35.048,10	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/09/2023	TES-124963	AGEHAB -	jcrios	REFERENTE A AGOSTO DE Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 3134 - Referente aos serviços de 10 atendentes 01-2022 REF. 08-2023 - Proc. Sei - 202200031000068- Referente aos serviços de 10 atendentes 01- 2022 REF. 08-2023 - Proc. Sei - 202200031000068 par	35.048,10	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/09/2023						54.701,43	0,00		
Total da Conta: Associação dos Deficientes Físicos do						54.701,43	54.701,43		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0082 - 1940 - Elogica Processamento de Dados Ltda								Saldo Anterior:	24.600,94 C
1	01/09/2023	TES-123764	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2023- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2023 para 2243 GED 0020.21000.310009-03	24.600,94	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/09/2023						24.600,94	0,00		
1	12/09/2023	CPA-124320	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 2261 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	24.599,37	24.599,37	C
Total do Dia: 12/09/2023						0,00	24.599,37		
1	29/09/2023	TES-125408	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2023- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2023 para 2261 GED 0020.21000.310009-03	24.599,37	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/09/2023						24.599,37	0,00		
Total da Conta: Elogica Processamento de Dados Ltda						49.200,31	24.599,37		
								Saldo Anterior:	24.600,94 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0137 - 1996 - Oi S.A.								Saldo Anterior:	0,00
1	01/09/2023	CPA-124338	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 2309 - TELEFONIA FIXA REF. SETEMBRO/2023 - GED 0020.22000.310047-97	0,00	266,27	266,27	C
Total do Dia: 01/09/2023						0,00	266,27		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	27/09/2023	TES-125282	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Oi S.A. - TELEFONIA FIXA REF. SETEMBRO/2023- TELEFONIA FIXA REF. SETEMBRO/2023 para 2309 GED 0020.22000.310047-97	266,27	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 27/09/2023	266,27	0,00			
					Total da Conta: Oi S.A.	266,27	266,27			
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.001.0153 - 2012 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli -EPP								Saldo Anterior:	22.598,81	C
1	15/09/2023	TES-124466	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 52 FICHAS COMPLETAS 117 OC - PROC SEI: 202100031000296- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃ	20.013,34	0,00	2.585,47	C	
1	15/09/2023	TES-124468	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 1 FICHAS COMPLETA - PROC SEI: 202100031000296- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRA	181,13	0,00	2.404,34	C	
1	15/09/2023	TES-124469	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 11 FICHAS COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OB	2.404,34	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 15/09/2023	22.598,81	0,00			
					Total da Conta: Platec Planejamento Técnico	22.598,81	0,00			
							Saldo Anterior:	22.598,81	C	
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.001.0154 - 2013 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais								Saldo Anterior:	35,00	C
1	01/09/2023	TES-123756	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - 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 1574/2023/AGEHAB/COOINSP (50890	35,00	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 01/09/2023	35,00	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	26/09/2023	CPA-125117	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6630559855 - Boleto nº 6630559855 ref seguro prestamista, 09/23 Apól (000034121890). D 1918/2023/COOINSP (52110213).202300031005718. - GED	0,00	35,00	35,00	C	
					Total do Dia: 26/09/2023	0,00	35,00			
					Total da Conta: Porto Seguro Companhia de Seguros	35,00	35,00			
							Saldo Anterior:	35,00	C	
							Saldo Final:	35,00	C	
Conta: 2.1.01.05.001.0156 - 2015 - ROD -Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP								Saldo Anterior:	308.140,39	C
1	05/09/2023	CPA-123857	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 357 PA SEI 202300031005831 - Medição dos serviços executados em 04/07/2023 a 07/08/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 43 U.H. no Município de Gouvelâ	0,00	345.213,20	653.353,59	C	
					Total do Dia: 05/09/2023	0,00	345.213,20			
1	06/09/2023	TES-123993	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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 -GO.- PA SEI	308.140,39	0,00	345.213,20	C	
					Total do Dia: 06/09/2023	308.140,39	0,00			
1	13/09/2023	CPA-124215	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 358 PA SEI 202300031006044 - Medição dos serviços executados em 29/06/2023 a 10/08/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de Jaupaci	0,00	280.634,72	625.847,92	C	
					Total do Dia: 13/09/2023	0,00	280.634,72			
1	15/09/2023	CPA-124571	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 359 PA SEI 202300031006301 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/08/2023 A 29/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO	0,00	356.537,34	982.385,26	C	
					Total do Dia: 15/09/2023	0,00	356.537,34			
1	22/09/2023	TES-124972	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - NF. 357 - PA SEI 202300031005831 - Medição dos serviços executados em 04/07/2023 a 07/08/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para	345.213,20	0,00	637.172,06	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/09/2023	TES-124974	AGEHAB -	jcrios	Construção de 43 U.H. no Município de Gouvelândia-GO. Vlr. Ref. - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - NF. 358 - PA SEI 202300031006044 - Medição dos serviços executados em 29/06/2023 a 10/08/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de Jaupaci-GO.- PA	280.634,72	0,00	356.537,34	C
Total do Dia: 22/09/2023						625.847,92	0,00		
1	26/09/2023	CPA-125144	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 360 PA SEI 202300031006838 - Medição dos serviços executados em 30/08/2023 a 19/09/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3B para Construção de 30 U.H. no Município de Fazenda	0,00	356.808,57	713.345,91	C
Total do Dia: 26/09/2023						0,00	356.808,57		
1	29/09/2023	TES-125412	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031006301 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/08/2023 A 29/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO- PA SEI 2023000310	356.537,34	0,00	356.808,57	C
Total do Dia: 29/09/2023						356.537,34	0,00		
Total da Conta: ROD -Edificações e Construção Civil em						1.290.525,65	1.339.193,83		
								Saldo Anterior:	308.140,39 C
								Saldo Final:	356.808,57 C
Conta: 2.1.01.05.001.0159 - 2018 - Serviço Social da Industria SESI								Saldo Anterior:	0,00
1	14/09/2023	CPA-124347	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI Cf. NF. 62919 - Ginástica laboral na empresa - GED 2023.00031.005835-	0,00	2.450,00	2.450,00	C
Total do Dia: 14/09/2023						0,00	2.450,00		
1	27/09/2023	TES-125271	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - Ginástica laboral na empresa- Ginástica laboral na empresa para 62919 GED 2023.00031.005835-	2.450,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/09/2023						2.450,00	0,00		
Total da Conta: Serviço Social da Industria SESI						2.450,00	2.450,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0161 - 2020 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/09/2023	CPA-124795	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto Cfe Docto 32893848/23 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Benefício auxílio alimentação Outubro/2023	0,00	458.185,27	458.185,27	C
Total do Dia: 21/09/2023						0,00	458.185,27		
1	26/09/2023	TES-125125	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Benefício auxílio alimentação Outubro/2023- Benefício auxílio alimentação Outubro/2023 para 32893848/23 GED 2022.00031.002238-	458.185,27	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/09/2023						458.185,27	0,00		
1	29/09/2023	CPA-125389	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 767142 - SEI 202200031002238 - VALE REIÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2023. - GED 2022.00031.002238-	0,00	463.228,81	463.228,81	C
1	29/09/2023	CPA-125672	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente -	5.043,54	0,00	458.185,27	C
1	29/09/2023	CPA-125673	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Compensação de Adto Cfe docto Nr. 767142 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - SEI 202200031002238 - VALE REIÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2023.	458.185,27	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/09/2023						463.228,81	463.228,81		
Total da Conta: Sodexo Pass do Brasil Serviços e						921.414,08	921.414,08		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0184 - 2043 - Saneamento de Goiás S.A.								Saldo Anterior:	4.203,98 C
1	27/09/2023	TES-125284	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023- PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 para 3000472018 GED	4.203,98	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/09/2023						4.203,98	0,00		
1	30/09/2023	CPA-126418	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura de água referente a setembro 2023 - PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	3.303,42	3.303,42	C
Total do Dia: 30/09/2023						0,00	3.303,42		
Total da Conta: Saneamento de Goiás S.A.						4.203,98	3.303,42		
								Saldo Anterior:	4.203,98 C
								Saldo Final:	3.303,42 C
Conta: 2.1.01.05.001.0220 - 2081 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás								Saldo Anterior:	122,96 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/09/2023	TES-123759	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230219055, Boletão N° 28320690123215315, referente a fiscalização do contrato n° 142/2022 construção de 50 unidades habitacionais ? Município de Senador Canedo ? GO (Módulo I). Conforme Despa	30,74	0,00	92,22	C
1	01/09/2023	TES-123761	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230218714, Boletão N° 28320690123214969, referente a fiscalização do contrato n° 174/2022 construção de 50 unidades habitacionais ? Município de Itaguará ? GO. Conforme Despacho n° 2320/2023	30,74	0,00	61,48	C
1	01/09/2023	TES-123762	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230219499, Boletão N° 28320690123215810, referente ao Projeto de Praça no município de Joviânia ? GO. Conforme Despacho n°270/2023/AGEHAB/GETOPO.SEI 202300031006199.- ART N° 1020230219499, B	30,74	0,00	30,74	C
Total do Dia: 01/09/2023						92,22	0,00		
1	06/09/2023	CPA-123949	AGEHAB -	JDM Pereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230197112 - ART N° 1020230197112, Boletão N° 28320690123193956, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Itaguaru ? GO. Conforme Despacho n° 275/2023/	0,00	30,74	61,48	C
1	06/09/2023	CPA-123950	AGEHAB -	JDM Pereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230198825 - ART N° 1020230198825, Boletão N° 28320690123195635, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Bom Jesus de Goiás ? GO. Conforme Despacho n°	0,00	30,74	92,22	C
1	06/09/2023	CPA-123951	AGEHAB -	JDM Pereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230200935 - ART N° 1020230200935, Boletão N° 28320690123197675, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Chapadão do Céu ? GO. Conforme Despacho n° 27	0,00	30,74	122,96	C
1	06/09/2023	CPA-123952	AGEHAB -	JDM Pereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230202789 - ART N° 1020230202789, Boletão N° 28320690123199500, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Campo Limpo de Goiás ? GO. Conforme Despacho	0,00	30,74	153,70	C
1	06/09/2023	CPA-123953	AGEHAB -	JDM Pereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230221631 - ART N° 1020230221631, Boletão N° 28320690123217895, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Santa Tereza de Goiás ? GO. Conforme	0,00	30,74	184,44	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/09/2023	CPA-123954	AGEHAB -	JDMPereira	Despach Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230222500 - ART N° 1020230222500, Boleto N° 28320690123218752, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Campinorte ? GO. Conforme Despacho n° 275/202	0,00	30,74	215,18	C
1	06/09/2023	CPA-123955	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230223185 - ART N° 1020230223185, Boleto N° 28320690123219442, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Goiânia (Real Conquista) ? GO. Conforme Despa	0,00	30,74	245,92	C
Total do Dia: 06/09/2023						0,00	215,18		
1	11/09/2023	CPA-124047	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230219523 - ART N° 1020230219523, Boleto N° 28320690123215844, referente ao Aditivo de contrato do município de Padre Bernardo - Mód. I. Conforme despacho n° 1122/2023 - SECPLAN	0,00	30,74	276,66	C
1	11/09/2023	TES-124083	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230219523, Boleto N° 28320690123215844, referente ao Aditivo de contrato do município de Padre Bernardo - Mód. I. Conforme despacho n° 1122/2023 - SECPLANH. SEI 202300031006252.- ART N° 102	30,74	0,00	245,92	C
1	11/09/2023	TES-124084	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230197112, Boleto N° 28320690123193956, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Itaguaru ? GO. Conforme Despacho n° 275/2023/AGEHAB/GETOPO.SEI 202300031006276.-	30,74	0,00	215,18	C
1	11/09/2023	TES-124086	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230198825, Boleto N° 28320690123195635, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Bom Jesus de Goiás ? GO. Conforme Despacho n° 275/2023/AGEHAB/GETOPO.SEI 2023000	30,74	0,00	184,44	C
1	11/09/2023	TES-124087	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230200935, Boleto N° 28320690123197675, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Chapadão do Céu ? GO. Conforme Despacho n° 275/2023/AGEHAB/GETOPO.SEI 2023000310	30,74	0,00	153,70	C
1	11/09/2023	TES-124088	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230202789, Boleto N° 28320690123199500, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Campo Limpo de Goiás ? GO. Conforme Despacho n° 275/2023/AGEHAB/GETOPO.SEI 20230	30,74	0,00	122,96	C
1	11/09/2023	TES-124089	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230221631, Boleto N° 28320690123217895, referente	30,74	0,00	92,22	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/09/2023	TES-124090	AGEHAB -	dscqueiroz	ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Santa Tereza de Goiás ? GO. Conforme Despacho nº 275/2023/AGEHAB/GETOPO.SEI 2023 Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230222500, Boleto Nº 28320690123218752, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Campinorte ? GO. Conforme Despacho nº 275/2023/AGEHAB/GETOPO.SEI 202300031006276	30,74	0,00	61,48	C
1	11/09/2023	TES-124091	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230223185, Boleto Nº 28320690123219442, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Goiânia (Real Conquista) ? GO. Conforme Despacho nº 275/2023/AGEHAB/GETOPO.SEI 2	30,74	0,00	30,74	C
Total do Dia: 11/09/2023						245,92	30,74		
1	12/09/2023	CPA-124121	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031006419 - ARTs 1020230228729, 1020230228773, 1020230228644, 1020230228830, 1020230228662, referentes a referente a atualização da Data Base que trata do orçamento	0,00	483,10	513,84	C
Total do Dia: 12/09/2023						0,00	483,10		
1	13/09/2023	TES-124239	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs 1020230228729, 1020230228773, 1020230228644, 1020230228830, 1020230228662, referentes a referente a atualização da Data Base que trata do orçamento de uma unidade habitacional padrão. Conf desp	483,10	0,00	30,74	C
1	13/09/2023	TES-124240	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230219006, Boleto Nº 28320690123215261, referente a fiscalização do contrato nº 141/2022 construção de 49 unidades habitacionais ? Município de Senador Canedo ? GO (Módulo II). Conforme Des	30,74	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/09/2023						513,84	0,00		
1	14/09/2023	CPA-124253	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230223797 - ART Nº 1020230223797, Boleto Nº 28320690123220045, referente ao Projeto de Drenagem para projeto de 42 U.H no município de NOVO GAMA. Conforme despacho nº 277/2023 -	0,00	30,74	30,74	C
1	14/09/2023	CPA-124254	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230229373 - ART Nº 1020230229373, Boleto Nº 28320690123225521, referente ao Projeto de Drenagem para projeto de 50 U.H no município de SENADOR CANEDO. Conforme despacho	0,00	30,74	61,48	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/09/2023	TES-124362	AGEHAB -	dscqueiroz	n° 277/2 Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230223797, Boletão N° 28320690123220045, referente ao Projeto de Drenagem para projeto de 42 U.H no município de NOVO GAMA. Conforme despacho n° 277/2023 - GETOPO. SEI 202300031006417.- ART	30,74	0,00	30,74	C
1	14/09/2023	TES-124363	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230229373, Boletão N° 28320690123225521, referente ao Projeto de Drenagem para projeto de 50 U.H no município de SENADOR CANEDO. Conforme despacho n° 277/2023 - GETOPO. SEI 202300031006417.-	30,74	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/09/2023						61,48	61,48		
1	20/09/2023	CPA-124622	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vir Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230234626 - ART N° 1020230234626, Boletão N° 28320690123230624, referente a fiscalização do Contrato n° 116/2022, para a execução de 36 U.H no município de ANICUNS. Conforme desp	0,00	30,74	30,74	C
1	20/09/2023	CPA-124623	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vir Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230234488 - ART N° 1020230234488, Boletão N° 28320690123230502, referente a fiscalização do Contrato n° 84/2022, para a execução de U.H no município de BOM JARDIM DE GOIÁS. Conf	0,00	30,74	61,48	C
1	20/09/2023	TES-124745	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230234626, Boletão N° 28320690123230624, referente a fiscalização do Contrato n° 116/2022, para a execução de 36 U.H no município de ANICUNS. Conforme despacho n° 2451/2023 - GEROFIS. SEI 20	30,74	0,00	30,74	C
1	20/09/2023	TES-124746	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230234488, Boletão N° 28320690123230502, referente a fiscalização do Contrato n° 84/2022, para a execução de U.H no município de BOM JARDIM DE GOIÁS. Conforme despacho n° 2451/2023 - GEROFI	30,74	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/09/2023						61,48	61,48		
1	21/09/2023	CPA-124794	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vir Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230237070 - ART N° 1020230237070, Boletão N° 28320690123232991, para a fiscalização em 29 U.H referente ao contrato n° 86/2021, no município de VILA PROPÍCIO. Conforme despacho n	0,00	30,74	30,74	C
Total do Dia: 21/09/2023						0,00	30,74		
1	22/09/2023	CPA-124832	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vir Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230216145 - ART N° 1020230216145,	0,00	30,74	61,48	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/09/2023	TES-124949	AGEHAB -	jcrios	Boleto N° 28320690123212535, referenten a orçamento de Construção do Conselho Tutelar no Município de Cristianópolis. Conforme despacho n° 1166 Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230237070, Boleto N° 28320690123232991, para a fiscalização em 29 U.H referente ao contrato n° 86/2021, no município de VILA PROPÍCIO. Conforme despacho n° 2475/2023. SEI 202300031006601.-	30,74	0,00	30,74	C
Total do Dia: 22/09/2023						30,74	30,74		
1	25/09/2023	CPA-125014	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230232438 - ART N° 1020230232438, Boleto N° 28320690123228480, referente a precificação dos quantitativos oriundos de revisão de Projeto e demanda da fiscalização da obra, const	0,00	30,74	61,48	C
1	25/09/2023	CPA-125019	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230232390 - ART N° 1020230232390, Boleto N° 28320690123228426, referente a precificação dos quantitativos oriundos de revisão de Projeto e demanda da fiscalização da obra, const	0,00	30,74	92,22	C
1	25/09/2023	CPA-125021	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230232274 - ART N° , Boleto N° , referente a Orçamento de Aditivo, no município de BURITI DE GOIÁS. Conforme despacho n° 1152/2023 - SECPLANH. SEI 202300031006475. - GED	0,00	30,74	122,96	C
1	25/09/2023	CPA-125054	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230242265 - ART N° 1020230242265, Boleto N° 28320690123237964, referente a Orçamento de Aditivo, no município de JAUPACI. Conforme despacho n° 1187/2023 - SECPLANH. SEI 20230003	0,00	30,74	153,70	C
1	25/09/2023	CPA-125055	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230243011 - ART N° 1020230243011, Boleto N° 28320690123238649, referente a remenbramento de área e parcelamento de lotes para atendimento ao programa GOIÁS SOCIAL da AGEHAB, no	0,00	30,74	184,44	C
Total do Dia: 25/09/2023						0,00	153,70		
1	26/09/2023	TES-125128	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230216145, Boleto N° 28320690123212535, referenten a orçamento de Construção do Conselho Tutelar no Município de Cristianópolis. Conforme despacho n° 1166/2023 - SECPLANH. SEI 2023000310065	30,74	0,00	153,70	C
1	26/09/2023	TES-125129	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230232438, Boleto N° 28320690123228480, referente a precificação dos quantitativos oriundos de revisão de Projeto e demanda	30,74	0,00	122,96	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/09/2023	TES-125130	AGEHAB -	wranjos	da fiscalização da obra, construção de 50 U.H no município de SÃO Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230232390, Boleto N° 28320690123228426, referente a precificação dos quantitativos oriundos de revisão de Projeto e demanda da fiscalização da obra, construção de 50 U.H no município de MOS	30,74	0,00	92,22	C
1	26/09/2023	TES-125131	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° , Boleto N° , referente a Orçamento de Aditivo, no município de BURITI DE GOIÁS. Conforme despacho n° 1152/2023 - SECPLANH. SEI 202300031006475.- ART N° , Boleto N° , referente a Orçamento de A	30,74	0,00	61,48	C
1	26/09/2023	TES-125132	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230242265, Boleto N° 28320690123237964, referente a Orçamento de Aditivo, no município de JAUPACI. Conforme despacho n° 1187/2023 - SECPLANH. SEI 202300031006768.- ART N° 1020230242265, Bol	30,74	0,00	30,74	C
1	26/09/2023	TES-125133	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230243011, Boleto N° 28320690123238649, referente a remenbramento de área e parcelamento de lotes para atendimento ao programa GOIÁS SOCIAL da AGEHAB, no município de BONFINÓPOLIS. Conforme	30,74	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/09/2023						184,44	0,00		
1	28/09/2023	CPA-125259	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230244770 - ART N° 1020230244770, Boleto N° 28320690123240344, para a atuação de fiscalização do contrato n° 31/2022, referente a construção de 50 U.H no município de PEROLÂNDIA	0,00	30,74	30,74	C
Total do Dia: 28/09/2023						0,00	30,74		
1	29/09/2023	TES-125406	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230244770, Boleto N° 28320690123240344, para a atuação de fiscalização do contrato n° 31/2022, referente a construção de 50 U.H no município de PEROLÂNDIA. Conforme despacho n° 2531/2023 -	30,74	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/09/2023						30,74	0,00		
Total da Conta: Conselho Regional de Engenharia e						1.220,86	1.097,90		
								Saldo Anterior:	122,96 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0226 - 2087 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás						Saldo Anterior:		0,00	
1	12/09/2023	CPA-124128	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13486827 - RRT N° 13486827, Boleto n° 18957185,	0,00	115,18	115,18	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/09/2023	CPA-124148	AGEHAB -	Igrodrigues	correspondentes ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária da Quadra 28A, localizada no setor denominado Vila Progresso, município de Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13433415 - RRT N° 13433415, Boletão n° 18956651, referente a planilha orçamentária das execuções das calçadas de vários municípios. Conforme despacho n° 30/2023 - GEOA. SEI 202300031006002.	0,00	115,18	230,36	C
Total do Dia: 12/09/2023						0,00	230,36		
1	13/09/2023	TES-124231	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13433415, Boletão n° 18956651, referente a planilha orçamentária das execuções das calçadas de vários municípios. Conforme despacho n° 30/2023 - GEOA. SEI 202300031006002.- RRT N° 13433415, Boletão n° 18	115,18	0,00	115,18	C
1	13/09/2023	TES-124232	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13486827, Boletão n° 18957185, correspondentes ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária da Quadra 28A, localizada no setor denominado Vila Progresso, município de Itaberaí. Conforme despacho n°	115,18	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/09/2023						230,36	0,00		
1	15/09/2023	CPA-124430	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13424179 - RRT N° 13424179, Boletão n° 18975926, referente à planilha orçamentária das execuções das calçadas, no município de ADELÂNDIA, para a construção de 25 U.H. Conforme despacho n° 31	0,00	115,18	115,18	C
Total do Dia: 15/09/2023						0,00	115,18		
1	18/09/2023	TES-124634	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13424179, Boletão n° 18975926, referente à planilha orçamentária das execuções das calçadas, no município de ADELÂNDIA, para a construção de 25 U.H. Conforme despacho n° 31/2023 - GEOA e retificação n°	115,18	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/09/2023						115,18	0,00		
1	22/09/2023	CPA-124824	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13523672 - RRT N° 13523672, Boletão n° 19003474, referente aos projeto de patamarização do município de FAINA-GO. Conforme despacho n° 284/2023 - GETOPO. SEI 202300031006681. - GED	0,00	115,18	115,18	C
Total do Dia: 22/09/2023						0,00	115,18		
1	26/09/2023	TES-125127	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13523672, Boletão n° 19003474, referente aos projeto de patamarização do município de FAINA-GO. Conforme despacho n° 284/2023 - GETOPO. SEI 202300031006681.- RRT N° 13523672, Boletão n° 19003474, referen	115,18	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 26/09/2023						115,18	0,00		
1	28/09/2023	CPA-125257	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13545992 - RRT N° 13545992, Boletão n° 19030217, referente a cargo/função para composição de quadro técnico da SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS HABITACIONAIS, da AGEHAB. Confo	0,00	115,18	115,18	C
Total do Dia: 28/09/2023						0,00	115,18		
1	29/09/2023	TES-125407	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13545992, Boletão n° 19030217, referente a cargo/função para composição de quadro técnico da SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS HABITACIONAIS, da AGEHAB. Conforme despacho n° 110/2023 - GEU	115,18	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/09/2023						115,18	0,00		
Total da Conta: Conselho de Arquitetura e Urbanismo						575,90	575,90		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0245 - 2106 - Junta Comercial do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	0,00
1	06/09/2023	CPA-124004	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542325105504 - SEI 202300031000218. Registro da Ata da 445ª 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	06/09/2023	TES-124005	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - SEI 202300031000218. Registro da Ata da 445ª do Conselho de Administração desta Companhia, conforme solicitação da Secretaria de Apoio e Suporte de Colegiados da AGEHAB no Ofício N° 4306/2023/AGEHAB- SEI 20230003100021	693,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/09/2023						693,00	693,00		
1	25/09/2023	CPA-125061	AGEHAB -	JDMPereira	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542326809492 - SEI 202300031000218. Registro da Ata da 122ª Assembleia Geral Extraordinária do Conselho de Administração desta Agência Goiana de Habitação - AGEHAB. Protocolo JUCEG GOE2300774429	0,00	693,00	693,00	C
Total do Dia: 25/09/2023						0,00	693,00		
1	26/09/2023	TES-125137	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - SEI 202300031000218. Registro da Ata da 122ª Assembleia Geral Extraordinária	693,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					do Conselho de Administração desta Agência Goiana de Habitação - AGEHAB. Protocolo JUCEG GOE2300774429. Conforme Ofício nº 4588/2023/AGEHAB (
					Total do Dia: 26/09/2023	693,00	0,00		
					Total da Conta: Junta Comercial do Estado de Goiás	1.386,00	1.386,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0257 - 2118 - Telefonica Brasil SA								Saldo Anterior:	91,02 C
1	09/09/2023	CPA-124325	AGEHAB -	mcabernarde	Vlr. Ref. - NF. 1738460207-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. SETEMBRO/2023 - GED 2018.01031.001088-10	0,00	94,88	185,90	C
					Total do Dia: 09/09/2023	0,00	94,88		
1	13/09/2023	TES-124247	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2023- TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2023 para 1724339219-0 GED 0020.21000.310015-13	91,02	0,00	94,88	C
					Total do Dia: 13/09/2023	91,02	0,00		
1	27/09/2023	TES-125283	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. SETEMBRO/2023- TELEFONIA FIXA REF. SETEMBRO/2023 para 1738460207-0 GED 2018.01031.001088-10	94,88	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 27/09/2023	94,88	0,00		
					Total da Conta: Telefonica Brasil SA	185,90	94,88		
							Saldo Anterior:	91,02 C	
							Saldo Final:	0,00 D	
Conta: 2.1.01.05.001.0272 - 2133 - Gildasios Gráfica e Editora Ltda - ME								Saldo Anterior:	2.472,08 C
1	22/09/2023	TES-124960	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - NF. 9321 - Prestação de serviços de comunicação visual ? impressão digital de banners, adesivos e material gráfico - SEI 202100031000549- Prestação de serviços de comunicação visual ? impressão digital de banners, a	2.472,08	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 22/09/2023	2.472,08	0,00		
					Total da Conta: Gildasios Gráfica e Editora Ltda - ME	2.472,08	0,00		
							Saldo Anterior:	2.472,08 C	
							Saldo Final:	0,00 D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0373 - 2271 - Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me						Saldo Anterior:		0,00	
1	05/09/2023	CPA-124317	AGEHAB -	mcabernarde	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 25207 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2023 - GED 2020.01031.002464-71	0,00	18.593,74	18.593,74	C
Total do Dia: 05/09/2023						0,00	18.593,74		
1	27/09/2023	TES-125289	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2023- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2023 para 25207 GED 2020.01031.002464-71	18.593,74	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/09/2023						18.593,74	0,00		
Total da Conta: Directa Prime Soluções em Impressão						18.593,74	18.593,74		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0667 - 2975 - New Line Tecnologia em Segurança Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	05/09/2023	CPA-123868	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA NF. 132126 PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED	0,00	2.245,13	2.245,13	C
Total do Dia: 05/09/2023						0,00	2.245,13		
1	20/09/2023	TES-124764	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - NF. 132126 - PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A AGOSTO DE 2023- PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A AGOSTO D	2.245,13	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/09/2023						2.245,13	0,00		
Total da Conta: New Line Tecnologia em Segurança Ltda						2.245,13	2.245,13		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0679 - 2989 - Content Assessoria Ltda						Saldo Anterior:		2.768,21	C
1	01/09/2023	CPA-123947	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 2390 - Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoramento e gravação eletrônico diário - contrato 202100031000629 - Contrato -	0,00	1.930,70	4.698,91	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
008/2019 - GED									
Total do Dia: 01/09/2023						0,00	1.930,70		
1	13/09/2023	TES-124248	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravação eletronic diario - contrato 202100031000629 - Contrato - 008/2019- Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravação eletr	1.931,31	0,00	2.767,60	C
1	13/09/2023	TES-124249	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravação eletronic diario - contrato 202100031000629 - Contrato - 008/2019- Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravação eletr	836,90	0,00	1.930,70	C
Total do Dia: 13/09/2023						2.768,21	0,00		
1	15/09/2023	TES-124458	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravação eletronic diario - contrato 202100031000629 - Contrato - 008/2019- Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravação eletr	1.930,70	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/09/2023						1.930,70	0,00		
Total da Conta: Content Assessoria Ltda						4.698,91	1.930,70		
								Saldo Anterior:	2.768,21 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0693 - 3008 - Redemob Consorcio						Saldo Anterior:		0,00	
1	22/09/2023	CPA-124834	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 3913977 - Vale transporte ref ao mês de outubro/2023. - GED 0020.23000.310000-71	0,00	1.782,50	1.782,50	C
Total do Dia: 22/09/2023						0,00	1.782,50		
1	26/09/2023	TES-125126	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - REDEMOB CONSORCIO - Vale transporte ref ao mês de outubro/2023.- Vale transporte ref ao mês de outubro/2023. para 3913977 GED 0020.23000.310000-71	1.782,50	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/09/2023						1.782,50	0,00		
Total da Conta: Redemob Consorcio						1.782,50	1.782,50		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0712 - 3043 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - EPP						Saldo Anterior:		0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/09/2023	CPA-124550	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Helmert Engenharia e Topografia LTDA Cf. NF. 197 - Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021 - GED	0,00	89.687,26	89.687,26	C
Total do Dia: 15/09/2023						0,00	89.687,26		
1	27/09/2023	TES-125295	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021- Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021 para 197 GED	89.687,26	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/09/2023						89.687,26	0,00		
Total da Conta: Helmert Engenharia e Topografia LTDA -						89.687,26	89.687,26		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0743 - 3120 - Superior Tribunal de Justiça								Saldo Anterior:	0,00
1	05/09/2023	CPA-123889	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Superior Tribunal de Justiça Cf. NF. 3597725 - Pagamento de Custas ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ref preparo recursal - Processo nº 5517314-70.2023.8.09.0004 SEI 202300031004188. - GED	0,00	236,23	236,23	C
1	05/09/2023	TES-123892	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Superior Tribunal de Justiça - Pagamento de Custas ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ref preparo recursal - Processo nº 5517314-70.2023.8.09.0004 SEI 202300031004188.- Pagamento de Custas ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ref preparo recursal - Processo nº 5517314-70	236,23	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/09/2023						236,23	236,23		
Total da Conta: Superior Tribunal de Justiça						236,23	236,23		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0773 - 3232 - Selma Marcal de Macedo								Saldo Anterior:	0,00
1	05/09/2023	CPA-123957	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ SELMA MARCAL DE MACEDO Cf. NF. 221 - PROCC SEI: 202300031004787 - AQUISIÇÃO DE 107 COLETES PARA USO EXCLUSIVO DOS FUNCIONÁRIOS - GED	0,00	10.165,00	10.165,00	C
Total do Dia: 05/09/2023						0,00	10.165,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/09/2023	TES-124765	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SELMA MARCAL DE MACEDO - NF. 221 - PROCC SEI: 202300031004787 - AQUISIÇÃO DE 107 COLETES PARA USO EXCLUSIVO DOS FUNCIONÁRIOS- PROCC SEI: 202300031004787 - AQUISIÇÃO DE 107 COLETES PARA USO EXCLUSIVO DOS FUNCIONÁRIOS para 221 GED	10.165,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/09/2023						10.165,00	0,00		
Total da Conta: Selma Marcal de Macedo						10.165,00	10.165,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0822 - 3344 - Souza Rocha Serviços Eireli - ME								Saldo Anterior:	0,00
1	11/09/2023	CPA-124102	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME NF. 2782 PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED	0,00	3.120,46	3.120,46	C
Total do Dia: 11/09/2023						0,00	3.120,46		
1	22/09/2023	TES-124961	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - NF. 2782 - PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A AGOSTO DE 2023- PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 para 2782 GED	3.120,46	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/09/2023						3.120,46	0,00		
Total da Conta: Souza Rocha Serviços Eireli - ME						3.120,46	3.120,46		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0825 - 3348 - Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP								Saldo Anterior:	8.242,31 C
1	06/09/2023	TES-123997	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JULHO DE 2023- PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JULHO DE 2023 para 22 GED	8.242,31	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/09/2023						8.242,31	0,00		
Total da Conta: Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA -						8.242,31	0,00		
								Saldo Anterior:	8.242,31 C
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0856 - 3421 - J & J Assessoria em Medicina E Segurança do Trabalho LTDA						Saldo Anterior:		0,00	
1	12/09/2023	CPA-124155	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 4282 Exames ocupacionais - GED 2023.00031.001916-	0,00	481,22	481,22	C
Total do Dia: 12/09/2023						0,00	481,22		
1	22/09/2023	TES-124954	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - NF. 4282 - Exames ocupacionais- Exames ocupacionais para 4282 GED 2023.00031.001916-	481,22	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/09/2023						481,22	0,00		
Total da Conta: J & J Assessoria em Medicina E						481,22	481,22		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0867 - 3450 - Editora Diário do Estado EIRELI - ME						Saldo Anterior:		312,00	C
1	13/09/2023	CPA-127232	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DESPACHO Nº 3943/2023/AGEHAB/SEGER-11796 ID 53190097	118,07	0,00	193,93	C
1	13/09/2023	TES-124242	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - Publicações Oficiais - 202100031001629- Publicações Oficiais - 202100031001629 para 13703 GED	193,93	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/09/2023						312,00	0,00		
Total da Conta: Editora Diário do Estado EIRELI - ME						312,00	0,00		
						Saldo Anterior:		312,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0911 - 3584 - Benner Sistemas S/A						Saldo Anterior:		18.089,58	C
1	01/09/2023	TES-123763	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JULHO/2023- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JULHO/2023 para 91435 GED 0020.21000.310008-40	9.044,79	0,00	9.044,79	C
Total do Dia: 01/09/2023						9.044,79	0,00		
1	06/09/2023	TES-124001	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Benner Sistemas S/A - Suporte técnico em informatica - ref. 06-2023- Suporte técnico em informatica - ref. 06-2023 para 90514 GED	9.044,79	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/09/2023						9.044,79	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/09/2023	CPA-124292	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 91873 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	9.044,79	9.044,79	C
					Total do Dia: 08/09/2023	0,00	9.044,79		
1	27/09/2023	TES-125288	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2023- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2023 para 91873 GED 0020.21000.310008-40	9.044,79	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 27/09/2023	9.044,79	0,00		
					Total da Conta: Benner Sistemas S/A	27.134,37	9.044,79		
							Saldo Anterior:	18.089,58	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0917 - 3593 - Alttec Elevadores Eireli							Saldo Anterior:	0,00	
1	01/09/2023	CPA-123698	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 4407 PROC SEI; 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED	0,00	816,00	816,00	C
					Total do Dia: 01/09/2023	0,00	816,00		
1	13/09/2023	TES-124243	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI; 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A AGOSTO DE 2023- PROC SEI; 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A AGOSTO DE 2023 para 4407 GED	816,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 13/09/2023	816,00	0,00		
					Total da Conta: Alttec Elevadores Eireli	816,00	816,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0932 - 3626 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda							Saldo Anterior:	0,00	
1	21/09/2023	CPA-124808	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 620 PA SEI 202300031006282 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/04/2023 A 04/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO. - GED	0,00	638.997,45	638.997,45	C
					Total do Dia: 21/09/2023	0,00	638.997,45		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/09/2023	TES-125417	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031006282 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/04/2023 A 04/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO.- PA SEI 202300031006282 - MEDIÇÃO DOS SER	638.997,45	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/09/2023						638.997,45	0,00		
Total da Conta: Excel Construtora e Incorporadora Ltda						638.997,45	638.997,45		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0954 - 3662 - Cooperativa União do Brasil LTDA								Saldo Anterior:	24.570,55 C
1	01/09/2023	TES-123765	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A JULHO DE 2023- PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A JUL	19.519,37	0,00	5.051,18	C
Total do Dia: 01/09/2023						19.519,37	0,00		
1	06/09/2023	TES-123999	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202300031000813 - LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO EXECUTIVO COM CONDUTOR REFERENTE A 20 A 31 DE JULHO DE 2023- PROC SEI: 202300031000813 - LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO EXECUTIVO COM CONDUTOR REFERENTE A 20 A 31 DE JULHO DE 2023 p	4.871,18	0,00	180,00	C
1	06/09/2023	TES-124000	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A JULHO 2023- PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A JULHO	180,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/09/2023						5.051,18	0,00		
1	27/09/2023	CPA-125262	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 931 PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTORES REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED	0,00	181.224,23	181.224,23	C
Total do Dia: 27/09/2023						0,00	181.224,23		
Total da Conta: Cooperativa União do Brasil LTDA						24.570,55	181.224,23		
								Saldo Anterior:	24.570,55 C
								Saldo Final:	181.224,23 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0959 - 3667 - IPHAC - Instituto de Promoção humana, Aprendizagem e Cultura						Saldo Anterior:		207.979,98	C
1	14/09/2023	TES-124365	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	14.960,00	0,00	193.019,98	C
Total do Dia: 14/09/2023						14.960,00	0,00		
1	20/09/2023	TES-124786	AGEHAB -	wranjos	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	193.019,98	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/09/2023						193.019,98	0,00		
Total da Conta: IPHAC - Instituto de Promoção humana,						207.979,98	0,00		
						Saldo Anterior:		207.979,98	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0966 - 3675 - Agencia de Fomento de Goias S/A						Saldo Anterior:		0,00	
1	05/09/2023	CPA-123890	AGEHAB -	masoares	Vlr. Ref. - NF. 5º REPASSE DE RECURSOS ALUGUEL - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para SEI 202300031001567 Trata-se da 5ª 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
1	05/09/2023	CPA-123891	AGEHAB -	masoares	Vlr. Ref. - NF. Custo de Serviço do 5º Repass - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para SEI 202300031001567 Trata-se do custo de serviço da 5ª transferência de recursos para consecução das ações do "Programa Pra Ter Onde Morar" - GED	0,00	210.000,00	14.000.000,00	C
Total do Dia: 05/09/2023						0,00	14.000.000,00		
1	22/09/2023	TES-124956	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - SEI 202300031001567 Trata-se da 5ª transferência de recursos para consecução das ações do "Programa Pra Ter Onde Morar"- SEI 202300031001567 Trata-se da 5ª transferência de recursos para consecução das ações do "Pro	13.790.000,00	0,00	210.000,00	C
1	22/09/2023	TES-124957	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - SEI 202300031001567 Trata-se do custo de serviço da 5ª transferência de recursos para consecução das ações do "Programa Pra Ter Onde Morar"- SEI 202300031001567 Trata-se do custo de serviço da 5ª transferência de	210.000,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/09/2023						14.000.000,00	0,00		
Total da Conta: Agencia de Fomento de Goias S/A						14.000.000,00	14.000.000,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1016 - 3753 - Construtora Central do Brasil S/A								Saldo Anterior:	1.550.439,86 C
1	01/09/2023	CPA-123692	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4229 PA SEI 202300031005741 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SONDAGEM E PERCOLOCAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO - GED	0,00	16.249,80	1.566.689,66	C
Total do Dia: 01/09/2023						0,00	16.249,80		
1	05/09/2023	CPA-123839	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4230 PA SEI 202300031005987 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/12/2023 A 11/01/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE HIDROLANDIA - GO. - GED	0,00	973.473,62	2.540.163,28	C
Total do Dia: 05/09/2023						0,00	973.473,62		
1	06/09/2023	TES-123995	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031005905 - MEDIÇÃO DOS SERVI	370.012,09	0,00	2.170.151,19	C
Total do Dia: 06/09/2023						370.012,09	0,00		
1	14/09/2023	CPA-124331	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4235 PA SEI 202300031005056 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/11/2022 A 11/01/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ - GO. - GED	0,00	602.372,83	2.772.524,02	C
1	14/09/2023	CPA-124351	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4241 PA SEI 202300031006330 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/11/2022 A 11/01/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO. - GED	0,00	313.628,29	3.086.152,31	C
Total do Dia: 14/09/2023						0,00	916.001,12		
1	15/09/2023	TES-124460	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031005987 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/12/2023 A 11/01/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE HIDROLANDIA - GO.- PA SEI 202300031005987 - MEDIÇÃO DOS	973.473,62	0,00	2.112.678,69	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/09/2023	TES-124463	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 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- PA SEI 202300031006107 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	1.021.060,33	0,00	1.091.618,36	C
1	15/09/2023	TES-124464	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031006107 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E	159.367,44	0,00	932.250,92	C
Total do Dia: 15/09/2023						2.153.901,39	0,00		
1	20/09/2023	TES-124748	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - NF. 4229 - PA SEI 202300031005741 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SONDAAGEM E PERCOLOCAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO- PA SEI 202300031005741 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZAD	16.249,80	0,00	916.001,12	C
Total do Dia: 20/09/2023						16.249,80	0,00		
1	21/09/2023	CPA-124822	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4261 PA SEI 202300031006605 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/07/2023 A 20/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE 50 U.H NO MUNICIPIO DE ACREUNA - GO. - G	0,00	1.112.036,65	2.028.037,77	C
Total do Dia: 21/09/2023						0,00	1.112.036,65		
1	22/09/2023	TES-124976	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - NF. 4235 - PA SEI 202300031005056 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/11/2022 A 11/01/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ - GO.- PA SEI 202300031005056 - MEDIÇÃO	602.372,83	0,00	1.425.664,94	C
Total do Dia: 22/09/2023						602.372,83	0,00		
1	25/09/2023	CPA-125079	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4263 PA SEI 202300031006441 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/05/2023 A 08/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPS, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO - GED	0,00	1.080.086,25	2.505.751,19	C
1	25/09/2023	CPA-125083	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4264 PA SEI 202300031006441 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/05/2023 A 08/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS- GO. - GED	0,00	331.661,75	2.837.412,94	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 25/09/2023						0,00	1.411.748,00		
1	27/09/2023	TES-125290	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031006330 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/11/2022 A 11/01/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO.- PA SEI 202300031006330 - MEDIÇÃO DOS SER	313.628,29	0,00	2.523.784,65	C
Total do Dia: 27/09/2023						313.628,29	0,00		
1	28/09/2023	CPA-125336	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4267 PA SEI 202300031006619 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/10/2023 A 11/01/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - GO. - GED	0,00	704.585,59	3.228.370,24	C
Total do Dia: 28/09/2023						0,00	704.585,59		
1	29/09/2023	TES-125418	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031006605 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/07/2023 A 20/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE 50 U.H NO MUNICIPIO DE ACREUNA - GO.- PA SEI 20230003100660	1.112.036,65	0,00	2.116.333,59	C
Total do Dia: 29/09/2023						1.112.036,65	0,00		
Total da Conta: Construtora Central do Brasil S/A						4.568.201,05	5.134.094,78		
								Saldo Anterior:	1.550.439,86 C
								Saldo Final:	2.116.333,59 C
Conta: 2.1.01.05.001.1028 - 3766 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA								Saldo Anterior:	1.360.827,50 C
1	06/09/2023	TES-123991	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 20230003100	590.230,68	0,00	770.596,82	C
Total do Dia: 06/09/2023						590.230,68	0,00		
1	11/09/2023	CPA-124140	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 68 PA SEI 202300031006377 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/08/2023 A 25/08/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DE GOIÁ	0,00	436.016,89	1.206.613,71	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 11/09/2023						0,00	436.016,89		
1	13/09/2023	TES-124246	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA - 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.- PA SEI 20230003100598	432.132,45	0,00	774.481,26	C
1	13/09/2023	TES-124250	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Moveis 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- PA SEI 20230003	338.464,37	0,00	436.016,89	C
Total do Dia: 13/09/2023						770.596,82	0,00		
1	22/09/2023	TES-124970	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA - NF. 68 - PA SEI 202300031006377 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/08/2023 A 25/08/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DE GOIÁS - GO-	436.016,89	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/09/2023						436.016,89	0,00		
Total da Conta: Park Construtora e Incorporadora de						1.796.844,39	436.016,89		
								Saldo Anterior:	1.360.827,50 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1035 - 3773 - Edificar - Construções e Incorporações LTDA						Saldo Anterior:		0,00	
1	05/09/2023	CPA-123826	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA NF. 46 PA SEI 202300031006191 - MEDIÇÃO DOS SEVIÇOS EXECUTADOS EM 02/06/2023 A 25/08/2023 A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGARÇAS - GO. - GED	0,00	720.275,62	720.275,62	C
Total do Dia: 05/09/2023						0,00	720.275,62		
1	06/09/2023	CPA-123962	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA NF. 47 PA SEI 202300031006192 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/06/2023 A 24/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO - GED	0,00	208.466,51	928.742,13	C
Total do Dia: 06/09/2023						0,00	208.466,51		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/09/2023	TES-124461	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031006191 - MEDIÇÃO DOS SEVIÇOS EXECUTADOS EM 02/06/2023 A 25/08/2023 A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGARÇAS - GO.- PA SEI 202300031006191 - MED	720.275,62	0,00	208.466,51	C
Total do Dia: 15/09/2023						720.275,62	0,00		
1	20/09/2023	TES-124753	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - NF. 47 - PA SEI 202300031006192 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/06/2023 A 24/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO- PA SEI 2023000	208.466,51	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/09/2023						208.466,51	0,00		
1	22/09/2023	CPA-124946	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA NF. 48 PA SEI 202300031006564 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/05/2023 A 12/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO. - GED	0,00	727.482,24	727.482,24	C
Total do Dia: 22/09/2023						0,00	727.482,24		
Total da Conta: Edificar - Construções e Incorporações						928.742,13	1.656.224,37		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:		727.482,24	C
Conta: 2.1.01.05.001.1036 - 3774 - Hebrom Comércio e Serviços LTDA - ME						Saldo Anterior:	0,00		
1	18/09/2023	CPA-124582	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF. 1284 PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - GED	0,00	3.126,88	3.126,88	C
Total do Dia: 18/09/2023						0,00	3.126,88		
1	29/09/2023	TES-125409	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO par	3.126,88	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/09/2023						3.126,88	0,00		
Total da Conta: Hebrom Comércio e Serviços LTDA - ME						3.126,88	3.126,88		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1046 - Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA								Saldo Anterior:	0,00
1	06/09/2023	CPA-124017	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 64 PA SEI 202300031006143 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2022 A 05/06/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO. - GED	0,00	399.366,44	399.366,44	C
Total do Dia: 06/09/2023						0,00	399.366,44		
1	20/09/2023	TES-124747	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - NF. 64 - PA SEI 202300031006143 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2022 A 05/06/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO.- PA SEI 2023000	399.366,44	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/09/2023						399.366,44	0,00		
Total da Conta: Gois Construtora e Incorporadora de						399.366,44	399.366,44		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1052 - 3794 - Golden Construções, Conservação e Limpeza Urbana Ltda								Saldo Anterior:	27.147,73 C
1	06/09/2023	TES-123996	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - Prestação de Serviços Auxiliares a Administração Compreendendo o cargo de auxiliar administrativo JULHO/2023 - SEI 202100031000149- Prestação de Serviços Auxiliares a Administração Compreendendo o cargo	27.147,73	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/09/2023						27.147,73	0,00		
1	13/09/2023	CPA-124518	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA NF. 1084 Prestação de Serviços Auxiliares a Administração Compreendendo o cargo de auxiliar administrativo AGOSTO/2023 - SEI 202100031000149 - GED	0,00	23.128,88	23.128,88	C
Total do Dia: 13/09/2023						0,00	23.128,88		
Total da Conta: Golden Construções, Conservação e						27.147,73	23.128,88		
								Saldo Anterior:	27.147,73 C
								Saldo Final:	23.128,88 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.1070 - 3817 - Torminn & Torminn Administradora de Bens Limitada EPP								Saldo Anterior:	37.923,55 C
1	06/09/2023	TES-123990	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202200031002545 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO COMERCIAL 06 SITUADO NO EDIFÍCIO VERA LÚCIA REFERENTE AO PERÍODO DE 18/07/2023 A 17/08/2023- PROC SEI: 202200031002545 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO COMERCIA	30.609,96	0,00	7.313,59	C
Total do Dia: 06/09/2023						30.609,96	0,00		
1	10/09/2023	CPA-124874	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. 02/2024 - PROC SEI: 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 4 DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERÍODO DE 11/08/2023 A 10/09/2023 - GED	0,00	22.500,00	29.813,59	C
Total do Dia: 10/09/2023						0,00	22.500,00		
1	15/09/2023	TES-124467	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A AGOSTO 2023- PROC SEI: 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A AGOSTO 2023 para 02/24 GED	7.313,59	0,00	22.500,00	C
Total do Dia: 15/09/2023						7.313,59	0,00		
1	17/09/2023	CPA-124729	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. 14 - PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL E CONDOMINIO, eDIFICIO vERA IUCIA, 6º PAVIMENTO REFERENTE A O PERÍODO DE 18/08/2023 A 17/09/2023. - GED	0,00	30.691,45	53.191,45	C
Total do Dia: 17/09/2023						0,00	30.691,45		
1	29/09/2023	TES-125410	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL E CONDOMINIO, eDIFICIO vERA IUCIA, 6º PAVIMENTO REFERENTE A O PERÍODO DE 18/08/2023 A 17/09/2023.- PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL E CONDOMINIO, eDIFICIO vERA	30.691,45	0,00	22.500,00	C
Total do Dia: 29/09/2023						30.691,45	0,00		
1	30/09/2023	CPA-125994	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. 35/2023 - PROC SEI: 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A SETEMBRO2023 - GED	0,00	7.539,23	30.039,23	C
Total do Dia: 30/09/2023						0,00	7.539,23		
Total da Conta: Torminn & Torminn Administradora de						68.615,00	60.730,68		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	37.923,55 C
								Saldo Final:	30.039,23 C
Conta: 2.1.01.05.001.1071 - 3818 - VR Brasil Construtora LTDA								Saldo Anterior:	662.695,03 C
1	06/09/2023	TES-123992	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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- PA SEI 202300031005921 - MEDIÇÃO DOS SE	662.695,03	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/09/2023						662.695,03	0,00		
Total da Conta: VR Brasil Construtora LTDA						662.695,03	0,00		
								Saldo Anterior:	662.695,03 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1072 - 3823 - Incorporadora Mbc Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	21/09/2023	CPA-124812	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 19 PA SEI 202300031006648 - Medição dos serviços executados em 10/06/2023 a 12/09/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 25 U.H. no Município de Adelândia-GO. - GED	0,00	340.912,80	340.912,80	C
Total do Dia: 21/09/2023						0,00	340.912,80		
Total da Conta: Incorporadora Mbc Ltda						0,00	340.912,80		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	340.912,80 C
Conta: 2.1.01.05.001.1076 - 3829 - Construtora e Incorporadora Atlas Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	21/09/2023	CPA-124792	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 19 PA SEI 202300031006466 - Medição dos serviços executados em 20/05/2023 a 21/07/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 49 U.H. no Município de Piracanjuba-GO. - GED	0,00	701.028,45	701.028,45	C
Total do Dia: 21/09/2023						0,00	701.028,45		
1	29/09/2023	TES-125416	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202300031006466 - Medição dos serviços executados em 20/05/2023 a 21/07/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 49 U.H. no Município de Piracanjuba-GO.- PA SEI 202300031006466 - M	701.028,45	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 29/09/2023						701.028,45	0,00		
Total da Conta: Construtora e Incorporadora Atlas Ltda						701.028,45	701.028,45		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1078 - 3833 - Vila Brasil Engenharia e Participações S/A								Saldo Anterior:	459.969,40 C
1	06/09/2023	CPA-124434	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 54 PA SEI 202300031006293 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/07/2023 A 23/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - GED	0,00	194.445,54	654.414,94	C
Total do Dia: 06/09/2023						0,00	194.445,54		
1	12/09/2023	CPA-124428	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 55 PA SEI 202300031006315 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/08/2023 A 22/08/2023 REF. A 4ª ETAPAM SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO. - G	0,00	264.694,78	919.109,72	C
Total do Dia: 12/09/2023						0,00	264.694,78		
1	13/09/2023	TES-124245	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - 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 - GO.- PA SEI 202300031	195.468,36	0,00	723.641,36	C
Total do Dia: 13/09/2023						195.468,36	0,00		
1	15/09/2023	TES-124465	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 20230003100603	264.501,04	0,00	459.140,32	C
Total do Dia: 15/09/2023						264.501,04	0,00		
1	19/09/2023	CPA-124733	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 56 PA SEI 202300031006581 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/08/2023 A 06/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - GED	0,00	210.688,55	669.828,87	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 19/09/2023						0,00	210.688,55		
1	27/09/2023	TES-125293	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031006293 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/07/2023 A 23/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO- PA SEI 202300031006293 - MEDIÇÃO	194.445,54	0,00	475.383,33	C
1	27/09/2023	TES-125294	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031006315 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/08/2023 A 22/08/2023 REF. A 4ª ETAPAM SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO.- PA SEI 202300031006	264.694,78	0,00	210.688,55	C
Total do Dia: 27/09/2023						459.140,32	0,00		
1	29/09/2023	TES-125414	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031006581 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/08/2023 A 06/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO- PA SEI 202300031006581 - MEDIÇÃO	210.688,55	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/09/2023						210.688,55	0,00		
Total da Conta: Vila Brasil Engenharia e Participações S/A						1.129.798,27	669.828,87		
							Saldo Anterior:	459.969,40	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1079 - 3834 - Kapitao America Equip de Seg Eireli							Saldo Anterior:	9.157,46	C
1	01/09/2023	TES-123755	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI - Equipamento de proteção individual 202300031003839- Equipamento de proteção individual 202300031003839 para 176863 GED	5.599,36	0,00	3.558,10	C
1	01/09/2023	TES-123767	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI - Equipamento de proteção individual 202300031003839- Equipamento de proteção individual 202300031003839 para 176954 GED	856,30	0,00	2.701,80	C
1	01/09/2023	TES-123768	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI - Equipamento de proteção individual 202300031003839- Equipamento de proteção individual 202300031003839 para 177089 GED 2022.00031.003839-	262,60	0,00	2.439,20	C
1	01/09/2023	TES-123769	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI - Equipamento de proteção individual 202300031003839- Equipamento de proteção individual 202300031003839 para 177276 GED 2023.00031.003839-	262,60	0,00	2.176,60	C
1	01/09/2023	TES-123770	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI - Equipamento de proteção individual 202300031003839- Equipamento de proteção individual	1.250,00	0,00	926,60	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/09/2023	TES-123771	AGEHAB -	dscqueiroz	202300031003839 para 177327 GED 2023.00031.003839- Vlr. Ref. - KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI - Equipamento de proteção individual 202300031003839- Equipamento de proteção individual 202300031003839 para 177502 GED 2023.00031.003839-	664,00	0,00	262,60	C
Total do Dia: 01/09/2023						8.894,86	0,00		
1	22/09/2023	TES-124962	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI - NF. 178364 - Equipamentos de proteção individual- Equipamentos de proteção individual para 178364 GED	262,60	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/09/2023						262,60	0,00		
Total da Conta: Kapitao America Equip de Seg Eireli						9.157,46	0,00		
								Saldo Anterior:	9.157,46 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1085 - 3840 - Bela Mares Incorporações LTDA								Saldo Anterior:	587.544,82 C
1	01/09/2023	CPA-124022	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 31 PA SEI 202300031003630 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 20/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITARUMÃ - GO. - GED	0,00	198.727,27	786.272,09	C
Total do Dia: 01/09/2023						0,00	198.727,27		
1	06/09/2023	CPA-123966	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 33 PA SEI 202300031006197 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05/2023 A 13/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOÂNIA - GO. - GED	0,00	408.664,95	1.194.937,04	C
1	06/09/2023	TES-124002	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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- PA SEI 202300031004039 - ME	587.544,82	0,00	607.392,22	C
Total do Dia: 06/09/2023						587.544,82	408.664,95		
1	20/09/2023	TES-124757	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - NF. 31 - PA SEI 202300031003630 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 20/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITARUMÃ - GO.- PA SEI 202300031003630 - MEDIÇÃO DOS SERVI	198.727,27	0,00	408.664,95	C
Total do Dia: 20/09/2023						198.727,27	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/09/2023	TES-124984	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - NF. 33 - PA SEI 202300031006197 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05/2023 A 13/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOÂNIA - GO.- PA SEI 202300031006197 - ME	408.664,95	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/09/2023						408.664,95	0,00		
Total da Conta: Bela Mares Incorporações LTDA						1.194.937,04	607.392,22		
								Saldo Anterior:	587.544,82 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1086 - 3841 - 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios LTDA								Saldo Anterior:	295.645,15 C
1	06/09/2023	CPA-123978	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 30 PA SEI 202300031006195 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/08/2023 A 21/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO - GED	0,00	438.555,21	734.200,36	C
1	06/09/2023	CPA-123982	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 31 PA SEI 202300031006135 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/7/2023 A 14/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICIPIO DE ALOÂNDIA - GO. - GED	0,00	461.665,83	1.195.866,19	C
Total do Dia: 06/09/2023						0,00	900.221,04		
1	11/09/2023	CPA-124076	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 32 PA SEI 202300031006229 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2023 A 31/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO - GED	0,00	849.336,92	2.045.203,11	C
Total do Dia: 11/09/2023						0,00	849.336,92		
1	13/09/2023	TES-124244	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 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- PA SEI 202300031004267 - MEDIÇÃO	295.645,15	0,00	1.749.557,96	C
Total do Dia: 13/09/2023						295.645,15	0,00		
1	14/09/2023	CPA-124355	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 34 PA SEI 202300031005801 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/03/2023 A 31/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO - GED	0,00	849.589,49	2.599.147,45	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/09/2023	CPA-124359	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 35 PA SEI 202300031005801 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/03/2023 A 31/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICIPIO DE ITUMBIARA - GO - GED	0,00	283.315,79	2.882.463,24	C
Total do Dia: 14/09/2023						0,00	1.132.905,28		
1	20/09/2023	TES-124755	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - NF. 30 - PA SEI 202300031006195 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/08/2023 A 21/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO- PA SEI 202300031006195 - MEDIÇÃO	438.555,21	0,00	2.443.908,03	C
1	20/09/2023	TES-124758	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - NF. 32 - PA SEI 202300031006229 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2023 A 31/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO- PA SEI 202300031006229	849.336,92	0,00	1.594.571,11	C
1	20/09/2023	TES-124760	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - NF. 31 - PA SEI 202300031006135 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/7/2023 A 14/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICIPIO DE ALOÂNDIA - GO.- PA SEI 202300031006135 - MEDIÇ	461.665,83	0,00	1.132.905,28	C
Total do Dia: 20/09/2023						1.749.557,96	0,00		
1	25/09/2023	CPA-125058	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 36 PA SEI 202300031006455 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/08/2023 A 28/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA - GO. - GED	0,00	436.977,21	1.569.882,49	C
Total do Dia: 25/09/2023						0,00	436.977,21		
1	27/09/2023	TES-125291	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031005801 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/03/2023 A 31/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO- PA SEI 202300031005801 - MEDIÇÃO	849.589,49	0,00	720.293,00	C
1	27/09/2023	TES-125292	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031005801 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/03/2023 A 31/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICIPIO DE ITUMBIARA - GO- PA SEI 202300031005801 - MEDIÇÃO	283.315,79	0,00	436.977,21	C
Total do Dia: 27/09/2023						1.132.905,28	0,00		
Total da Conta: 7 Lm Empreendimentos Imobiliarios						3.178.108,39	3.319.440,45		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	295.645,15 C
								Saldo Final:	436.977,21 C
Conta: 2.1.01.05.001.1088 - 3843 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	19/09/2023	CPA-124595	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 22 PA SEI 202200031004477 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no Município de Itauçu-GO. - GED	0,00	16.633,26	16.633,26	C
Total do Dia: 19/09/2023						0,00	16.633,26		
1	29/09/2023	TES-125413	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202200031004477 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no Município de Itauçu-GO.- PA SEI 202200031004477 - Medição dos serviços terceirizados de p	16.633,26	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/09/2023						16.633,26	0,00		
Total da Conta: Foco Engenharia e Incorporações Ltda						16.633,26	16.633,26		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1094 - 3849 - BP Construtora e Incorporadora Ltda								Saldo Anterior:	958.067,24 C
1	06/09/2023	TES-123994	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031005988 - M	278.757,23	0,00	679.310,01	C
1	06/09/2023	TES-124003	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031003710 - M	127.806,95	0,00	551.503,06	C
Total do Dia: 06/09/2023						406.564,18	0,00		
1	12/09/2023	CPA-124126	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 54 PA SEI 202300031006184 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/07/2023 A 16/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO - GED	0,00	188.841,69	740.344,75	C
1	12/09/2023	CPA-124131	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 55 PA SEI 202300031006310 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM	0,00	207.865,41	948.210,16	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					06/07/2023 A 18/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. MO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO - GED				
					Total do Dia: 12/09/2023	0,00	396.707,10		
1	13/09/2023	CPA-124279	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 58 PA SEI 202300031006356 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 18/08/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO -	0,00	209.426,43	1.157.636,59	C
1	13/09/2023	TES-124241	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031005982 - MEDIÇÃ	414.743,64	0,00	742.892,95	C
1	13/09/2023	TES-124251	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031006068 - ME	136.759,42	0,00	606.133,53	C
					Total do Dia: 13/09/2023	551.503,06	209.426,43		
1	20/09/2023	TES-124761	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - NF. 54 - PA SEI 202300031006184 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/07/2023 A 16/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO- PA SEI 20230003100	188.841,69	0,00	417.291,84	C
					Total do Dia: 20/09/2023	188.841,69	0,00		
1	22/09/2023	TES-124968	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - NF. 55 - PA SEI 202300031006310 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 18/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. MO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO- PA SEI 20230003	207.865,41	0,00	209.426,43	C
1	22/09/2023	TES-124982	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - BP Construtora e Incorporadora Ltda - NF. 58 - PA SEI 202300031006356 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 18/08/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO- PA SEI 20	209.426,43	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 22/09/2023	417.291,84	0,00		
1	28/09/2023	CPA-125299	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 59 PA SEI 202300031006558 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM	0,00	159.231,57	159.231,57	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					07/07/2023 A 16/08/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED				
					Total do Dia: 28/09/2023	0,00	159.231,57		
					Total da Conta: BP Construtora e Incorporadora Ltda	1.564.200,77	765.365,10		
							Saldo Anterior:	958.067,24	C
							Saldo Final:	159.231,57	C
Conta: 2.1.01.05.001.1096 - 3851 - Trip Locações e Eventos LTDA - EPP							Saldo Anterior:	129.129,00	C
1	05/09/2023	CPA-123834	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 01524 - Processo 20220031003255 Contrato 160/22 Locação de Materiais para Eventos realizado em Rio Verde/Goiás - GED	0,00	26.767,00	155.896,00	C
					Total do Dia: 05/09/2023	0,00	26.767,00		
1	22/09/2023	CPA-125105	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1537 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	18.939,00	174.835,00	C
1	22/09/2023	CPA-125106	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1538 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	8.858,27	183.693,27	C
1	22/09/2023	CPA-125109	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1536 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	3.836,58	187.529,85	C
1	22/09/2023	CPA-125111	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1535 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	18.468,00	205.997,85	C
1	22/09/2023	CPA-125112	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1534 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	22.267,00	228.264,85	C
1	22/09/2023	CPA-125769	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1539 - Processo 20220031003255 CONTRATO: 160/2022 DESCRIÇÃO: Locação de materiais e prestação de serviços de eventos em Goiânia - GED	0,00	10.678,00	238.942,85	C
1	22/09/2023	CPA-125771	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1540 - Processo 20220031003255 CONTRATO: 160/2022 DESCRIÇÃO: Locação de materiais e prestação de serviços de eventos em Goiânia - GED	0,00	1.484,38	240.427,23	C
1	22/09/2023	CPA-125773	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1541 - PROCESSO: 20220031003255 CONTRATO: 160/2022 DESCRIÇÃO: Locação de materiais e prestação de serviços de eventos em Goiânia - GED	0,00	190,00	240.617,23	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 22/09/2023						0,00	84.721,23		
1	27/09/2023	TES-125272	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - Contrato - 160/2022 - Município: Aguas Lindas de Goiás- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 -	39.429,00	0,00	201.188,23	C
1	27/09/2023	TES-125273	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - Contrato - 160/2022 - Município: Aparecida de Goiania- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - C	12.805,00	0,00	188.383,23	C
1	27/09/2023	TES-125274	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - Contrato - 160/2022 - Município: Goiania- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - Contrato - 160	11.774,70	0,00	176.608,53	C
1	27/09/2023	TES-125275	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - Contrato - 160/2022 - Município: Damolândia- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - Contrato -	14.485,00	0,00	162.123,53	C
1	27/09/2023	TES-125276	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 para 1436 GED	6.486,00	0,00	155.637,53	C
1	27/09/2023	TES-125277	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 para 1437 GED	27.867,30	0,00	127.770,23	C
1	27/09/2023	TES-125278	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 para 1438 GED	15.712,00	0,00	112.058,23	C
1	27/09/2023	TES-125279	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 para 1439 GED	570,00	0,00	111.488,23	C
1	27/09/2023	TES-125280	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Processo 20220031003255 Contrato 160/22 Locação de Materiais para Eventos realizado em Rio Verde/Goiás- Processo 20220031003255 Contrato 160/22 Locação de Materiais para Eventos realizado em Rio Verde/Goiás para 01524	26.767,00	0,00	84.721,23	C
Total do Dia: 27/09/2023						155.896,00	0,00		
Total da Conta: Trip Locações e Eventos LTDA - EPP						155.896,00	111.488,23		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	129.129,00 C
								Saldo Final:	84.721,23 C
Conta: 2.1.01.05.001.1099 - 3857 - Serra Branca Engenharia Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	01/09/2023	CPA-123714	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Serra Branca Engenharia Ltda NF. 27 PA SEI 202300031006058 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/07/2023 A 11/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO. - GED	0,00	407.619,51	407.619,51	C
Total do Dia: 01/09/2023						0,00	407.619,51		
1	05/09/2023	CPA-123919	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Serra Branca Engenharia Ltda NF. 28 PA SEI 202300031006101 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/06/2023 A 18/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO. - GED	0,00	301.494,77	709.114,28	C
Total do Dia: 05/09/2023						0,00	301.494,77		
1	15/09/2023	TES-124462	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202300031006058 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/07/2023 A 11/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO.- PA SEI 202300031006058 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	407.619,51	0,00	301.494,77	C
Total do Dia: 15/09/2023						407.619,51	0,00		
1	20/09/2023	TES-124751	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Serra Branca Engenharia Ltda - NF. 28 - PA SEI 202300031006101 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/06/2023 A 18/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO.- PA SEI 202300031006101 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	301.494,77	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/09/2023						301.494,77	0,00		
1	22/09/2023	CPA-124846	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Serra Branca Engenharia Ltda NF. 29 PA SEI 202300031006661 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/07/2023 A 31/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO. - GED	0,00	666.597,07	666.597,07	C
Total do Dia: 22/09/2023						0,00	666.597,07		
Total da Conta: Serra Branca Engenharia Ltda						709.114,28	1.375.711,35		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	666.597,07 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.1101 - 3859 - Gaya Construtora, Incorporadora e Consultoria LTDA								Saldo Anterior:	618.740,29 C
1	15/09/2023	TES-124459	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 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.- PA SEI 202300031005956 -	618.740,29	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/09/2023						618.740,29	0,00		
Total da Conta: Gaya Construtora, Incorporadora e						618.740,29	0,00		
								Saldo Anterior:	618.740,29 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1102 - 3860 - Jobs 1 Engenharia Spe LTDA								Saldo Anterior:	0,00
1	01/09/2023	CPA-123970	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA NF. 7 PA SEI 202300031006074 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/06/2023 A 22/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO - GED	0,00	518.113,54	518.113,54	C
Total do Dia: 01/09/2023						0,00	518.113,54		
1	06/09/2023	CPA-123974	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA NF. 10 PA SEI 202300031006074 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/06/2023 A 22/08/2023 REF. A 2ª PAARCELA DA SUBEAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO - GED	0,00	164.218,64	682.332,18	C
Total do Dia: 06/09/2023						0,00	164.218,64		
1	20/09/2023	TES-124749	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - NF. 7 - PA SEI 202300031006074 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/06/2023 A 22/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO- PA SEI 202300031006074 - MEDIÇÃO DOS SE	518.113,54	0,00	164.218,64	C
1	20/09/2023	TES-124750	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - NF. 10 - PA SEI 202300031006074 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/06/2023 A 22/08/2023 REF. A 2ª PAARCELA DA SUBEAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO- PA SEI 202300031006074 - MEDIÇÃO DOS	164.218,64	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/09/2023						682.332,18	0,00		
Total da Conta: Jobs 1 Engenharia Spe LTDA						682.332,18	682.332,18		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1111 - 3869 - ON Incorporadora LTDA								Saldo Anterior:	0,00
1	05/09/2023	CPA-123931	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ON INCORPORADORA LTDA NF. 6 PA SEI 202300031005574 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/05/2023 A 09/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEIA - GO. - GED	0,00	334.840,01	334.840,01	C
Total do Dia: 05/09/2023						0,00	334.840,01		
1	20/09/2023	TES-124752	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ON INCORPORADORA LTDA - NF. 6 - PA SEI 202300031005574 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/05/2023 A 09/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEIA - GO.- PA SEI 202300031005574 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXEC	334.840,01	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/09/2023						334.840,01	0,00		
Total da Conta: ON Incorporadora LTDA						334.840,01	334.840,01		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1113 - 3871 - NR Basso Administração e Serviços								Saldo Anterior:	25.864,80 C
1	01/09/2023	TES-123766	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A JULHO DE 2023- PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A JULHO DE 2023 para	25.864,80	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/09/2023						25.864,80	0,00		
1	12/09/2023	CPA-124147	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/NR Basso Administração e Serviços NF. 70 PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A AGOSTO 2023 - GED	0,00	23.279,25	23.279,25	C
Total do Dia: 12/09/2023						0,00	23.279,25		
1	22/09/2023	TES-124964	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - NR Basso Administração e Serviços - NF. 70 - PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A AGOSTO 2023- PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS	23.279,25	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
REFERENTE A AGOSTO 2023									
Total do Dia: 22/09/2023						23.279,25	0,00		
Total da Conta: NR Basso Adminstração e Serviços						49.144,05	23.279,25		
							Saldo Anterior:	25.864,80	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1122 - 3881 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda							Saldo Anterior:	0,00	
1	20/09/2023	CPA-124737	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda NF. 7 PA SEI 202300031004054 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 02/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	173.728,95	173.728,95	C
Total do Dia: 20/09/2023						0,00	173.728,95		
1	22/09/2023	CPA-124842	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda NF. 8 PA SEI 202300031004226 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 01/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA, PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO. - GED	0,00	301.021,81	474.750,76	C
Total do Dia: 22/09/2023						0,00	301.021,81		
1	29/09/2023	CPA-125371	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda NF. 9 PA SEI 202300031006705 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/06/2023 A 01/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA DE PAGAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO. - GED	0,00	254.031,79	728.782,55	C
1	29/09/2023	CPA-125393	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda NF. 10 Processo 202300031006737 ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	142.919,10	871.701,65	C
1	29/09/2023	TES-125415	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - PA SEI 202300031004054 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 02/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202300031004054	173.728,95	0,00	697.972,70	C
Total do Dia: 29/09/2023						173.728,95	396.950,89		
Total da Conta: America Inc., P. E Negocios Imobiliarios						173.728,95	871.701,65		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	697.972,70	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.1132 - 3896 - FF Souza Produtos Ltda						Saldo Anterior:		5.947,80	C
1	06/09/2023	TES-123998	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FF SOUZA PRODUTOS LTDA - Aquisição Fone de Ouvido + Placa de Video Gigabyte GV-N1650AC - SEI 202200031005833- Aquisição Fone de Ouvido + Placa de Video Gigabyte GV-N1650AC - SEI 202200031005833 para 316 GED	5.947,80	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/09/2023						5.947,80	0,00		
Total da Conta: FF Souza Produtos Ltda						5.947,80	0,00		
						Saldo Anterior:		5.947,80	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1146 - 4013 - Forcon Contabilidade de Condominios EIRELI						Saldo Anterior:		31.345,21	C
1	05/09/2023	CPA-124026	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2675 - pago ao FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - para Processo 20210103100263209 ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL NO RESIDENCIAL VERA CRUZ/NELSON MANDELA - GED	0,00	39.779,21	71.124,42	C
Total do Dia: 05/09/2023						0,00	39.779,21		
1	14/09/2023	TES-124366	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 - SEI 202100031000441- ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 - SEI 202100031000441 para	31.345,21	0,00	39.779,21	C
1	14/09/2023	TES-124367	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - Processo 20210103100263209 ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL NO RESIDENCIAL VERA CRUZ/NELSON MANDELA- Processo 20210103100263209 ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL NO RESIDENCIAL VERA CRU	39.779,21	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/09/2023						71.124,42	0,00		
Total da Conta: Forcon Contabilidade de Condominios						71.124,42	39.779,21		
						Saldo Anterior:		31.345,21	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1147 - 4021 - Publitek Tecnologia LTDA						Saldo Anterior:		177.600,00	C
1	01/09/2023	TES-123772	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PUBLITEK TECNOLOGIA LTDA - Processo 202200031007126 Contrato n.023/2022 aquisição de desktop e monitor- Processo	177.600,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					202200031007126 Contrato n.023/2022 aquisição de desktop e monitor para 291 GED				
					Total do Dia: 01/09/2023	177.600,00	0,00		
					Total da Conta: Publitek Tecnologia LTDA	177.600,00	0,00		
								Saldo Anterior:	177.600,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1148 - 4023 - VIC Distribuidora e Serviços Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	15/09/2023	CPA-124712	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 181 - pago ao VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - para Fornecimento de de materiais de consumo e apoio para atender as necessidades dos eventos realizados pela AGEHAB - SEI 202300031000088 - GED	0,00	828,00	828,00	C
					Total do Dia: 15/09/2023	0,00	828,00		
1	29/09/2023	TES-125411	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - Materias para eventos - SEI 202300031000088- Materias para eventos - SEI 202300031000088 para 181 GED	828,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 29/09/2023	828,00	0,00		
					Total da Conta: VIC Distribuidora e Serviços Ltda	828,00	828,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1151 - 4029 - Audimec - Auditores Independentes S/S								Saldo Anterior:	0,00
1	06/09/2023	CPA-123941	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S Cf. NF. 1860 - SEI 202300031003012 - REFERENTE A SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE DAS DEMONSTRÇÕES CONTÁBEIS FINANCEIRAS, PARCELA 03/12. - GED 0020.23000.310030-12	0,00	3.900,00	3.900,00	C
					Total do Dia: 06/09/2023	0,00	3.900,00		
1	20/09/2023	TES-124763	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - NF. 1860 - SEI 202300031003012 - REFERENTE A SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE DAS DEMONSTRÇÕES CONTÁBEIS FINANCEIRAS, PARCELA 03/12.- SEI 202300031003012 - REFERENTE A SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE DAS DEMONS	3.900,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 20/09/2023	3.900,00	0,00		
					Total da Conta: Audimec - Auditores Independentes S/S	3.900,00	3.900,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1152 - 4039 - Secretaria de Administração Do Estado de Goiás - SEAD								Saldo Anterior:	0,00
1	30/09/2023	CPA-126946	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD Cf. NF. 12602542332400681 - Processo 202100005028374 Relatório de atendimento (52886386), no 3º Trimestre/2023 - GED	0,00	62.592,24	62.592,24	C
Total do Dia: 30/09/2023						0,00	62.592,24		
Total da Conta: Secretaria de Administração Do Estado						0,00	62.592,24		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	62.592,24 C
Conta: 2.1.01.05.001.1153 - 4043 - Mendes & Borges Engenharia Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	21/09/2023	CPA-125036	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 57 - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Diorama - GED	0,00	1.476,56	1.476,56	C
1	21/09/2023	CPA-125041	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 55 - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Itapirapuã - GED	0,00	2.953,12	4.429,68	C
1	21/09/2023	CPA-125043	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 58 - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Itapuranga - GED	0,00	1.476,56	5.906,24	C
1	21/09/2023	CPA-125045	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 60 - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Aparecida de Goiania - GED	0,00	1.476,56	7.382,80	C
1	21/09/2023	CPA-125047	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 61 - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Senador Canedo - GED	0,00	2.953,12	10.335,92	C
1	21/09/2023	CPA-125049	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 59 - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Trindade - GED	0,00	1.476,56	11.812,48	C
Total do Dia: 21/09/2023						0,00	11.812,48		
Total da Conta: Mendes & Borges Engenharia Ltda						0,00	11.812,48		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	11.812,48 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.1156 - 4063 - Logiks Consultoria e Serviços em Tecnologia da Informação LTDA						Saldo Anterior:		65.971,77	C
1	27/09/2023	TES-125267	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. JUNHO/2023- ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. JUNHO/2023 para 189 GED 0020.22000.310041-66	23.870,78	0,00	42.100,99	C
1	27/09/2023	TES-125268	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. JULHO/2023- ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. JULHO/2023 para 190 GED 0020.22000.310041-66	42.100,99	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/09/2023						65.971,77	0,00		
Total da Conta: Logiks Consultoria e Serviços em						65.971,77	0,00		
						Saldo Anterior:		65.971,77	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1157 - 4065 - MPS Brasil Outsourcing de Impressão EIRELI						Saldo Anterior:		0,00	
1	13/09/2023	CPA-124805	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI Cf. NF. 2027 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2023 - GED 0020.23000.310008-70	0,00	4.110,60	4.110,60	C
Total do Dia: 13/09/2023						0,00	4.110,60		
Total da Conta: MPS Brasil Outsourcing de Impressão						0,00	4.110,60		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		4.110,60	C
Conta: 2.1.01.05.002.0001 - 3195 - Fornecedores de Bens e Serviços a faturar						Saldo Anterior:		505.344,12	C
1	01/09/2023	CTB-2417	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alttec Elevadores Ltda, GED 202200031002582.	850,00	0,00	504.494,12	C
1	01/09/2023	CTB-2417	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	469.446,02	C
1	01/09/2023	CTB-2417	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202200031004622.	27.311,04	0,00	442.134,98	C
1	01/09/2023	CTB-2417	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de	2.031,89	0,00	440.103,09	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29				
					Total do Dia: 01/09/2023	65.241,03	0,00		
1	05/09/2023	CTB-2416	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	437.723,50	C
1	05/09/2023	CTB-2416	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	18.593,74	0,00	419.129,76	C
					Total do Dia: 05/09/2023	20.973,33	0,00		
1	08/09/2023	CTB-2423	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	409.492,28	C
					Total do Dia: 08/09/2023	9.637,48	0,00		
1	11/09/2023	CTB-2419	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	405.509,56	C
1	11/09/2023	CTB-2419	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	19.653,33	0,00	385.856,23	C
					Total do Dia: 11/09/2023	23.636,05	0,00		
1	12/09/2023	CTB-2413	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198	29.711,88	0,00	356.144,35	C
1	12/09/2023	CTB-2413	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.211,36	0,00	329.932,99	C
					Total do Dia: 12/09/2023	55.923,24	0,00		
1	13/09/2023	CTB-2424	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	29.519,95	0,00	300.413,04	C
1	13/09/2023	CTB-2424	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Estorno de 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	296.302,44	C
					Total do Dia: 13/09/2023	33.630,55	0,00		
1	17/09/2023	CTB-2430	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Contrato 079/2022 Perido 18/07/2022 a	7.691,45	0,00	288.610,99	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					31/07/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condomínio), SEI: 202200031002545				
					Total do Dia: 17/09/2023	7.691,45	0,00		
1	27/09/2023	CTB-2439	AGEHAB -	hmsilva	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	199.038,14	0,00	89.572,85	C
					Total do Dia: 27/09/2023	199.038,14	0,00		
1	30/09/2023	CTB-2445	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	91.952,44	C
1	30/09/2023	CTB-2445	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	0,00	20.027,18	111.979,62	C
1	30/09/2023	CTB-2445	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	147.027,72	C
1	30/09/2023	CTB-2445	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582.	0,00	850,00	147.877,72	C
1	30/09/2023	CTB-2445	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	7.785,22	155.662,94	C
1	30/09/2023	CTB-2445	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	0,00	39.898,57	195.561,51	C
1	30/09/2023	CTB-2445	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	28.263,78	223.825,29	C
1	30/09/2023	CTB-2445	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão do 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	225.857,18	C
1	30/09/2023	CTB-2445	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023 , GED 202300031000870.	0,00	9.200,10	235.057,28	C
1	30/09/2023	CTB-2467	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 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	31.911,88	266.969,16	C
1	30/09/2023	CTB-2467	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	277.489,02	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2023	CTB-2467	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	0,00	3.982,72	281.471,74	C
1	30/09/2023	CTB-2467	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	177.610,08	459.081,82	C
1	30/09/2023	CTB-2467	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.205,48	485.287,30	C
1	30/09/2023	CTB-2467	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48	494.924,78	C
1	30/09/2023	CTB-2467	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Contrato 079/2022 Perido 18/09/2023 a 17/10/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545	0,00	7.917,09	502.841,87	C
1	30/09/2023	CTB-2467	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Contrato 024/2023 Perido 03/05/2023 a 02/05/2025 ALGAR MULTIMIDIA S/A, Serviços de acesso a internet, SEI: 202200031006847.	0,00	4.360,00	507.201,87	C
1	30/09/2023	CTB-2467	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	24.694,19	531.896,06	C
1	30/09/2023	CTB-2467	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo(Virtus) (KM), contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	0,00	10.700,00	542.596,06	C
1	30/09/2023	CTB-2467	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Reembolso de Deslocamento(Virtus), contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	0,00	1.800,00	544.396,06	C
1	30/09/2023	CTB-2467	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	552.496,06	C
1	30/09/2023	CTB-2467	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 202300031000813/202300031008152	0,00	180,00	552.676,06	C
Total do Dia: 30/09/2023						0,00	463.103,21		
Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a						415.771,27	463.103,21		
								Saldo Anterior:	505.344,12 C
								Saldo Final:	552.676,06 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/09/2023	CPA-124085	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 5196264-0/50 - SEI 202100031000578 - Guia 1/5 5196264-0/50 CUSTAS INICIAIS TJ GO REF TIT EXEC MUN DE ANÁPOLIS.DESP335/2023 ASJUR. - GED	0,00	24.723,11	24.723,11	C
1	11/09/2023	TES-124093	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202100031000578 - Guia 1/5 5196264-0/50 CUSTAS INICIAIS TJ GO REF TIT EXEC MUN DE ANÁPOLIS.DESP335/2023 ASJUR.- SEI 202100031000578 - Guia 1/5 5196264-0/50 CUSTAS INICIAIS TJ GO REF TIT EXEC MUN DE ANÁPO	24.723,11	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/09/2023						24.723,11	24.723,11		
1	13/09/2023	CPA-124261	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 09/00083171-7 - SEI 202300031004188 custas processuais (51657853), referente a interposição de Agravo Interno nos autos do processo judicial nº 5517314-70.2023.8.09.XXXX, em trâmite na 5ª	0,00	583,16	583,16	C
1	13/09/2023	TES-124268	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031004188 custas processuais (51657853), referente a interposição de Agravo Interno nos autos do processo judicial nº 5517314-70.2023.8.09.XXXX, em trâmite na 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça	583,16	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/09/2023						583,16	583,16		
1	20/09/2023	CPA-124740	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00097176-0 - SEI 202300031003900 -Pagamento da Guia nº 109/00097176-0 de custas postais (51811718), de AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - GED	0,00	26,65	26,65	C
1	20/09/2023	CPA-124741	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00097220-6 - SEI 202300031003900 - custas de Agravo de Instrumento (51812648), de AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, movida por esta AGEHAB em face de FLIP SERVIÇOS	0,00	583,16	609,81	C
1	20/09/2023	TES-124742	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031003900 -Pagamento da Guia nº 109/00097176-0 de custas postais (51811718), de AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS- SEI 202300031003900 -Pagamento da Guia nº 109/00097176-0 de cus	26,65	0,00	583,16	C
1	20/09/2023	TES-124743	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031003900 - custas de Agravo de Instrumento (51812648), de AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, movida por esta AGEHAB em face de FLIP SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - EPP, objetivando o	583,16	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 20/09/2023						609,81	609,81		
1	26/09/2023	CPA-125123	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00111978-1 - Pagamento de Guia 109/00111978-1. Processo Judicial 5050897-93.2022.8.09.0051, conforme despacho Nº 357/2023 - AGEHAB/ASJUR. SEI 202200031001312 - GED	0,00	717,48	717,48	C
1	26/09/2023	TES-125124	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Pagamento de Guia 109/00111978-1. Processo Judicial 5050897-93.2022.8.09.0051, conforme despacho Nº 357/2023 - AGEHAB/ASJUR. SEI 202200031001312- Pagamento de Guia 109/00111978-1. Processo Judicial 5050897-	717,48	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/09/2023						717,48	717,48		
1	28/09/2023	CPA-125239	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00131145-3 - SEI 202300031006943 - Guia 109/00131145-3 CUSTAS INICIAIS Processo 5673135-80.2022.8.09.0011. Ofício 4712/2023/AGEHAB/ASJUR (52187664) - GED	0,00	682,07	682,07	C
Total do Dia: 28/09/2023						0,00	682,07		
1	29/09/2023	TES-125419	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031006943 - Guia 109/00131145-3 CUSTAS INICIAIS Processo 5673135-80.2022.8.09.0011. Ofício 4712/2023/AGEHAB/ASJUR (52187664)- SEI 202300031006943 - Guia 109/00131145-3 CUSTAS INICIAIS Processo 5673	682,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/09/2023						682,07	0,00		
Total da Conta: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás						27.315,63	27.315,63		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0001 - 3923 - Alessandro Gonçalves de Oliveira								Saldo Anterior:	0,00
1	05/09/2023	CPA-123861	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 406/2023-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização aos municípios de ADELÂNDIA, MOSSÂMEDES, BURITI DE GOIÁS, SÃO LUIS DE MONTES BELOS e MOIPORÁ, para vistoria da obra de construção de UH através do Fund	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 05/09/2023						0,00	295,00		
1	15/09/2023	TES-124491	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica de fiscalização aos municípios de ADELÂNDIA, MOSSÂMEDES, BURITI DE	295,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					GOIÁS, SÃO LUIS DE MONTES BELOS e MOIPORÁ, para vistoria da obra de construção de UH através do Fundo Protege. De 29 a 30/08/2023.- Visita				
					Total do Dia: 15/09/2023	295,00	0,00		
1	19/09/2023	CPA-124603	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 425/2023-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização aos municípios de ADELÂNDIA, MOSSÂMEDES e MOIPORÁ, para vistoria da obra de construção de UH através do Fundo Protege. Em 13/09/2023. - GED 0020.23000.	0,00	115,00	115,00	C
					Total do Dia: 19/09/2023	0,00	115,00		
1	26/09/2023	TES-125206	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica de fiscalização aos municípios de ADELÂNDIA, MOSSÂMEDES e MOIPORÁ, para vistoria da obra de construção de UH através do Fundo Protege. Em 13/09/2023.- Visita técnica de fiscalização aos municípios de ADELÂ	115,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 26/09/2023	115,00	0,00		
					Total da Conta: Alessandro Gonçalves de Oliveira	410,00	410,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0002 - 3924 - Darcio Moreira de Souza							Saldo Anterior:	590,00	C
1	13/09/2023	CPA-124217	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 037/2023-GSC - VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES. NOVA AURORA - GO. Em 30/08/2023. - GED 0020.23000.310062-43	0,00	115,00	705,00	C
1	13/09/2023	CPA-124222	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 038/2023-GSC - Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. Luziânia - GO e Novo Gama - GO. De 31/08 a 01/09/2023. - GED 0020.23000.310062-48	0,00	345,00	1.050,00	C
					Total do Dia: 13/09/2023	0,00	460,00		
1	14/09/2023	TES-124416	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA.- VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA. para 034/2023-GSC GED 0020.23000.310060-20	295,00	0,00	755,00	C
1	14/09/2023	TES-124418	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - SORTEIO CASAS A CUSTO ZERO. De 27/08 a 28/08/2023. ANHANGUERA.- SORTEIO CASAS A CUSTO ZERO. De 27/08 a 28/08/2023. ANHANGUERA. para 070/2023-GECAT GED 0020.23000.310061-77	295,00	0,00	460,00	C
					Total do Dia: 14/09/2023	590,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/09/2023	TES-124975	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. Luziânia - GO e Novo Gama - GO. De 31/08 a 01/09/2023.- Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. Luziânia - GO e Novo Ga	345,00	0,00	115,00	C
1	22/09/2023	TES-124979	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES. NOVA AURORA - GO. Em 30/08/2023.- VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES. NOVA AURORA - GO. Em 30/08/2023. para 037/2023-GSC GED 0020.23000.310062-43	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/09/2023						460,00	0,00		
Total da Conta: Darcio Moreira de Souza						1.050,00	460,00		
								Saldo Anterior:	590,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0005 - 3927 - Fleuberg Matos Cortez						Saldo Anterior:		705,00 C	
1	05/09/2023	CPA-123851	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 404/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à execução da construção das UHs, através do Programa Goiás Social nos municípios de ITUMBIARA e ALOÂNDIA. Em 29/08/2023. - GED 0020.23000.310061-44	0,00	115,00	820,00	C
Total do Dia: 05/09/2023						0,00	115,00		
1	13/09/2023	TES-124266	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica ref à execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social, nos municípios: PANAMÁ e ALOÂNDIA. Em 22/08/2023.- Visita técnica ref à execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social, nos muni	115,00	0,00	705,00	C
Total do Dia: 13/09/2023						115,00	0,00		
1	14/09/2023	TES-124386	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - 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.- Visita técnica ref à execução da construção das UHs, através do Programa Goiás Soc	295,00	0,00	410,00	C
Total do Dia: 14/09/2023						295,00	0,00		
1	15/09/2023	CPA-124444	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 411/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à execução da construção das UHs, através do programa Goiás Social no município de RIO QUENTE. Em 05/09/2023. - GED 0020.23000.310063-47	0,00	65,00	475,00	C
1	15/09/2023	TES-124478	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica referente à execução da construção das UHs, através do Programa Goiás Social nos	295,00	0,00	180,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/09/2023	TES-124479	AGEHAB -	dscqueiroz	municípios INACIOLÂNDIA, GOUVELÂNDIA, RIO QUENTE. De 08/08 a 09/08/2023.- Visita técnica referente à execução da construção das UHs, at Vir. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica referente à execução da construção das UHs, através do Programa Goiás Social nos municípios de ITUMBIARA e ALOÂNDIA. Em 29/08/2023.- Visita técnica referente à execução da construção das UHs, através do Programa Goiá	115,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 15/09/2023						410,00	65,00		
1	19/09/2023	CPA-124602	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vir Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 424/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social, nos municípios PANAMÁ, ITUMBIARA módulo I (etapas I e II), Módulo II (etapas I e II), ALOÂNDIA. De 12	0,00	295,00	360,00	C
Total do Dia: 19/09/2023						0,00	295,00		
1	22/09/2023	TES-124966	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica referente à execução da construção das UHs, através do programa Goiás Social no município de RIO QUENTE. Em 05/09/2023.- Visita técnica referente à execução da construção das UHs, através do programa Goiás Social no	65,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 22/09/2023						65,00	0,00		
1	27/09/2023	TES-125247	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social, nos municípios PANAMÁ, ITUMBIARA módulo I (etapas I e II), Módulo II (etapas I e II), ALOÂNDIA. De 12 a 13/09/2023.- Visita técnica referen	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/09/2023						295,00	0,00		
Total da Conta: Fleuberg Matos Cortez						1.180,00	475,00		
								Saldo Anterior:	705,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0006 - 3928 - Himerson Pereira Farias								Saldo Anterior:	0,00
1	15/09/2023	CPA-124438	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vir Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 414/2023-GEROFIS - Visita técnica ref à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. ITARUMÃ e ITAJÁ. Em 06/09/2023. - GED 0020.23000.310063-81	0,00	115,00	115,00	C
1	15/09/2023	CPA-124439	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vir Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 416/2023-GEROFIS - Visita técnica ref à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. PETROLINA, VILA PROPÍCIO e GOIANÉSIA. Em 05/09/2023. - GED 0020.23000.310063-90	0,00	115,00	230,00	C
Total do Dia: 15/09/2023						0,00	230,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/09/2023	TES-125220	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita técnica ref à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. ITARUMÃ e ITAJÁ. Em 06/09/2023.- Visita técnica ref à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. ITARUMÃ e	115,00	0,00	115,00	C
1	26/09/2023	TES-125224	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita técnica ref à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. PETROLINA, VILA PROPÍCIO e GOIANÉSIA. Em 05/09/2023.- Visita técnica ref à construção das unidades habitacionais através do Programa Goi	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/09/2023						230,00	0,00		
Total da Conta: Himerson Pereira Farias						230,00	230,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0007 - 3929 - Humberto Campos Teixeira								Saldo Anterior:	410,00 C
1	13/09/2023	TES-124255	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - 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.- Visita técnica aos municípios de SÃO JOÃO DA PAR	295,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 13/09/2023						295,00	0,00		
1	15/09/2023	CPA-124443	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 408/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de SÃO JOÃO DA PARAÚNA, IVOLÂNDIA, ISRAELÂNDIA, FAZENDA NOVA, JAUPACI e ARAGARÇAS para vistoria de obra de construção de UH através do Fundo Protege. De 29/08/2	0,00	525,00	640,00	C
1	15/09/2023	TES-124472	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no município de ANHANGUERA - Protege. Realização de check-list ANHANGUERA. Em 22/08/2023.- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no município de ANHANGUERA - Pr	115,00	0,00	525,00	C
Total do Dia: 15/09/2023						115,00	525,00		
1	19/09/2023	CPA-124599	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 427/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de SÃO JOÃO DA PARAÚNA para vistoria/entrega de obra de construção de UH através do Fundo Protege. Em 12/09/2023. - GED 0020.23000.310065-19	0,00	65,00	590,00	C
1	19/09/2023	CPA-124608	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 428/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de ISRAELÂNDIA, FAZENDA NOVA, JAUPACI e PALESTINA para vistoria de obra de	0,00	295,00	885,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/09/2023	CPA-124610	AGEHAB -	pcepalmersto	construção de UH através do Fundo Protege. Em 13 e 14/09/2023. - GED 0020.23000.31006 Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 426/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de SÃO JOÃO DA PARAÚNA para vistoria/entrega de obra de construção de UH através do Fundo Protege. Em 11/09/2023. - GED 0020.23000.310065-18	0,00	65,00	950,00	C
Total do Dia: 19/09/2023						0,00	425,00		
1	22/09/2023	TES-125012	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de SÃO JOÃO DA PARAÚNA, IVOLÂNDIA, ISRAELÂNDIA, FAZENDA NOVA, JAUPACI e ARAGARÇAS para vistoria de obra de construção de UH através do Fundo Protege. De 29/08/2023 a 31/08/2023.- Visita técnica aos	525,00	0,00	425,00	C
Total do Dia: 22/09/2023						525,00	0,00		
1	26/09/2023	TES-125209	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de ISRAELÂNDIA, FAZENDA NOVA, JAUPACI e PALESTINA para vistoria de obra de construção de UH através do Fundo Protege. Em 13 e 14/09/2023.-	295,00	0,00	130,00	C
1	26/09/2023	TES-125210	AGEHAB -	wranjos	Visita técnica aos municípios de ISRAELÂNDIA, FAZENDA NOVA, Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de SÃO JOÃO DA PARAÚNA para vistoria/entrega de obra de construção de UH através do Fundo Protege. Em 12/09/2023.- Visita técnica aos municípios de SÃO JOÃO DA PARAÚNA para vistoria/entrega de obra	65,00	0,00	65,00	C
1	26/09/2023	TES-125211	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de SÃO JOÃO DA PARAÚNA para vistoria/entrega de obra de construção de UH através do Fundo Protege. Em 11/09/2023.- Visita técnica aos municípios de SÃO JOÃO DA PARAÚNA para vistoria/entrega de obra	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/09/2023						425,00	0,00		
Total da Conta: Humberto Campos Teixeira						1.360,00	950,00		
								Saldo Anterior:	410,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0008 - 3930 - João Victor Barbosa Ferreira								Saldo Anterior:	0,00
1	05/09/2023	CPA-123843	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 399/2023-GEROFIS - Visita técnica ao município de PIRACANJUBA e PALMELO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. - GED 0020.23000.310062-00	0,00	65,00	65,00	C
1	05/09/2023	CPA-123852	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 398/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de CEZARINA, ARAGOIÂNIA e VARJAO para acompanhamento das obras - Goiás Social -	0,00	65,00	130,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Fundo Protege. Em 24/08/2023. - GED 0020.23000.310061-70									
Total do Dia: 05/09/2023						0,00	130,00		
1	15/09/2023	TES-124476	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica ao município de PIRACANJUBA e PALMELO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege.- Visita técnica ao município de PIRACANJUBA e PALMELO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Pr	65,00	0,00	65,00	C
1	15/09/2023	TES-124477	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica aos municípios de CEZARINA, ARAGOIÂNIA e VARJAO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 24/08/2023.- Visita técnica aos municípios de CEZARINA, ARAGOIÂNIA e VARJAO para acompanhamento	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/09/2023						130,00	0,00		
Total da Conta: João Victor Barbosa Ferreira						130,00	130,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0011 - 3933 - Nayana Levergger Castro								Saldo Anterior:	0,00
1	11/09/2023	CPA-124068	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 011/2023-GEREG - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM LUZIÂNIA E NOVO GAMA. De 31/08 a 01/09/2023. - GED 0020.23000.310063-05	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 11/09/2023						0,00	345,00		
1	22/09/2023	TES-124980	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NAYANA LEVERGGER CASTRO - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM LUZIÂNIA E NOVO GAMA. De 31/08 a 01/09/2023.- ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM LUZIÂNIA E NOVO GAMA. De 31/08 a 01/09/2023. para 011/2023-GEREG GED 0020.23000.310063-05	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/09/2023						345,00	0,00		
Total da Conta: Nayana Levergger Castro						345,00	345,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0012 - 3934 - Neimar Terres								Saldo Anterior:	0,00
1	05/09/2023	CPA-123845	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 064/2023-GESUB - ANÁPOLIS (Fiscalização Residencial Havilah) - 368 UH, e NOVA VENEZA	0,00	65,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					(Residencial Viva la Vida) -32 UH. Em 30/08/2023. - GED 0020.23000.310062-44				
					Total do Dia: 05/09/2023	0,00	65,00		
1	13/09/2023	CPA-124230	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 065/2023-GESUB - URUAÇU - vistoria final 91 edificações; FORMOSA - liberação de etapa 141 aptos; CIDADE OCIDENTAL - dois RVTs. De 04/09 a 06/09/2023. - GED 0020.23000.310064-02	0,00	575,00	640,00	C
					Total do Dia: 13/09/2023	0,00	575,00		
1	15/09/2023	TES-124492	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - ANÁPOLIS (Fiscalização Residencial Havilah) - 368 UH, e NOVA VENEZA (Residencial Viva la Vida) -32 UH. Em 30/08/2023.- ANÁPOLIS (Fiscalização Residencial Havilah) - 368 UH, e NOVA VENEZA (Residencial Viva la Vida) -32 UH. Em 30/08/2023. pa	65,00	0,00	575,00	C
					Total do Dia: 15/09/2023	65,00	0,00		
1	19/09/2023	CPA-124604	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 069/2023-GESUB - p/NEIMAR TERRES - GUARINOS - vistoria final em 70 UH. De 27 a 29/09/2023. - GED 0020.23000.310065-24	0,00	525,00	1.100,00	C
					Total do Dia: 19/09/2023	0,00	525,00		
1	22/09/2023	TES-124991	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - URUAÇU - vistoria final 91 edificações; FORMOSA - liberação de etapa 141 aptos; CIDADE OCIDENTAL - dois RVTs. De 04/09 a 06/09/2023.- URUAÇU - vistoria final 91 edificações; FORMOSA - liberação de etapa 141 aptos; CIDADE OCIDENTAL - dois R	575,00	0,00	525,00	C
					Total do Dia: 22/09/2023	575,00	0,00		
1	27/09/2023	CPA-125122	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 068/2023-GESUB - Vistoria Construção de Centro de Cristianópolis no dia 18 de setembro de 2023 - GED 0020.23000.310065-21	0,00	65,00	590,00	C
1	27/09/2023	TES-125250	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - GUARINOS - vistoria final em 70 UH. De 27 a 29/09/2023.- GUARINOS - vistoria final em 70 UH. De 27 a 29/09/2023. para 069/2023-GESUB GED 0020.23000.310065-24	525,00	0,00	65,00	C
					Total do Dia: 27/09/2023	525,00	65,00		
					Total da Conta: Neimar Terres	1.165,00	1.230,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	65,00	C

Conta: 2.1.01.05.004.0013 - 3935 - Vera Lucia Das Dores

Saldo Anterior: 690,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/09/2023	TES-124032	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VERA LUCIA DAS DORES - EVENTO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS.- EVENTO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS. para 059/2023-GECAT GED 0020.23000.310057-73	345,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 06/09/2023						345,00	0,00		
1	15/09/2023	TES-124489	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VERA LUCIA DAS DORES - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA.- EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA. para 069/2023-GECAT GED 0020.23000.310061-57	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/09/2023						345,00	0,00		
Total da Conta: Vera Lucia Das Dores						690,00	0,00		
								Saldo Anterior:	690,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0016 - 3938 - Mozart Francisco Damasceno								Saldo Anterior:	590,00 C
1	13/09/2023	TES-124256	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. CROMÍNIA, BURITI ALEGRE, QUIRINÓPOLIS, JATAÍ E CAIAPÔNIA. De 08 a 09/08/2023.- VERI	295,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 13/09/2023						295,00	0,00		
1	14/09/2023	TES-124388	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. AMARALINA, ESTRELA DO NORTE, FORMOSO, BONÓPOLIS E NOVA-VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA R	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/09/2023						295,00	0,00		
1	18/09/2023	CPA-124539	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 039/2023-GEPRO - VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NOS DESTINOS. CEZARINA, CATURAI, MATRINCHÃ, GUARAÍTA, SANTA R	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 18/09/2023						0,00	295,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/09/2023	TES-124969	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. CEZARINA, CATURAI, MATRINCHÁ, GUARAÍTA, SANTA ROSA DE GOIÁS E PETROLINA. De 12/09 a	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/09/2023						295,00	0,00		
Total da Conta: Mozart Francisco Damasceno						885,00	295,00		
								Saldo Anterior:	590,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0018 - 3940 - Vânia Aparecida Ferreira Savioli								Saldo Anterior:	0,00
1	13/09/2023	CPA-124219	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 051/2023-GECOM - Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa. ITAGUARU. Em 31/08/2023. - GED 0020.23000.310062-6	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 13/09/2023						0,00	115,00		
1	20/09/2023	CPA-124713	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 053/2023-GECOM - Cobertura e realização de evento de entrega das casas a custo zero. Em 15/09/2023. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. - GED 0020.23000.310065-57	0,00	115,00	230,00	C
Total do Dia: 20/09/2023						0,00	115,00		
1	22/09/2023	TES-124986	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa. ITAGUARU. Em 31/08/2023.- Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento,	115,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 22/09/2023						115,00	0,00		
1	26/09/2023	TES-125215	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Cobertura e realização de evento de entrega das casas a custo zero. Em 15/09/2023. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO.- Cobertura e realização de evento de entrega das casas a custo zero. Em 15/09/2023. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBE	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/09/2023						115,00	0,00		
Total da Conta: Vânia Aparecida Ferreira Savioli						230,00	230,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.004.0019 - 3941 - Marcos Aurelio Duarte Oliveira						Saldo Anterior:		295,00	C
1	11/09/2023	TES-124082	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 15/08/2023. CRISTIANÓPOLIS e SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO.- Visita técnica referente à construção das unidades habitaciona	65,00	0,00	230,00	C
Total do Dia: 11/09/2023						65,00	0,00		
1	13/09/2023	TES-124267	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 22/08/2023. ANHANGUERA e NOVA AURORA.- Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Progr	115,00	0,00	115,00	C
1	13/09/2023	TES-124269	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Tecnica referente à construção das Unidades Hbitacionais através do Programa Goiás Social. Em 18/08/2023. ABADIA DE GOIAS, CEZARINA, MONTIVIDIU e RIO VERDE.- Visita Tecnica referente à construção das Unidades Hbitac	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/09/2023						230,00	0,00		
1	15/09/2023	CPA-124436	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 417/2023-GEROFIS - Visita técnica ref à construção das Unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 09/09/2023. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. - GED 0020.23000.310063-98	0,00	65,00	65,00	C
1	15/09/2023	CPA-124437	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 414/2023-GEROFIS - Visita técnica ref à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. ITARUMÃ e ITAJÁ. Em 06/09/2023. - GED 0020.23000.310063-81	0,00	115,00	180,00	C
Total do Dia: 15/09/2023						0,00	180,00		
1	19/09/2023	CPA-124591	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 422/2023-GEROFIS - Visita técnica referente a construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 12/09/2023. SÃO JOÃO DA PARAÚNA, FIRMINÓPOLIS, MOIPORÁ, IVOLÂNDIA e PALMINÓOLIS. -	0,00	65,00	245,00	C
1	19/09/2023	CPA-124598	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 434/2023-GEROFIS - Visita técnica referente á construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. MIMOSO. Em 15/09/2023. - GED 0020.23000.310065-55	0,00	115,00	360,00	C
1	19/09/2023	CPA-124612	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 433/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das UHs - Programa Goiás Social. VILA PROPÍCIO. Em 14/09/2023. - GED 0020.23000.310065-54	0,00	115,00	475,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 19/09/2023						0,00	295,00		
1	22/09/2023	TES-124988	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica ref à construção das Unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 09/09/2023. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO.- Visita técnica ref à construção das Unidades habitacionais através do Programa Goiás	65,00	0,00	410,00	C
Total do Dia: 22/09/2023						65,00	0,00		
1	26/09/2023	TES-125219	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica ref à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. ITARUMÃ e ITAJÁ. Em 06/09/2023.- Visita técnica ref à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. ITA	115,00	0,00	295,00	C
1	26/09/2023	TES-125221	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica referente à construção das UHs - Programa Goiás Social. VILA PROPÍCIO. Em 14/09/2023.- Visita técnica referente à construção das UHs - Programa Goiás Social. VILA PROPÍCIO. Em 14/09/2023. para 433/2023-GERO	115,00	0,00	180,00	C
1	26/09/2023	TES-125222	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. MIMOSO. Em 15/09/2023.- Visita técnica referente á construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social.	115,00	0,00	65,00	C
1	26/09/2023	TES-125223	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica referente a construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 12/09/2023. SÃO JOÃO DA PARAÚNA, FIRMINÓPOLIS, MOIPORÁ, IVOLÂNDIA e PALMINÓOLIS.- Visita técnica referente a construção	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/09/2023						410,00	0,00		
Total da Conta: Marcos Aurelio Duarte Oliveira						770,00	475,00		
								Saldo Anterior:	295,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0020 - 3942 - André Ferreira de Avela Filho						Saldo Anterior:		345,00 C	
1	06/09/2023	TES-124036	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Entrega do benefício ALUGUEL-SOCIAL. ÁGUAS LINDAS. De13/08 a 14/08/2023.- Entrega do benefício ALUGUEL-SOCIAL. ÁGUAS LINDAS. De13/08 a 14/08/2023. para 058/2023-GECAT GED 0020.23000.310057-74	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/09/2023						345,00	0,00		
Total da Conta: André Ferreira de Avela Filho						345,00	0,00		
								Saldo Anterior:	345,00 C
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.004.0025 - 3947 - Marciel Francisco da Silva						Saldo Anterior:		805,00	C
1	13/09/2023	TES-124265	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. LUZIANIA E OUTRAS. De 31/08 a 02/09/2023.- EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. LUZIANIA E OUTRAS. De 31/08 a 02/09/2023. para 066/2023- GECAT GED 0020	460,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 13/09/2023						460,00	0,00		
1	14/09/2023	TES-124382	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA.- EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA. para 065/202	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/09/2023						345,00	0,00		
Total da Conta: Marciel Francisco da Silva						805,00	0,00		
						Saldo Anterior:		805,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0026 - 3948 - Ademir Faria Campos						Saldo Anterior:		295,00	C
1	14/09/2023	TES-124383	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 22/08 a 23/08/2023.- Visita técnica aos municípios de CAMPINORTE, ESTRELA DO NORTE e SANTA TERE	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/09/2023						295,00	0,00		
1	19/09/2023	CPA-124596	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 417/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de CAMPINORTE, ESTRELA DO NORTE e SANTA TEREZA para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 05 a 06/09/2023. - GED 0020.23000.310063-88	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 19/09/2023						0,00	295,00		
1	26/09/2023	TES-125200	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 05 a 06/09/2023.- Visita técnica aos municípios de CAMPINORTE, ESTRELA DO NORTE e SANTA TEREZA pa	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/09/2023						295,00	0,00		
Total da Conta: Ademir Faria Campos						590,00	295,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	295,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0029 - 3953 - Iranilza Pereira Alves de Matos								Saldo Anterior:	1.215,00 C
1	06/09/2023	TES-124031	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES - EVENTO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS.- EVENTO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS. para 059/2023-GECAT GED 0020.23000.310057-73	345,00	0,00	870,00	C
Total do Dia: 06/09/2023						345,00	0,00		
1	13/09/2023	TES-124263	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. LUZIANIA E OUTRAS. De 31/08 a 02/09/2023.- EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. LUZIANIA E OUTRAS. De 31/08 a 02/09/2023. para 066/2023-GECAT GED 0020.2	460,00	0,00	410,00	C
Total do Dia: 13/09/2023						460,00	0,00		
1	14/09/2023	TES-124380	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA.- EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA. para 065/2023-GE	345,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 14/09/2023						345,00	0,00		
1	15/09/2023	TES-124506	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES - AGOSTO LILÁS. ANAPÓLIS - GO . Em 28/08/2023.- AGOSTO LILÁS. ANAPÓLIS - GO . Em 28/08/2023. para 068/2023-GECAT GED 0020.23000.310061-49	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/09/2023						65,00	0,00		
1	22/09/2023	CPA-124877	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES Cf. NF. 074/2023-GECAT - Evento do Programa Pra Ter Onde Morar em Santo Antonio do Descoberto no dia 15 de setembro de 2023. - GED 0020.23000.310066-45	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 22/09/2023						0,00	115,00		
1	27/09/2023	TES-125244	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES - Evento do Programa Pra Ter Onde Morar em Santo Antonio do Descoberto no dia 15 de setembro de 2023.- Evento do Programa Pra Ter Onde Morar em Santo Antonio do Descoberto no dia 15 de setembro de 2023. para 074/2023-GECAT GED 0020	115,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 27/09/2023						115,00	0,00		
Total da Conta: Iranilza Pereira Alves de Matos						1.330,00	115,00		
								Saldo Anterior:	1.215,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0030 - 3954 - Eromir Benicio dos Santos								Saldo Anterior:	755,00 C
1	14/09/2023	TES-124419	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Entrega Aluguel Social. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA.- Entrega Aluguel Social. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA. para 064/2023-GECAT GED 0020.23003.100603-7	295,00	0,00	460,00	C
Total do Dia: 14/09/2023						295,00	0,00		
1	15/09/2023	TES-124503	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL-SOCIAL. Luziania/Novo Gama-Go. De 31/08 a 02/09/2023.- ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL-SOCIAL. Luziania/Novo Gama-Go. De 31/08 a 02/09/2023. para 067/2023-GECAT GED 0020.23000.310061-50	460,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/09/2023						460,00	0,00		
Total da Conta: Eromir Benicio dos Santos						755,00	0,00		
								Saldo Anterior:	755,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0033 - 3957 - Diego Guimarães Silva								Saldo Anterior:	0,00
1	11/09/2023	CPA-124054	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vir Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 071/2023-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - "ALUGUEL SOCIAL. De 31/08 a 1/09/2023. LUZIÂNIA e NOVO GAMA. - GED 0020.23000.310062-99	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 11/09/2023						0,00	345,00		
1	22/09/2023	TES-125001	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. - DIEGO GUIMARÃES SILVA - ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - "ALUGUEL SOCIAL. De 31/08 a 1/09/2023. LUZIÂNIA e NOVO GAMA.- ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - "ALUGUEL SOCIAL. De 31/08 a 1/09/2023. LUZI	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/09/2023						345,00	0,00		
Total da Conta: Diego Guimarães Silva						345,00	345,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.004.0034 - 3958 - Tiago Nunes Macedo						Saldo Anterior:		755,00	C
1	14/09/2023	TES-124415	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - CAPACITAÇÃO PARA PREFEITURA ALUGUEL-SOCIAL. FORMOSA. De 22 a 23/08/2023.- CAPACITAÇÃO PARA PREFEITURA ALUGUEL-SOCIAL. FORMOSA. De 22 a 23/08/2023. para 063/2023-GECAT GED 0020.23000.310060-22	295,00	0,00	460,00	C
Total do Dia: 14/09/2023						295,00	0,00		
1	15/09/2023	TES-124502	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL-SOCIAL. Luziania/Novo Gama-Go. De 31/08 a 02/09/2023.- ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL-SOCIAL. Luziania/Novo Gama-Go. De 31/08 a 02/09/2023. para 067/2023-GECAT GED 0020.23000.310061-50	460,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/09/2023						460,00	0,00		
1	18/09/2023	CPA-124528	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 073/2023-GECAT - VISITAS PARA A ENTREGA AS FAMILIAS DO PROGRAMA CASA CUSTO ZERO. De 11/09 a 12/09/2023. SÃO JOÃO DA PARAUNA-GO. - GED 0020.23000.310064-52	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 18/09/2023						0,00	295,00		
1	22/09/2023	TES-124967	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - VISITAS PARA A ENTREGA AS FAMILIAS DO PROGRAMA CASA CUSTO ZERO. De 11/09 a 12/09/2023. SÃO JOÃO DA PARAUNA-GO.- VISITAS PARA A ENTREGA AS FAMILIAS DO PROGRAMA CASA CUSTO ZERO. De 11/09 a 12/09/2023. SÃO JOÃO DA PARAUNA-GO. para 073/2	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/09/2023						295,00	0,00		
Total da Conta: Tiago Nunes Macedo						1.050,00	295,00		
						Saldo Anterior:		755,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0036 - 3960 - Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan						Saldo Anterior:		65,00	C
1	14/09/2023	TES-124401	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - ANÁPOLIS, 28/08/2023, Agosto Lilás.- ANÁPOLIS, 28/08/2023, Agosto Lilás. para 048/2023-GECOM GED 0020.23000.310061-83	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/09/2023						65,00	0,00		
Total da Conta: Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan						65,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	65,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0037 - 3961 - Antenor dias de Souza Neto								Saldo Anterior:	230,00 C
1	05/09/2023	CPA-123860	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 405/2023-GEROFIS - Vistoria para levantamento de serviços executados. Em 29/08/2023. MATRINCHÃ. - GED 0020.23000.310062-17	0,00	65,00	295,00	C
Total do Dia: 05/09/2023						0,00	65,00		
1	13/09/2023	TES-124258	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Vistoria para levantamento de retomada de obra. MOZARLÂNDIA. De 17/08 a 18/08/2023.- Vistoria para levantamento de retomada de obra. MOZARLÂNDIA. De 17/08 a 18/08/2023. para 386/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310059-01	230,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 13/09/2023						230,00	0,00		
1	15/09/2023	TES-124481	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Vistoria para levantamento de serviços executados. Em 29/08/2023. MATRINCHÃ.- Vistoria para levantamento de serviços executados. Em 29/08/2023. MATRINCHÃ. para 405/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310062-17	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/09/2023						65,00	0,00		
1	22/09/2023	CPA-124879	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 436/2023-GEROFIS - Vistoria em Obras no município de Vila Propicio e Santa Tereza nos dias 25 e 15 de setembro de 2023. - GED 0020.23000.310065-67	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 22/09/2023						0,00	345,00		
1	27/09/2023	TES-125249	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Vistoria em Obras no município de Vila Propicio e Santa Tereza nos dias 25 e 15 de setembro de 2023.- Vistoria em Obras no município de Vila Propicio e Santa Tereza nos dias 25 e 15 de setembro de 2023. para 436/2023-GEROFIS	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/09/2023						345,00	0,00		
Total da Conta: Antenor dias de Souza Neto						640,00	410,00		
								Saldo Anterior:	230,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0038 - 3962 - Octacilio Jose de Queiroz Filho								Saldo Anterior:	345,00 C
1	13/09/2023	CPA-124218	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF.	0,00	115,00	460,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					051/2023-GECOM - Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa. ITAGUARU. Em 31/08/2023. - GED 0020.23000.310062-68				
					Total do Dia: 13/09/2023	0,00	115,00		
1	14/09/2023	TES-124392	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 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.- Cobertura jornalística e fotografica do evento, além d	345,00	0,00	115,00	C
					Total do Dia: 14/09/2023	345,00	0,00		
1	20/09/2023	CPA-124696	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 053/2023-GECOM - Cobertura e realização de evento de entrega das casas a custo zero. Em 15/09/2023. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. - GED 0020.23000.310065-57	0,00	115,00	230,00	C
					Total do Dia: 20/09/2023	0,00	115,00		
1	22/09/2023	TES-124985	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa. ITAGUARU. Em 31/08/2023.- Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento,	115,00	0,00	115,00	C
					Total do Dia: 22/09/2023	115,00	0,00		
1	26/09/2023	TES-125214	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cobertura e realização de evento de entrega das casas a custo zero. Em 15/09/2023. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO.- Cobertura e realização de evento de entrega das casas a custo zero. Em 15/09/2023. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBER	115,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 26/09/2023	115,00	0,00		
					Total da Conta: Octacilio Jose de Queiroz Filho	575,00	230,00		
							Saldo Anterior:	345,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0039 - 3963 - Claudio Humberto Cardon								Saldo Anterior:	0,00
1	11/09/2023	CPA-124056	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 040/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 04 a 05/09/2023. ESTRELA DO NORTE e FORMOSO. - GED 0020.23000.310063-49	0,00	295,00	295,00	C
					Total do Dia: 11/09/2023	0,00	295,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/09/2023	TES-125005	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 04 a 05/09/2023. ESTRELA DO NORTE e FORMOSO.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 04 a 05/09/2023. ESTRELA	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/09/2023						295,00	0,00		
Total da Conta: Claudio Humberto Cardon						295,00	295,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0040 - 3964 - Luiz Henrique Feitoza Santana								Saldo Anterior:	0,00
1	05/09/2023	CPA-123844	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 389/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de constr de UHs em CATURAI, ITABERAÍ, TAQUARAL DE GOIÁS, SÃO FRANCISCO DE GOIÁS, PETROLINA, HEITORAI, ITAGUARI e SANTA ROSA DE GOIÁS, Programa Goiás	0,00	755,00	755,00	C
Total do Dia: 05/09/2023						0,00	755,00		
1	11/09/2023	CPA-124052	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 401/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de PETROLINA, SENADOR CANEDO, através do Programa Goiás Social. Em 30/08/2023. - GED 0020.23000	0,00	65,00	820,00	C
Total do Dia: 11/09/2023						0,00	65,00		
1	15/09/2023	CPA-124442	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 403/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de CATURAI, ITABERAÍ, TAQUARAL, HEITORAI, ITAGUARI, SANTA ROSA DE GOIÁS e PALMINÓPOLIS, através	0,00	525,00	1.345,00	C
1	15/09/2023	CPA-124445	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 402/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de TAQUARAL DE GOIÁS, SÃO FRANCISCO DE GOIÁS através do Programa Goiás Social. Em 01/09/2023. -	0,00	65,00	1.410,00	C
Total do Dia: 15/09/2023						0,00	590,00		
1	19/09/2023	CPA-124605	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 420/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de CATURAI, TAQUARAL DE GOIÁS, HEITORAI, PETROLINA DE GOIÁS, SENADOR CANEDO, ITAGUARI, SANTA	0,00	525,00	1.935,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
RO									
Total do Dia: 19/09/2023						0,00	525,00		
1	22/09/2023	CPA-124876	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 441/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de Unidades Habitacionais nos municípios de Petrolina no dia 19 de setembro de 2023 - GED 0020.23000.310066-00	0,00	65,00	2.000,00	C
1	22/09/2023	TES-124992	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de constr de UHs em CATURÁI, ITABERÁI, TAQUARAL DE GOIÁS, SÃO FRANCISCO DE GOIÁS, PETROLINA, HEITORÁI, ITAGUARI e SANTA ROSA DE GOIÁS, Programa Goiás Social, Protege. PADRE BERNARDO Check	755,00	0,00	1.245,00	C
1	22/09/2023	TES-124993	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de PETROLINA, SENADOR CANEDO, através do Programa Goiás Social. Em 30/08/2023.- Vistoria para fiscalização da obra de construção de u	65,00	0,00	1.180,00	C
1	22/09/2023	TES-124994	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de CATURÁI, ITABERÁI, TAQUARAL, HEITORÁI, ITAGUARI, SANTA ROSA DE GOIÁS e PALMINÓPOLIS, através do Programa Goiás Social. De 04/09 a	525,00	0,00	655,00	C
1	22/09/2023	TES-124995	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de TAQUARAL DE GOIÁS, SÃO FRANCISCO DE GOIÁS através do Programa Goiás Social. Em 01/09/2023.- Vistoria para fiscalização da obra de	65,00	0,00	590,00	C
Total do Dia: 22/09/2023						1.410,00	65,00		
1	26/09/2023	TES-125155	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de CATURÁI, TAQUARAL DE GOIÁS, HEITORÁI, PETROLINA DE GOIÁS, SENADOR CANEDO, ITAGUARI, SANTA ROSA DE GO, PALMINÓPOLIS, Programa Goiás	525,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 26/09/2023						525,00	0,00		
1	27/09/2023	TES-125245	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de Unidades Habitacionais nos municípios de Petrolina no dia 19 de setembro de 2023- Vistoria para fiscalização da obra de construção de Unidades Habitacionais nos município	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/09/2023						65,00	0,00		
Total da Conta: Luiz Henrique Feitoza Santana						2.000,00	2.000,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0042 - 3966 - Luis Fernando Herwig Moraes								Saldo Anterior:	820,00 C
1	14/09/2023	TES-124390	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de obras. De 15/08 a 18/08/2023. RIO VERDE, GOUVELÂNDIA, INACIOLÂNDIA, CASTELÂNDIA, JOVIÂNIA, BOM JESUS.- Vistoria de obras. De 15/08 a 18/08/2023. RIO VERDE, GOUVELÂNDIA, INACIOLÂNDIA, CASTELÂNDIA, JOVIÂNIA, BOM JES	755,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 14/09/2023						755,00	0,00		
1	15/09/2023	TES-124490	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria e entrega de obras. Em 23/08/2023. EDEALINA.- Vistoria e entrega de obras. Em 23/08/2023. EDEALINA. para 393/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310060-72	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/09/2023						65,00	0,00		
1	19/09/2023	CPA-124606	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 430/2023-GEROFIS - Vistoria e entrega de obras. De 31/08 a 01/09/2023. ACREÚNA, SANTA HELENA e QUIRINÓPOLIS. - GED 0020.23000.310065-43	0,00	295,00	295,00	C
1	19/09/2023	CPA-124611	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 429/2023-GEROFIS - Vistoria e entrega de obras. De 05 a 06/09/2023. MONTIVIDIU, GOUVELÂNDIA, BOM JESUS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310065-42	0,00	295,00	590,00	C
Total do Dia: 19/09/2023						0,00	590,00		
1	26/09/2023	TES-125207	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria e entrega de obras. De 31/08 a 01/09/2023. ACREÚNA, SANTA HELENA e QUIRINÓPOLIS.- Vistoria e entrega de obras. De 31/08 a 01/09/2023. ACREÚNA, SANTA HELENA e QUIRINÓPOLIS. para 430/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310065	295,00	0,00	295,00	C
1	26/09/2023	TES-125208	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria e entrega de obras. De 05 a 06/09/2023. MONTIVIDIU, GOUVELÂNDIA, BOM JESUS DE GOIÁS.- Vistoria e entrega de obras. De 05 a 06/09/2023. MONTIVIDIU, GOUVELÂNDIA, BOM JESUS DE GOIÁS. para 429/2023-GEROFIS GED 0020.2300	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/09/2023						590,00	0,00		
Total da Conta: Luis Fernando Herwig Moraes						1.410,00	590,00		
								Saldo Anterior:	820,00 C
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.004.0044 - 3968 - Josefina dos Santos Abrantes						Saldo Anterior:		115,00	C
1	14/09/2023	TES-124395	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - 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 DE REFORMAS NO MUNICÍPIO DE NOVA	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/09/2023						115,00	0,00		
Total da Conta: Josefina dos Santos Abrantes						115,00	0,00		
						Saldo Anterior:		115,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0046 - 3970 - Nayeliton Queiroz de Freitas						Saldo Anterior:		1.395,00	C
1	06/09/2023	TES-124034	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - Entrega do benefício ALUGUEL-SOCIAL. ÁGUAS LINDAS GO. De 13/08 a 14/08/2023.- Entrega do benefício ALUGUEL-SOCIAL. ÁGUAS LINDAS GO. De 13/08 a 14/08/2023. para 058/2023-GECAT GED 0020.23000.310057-74	345,00	0,00	1.050,00	C
Total do Dia: 06/09/2023						345,00	0,00		
1	14/09/2023	TES-124414	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - CAPACITAÇÃO PARA PREFEITURA ALUGUEL-SOCIAL. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA.- CAPACITAÇÃO PARA PREFEITURA ALUGUEL-SOCIAL. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA. para 063/2023-GECAT GED 0020.23000.310060-22	295,00	0,00	755,00	C
1	14/09/2023	TES-124417	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - SORTEIO CASAS A CUSTO ZERO- SORTEIO CASAS A CUSTO ZERO para 070/2023-GECAT GED 0020.23000.310061-77	295,00	0,00	460,00	C
Total do Dia: 14/09/2023						590,00	0,00		
1	15/09/2023	TES-124501	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL-SOCIAL- ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL-SOCIAL para 067/2023-GECAT GED 0020.23000.310061-50	460,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/09/2023						460,00	0,00		
Total da Conta: Nayeliton Queiroz de Freitas						1.395,00	0,00		
						Saldo Anterior:		1.395,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0047 - 3971 - Fagner Correia Oliveira						Saldo Anterior:		115,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/09/2023	CPA-124447	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 335/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de NOVA AURORA, CUMARI, ANHANGUERA, OUVIDOR, DAVINÓPOLIS, IPAMERI, URUTAÍ, DOMICIANO RIBEIRO e SANTA CRUZ DE GOIÁS . De 29/	0,00	525,00	640,00	C
1	15/09/2023	TES-124471	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no município de ANHANGUERA - Protege. Realização de check-list ANHANGUERA. Em 22/08/2023.- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no município de ANHANGUERA - Pro	115,00	0,00	525,00	C
Total do Dia: 15/09/2023						115,00	525,00		
1	18/09/2023	CPA-124527	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 410/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de DAVINÓPOLIS, OUVIDOR, IPAMERI, URUTAÍ e SANTA CRUZ DE GOIÁS - Programa Goiás Social Fundo Protege. de 05 a 06/09/2023. -	0,00	295,00	820,00	C
Total do Dia: 18/09/2023						0,00	295,00		
1	22/09/2023	CPA-124880	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 413/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de Obras em Anhanguera, Cumari, Ouvidor, Davinopolis, Ipameri, Santa Cruz de Goias nos dias de 13 a 15 de setembro de 2023. - GED 0020.23000.310063-80	0,00	525,00	1.345,00	C
1	22/09/2023	TES-124965	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de DAVINÓPOLIS, OUVIDOR, IPAMERI, URUTAÍ e SANTA CRUZ DE GOIÁS - Programa Goiás Social Fundo Protege. de 05 a 06/09/2023.- Vistoria para fiscalização de unidades	295,00	0,00	1.050,00	C
Total do Dia: 22/09/2023						295,00	525,00		
1	26/09/2023	TES-125230	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de NOVA AURORA, CUMARI, ANHANGUERA, OUVIDOR, DAVINÓPOLIS, IPAMERI, URUTAÍ, DOMICIANO RIBEIRO e SANTA CRUZ DE GOIÁS . De 29/08 a 31/08/2023.- Vistoria para fiscal	525,00	0,00	525,00	C
Total do Dia: 26/09/2023						525,00	0,00		
1	27/09/2023	CPA-125120	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 440/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de urutaí,Ipameri, Cumari, Ouvidor, Davininopolis e Santa Cruz de Goias nos dias 19 a 21 de setembro de 2023. - GED 0020.2	0,00	525,00	1.050,00	C
1	27/09/2023	TES-125251	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de Obras em Anhanguera, Cumari, Ouvidor, Davinopolis, Ipameri, Santa Cruz de	525,00	0,00	525,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Goiás nos dias de 13 a 15 de setembro de 2023.- Visitoria para fiscalização de Obras em Anhanguera, Cumari, Ouvidor, Davinop									
Total do Dia: 27/09/2023						525,00	525,00		
Total da Conta: Fagner Correia Oliveira						1.460,00	1.870,00		
						Saldo Anterior:		115,00	C
						Saldo Final:		525,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0048 - 3972 - Ismaene Bernardo de Padua Rosa						Saldo Anterior:		65,00	C
1	11/09/2023	CPA-124055	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 071/2023-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - "ALUGUEL SOCIAL" . De 31/08 a 1/09/2023. LUZIÂNIA e NOVO GAMA. - GED 0020.23000.310062-99	0,00	345,00	410,00	C
Total do Dia: 11/09/2023						0,00	345,00		
1	15/09/2023	TES-124505	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - AGOSTO LILÁS. ANAPÓLIS - GO . Em 28/08/2023.- AGOSTO LILÁS. ANAPÓLIS - GO . Em 28/08/2023. para 068/2023-GECAT GED 0020.23000.310061-49	65,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 15/09/2023						65,00	0,00		
1	22/09/2023	TES-125002	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - "ALUGUEL SOCIAL" . De 31/08 a 1/09/2023. LUZIÂNIA e NOVO GAMA.- ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - "ALUGUEL SOCIAL" . De 31/08 a	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/09/2023						345,00	0,00		
Total da Conta: Ismaene Bernardo de Padua Rosa						410,00	345,00		
						Saldo Anterior:		65,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0051 - 3977 - Cristinaldo Nascimento da Silva						Saldo Anterior:		1.215,00	C
1	06/09/2023	TES-124035	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Entrega do benefício ALUGUEL-SOCIAL. ÁGUAS LINDAS GO. De 13/08 a 14/08/2023.- Entrega do benefício ALUGUEL-SOCIAL. ÁGUAS LINDAS GO. De 13/08 a 14/08/2023. para 058/2023-GECAT GED 0020.23000.310057-74	345,00	0,00	870,00	C
Total do Dia: 06/09/2023						345,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/09/2023	TES-124264	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. LUZIANIA E OUTRAS. De 31/08 a 02/09/2023.- EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. LUZIANIA E OUTRAS. De 31/08 a 02/09/2023. para 066/2023-GECAT G	460,00	0,00	410,00	C
Total do Dia: 13/09/2023						460,00	0,00		
1	14/09/2023	TES-124381	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA.- EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA. para 06	345,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 14/09/2023						345,00	0,00		
1	15/09/2023	TES-124504	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - AGOSTO LILÁS. ANAPÓLIS - GO . Em 28/08/2023.- AGOSTO LILÁS. ANAPÓLIS - GO . Em 28/08/2023. para 068/2023-GECAT GED 0020.23000.310061-49	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/09/2023						65,00	0,00		
Total da Conta: Cristinaldo Nascimento da Silva						1.215,00	0,00		
								Saldo Anterior:	1.215,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0054 - 3985 - Matheus Chaves Araujo Bernardes								Saldo Anterior:	295,00 C
1	14/09/2023	TES-124420	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Entrega Aluguel Social. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA.- Entrega Aluguel Social. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA. para 064/2023-GECAT GED 0020.23000.310060-37	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/09/2023						295,00	0,00		
Total da Conta: Matheus Chaves Araujo Bernardes						295,00	0,00		
								Saldo Anterior:	295,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0055 - 3986 - Ivanusa Rocha de Araujo Barros								Saldo Anterior:	295,00 C
1	14/09/2023	TES-124421	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Entrega Aluguel Social. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA.- Entrega Aluguel Social. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA. para 064/2023-GECAT GED 0020.23000.310060-37	295,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 14/09/2023						295,00	0,00		
Total da Conta: Ivanusa Rocha de Araujo Barros						295,00	0,00		
								Saldo Anterior:	295,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0058 - 3989 - Clercio Nascimento de Almeida								Saldo Anterior:	0,00
1	05/09/2023	CPA-123859	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 405/2023-GEROFIS - Vistoria para levantamento de serviços executados. Em 29/08/2023. MATRINCHÃ. - GED 0020.23000.310062-17	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 05/09/2023						0,00	65,00		
1	15/09/2023	CPA-124440	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 400/2023-GEROFIS - Relatório de medição - check list ANHANGUERA, NOVO GAMA, FORMOSA, SIMOLÂNDIA, POSSE, ALTO PARAÍSO, MIMOSO e ABADIÂNIA. De 22 a 25/08/2023. - GED 0020.23000.310061-62	0,00	805,00	870,00	C
1	15/09/2023	TES-124480	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria para levantamento de serviços executados. Em 29/08/2023. MATRINCHÃ.- Vistoria para levantamento de serviços executados. Em 29/08/2023. MATRINCHÃ. para 405/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310062-17	65,00	0,00	805,00	C
Total do Dia: 15/09/2023						65,00	805,00		
1	19/09/2023	CPA-124607	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 432/2023-GEROFIS - Relatório de medição - INDIARA, JANDAIA, JUSSARA, SANTA FÉ, BRITÂNIA, MATRINCHÃ, FAINA, GUARAÍTA e RUBIATABA. De 13 a 15/09/2023. - GED 0020.23000.310065-52	0,00	525,00	1.330,00	C
Total do Dia: 19/09/2023						0,00	525,00		
1	22/09/2023	TES-124973	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Relatório de medição - check list ANHANGUERA, NOVO GAMA, FORMOSA, SIMOLÂNDIA, POSSE, ALTO PARAÍSO, MIMOSO e ABADIÂNIA. De 22 a 25/08/2023.- Relatório de medição - check list ANHANGUERA, NOVO GAMA, FORMOSA, SIMOLÂNDIA, POSSE	805,00	0,00	525,00	C
Total do Dia: 22/09/2023						805,00	0,00		
1	26/09/2023	TES-125212	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Relatório de medição - INDIARA, JANDAIA, JUSSARA, SANTA FÉ, BRITÂNIA, MATRINCHÃ, FAINA, GUARAÍTA e RUBIATABA. De 13 a 15/09/2023.- Relatório de medição - INDIARA, JANDAIA, JUSSARA, SANTA FÉ, BRITÂNIA, MATRINCHÃ, FAINA, GUAR	525,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 26/09/2023						525,00	0,00		
Total da Conta: Clercio Nascimento de Almeida						1.395,00	1.395,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0060 - 3991 - Samarone de Oliveira Lopes								Saldo Anterior:	360,00 C
1	14/09/2023	TES-124397	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. - SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - ENTREGA DE CARTÕES DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL". De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO.- ENTREGA DE CARTÕES DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL". De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE G	295,00	0,00	65,00	C
1	14/09/2023	TES-124399	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. - SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - 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.- ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/09/2023						360,00	0,00		
Total da Conta: Samarone de Oliveira Lopes						360,00	0,00		
								Saldo Anterior:	360,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0062 - 3993 - Renato Stival Peixoto								Saldo Anterior:	345,00 C
1	05/09/2023	CPA-123846	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 064/2023-GESUB - ANÁPOLIS (Fiscalização Residencial Havilah) - 368 UH, e NOVA VENEZA (Residencial Viva la Vida) -32 UH. Em 30/08/2023. - GED 0020.23000.310062-44	0,00	65,00	410,00	C
Total do Dia: 05/09/2023						0,00	65,00		
1	13/09/2023	TES-124257	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. - RENATO STIVAL PEIXOTO - Vistoria para levantamento de retomada de obra. MOZARLÂNDIA. De 17/08 a 18/08/2023.- Vistoria para levantamento de retomada de obra. MOZARLÂNDIA. De 17/08 a 18/08/2023. para 386/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310059-01	230,00	0,00	180,00	C
1	13/09/2023	TES-124259	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. - RENATO STIVAL PEIXOTO - Visita técnica referente à execução da construção das UHs, através do Programa Goiás Social no município de QUIRINÓPOLIS. Em 22/08/2023.- Visita técnica referente à execução da construção das UHs, através do Programa Goiás Social n	115,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 13/09/2023						345,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/09/2023	TES-124493	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RENATO STIVAL PEIXOTO - ANÁPOLIS (Fiscalização Residencial Havilah) - 368 UH, e NOVA VENEZA (Residencial Viva la Vida) -32 UH. Em 30/08/2023.- ANÁPOLIS (Fiscalização Residencial Havilah) - 368 UH, e NOVA VENEZA (Residencial Viva la Vida) -32 UH. Em 30/08/	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/09/2023						65,00	0,00		
1	19/09/2023	CPA-124597	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 066/2023-GESUB - ÁGUAS LINDAS 368 UH, 96 UH, VALPARAÍSO 112 UH, 128 UH, De 04 a 05/09/2023. - GED 0020.23000.310063-94	0,00	230,00	230,00	C
Total do Dia: 19/09/2023						0,00	230,00		
1	26/09/2023	CPA-125088	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 067/2023-GESUB - Vistoria em Águas Lindas e Vaplaraiso nos dias de 13 e 14 de setembro de 2023 - GED 0020.23000.310065-26	0,00	295,00	525,00	C
1	26/09/2023	TES-125201	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RENATO STIVAL PEIXOTO - ÁGUAS LINDAS 368 UH, 96 UH, VALPARAÍSO 112 UH, 128 UH, De 04 a 05/09/2023.- ÁGUAS LINDAS 368 UH, 96 UH, VALPARAÍSO 112 UH, 128 UH, De 04 a 05/09/2023. para 066/2023-GESUB GED 0020.23000.310063-94	230,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 26/09/2023						230,00	295,00		
1	29/09/2023	TES-125455	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RENATO STIVAL PEIXOTO - Vistoria em Águas Lindas e Vaplaraiso nos dias de 13 e 14 de setembro de 2023.- Vistoria em Águas Lindas e Vaplaraiso nos dias de 13 e 14 de setembro de 2023. para 067/2023-GESUB GED 0020.23000.310065-26	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/09/2023						295,00	0,00		
Total da Conta: Renato Stival Peixoto						935,00	590,00		
								Saldo Anterior:	345,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0063 - 3994 - Jose Giovanni de Lucena Almeida								Saldo Anterior:	0,00
1	05/09/2023	CPA-123847	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 032/2023-GEPOS - Visita técnica ao município para realização de check list. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBRETO. Em 25/08/2023. - GED 0020.23000.310062-08	0,00	65,00	65,00	C
1	05/09/2023	CPA-123848	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 031/2023-GEPOS - Visita técnica ao município para realização de check list. SÃO JOÃO DA PARAÚNA. Em 24/08/2023. - GED 0020.23000.310062-07	0,00	115,00	180,00	C
1	05/09/2023	CPA-123849	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF.	0,00	115,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/09/2023	CPA-123850	AGEHAB -	pcepalmersto	028/2023-GEPOS - Visita técnica ao município para realização de check list. Em 22/08/2023. ANHANGUERA. - GED 0020.23000.310061-68 Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 030/2023-GEPOS - Visita técnica ao município para realização de check list. CAMPESTRE. Em 23/08/2023. - GED 0020.23000.310062-06	0,00	65,00	360,00	C
Total do Dia: 05/09/2023						0,00	360,00		
1	13/09/2023	CPA-124225	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 033/2023-GEPOS - Vistoria de unidades habitacionais para entrega aos beneficiários. De 30/08 a 31/08/2023. FIRMINÓPOLIS, CÔRREGO DO OURO, ITAGUARU E PADRE BERNARDO. - GED 0020.23000.310062-75	0,00	295,00	655,00	C
Total do Dia: 13/09/2023						0,00	295,00		
1	15/09/2023	TES-124482	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Visita técnica ao município para realização de check list. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBRETO. Em 25/08/2023.- Visita técnica ao município para realização de check list. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBRETO. Em 25/08/2023. para 032/2023	65,00	0,00	590,00	C
1	15/09/2023	TES-124483	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Visita técnica ao município para realização de check list. CAMPESTRE. Em 23/08/2023.- Visita técnica ao município para realização de check list. CAMPESTRE. Em 23/08/2023. para 030/2023-GEPOS GED 0020.23000.310062-06	65,00	0,00	525,00	C
1	15/09/2023	TES-124484	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Visita técnica ao município para realização de check list. SÃO JOÃO DA PARAÚNA. Em 24/08/2023.- Visita técnica ao município para realização de check list. SÃO JOÃO DA PARAÚNA. Em 24/08/2023. para 031/2023-GEPOS GED 0020.	115,00	0,00	410,00	C
1	15/09/2023	TES-124485	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Visita técnica ao município para realização de check list. Em 22/08/2023. ANHANGUERA.- Visita técnica ao município para realização de check list. Em 22/08/2023. ANHANGUERA. para 028/2023-GEPOS GED 0020.23000.310061-68	115,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 15/09/2023						360,00	0,00		
1	19/09/2023	CPA-124613	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 035/2023-GEPOS - Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários. Em 12/09/2023. SÃO JOÃO DA PARAÚNA. - GED 0020.23000.310065-04	0,00	65,00	360,00	C
Total do Dia: 19/09/2023						0,00	65,00		
1	20/09/2023	CPA-124676	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 038/2023-DITEC - Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. Em 15/09/2023. - GED 0020.23000.310065-85	0,00	115,00	475,00	C
Total do Dia: 20/09/2023						0,00	115,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/09/2023	TES-124987	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Vistoria de unidades habitacionais para entrega aos beneficiários. De 30/08 a 31/08/2023. FIRMINÓPOLIS, CÓRREGO DO OURO, ITAGUARU E PADRE BERNARDO.- Vistoria de unidades habitacionais para entrega aos beneficiários. De 30	295,00	0,00	180,00	C
Total do Dia: 22/09/2023						295,00	0,00		
1	26/09/2023	TES-125164	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários. Em 12/09/2023. SÃO JOÃO DA PARAÚNA.- Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários. Em 12/09/2023. SÃO JOÃO DA PARAÚNA. para 035/2023-GEPOS GED 0020.23000.310065	65,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 26/09/2023						65,00	0,00		
1	27/09/2023	TES-125246	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. Em 15/09/2023.- Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. Em 15/09/2023. para 038/2023-DITEC GED 0	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/09/2023						115,00	0,00		
Total da Conta: Jose Giovanni de Lucena Almeida						835,00	835,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 0,00 D

Conta: 2.1.01.05.004.0064 - 3995 - Leandro de Oliveira Pires

Saldo Anterior: 0,00

1	19/09/2023	CPA-124614	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 029/2023-DITEC - Vistoriar unidades habitacionais para serem entregues aos moradores. De 23 a 25/08/2023. ABADIA DE GOIÁS, CAMPESTRE, CRISTIANÓPOLIS, SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, SAO JOAO DA PARAÚNA. - GED 00	0,00	245,00	245,00	C
1	19/09/2023	CPA-124615	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 034/2023-DITEC - Vistoriar unidades habitacionais para serem entregues aos moradores. De 30 a 31/08/2023. FIRMINÓPOLIS, CORREGO DO OURO, ITAGUARU, PADRE BERNARDO. - GED 0020.23000.310064-79	0,00	295,00	540,00	C
1	19/09/2023	CPA-124616	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 036/2023-DITEC - Vistoriar unidades habitacionais para serem entregues aos moradores. Em 06/09/2023. DAMOLÂNDIA, SÃO LUIZ DO NORTE. - GED 0020.23000.310065-63	0,00	65,00	605,00	C
Total do Dia: 19/09/2023						0,00	605,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/09/2023	TES-125172	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Vistoriar unidades habitacionais para serem entregues aos moradores. Em 06/09/2023. DAMOLÂNDIA, SÃO LUIZ DO NORTE.- Vistoriar unidades habitacionais para serem entregues aos moradores. Em 06/09/2023. DAMOLÂNDIA, SÃO LUIZ DO NOR	65,00	0,00	540,00	C
1	26/09/2023	TES-125180	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Vistoriar unidades habitacionais para serem entregues aos moradores. De 30 a 31/08/2023. FIRMINÓPOLIS, CORREGO DO OURO, ITAGUARU, PADRE BERNARDO.- Vistoriar unidades habitacionais para serem entregues aos moradores. De 30 a 31/	295,00	0,00	245,00	C
Total do Dia: 26/09/2023						360,00	0,00		
1	27/09/2023	CPA-125135	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 034/2023-DITEC - Acompanhar a entrega de chaves e manual do proprietário aos moradores no dia 15 de setembro de 2023 em Santo Antonio do Descoberto. - GED 0020.23000.310065-65	0,00	115,00	360,00	C
Total do Dia: 27/09/2023						0,00	115,00		
1	29/09/2023	TES-125460	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Vistoriar unidades habitacionais para serem entregues aos moradores. De 23 a 25/08/2023. ABADIA DE GOIÁS, CAMPESTRE, CRISTIANÓPOLIS, SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, SAO JOAO DA PARAÚNA.- Vistoriar unidades habitacionais para serem	245,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 29/09/2023						245,00	0,00		
Total da Conta: Leandro de Oliveira Pires						605,00	720,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	115,00 C

Conta: 2.1.01.05.004.0068 - 4005 - Jaid's Antonio Pereira Junior

Saldo Anterior: 0,00

1	05/09/2023	CPA-123862	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 018/2023-ASSIMP - Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casas. ANHANGUERA. De 27 a 28/08/2023. - GED 0020.23000.310063-03	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 05/09/2023						0,00	345,00		
1	13/09/2023	CPA-124220	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 054/2023-ASSIMP - Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casa. ITAGUARU. Em 31/08/2023. - GED 0020.23000.310063-22	0,00	115,00	460,00	C
Total do Dia: 13/09/2023						0,00	115,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/09/2023	TES-124486	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casas. ANHANGUERA. De 27 a 28/08/2023.- Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casas. ANHANGUERA. De 27 a 28/08/2023. para 018/2023-ASSIMP GED 0020.23000.3100	345,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 15/09/2023						345,00	0,00		
1	22/09/2023	TES-124989	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casa. ITAGUARU. Em 31/08/2023.- Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casa. ITAGUARU. Em 31/08/2023. para 054/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310063-22	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/09/2023						115,00	0,00		
Total da Conta: Jaids Antonio Pereira Junior						460,00	460,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0069 - 4006 - Alcimar Batista Borges								Saldo Anterior:	1.625,00 C
1	06/09/2023	TES-124030	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALCIMAR BATISTA BORGES - 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.- Visita técnica aos municípios de MARA ROSA, PORANGATU, NOVO PLANALTO, SAO M	755,00	0,00	870,00	C
Total do Dia: 06/09/2023						755,00	0,00		
1	14/09/2023	TES-124384	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALCIMAR BATISTA BORGES - 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.- Visita técnica aos municípios de BURITINÓPOLIS, DAMIANOPOLIS e GUAR	575,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 14/09/2023						575,00	0,00		
1	15/09/2023	CPA-124441	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 397/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de MARA ROSA, PORANGATU, NOVO PLANALTO e MUNDO NOVO para realizar medição das casas - Goiás Social - Fundo Protege. De 30/08 a 01/09/2023. - GED 0020.23000.310061	0,00	575,00	870,00	C
1	15/09/2023	TES-124494	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALCIMAR BATISTA BORGES - 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.- Visita técnica ao município de SÃO	295,00	0,00	575,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
MIGUEL DO ARAGUAIA para realizar medição das casas -									
Total do Dia: 15/09/2023						295,00	575,00		
1	22/09/2023	CPA-124875	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 435/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis, Damianópolis e Guarani de Goiás nos dias 13 a 15 de setembro de 2023. - GED 0020.23000.310065-73	0,00	575,00	1.150,00	C
1	22/09/2023	CPA-124878	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 438/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Mara Rosa e Porangatu no dia 12 de setembro de 2023. - GED 0020.23000.310065-72	0,00	115,00	1.265,00	C
1	22/09/2023	TES-124971	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita técnica aos municípios de MARA ROSA, PORANGATU, NOVO PLANALTO e MUNDO NOVO para realizar medição das casas - Goiás Social - Fundo Protege. De 30/08 a 01/09/2023.- Visita técnica aos municípios de MARA ROSA, PORANGATU, NOVO	575,00	0,00	690,00	C
Total do Dia: 22/09/2023						575,00	690,00		
1	27/09/2023	TES-125252	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita Técnica aos municípios de Mara Rosa e Porangatu no dia 12 de setembro de 2023.- Visita Técnica aos municípios de Mara Rosa e Porangatu no dia 12 de setembro de 2023. para 438/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310065-72	115,00	0,00	575,00	C
1	27/09/2023	TES-125253	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita Técnica nos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis, Damianópolis e Guarani de Goiás nos dias 13 a 15 de setembro de 2023.- Visita Técnica nos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis, Damianópolis e Guarani de	575,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/09/2023						690,00	0,00		
Total da Conta: Alcimar Batista Borges						2.890,00	1.265,00		
							Saldo Anterior:	1.625,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0070 - 4007 - Gustavo Armando Rocha Medrano							Saldo Anterior:	870,00	C
1	05/09/2023	CPA-123854	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 407/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de ITARUMÃ, ITAJÁ e LAGOA SANTA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 30/08/2023. - GED 0020.23000.310062-45	0,00	115,00	985,00	C
Total do Dia: 05/09/2023						0,00	115,00		
1	14/09/2023	TES-124391	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica aos municípios de ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, PADRE BERNARDO, BARRO	575,00	0,00	410,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					ALTO e SÃO LUIZ DO NORTE para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. De 09 a 11/08/2023.- Visita técnica aos municípios de ÁGUA				
					Total do Dia: 14/09/2023	575,00	0,00		
1	15/09/2023	CPA-124446	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 409/2023-GEROFIS - Visita tecnica ao municípios de PORTEIRÃO para acompanhamento dfas obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 01/09/2023. - GED 0020.23000.310062-85	0,00	65,00	475,00	C
1	15/09/2023	CPA-124448	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 415/2023-GEROFIS - Visita técnica ao município de SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO para aocompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 09/09/2023. - GED 0020.23000.310063-85	0,00	115,00	590,00	C
1	15/09/2023	CPA-124449	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 412/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de VILA PROPÍCIO e PADRE BERNARDO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. De 05 a 06/09/2023. - GED 0020.23000.310063-78	0,00	295,00	885,00	C
1	15/09/2023	TES-124498	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica aos municípios de ITARUMÃ, ITAJÁ e LAGOA SANTA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. De 24 a 25/08/2023.- Visita técnica aos municípios de ITARUMÃ, ITAJÁ e LAGOA SANTA para acompanhame	295,00	0,00	590,00	C
1	15/09/2023	TES-124499	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica aos municípios de ITARUMÃ, ITAJÁ e LAGOA SANTA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 30/08/2023.- Visita técnica aos municípios de ITARUMÃ, ITAJÁ e LAGOA SANTA para acompanhamento d	115,00	0,00	475,00	C
					Total do Dia: 15/09/2023	410,00	475,00		
1	19/09/2023	CPA-124609	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 431/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, BARRO ALTO, VILA PROPÍCIO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. De 12/09 a 1	0,00	805,00	1.280,00	C
					Total do Dia: 19/09/2023	0,00	805,00		
1	26/09/2023	CPA-125089	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 067/2023-GESUB - Vistoria em Águas Lindas e Vaplaráiso nos dias de 13 e 14 de setembro de 2023 - GED 0020.23000.310065-26	0,00	295,00	1.575,00	C
1	26/09/2023	TES-125225	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica aos municípios de SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, ÁGUAS LINDAS DE	805,00	0,00	770,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/09/2023	TES-125226	AGEHAB -	wranjos	GOIÁS, BARRO ALTO, VILA PROPÍCIO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. De 12/09 a 15/09/2023.- Visita técnica aos municíp	65,00	0,00	705,00	C
1	26/09/2023	TES-125228	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita tecnica ao municípios de PORTEIRÃO para acompanhamento dfas obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 01/09/2023.- Visita tecnica ao municípios de PORTEIRÃO para acompanhamento dfas obras - Goiás Social - Fundo Proteg	295,00	0,00	410,00	C
1	26/09/2023	TES-125229	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica aos municípios de VILA PROPÍCIO e PADRE BERNARDO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. De 05 a 06/09/2023.- Visita técnica aos municípios de VILA PROPÍCIO e PADRE BERNARDO para accompan	115,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 26/09/2023						1.280,00	295,00		
1	29/09/2023	TES-125456	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Vistoria em Águas Lindas e Vaplaráiso nos dias de 13 e 14 de setembro de 2023- Vistoria em Águas Lindas e Vaplaráiso nos dias de 13 e 14 de setembro de 2023 para 067/2023-GESUB GED 0020.23000.310065-26	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/09/2023						295,00	0,00		
Total da Conta: Gustavo Armando Rocha Medrano						2.560,00	1.690,00		
								Saldo Anterior:	870,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0072 - 4009 - Perla Maria Borges de Oliveira						Saldo Anterior:		65,00 C	
1	14/09/2023	TES-124387	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PERLA MARIA BORGES - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AGOSTO LILÁS. 28/08/2023. ANÁPOLIS.- PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AGOSTO LILÁS. 28/08/2023. ANÁPOLIS. para 035/2023-GSC GED 0020.23000.310061-52	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/09/2023						65,00	0,00		
Total da Conta: Perla Maria Borges de Oliveira						65,00	0,00		
								Saldo Anterior:	65,00 C
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.004.0073 - 4011 - Lilian Braudes Coelho						Saldo Anterior:		130,00	C
1	06/09/2023	CPA-123906	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 019/2023- ASCOM - Produção de fotos, vídeos, entrevistas para redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de Aluguel Social em LUZIÂNIA e MOVO GAMA. Em 01/09/2023. - GED 0020.23000.310063-19	0,00	115,00	245,00	C
Total do Dia: 06/09/2023						0,00	115,00		
1	14/09/2023	TES-124407	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - Auxiliar no evento de sorteio de casas a custo zero. Em DAMOLÂNDIA. Em 16/08/2023.- Auxiliar no evento de sorteio de casas a custo zero. Em DAMOLÂNDIA. Em 16/08/2023. para 006/2023-OUVIDORIA GED 0020.23000.310058-22	65,00	0,00	180,00	C
Total do Dia: 14/09/2023						65,00	0,00		
1	15/09/2023	TES-124497	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - 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.- Produção de fotos, vídeos, entrevistas para redes sociais e assessoria de i	65,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 15/09/2023						65,00	0,00		
1	22/09/2023	TES-125004	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - Produção de fotos, vídeos, entrevistas para redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de Aluguel Social em LUZIÂNIA e MOVO GAMA. Em 01/09/2023.- Produção de fotos, vídeos, entrevistas para redes sociais e assessor	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/09/2023						115,00	0,00		
1	26/09/2023	CPA-125066	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 021/2023- GECOM - Organização do evento para assessoria para presidente, entrevista para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega a custo zero no dia 12 de setembro de 2023 em São João da Paraúna.	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 26/09/2023						0,00	65,00		
1	29/09/2023	TES-125450	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - Organização do evento para assessoria para presidente, entrevista para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega a custo zero no dia 12 de setembro de 2023 em São João da Paraúna.- Organização do evento para assessor	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/09/2023						65,00	0,00		
Total da Conta: Lilian Braudes Coelho						310,00	180,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	130,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0074 - 4012 - Vinycios Ferreira de Abreu								Saldo Anterior:	360,00 C
1	13/09/2023	CPA-124221	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR Cf. NF. 054/2023-ASSIMP - Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casa. ITAGUARU. Em 31/08/2023. - GED 0020.23000.310063-22	0,00	115,00	475,00	C
Total do Dia: 13/09/2023						0,00	115,00		
1	14/09/2023	TES-124412	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - Auxiliar no evento de sorteio de casas a custo zero. Em DAMOLÂNDIA. Em 16/08/2023.- Auxiliar no evento de sorteio de casas a custo zero. Em DAMOLÂNDIA. Em 16/08/2023. para 006/2023-OUVIDORIA GED 0020.23000.310058-22	65,00	0,00	410,00	C
1	14/09/2023	TES-124413	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - Auxiliar no evento de sorteio de casas a custo zero levando transparência e confiabilidade aos participantes. De 27/08 a 28/08/2023. ANHANGUERA.- Auxiliar no evento de sorteio de casas a custo zero levando transparência	295,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 14/09/2023						360,00	0,00		
1	22/09/2023	TES-124990	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casa. ITAGUARU. Em 31/08/2023.- Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casa. ITAGUARU. Em 31/08/2023. para 054/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310063-22	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/09/2023						115,00	0,00		
Total da Conta: Vinycios Ferreira de Abreu						475,00	115,00		
								Saldo Anterior:	360,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0076 - 4016 - Rodrigo Alves de Araujo e Silva								Saldo Anterior:	65,00 C
1	15/09/2023	TES-124496	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - 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.- Produção de fotos, vídeos, entrevistas para redes sociais e asses	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/09/2023						65,00	0,00		
Total da Conta: Rodrigo Alves de Araujo e Silva						65,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	65,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0077 - 4017 - Rutineia Pereira Almeida Amaral								Saldo Anterior:	640,00 C
1	13/09/2023	CPA-124223	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 038/2023-GSC - Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. Luziânia - GO e Novo Gama - GO. De 31/08 a 01/09/2023. - GED 0020.23000.310062-48	0,00	345,00	985,00	C
1	13/09/2023	TES-124272	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Evento de entrega de 578 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. FORMOSA. De 22 a 23/08/2023.- Evento de entrega de 578 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. FORMOSA. De 22 a 23/08/	345,00	0,00	640,00	C
Total do Dia: 13/09/2023						345,00	345,00		
1	14/09/2023	TES-124396	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - ENTREGA DE CARTÕES DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL". De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO.- ENTREGA DE CARTÕES DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL". De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS	295,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 14/09/2023						295,00	0,00		
1	22/09/2023	CPA-124881	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 041/2023-GSC - Entrega de Unidades Habitacionais em São João da Parauna nos dias 11 e 12 de setembro de 2023. - GED 0020.23000.310064-68	0,00	295,00	640,00	C
1	22/09/2023	TES-124977	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. Luziânia - GO e Novo Gama - GO. De 31/08 a 01/09/2023.- Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. Luziânia - GO e	345,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 22/09/2023						345,00	295,00		
1	27/09/2023	TES-125248	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Entrega de Unidades Habitacionais em São João da Parauna nos dias 11 e 12 de setembro de 2023.- Entrega de Unidades Habitacionais em São João da Parauna nos dias 11 e 12 de setembro de 2023. para 041/2023-GSC GED 0020.23	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/09/2023						295,00	0,00		
Total da Conta: Rutineia Pereira Almeida Amaral						1.280,00	640,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	640,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0078 - 4018 - Magnilton da Silva Pedreira								Saldo Anterior:	575,00 C
1	06/09/2023	CPA-123901	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 052/2023-GECOM - Realização de eventos de entrega de cartões do aluguel social. De 31/08 a 01/09/2023. ITAGUARU, NOVO GAMA e LUZIÂNIA. - GED 0020.23000.310063-25	0,00	345,00	920,00	C
Total do Dia: 06/09/2023						0,00	345,00		
1	13/09/2023	TES-124262	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de evento de entrega de cartões do aluguel social em FORMOSA. De 22 a 23/08/2023.- Realização de evento de entrega de cartões do aluguel social em FORMOSA. De 22 a 23/08/2023. para 047/2023-GECOM GED 0020.23000.31	230,00	0,00	690,00	C
Total do Dia: 13/09/2023						230,00	0,00		
1	14/09/2023	TES-124406	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Pedido de diária do evento realizado em RIO VERDE. De 17 a 18/08/2023.- Pedido de diária do evento realizado em RIO VERDE. De 17 a 18/08/2023. para 049/2023-GECOM GED 0020.23000.310060-41	345,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 14/09/2023						345,00	0,00		
1	22/09/2023	TES-124997	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de eventos de entrega de cartões do aluguel social. De 31/08 a 01/09/2023. ITAGUARU, NOVO GAMA e LUZIÂNIA.- Realização de eventos de entrega de cartões do aluguel social. De 31/08 a 01/09/2023. ITAGUARU, NOVO GAMA	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/09/2023						345,00	0,00		
1	26/09/2023	CPA-125071	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 054/2023-GECOM - Acompanhamento de montagem e entrega na realização de evento de entrega de casas em São João da Paraúna, nos dias 11 e 12 de setembro de 2023. - GED 0020.23000.310065-74	0,00	345,00	345,00	C
1	26/09/2023	CPA-125073	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 055/2023-GECOM - Acompanhamento e montagem de estrutura e realização de evento de entrega de casas em Santo Antonio do Descoberto nos dias 14 e 15 de setembro de 2023. - GED 0020.23000.310066-29	0,00	345,00	690,00	C
Total do Dia: 26/09/2023						0,00	690,00		
1	29/09/2023	TES-125442	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Acompanhamento de	345,00	0,00	345,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/09/2023	TES-125447	AGEHAB -	wranjos	montagem e entrega na realização de evento de entrega de casas em São João da Paraúna, nos dias 11 e 12 de setembro de 2023.- Acompanhamento de montagem e entrega na realização de evento de entrega de casas Vlr. Ref. - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Acompanhamento e montagem de estrutura e realização de evento de entrega de casas em Santo Antonio do Descoberto nos dias 14 e 15 de setembro de 2023.- Acompanhamento e montagem de estrutura e realização de evento de entrega	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/09/2023						690,00	0,00		
Total da Conta: Magnilton da Silva Pedreira						1.610,00	1.035,00		
								Saldo Anterior:	575,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0079 - 4019 - Larissa Vanessa dos Santos Ferreira								Saldo Anterior:	0,00
1	20/09/2023	CPA-124714	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 065/2023-PRESI - Assessoria ao presidente da AGEHAB no sorteio das casas a custo zero. Em 15/08/2023. DAMOLÂNDIA. - GED 0020.23000.310063-91	0,00	65,00	65,00	C
1	20/09/2023	CPA-124715	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 067/2023-PRESI - Sorteio das casas a custo zero em ITAGUARU, entrega de documentos em Brasília na Câmara dos deputados, participação e organização do evento de entrega do cartão aluguel social. De 3	0,00	565,00	630,00	C
1	20/09/2023	CPA-124716	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 066/2023-PRESI - Visita à Câmara dos deputados em BRASÍLIA e evento de entrega dos cartões do aluguel social em FORMOSA. De 22 a 23/08/2023. - GED 0020.23000.310064-13	0,00	515,00	1.145,00	C
1	20/09/2023	CPA-124717	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 064/2023-PRESI - Entrega de casas Programa pra ter onde morar - casas a custo zero. De 17 a 18/08/2023. RIO VERDE. - GED 0020.23000.310061-93	0,00	345,00	1.490,00	C
Total do Dia: 20/09/2023						0,00	1.490,00		
1	26/09/2023	TES-125202	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Assessoria ao presidente da AGEHAB no sorteio das casas a custo zero. Em 15/08/2023. DAMOLÂNDIA.- Assessoria ao presidente da AGEHAB no sorteio das casas a custo zero. Em 15/08/2023. DAMOLÂNDIA. para 065/2023-PRESI G	65,00	0,00	1.425,00	C
1	26/09/2023	TES-125203	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Sorteio das casas a custo zero em ITAGUARU, entrega de documentos em Brasília na Câmara dos deputados, participação e organização do evento de entrega	565,00	0,00	860,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/09/2023	TES-125204	AGEHAB -	wranjos	do cartão aluguel social. De 31/08 a 01º/09. BRASILIA, NOVO GAMA, Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Visita à Câmara dos deputados em BRASÍLIA e evento de entrega dos cartões do aluguel social em FORMOSA. De 22 a 23/08/2023.- Visita à Câmara dos deputados em BRASÍLIA e evento de entrega dos cartões do aluguel social	515,00	0,00	345,00	C
1	26/09/2023	TES-125205	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Entrega de casas Programa pra ter onde morar - casas a custo zero. De 17 a 18/08/2023. RIO VERDE.- Entrega de casas Programa pra ter onde morar - casas a custo zero. De 17 a 18/08/2023. RIO VERDE. para 064/2023-PRESI	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/09/2023						1.490,00	0,00		
Total da Conta: Larissa Vanessa dos Santos Ferreira						1.490,00	1.490,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0081 - 4024 - Ana Livia do Carmo Araujo								Saldo Anterior:	0,00
1	05/09/2023	CPA-123841	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 036/2023-GSC - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AGOSTO LILÁS PROMOVIDO PELA AGEHAB NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS. Em 28/08/2023. - GED 0020.23000.310061-56	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 05/09/2023						0,00	65,00		
1	15/09/2023	TES-124473	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AGOSTO LILÁS PROMOVIDO PELA AGEHAB NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS. Em 28/08/2023.- PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AGOSTO LILÁS PROMOVIDO PELA AGEHAB NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS. Em 28/08/2023. para 036/2023-GSC GED 0020.	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/09/2023						65,00	0,00		
Total da Conta: Ana Livia do Carmo Araujo						65,00	65,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0083 - 4031 - Izadora Benedita Silva Pinto								Saldo Anterior:	130,00 C
1	14/09/2023	TES-124408	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IZADORA BENEDITA SILVA PINTO - Auxiliar no evento de sorteio de casas a custo zero. Em DAMOLÂNDIA. Em 16/08/2023.- Auxiliar no evento de sorteio de casas a custo zero. Em DAMOLÂNDIA. Em 16/08/2023. para 006/2023-OUVIDORIA GED 0020.23000.310058-22	65,00	0,00	65,00	C
1	14/09/2023	TES-124409	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - IZADORA BENEDITA SILVA PINTO - Evento em ANÁPOLIS -	65,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
agosto lilás. Em 28/08/2023- Evento em ANÁPOLIS - agosto lilás. Em 28/08/2023 para 003/2023-AUDIN GED 0020.23000.310061-66									
Total do Dia: 14/09/2023						130,00	0,00		
Total da Conta: Izadora Benedita Silva Pinto						130,00	0,00		
							Saldo Anterior:	130,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0084 - 4032 - Pedro Henrique Alves Nogueira							Saldo Anterior:	0,00	
1	26/09/2023	CPA-125085	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA Cf. NF. 003/2023-SESPRE - Executar Vistoria das residências do Programa Pra Ter Onde Morar e montar unidades habicionais no dia 11 de setembro de 2023 - GED 0020.23000.310065-79	0,00	115,00	115,00	C
1	26/09/2023	CPA-125087	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA Cf. NF. 004/2023-SESPRE - Executar a vistoria de das residencias do programa Pra Ter Onde Morar Csusto Zero, a montar a unudade mobiliada no dia 14/09/2023 em Santo Antonio do Descoberto. - GED 0020.23000.310065-	0,00	115,00	230,00	C
Total do Dia: 26/09/2023						0,00	230,00		
1	29/09/2023	TES-125452	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - Executar Vistoria das residências do Programa Pra Ter Onde Morar e montar unidades habicionais no dia 11 de setembro de 2023- Executar Vistoria das residências do Programa Pra Ter Onde Morar e montar unidades habicionais no	115,00	0,00	115,00	C
1	29/09/2023	TES-125454	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - Executar a vistoria de das residencias do programa Pra Ter Onde Morar Csusto Zero, a montar a unudade mobiliada no dia 14/09/2023 em Santo Antonio do Descoberto.- Executar a vistoria de das residencias do programa Pra Ter O	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/09/2023						230,00	0,00		
Total da Conta: Pedro Henrique Alves Nogueira						230,00	230,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0085 - 4033 - Joao Paulo Castilho de Castro							Saldo Anterior:	0,00	
1	13/09/2023	CPA-124226	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 049/2023-PRESI - Assessoramento do representante da presidência, presidente da Agehab, Alexandre Baldy, no evento entrega de cartão aluguel social, na cidade de ANÁPOLIS. Em 31/07/2023. - GED 0020.23000.3	0,00	115,00	115,00	C
1	13/09/2023	CPA-124227	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF.	0,00	345,00	460,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/09/2023	CPA-124228	AGEHAB -	pcepalmersto	061/2023-PRESI - Assessoramento do vice presidente, Wendel Garcia, no evento de entrega de escrituras, junto programa Goiás Social e entrega de casas a custo zero, em RIO VERDE-GO. De 17/08 a 18/08/2023.				
					Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 062/2023-PRESI - Assessoramento ao vice presidente no evento de ÁGUAS LINDAS. Em 14/08/2023. - GED 0020.23000.310064-10	0,00	115,00	575,00	C
1	13/09/2023	CPA-124229	AGEHAB -	pcepalmersto	063/2023-PRESI - Assessoramento do Representante da presidência, diretor de Ação Social, Bruno Pinheiro, no evento de sorteio das casas a custo zero, em DAMOLÂNDIA. Em 15/08/2023. - GED 0020.23000.310064-				
					Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 063/2023-PRESI - Assessoramento do Representante da presidência, diretor de Ação Social, Bruno Pinheiro, no evento de sorteio das casas a custo zero, em DAMOLÂNDIA. Em 15/08/2023. - GED 0020.23000.310064-	0,00	115,00	690,00	C
					Total do Dia: 13/09/2023	0,00	690,00		
1	19/09/2023	CPA-124590	AGEHAB -	pcepalmersto	046/2023-PRESI - Assessoramento ao presidente. De 17/07 a 18/07/2023. JARAGUÁ. - GED 0020.23000.310065-12				
					Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 046/2023-PRESI - Assessoramento ao presidente. De 17/07 a 18/07/2023. JARAGUÁ. - GED 0020.23000.310065-12	0,00	295,00	985,00	C
1	19/09/2023	CPA-124592	AGEHAB -	pcepalmersto	047/2023-PRESI - Assessoramento ao presidente. Em 24/07/2023. CIDADE DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310065-13				
					Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 047/2023-PRESI - Assessoramento ao presidente. Em 24/07/2023. CIDADE DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310065-13	0,00	115,00	1.100,00	C
					Total do Dia: 19/09/2023	0,00	410,00		
1	22/09/2023	TES-125006	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Assessoramento do vice presidente, Wendel Garcia, no evento de entrega de escrituras, junto programa Goiás Social e entrega de casas a custo zero, em RIO VERDE-GO. De 17/08 a 18/08/2023.- Assessoramento do vice presidente,	345,00	0,00	755,00	C
1	22/09/2023	TES-125007	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Assessoramento do Representante da presidência, diretor de Ação Social, Bruno Pinheiro, no evento de sorteio das casas a custo zero, em DAMOLÂNDIA. Em 15/08/2023.- Assessoramento do Representante da presidência, diretor de	115,00	0,00	640,00	C
1	22/09/2023	TES-125008	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Assessoramento ao vice presidente no evento de ÁGUAS LINDAS. Em 14/08/2023.- Assessoramento ao vice presidente no evento de ÁGUAS LINDAS. Em 14/08/2023. para 062/2023-PRESI GED 0020.23000.310064-10	115,00	0,00	525,00	C
1	22/09/2023	TES-125009	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Assessoramento do representante da presidência, presidente da Agehab, Alexandre Baldy, no evento entrega de cartão aluguel social, na cidade de ANÁPOLIS. Em 31/07/2023.- Assessoramento do representante da presidência, presi	115,00	0,00	410,00	C
					Total do Dia: 22/09/2023	690,00	0,00		
1	26/09/2023	TES-125216	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Assessoramento ao presidente. Em 24/07/2023. CIDADE DE GOIÁS.- Assessoramento ao presidente. Em 24/07/2023. CIDADE DE GOIÁS. para 047/2023-PRESI GED	115,00	0,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/09/2023	TES-125217	AGEHAB -	wranjos	0020.23000.310065-13 Vlr. Ref. - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Assessoramento ao presidente. De 17/07 a 18/07/2023. JARAGUÁ.- Assessoramento ao presidente. De 17/07 a 18/07/2023. JARAGUÁ. para 046/2023-PRESI GED 0020.23000.310065-12	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/09/2023						410,00	0,00		
Total da Conta: Joao Paulo Castilho de Castro						1.100,00	1.100,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0087 - 4035 - Wester Ferreira de Souza								Saldo Anterior:	575,00 C
1	06/09/2023	CPA-123900	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 052/2023-GECOM - Realização de eventos de entrega de cartões do aluguel social. De 31/08 a 01/09/2023. ITAGUARU, NOVO GAMA e LUZIÂNIA. - GED 0020.23000.310063-25	0,00	345,00	920,00	C
Total do Dia: 06/09/2023						0,00	345,00		
1	13/09/2023	TES-124260	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de evento de entrega de cartões do aluguel social em FORMOSA. De 22 a 23/08/2023.- Realização de evento de entrega de cartões do aluguel social em FORMOSA. De 22 a 23/08/2023. para 047/2023-GECOM GED 0020.23000.31006	230,00	0,00	690,00	C
Total do Dia: 13/09/2023						230,00	0,00		
1	14/09/2023	TES-124405	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - Pedido de diária do evento realizado em RIO VERDE. De 17 a 18/08/2023.- Pedido de diária do evento realizado em RIO VERDE. De 17 a 18/08/2023. para 049/2023-GECOM GED 0020.23000.310060-41	345,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 14/09/2023						345,00	0,00		
1	22/09/2023	TES-124996	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de eventos de entrega de cartões do aluguel social. De 31/08 a 01/09/2023. ITAGUARU, NOVO GAMA e LUZIÂNIA.- Realização de eventos de entrega de cartões do aluguel social. De 31/08 a 01/09/2023. ITAGUARU, NOVO GAMA e L	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/09/2023						345,00	0,00		
1	26/09/2023	CPA-125072	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 054/2023-GECOM - Acompanhamento de montagem e entrega na realização de evento de entrega de casas em São João da Paraúna, nos dias 11 e 12	0,00	345,00	345,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/09/2023	CPA-125074	AGEHAB -	tasilva	de setembro de 2023. - GED 0020.23000.310065-74 Valor referente - Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 055/2023-GECOM - Acompanhamento e montagem de estrutura e realização de evento de entrega de casas em Santo Antonio do Descoberto nos dias 14 e 15 de setembro de 2023 - GED 0020.23000.310066-29	0,00	345,00	690,00	C
Total do Dia: 26/09/2023						0,00	690,00		
1	29/09/2023	TES-125437	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - Acompanhamento e montagem de estrutura e realização de evento de entrega de casas em Santo Antonio do Descoberto nos dias 14 e 15 de setembro de 2023- Acompanhamento e montagem de estrutura e realização de evento de entrega de c	345,00	0,00	345,00	C
1	29/09/2023	TES-125441	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - WESTER FERREIRA DE SOUZA - Acompanhamento de montagem e entrega na realização de evento de entrega de casas em São João da Paraúna, nos dias 11 e 12 de setembro de 2023.- Acompanhamento de montagem e entrega na realização de evento de entrega de casas em	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/09/2023						690,00	0,00		
Total da Conta: Wester Ferreira de Souza						1.610,00	1.035,00		
								Saldo Anterior:	575,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0088 - 4040 - Edgard Francisco Soares Ferreira								Saldo Anterior:	65,00 C
1	06/09/2023	CPA-123904	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 019/2023-ASCOM - Produção de fotos, vídeos, entrevistas para redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de Aluguel Social em LUZIÂNIA e MOVO GAMA. Em 01/09/2023. - GED 0020.23000.31006	0,00	115,00	180,00	C
Total do Dia: 06/09/2023						0,00	115,00		
1	15/09/2023	TES-124495	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - 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.- Produção de fotos, vídeos, entrevistas para redes sociais e asse	65,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 15/09/2023						65,00	0,00		
1	22/09/2023	TES-125003	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Produção de fotos, vídeos, entrevistas para redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de Aluguel Social em LUZIÂNIA e MOVO GAMA. Em 01/09/2023.- Produção de fotos, vídeos, entrevistas para redes sociais	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/09/2023						115,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/09/2023	CPA-125065	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 021/2023-GECOM - Organização do evento para assessoria para presidente, entrevista para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega a custo zero no dia 12 de setembro de 2023 em São João	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 26/09/2023						0,00	65,00		
1	29/09/2023	TES-125449	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Organização do evento para assessoria para presidente, entrevista para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega a custo zero no dia 12 de setembro de 2023 em São João da Paraúna.- Organização do evento p	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/09/2023						65,00	0,00		
Total da Conta: Edgard Francisco Soares Ferreira						245,00	180,00		
								Saldo Anterior:	65,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0090 - 4042 - Israel dos Santos Oliveira						Saldo Anterior:		0,00	
1	26/09/2023	CPA-125094	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISRAEL DOS SANTOS OLIVEIRA Cf. NF. 005/2023-SESPRE - Assessoramento ao Presidente em Brasília nos dias 01 a 03 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310066-46	0,00	675,00	675,00	C
Total do Dia: 26/09/2023						0,00	675,00		
Total da Conta: Israel dos Santos Oliveira						0,00	675,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	675,00 C
Conta: 2.1.01.05.004.0093 - 4047 - Thalles Jose Afonso Rabelo Moraes						Saldo Anterior:		345,00 C	
1	11/09/2023	CPA-124072	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ THALLES JOSE AFONSO RABELO MORAIS Cf. NF. 011/2023-GEREG - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM LUZIÂNIA E NOVO GAMA. De 31/08 a 01/09/2023. - GED 0020.23000.310063-05	0,00	345,00	690,00	C
Total do Dia: 11/09/2023						0,00	345,00		
1	15/09/2023	TES-124488	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - THALLES JOSE AFONSO RABELO MORAIS - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA.- EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA. para 069/2023-GECA GED 0020.23000.310061	345,00	0,00	345,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 15/09/2023						345,00	0,00		
1	22/09/2023	TES-124981	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - THALLES JOSE AFONSO RABELO MORAIS - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM LUZIÂNIA E NOVO GAMA. De 31/08 a 01/09/2023.- ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM LUZIÂNIA E NOVO GAMA. De 31/08 a 01/09/2023. para 011/2023-GEREG GED 0020.23000.310063-05	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/09/2023						345,00	0,00		
Total da Conta: Thalles Jose Afonso Rabelo Morais						690,00	345,00		
								Saldo Anterior:	345,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0095 - 4049 - Luan Kaio Rocha e Silva						Saldo Anterior:		345,00 C	
1	13/09/2023	CPA-124224	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUAN KAIO ROCHA E SILVA Cf. NF. 038/2023-GSC - Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. Luziânia - GO e Novo Gama - GO. De 31/08 a 01/09/2023. - GED 0020.23000.310062-48	0,00	345,00	690,00	C
1	13/09/2023	TES-124270	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUAN KAIO ROCHA E SILVA - Evento de entrega de 578 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. FORMOSA. De 22/08 a 23/08/2023.- Evento de entrega de 578 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. FORMOSA. De 22/08 a 23/08/20	345,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 13/09/2023						345,00	345,00		
1	22/09/2023	TES-124978	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LUAN KAIO ROCHA E SILVA - Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. Luziânia - GO e Novo Gama - GO. De 31/08 a 01/09/2023.- Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. Luziânia - GO e Novo Ga	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/09/2023						345,00	0,00		
Total da Conta: Luan Kaio Rocha e Silva						690,00	345,00		
								Saldo Anterior:	345,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0099 - 4053 - Glauco Teixeira Morgado						Saldo Anterior:		65,00 C	
1	05/09/2023	CPA-123853	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 395/2023-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. MINEIROS e SERRANÓPOLIS. De 29 a 30/08/2023. - GED 0020.23000.310061-33	0,00	295,00	360,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Total do Dia: 05/09/2023	0,00	295,00		
1	11/09/2023	CPA-124046	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 382/2023-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂNDIA e SANTA RITA DO ARAGUAIA. De 22 a 23/08/2023. - GED 0020.23000.310058-91	0,00	295,00	655,00	C
					Total do Dia: 11/09/2023	0,00	295,00		
1	14/09/2023	TES-124385	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. Processos SEI 202200031001064 ORIZONA. Em 16/08/2023.- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. Processos SEI 202200031001064 ORIZON	65,00	0,00	590,00	C
					Total do Dia: 14/09/2023	65,00	0,00		
1	15/09/2023	TES-124470	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. MINEIROS e SERRANÓPOLIS. De 29 a 30/08/2023.- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. MINEIROS e SERRANÓPOLIS. De 29 a 30/08/2023.	295,00	0,00	295,00	C
					Total do Dia: 15/09/2023	295,00	0,00		
1	18/09/2023	CPA-124529	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 418/2023-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. ORIZONA. Em 04/09/2023. - GED 0020.23000.310063-96	0,00	65,00	360,00	C
					Total do Dia: 18/09/2023	0,00	65,00		
1	19/09/2023	CPA-124600	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 419/2023-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂNDIA E SANTA RITA DO ARAGUAIA. De 05 a 06/09/2023. - GED 0020.23000.310065-23	0,00	295,00	655,00	C
					Total do Dia: 19/09/2023	0,00	295,00		
1	22/09/2023	TES-124998	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂNDIA e SANTA RITA DO ARAGUAIA. De 22 a 23/08/2023.- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂNDIA e SANTA RITA DO ARAGUAIA	295,00	0,00	360,00	C
1	22/09/2023	TES-124999	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. ORIZONA. Em 04/09/2023.- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. ORIZONA. Em 04/09/2023. para 418/2023-GEROFIS GED 0020.23000.3100	65,00	0,00	295,00	C
					Total do Dia: 22/09/2023	360,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/09/2023	TES-125194	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂNDIA E SANTA RITA DO ARAGUAIA. De 05 a 06/09/2023.- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂNDIA E SANTA RITA DO ARAGUA	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/09/2023						295,00	0,00		
Total da Conta: Glauco Teixeira Morgado						1.015,00	950,00		
								Saldo Anterior:	65,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0100 - 4054 - Lena Maria Milhomem de Sousa						Saldo Anterior:		345,00 C	
1	13/09/2023	TES-124271	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Evento de entrega de 578 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social.- Evento de entrega de 578 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. para 003/2023-GEPAS GED 0020.23000.310060-35	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/09/2023						345,00	0,00		
Total da Conta: Lena Maria Milhomem de Sousa						345,00	0,00		
								Saldo Anterior:	345,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0103 - 4059 - Fabiola Maria Frade Barra						Saldo Anterior:		345,00 C	
1	06/09/2023	TES-124033	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - EVENTO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS.- EVENTO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS. para 059/2023-GECAT GED 0020.23000.310057-73	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/09/2023						345,00	0,00		
Total da Conta: Fabiola Maria Frade Barra						345,00	0,00		
								Saldo Anterior:	345,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0104 - 4060 - Wilson Rodrigo de Carvalho Chainho						Saldo Anterior:		345,00 C	
1	11/09/2023	CPA-124053	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO Cf. NF. 071/2023-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - "ALUGUEL SOCIAL" - GED	0,00	345,00	690,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					0020.23000.310062-99				
					Total do Dia: 11/09/2023	0,00	345,00		
1	15/09/2023	TES-124487	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA.- EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA. para 069/2023-GECAT GED 0020.23000.31006	345,00	0,00	345,00	C
					Total do Dia: 15/09/2023	345,00	0,00		
1	22/09/2023	TES-125000	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - "ALUGUEL SOCIAL"- ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - "ALUGUEL SOCIAL" para 071/2023-GECAT GED 0020.23000.310062-99	345,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 22/09/2023	345,00	0,00		
					Total da Conta: Wilson Rodrigo de Carvalho Chainho	690,00	345,00		
							Saldo Anterior:	345,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0105 - 4061 - Kelem Karem Gomes Barbosa								Saldo Anterior:	65,00 C
1	05/09/2023	CPA-123842	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ KELEM KAREM GOMES BARBOSA Cf. NF. 036/2023-GSC - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AGOSTO LILÁS PROMOVIDO PELA AGEHAB NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS. Em 28/08/2023. - GED 0020.23000.310061-56	0,00	65,00	130,00	C
					Total do Dia: 05/09/2023	0,00	65,00		
1	14/09/2023	TES-124398	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - KELEM KAREM GOMES BARBOSA - 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.- ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER	65,00	0,00	65,00	C
					Total do Dia: 14/09/2023	65,00	0,00		
1	15/09/2023	TES-124474	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - KELEM KAREM GOMES BARBOSA - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AGOSTO LILÁS PROMOVIDO PELA AGEHAB NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS. Em 28/08/2023.- PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AGOSTO LILÁS PROMOVIDO PELA AGEHAB NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS. Em 28/08/2023. para 036/2023-GSC GED 0020.	65,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 15/09/2023						65,00	0,00		
Total da Conta: Kelem Karem Gomes Barbosa						130,00	65,00		
								Saldo Anterior:	65,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0106 - Keila Messias Lopes Marcucci								Saldo Anterior:	65,00 C
1	14/09/2023	TES-124400	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - ANÁPOLIS, 28/08/2023, Agosto Lilás.- ANÁPOLIS, 28/08/2023, Agosto Lilás. para 048/2023-GECOM GED 0020.23000.310061-83	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/09/2023						65,00	0,00		
1	20/09/2023	CPA-124695	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI Cf. NF. 053/2023-GECOM - Cobertura e realização de evento de entrega das casas a custo zero. Em 15/09/2023. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. - GED 0020.23000.310065-57	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 20/09/2023						0,00	115,00		
1	26/09/2023	CPA-125064	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI Cf. NF. 021/2023-GECOM - Organização do evento para assessoria para presidente, entrevista para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega a custo zero no dia 12 de setembro de 2023 em São João da P	0,00	65,00	180,00	C
1	26/09/2023	TES-125213	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - Cobertura e realização de evento de entrega das casas a custo zero. Em 15/09/2023. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO.- Cobertura e realização de evento de entrega das casas a custo zero. Em 15/09/2023. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO.	115,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 26/09/2023						115,00	65,00		
1	29/09/2023	TES-125448	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - Organização do evento para assessoria para presidente, entrevista para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega a custo zero no dia 12 de setembro de 2023 em São João da Paraúna.- Organização do evento para	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/09/2023						65,00	0,00		
Total da Conta: Keila Messias Lopes Marcucci						245,00	180,00		
								Saldo Anterior:	65,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0107 - Heleni Araujo Machado Alves								Saldo Anterior:	65,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/09/2023	TES-124422	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - ENTREGA DE CASAS PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO. MAIRIPOTABA. Em 09/08/2023.- ENTREGA DE CASAS PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO. MAIRIPOTABA. Em 09/08/2023. para 028/2023-GSC GED 0020.23000.	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/09/2023						65,00	0,00		
Total da Conta: Heleni Araujo Machado Alves						65,00	0,00		
								Saldo Anterior:	65,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0108 - 4067 - Larissa Vieira dos Santos								Saldo Anterior:	115,00 C
1	14/09/2023	TES-124394	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS UNIDADES HABITACIONAIS DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE REFORMAS DA AGEHAB; APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE MELHORIAS PARA BENEFICIÁRIOS- VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO CADAS	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/09/2023						115,00	0,00		
Total da Conta: Larissa Vieira dos Santos						115,00	0,00		
								Saldo Anterior:	115,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0109 - 4068 - Neusa Maria de Paula Mendonça								Saldo Anterior:	65,00 C
1	14/09/2023	TES-124423	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - ENTREGA DE CASAS PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO. MAIRIPOTABA. Em 09/08/2023.- ENTREGA DE CASAS PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO. MAIRIPOTABA. Em 09/08/2023. para 028/2023-GSC GED 0020.2300	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/09/2023						65,00	0,00		
Total da Conta: Neusa Maria de Paula Mendonça						65,00	0,00		
								Saldo Anterior:	65,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.004.0110 - 4069 - Mariana de Sousa Bastos Pires								Saldo Anterior:	115,00 C
1	14/09/2023	TES-124393	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES - VISITA TÉCNICA PARA	115,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS UNIDADES HABITACIONAIS DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE REFORMAS; APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE MELHORIAS PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE REFORMAS DA AGEHAB NO MUNICÍPIO DE NOVA									
Total do Dia: 14/09/2023						115,00	0,00		
Total da Conta: Mariana de Sousa Bastos Pires						115,00	0,00		
						Saldo Anterior:		115,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0111 - 4070 - Juliana Maria de Paula Peixoto						Saldo Anterior:		410,00	C
1	14/09/2023	TES-124402	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - 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.- Vistoria das residências do programa	295,00	0,00	115,00	C
1	14/09/2023	TES-124404	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - 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.- Realizar a vistoria das casas do programa	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/09/2023						410,00	0,00		
1	26/09/2023	CPA-125075	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 003/2023-SESPRE - Executar Vistoria das residências do Programa Pra Ter Onde Morar e montar unidades habitacionais no dia 11 de setembro de 2023. - GED 0020.23000.310065-79	0,00	115,00	115,00	C
1	26/09/2023	CPA-125086	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 004/2023-SESPRE - Executar a vistoria de das residencias do programa Pra Ter Onde Morar Csusto Zero, a montar a unudade mobiliada no dia 14/09/2023 em Santo Antonio do Descoberto. - GED 0020.23000.310065	0,00	115,00	230,00	C
Total do Dia: 26/09/2023						0,00	230,00		
1	29/09/2023	TES-125451	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - Executar Vistoria das residências do Programa Pra Ter Onde Morar e montar unidades habitacionais no dia 11 de setembro de 2023.- Executar Vistoria das residências do Programa Pra Ter Onde Morar e montar unidades habitacionais	115,00	0,00	115,00	C
1	29/09/2023	TES-125453	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - Executar a vistoria de das residencias do programa Pra Ter Onde Morar Csusto Zero, a montar a unudade mobiliada no dia 14/09/2023 em Santo Antonio do Descoberto.- Executar a vistoria de das residencias do programa Pra Ter	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/09/2023						230,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Juliana Maria de Paula Peixoto						640,00	230,00		
							Saldo Anterior:	410,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0112 - 4071 - Gilsa Eva de Souza Costa							Saldo Anterior:	368,75	C
1	14/09/2023	TES-124403	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. - GILSA EVA DE SOUZA COSTA - 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.- Vistoria das residências do programa "Pra T	368,75	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/09/2023						368,75	0,00		
Total da Conta: Gilsa Eva de Souza Costa						368,75	0,00		
							Saldo Anterior:	368,75	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0113 - 4072 - Willan Araujo da Silva							Saldo Anterior:	295,00	C
1	11/09/2023	CPA-124073	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vir Pagar p/ WILLAN ARAUJO DA SILVA Cf. NF. 011/2023-GEREG - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM LUZIÂNIA E NOVO GAMA. De 31/08 a 01/09/2023. - GED 0020.23000.310063-05	0,00	345,00	640,00	C
Total do Dia: 11/09/2023						0,00	345,00		
1	14/09/2023	TES-124410	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. - WILLAN ARAUJO DA SILVA - Auxiliar no evento de sorteio de casas a custo zero levando transparência e confiabilidade aos participantes. De 27/08 a 28/08/2023. ANHANGUERA.- Auxiliar no evento de sorteio de casas a custo zero levando transparência e confiabi	295,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 14/09/2023						295,00	0,00		
1	22/09/2023	TES-124983	AGEHAB -	wranjos	Vir. Ref. - WILLAN ARAUJO DA SILVA - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM LUZIÂNIA E NOVO GAMA. De 31/08 a 01/09/2023.- ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM LUZIÂNIA E NOVO GAMA. De 31/08 a 01/09/2023. para 011/2023-GEREG GED 0020.23000.310063-05	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/09/2023						345,00	0,00		
Total da Conta: Willan Araujo da Silva						640,00	345,00		
							Saldo Anterior:	295,00	C
							Saldo Final:	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.004.0114 - 4075 - Leila Maria Soares						Saldo Anterior:		0,00	
1	26/09/2023	CPA-125067	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ LEILA MARIA SOARES Cf. NF. 021/2023-GECOM - Organização do evento para assessoria para presidente, entrevista para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega a custo zero no dia 12 de setembro de 2023 em São João da Paraúna. -	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 26/09/2023						0,00	65,00		
Total da Conta: Leila Maria Soares						0,00	65,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		65,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0115 - 4076 - Eliezer Ricardo Ribeiro Lima						Saldo Anterior:		0,00	
1	26/09/2023	CPA-125118	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 006/2023-VICE - Serviço exteno, montagem de evento para Agosto lilás no dia 28 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310064-76	0,00	115,00	115,00	C
1	26/09/2023	CPA-125119	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 003/2023-VICE - Assessoria ao presidente em Moaripotaba, nos dias 08 e 09 de 2023 - GED 0020.23000.310064-53	0,00	295,00	410,00	C
Total do Dia: 26/09/2023						0,00	410,00		
1	27/09/2023	CPA-125234	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 005/2023-VICE - Assessoria ao presidente no dia 17 e 18 de setembro em Rio Verde de 2023. - GED 0020.23000.310064-60	0,00	295,00	705,00	C
1	27/09/2023	CPA-125236	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 004/2023-VICE - Assessoria ao diretor da AGEHAB no dia 07 de agosto de 2023 em Valparaiso e Brasília. - GED 0020.23000.310064-56	0,00	225,00	930,00	C
Total do Dia: 27/09/2023						0,00	520,00		
Total da Conta: Eliezer Ricardo Ribeiro Lima						0,00	930,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		930,00	C
Conta: 2.1.01.05.004.0116 - 4079 - Denise Costa e Silva						Saldo Anterior:		0,00	
1	26/09/2023	CPA-125090	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ DENISE COSTA E SILVA Cf. NF. 001/2023-CMD - Evento Agosto Lilás em Anápolis no dia 28 de agosto de 2023 - GED 0020.23000.310061-48	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 26/09/2023						0,00	65,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/09/2023	TES-125457	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - DENISE COSTA E SILVA - Evento Agosto Lilás em Anápolis no dia 28 de agosto de 2023- Evento Agosto Lilás em Anápolis no dia 28 de agosto de 2023 para 001/2023-CMD GED 0020.23000.310061-48	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 29/09/2023	65,00	0,00		
					Total da Conta: Denise Costa e Silva	65,00	65,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0117 - 4080 - Joara Reis Ferreira								Saldo Anterior:	0,00
1	26/09/2023	CPA-125091	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 001/2023-CMD - Evento Agosto Lilás em Anápolis no dia 28 de agosto de 2023 - GED 0020.23000.310061-48	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 26/09/2023	0,00	65,00		
1	29/09/2023	TES-125458	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - JOARA REIS FERREIRA - Evento Agosto Lilás em Anápolis no dia 28 de agosto de 2023- Evento Agosto Lilás em Anápolis no dia 28 de agosto de 2023 para 001/2023-CMD GED 0020.23000.310061-48	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 29/09/2023	65,00	0,00		
					Total da Conta: Joara Reis Ferreira	65,00	65,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.004.0118 - 4081 - Wanessa Batista Melo								Saldo Anterior:	0,00
1	26/09/2023	CPA-125092	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ WANESSA BATISTA MELO Cf. NF. 001/2023-CMD - Evento Agosto Lilás em Anápolis no dia 28 de agosto de 2023 - GED 0020.23000.310061-48	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 26/09/2023	0,00	65,00		
1	29/09/2023	TES-125459	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - WANESSA BATISTA MELO - Evento Agosto Lilás em Anápolis no dia 28 de agosto de 2023- Evento Agosto Lilás em Anápolis no dia 28 de agosto de 2023 para 001/2023-CMD GED 0020.23000.310061-48	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 29/09/2023	65,00	0,00		
					Total da Conta: Wanessa Batista Melo	65,00	65,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.06.001.0001 - 166 - Lei nº 11.941/2009								Saldo Anterior:	4.916,08 C
1	13/09/2023	CTB-2437	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	0,00	69,96	4.986,04	C
1	13/09/2023	TES-124235	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09, parc. 147/158, Vencto 29/09/2023- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09, parc. 147/158, Vencto 29/09/2023 para Parcelamento Lei nº 11.941/09- 147/158 GED 2021.00	1.147,87	0,00	3.838,17	C
Total do Dia: 13/09/2023						1.147,87	69,96		
1	30/09/2023	CTB-2421	AGEHAB -	RRSouza	- Reclassificação referente ao parcelamento LEI N° 11.941/2009	0,00	8.788,40	12.626,57	C
Total do Dia: 30/09/2023						0,00	8.788,40		
Total da Conta: Lei nº 11.941/2009						1.147,87	8.858,36		
								Saldo Anterior:	4.916,08 C
								Saldo Final:	12.626,57 C
Conta: 2.1.01.06.001.0007 - 3198 - Parcelamento Simplificado PIS								Saldo Anterior:	4.108,08 C
1	13/09/2023	CTB-2437	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	0,00	35,58	4.143,66	C
1	13/09/2023	TES-124234	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado PIS, parc. 055/060 - Vencto 29/09/2023- Ref. Parcelamento Simplificado PIS, parc. 055/060 - Vencto 29/09/2023 para Parcelamento Simplificado PIS- parc. 055/060 GED	690,61	0,00	3.453,05	C
Total do Dia: 13/09/2023						690,61	35,58		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS						690,61	35,58		
								Saldo Anterior:	4.108,08 C
								Saldo Final:	3.453,05 C
Conta: 2.1.01.06.001.0008 - 3199 - Parcelamento Simplificado COFINS								Saldo Anterior:	19.471,98 C
1	13/09/2023	CTB-2437	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	0,00	168,84	19.640,82	C
1	13/09/2023	TES-124233	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado COFINS, parc. 055/060- Vencto 29/09/2023- Ref. Parcelamento Simplificado COFINS, parc. 055/060- Vencto 29/09/2023 para Parcelamento Simplificado COFINS - 055/060	3.273,47	0,00	16.367,35	C
Total do Dia: 13/09/2023						3.273,47	168,84		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS						3.273,47	168,84		
								Saldo Anterior:	19.471,98 C
								Saldo Final:	16.367,35 C
Conta: 2.1.01.06.001.0011 - 3207 - Parcelamento INSS Patronal 2018							Saldo Anterior:	204.658,20 C	
1	28/09/2023	CTB-2436	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	0,00	1.774,50	206.432,70	C
1	28/09/2023	TES-125349	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 55ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858- Referente 55ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858 para 55/60 GED	34.405,45	0,00	172.027,25	C
Total do Dia: 28/09/2023						34.405,45	1.774,50		
Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018						34.405,45	1.774,50		
								Saldo Anterior:	204.658,20 C
								Saldo Final:	172.027,25 C
Conta: 2.1.01.07.001.0001 - 764 - Provisão de 13º Salário							Saldo Anterior:	1.966.439,57 C	
1	30/09/2023	CTB-2444	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	0,00	184.098,01	2.150.537,58	C
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 09/23	0,00	232.724,26	2.383.261,84	C
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 09/23	0,00	17.912,21	2.401.174,05	C
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 09/23	0,00	68.817,23	2.469.991,28	C
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 09/23	367.482,52	0,00	2.102.508,76	C
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 09/23	3.712,95	0,00	2.098.795,81	C
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 09/23	8.169,79	0,00	2.090.626,02	C
Total do Dia: 30/09/2023						379.365,26	503.551,71		
Total da Conta: Provisão de 13º Salário						379.365,26	503.551,71		
								Saldo Anterior:	1.966.439,57 C
								Saldo Final:	2.090.626,02 C
Conta: 2.1.01.07.001.0002 - 765 - Provisão de Férias							Saldo Anterior:	4.686.325,75 C	
1	30/09/2023	CTB-2444	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	0,00	132.622,00	4.818.947,75	C
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 09/23	0,00	331.833,59	5.150.781,34	C
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 09/23	0,00	110.684,53	5.261.465,87	C
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 09/23	0,00	30.028,27	5.291.494,14	C
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 09/23	0,00	112.794,60	5.404.288,74	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diferença de Férias 09/23	225.144,20	0,00	5.179.144,54	C
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 09/23	460.090,81	0,00	4.719.053,73	C
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 09/23	2.894,38	0,00	4.716.159,35	C
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 09/23	10.532,09	0,00	4.705.627,26	C
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 09/23	153.363,64	0,00	4.552.263,62	C
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 09/23	17.840,85	0,00	4.534.422,77	C
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 09/23	64.918,82	0,00	4.469.503,95	C
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - PV Baixa Férias 09/23	143.493,38	0,00	4.326.010,57	C
Total do Dia: 30/09/2023						1.078.278,17	717.962,99		
Total da Conta: Provisão de Férias						1.078.278,17	717.962,99		
								Saldo Anterior:	4.686.325,75 C
								Saldo Final:	4.326.010,57 C

Conta: 2.1.01.11.001.0004 - 3879 - Restos a Pagar - Fonte Orçamentária Protege

Saldo Anterior: 271.086.491,85 C

1	06/09/2023	CTB-2404	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 65 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005928.	590.230,68	0,00	270.496.261,17	C
1	06/09/2023	CTB-2404	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 27 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005921.	662.695,03	0,00	269.833.566,14	C
1	06/09/2023	CTB-2404	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 29 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004039.	532.391,18	0,00	269.301.174,96	C
1	06/09/2023	CTB-2404	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 29 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004039.	55.153,64	0,00	269.246.021,32	C
1	06/09/2023	CTB-2404	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 356 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005788.	308.140,39	0,00	268.937.880,93	C
1	06/09/2023	CTB-2404	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4226 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005905.	350.570,59	0,00	268.587.310,34	C
1	06/09/2023	CTB-2404	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4226 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005905.	19.441,50	0,00	268.567.868,84	C
1	06/09/2023	CTB-2404	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 42 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003710.	127.806,95	0,00	268.440.061,89	C
1	06/09/2023	CTB-2404	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 43 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege	278.757,23	0,00	268.161.304,66	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Processo 202300031005988.									
Total do Dia: 06/09/2023						2.925.187,19	0,00		
1	13/09/2023	CTB-2420	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 66 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005984.	432.132,45	0,00	267.729.172,21	C
1	13/09/2023	CTB-2420	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 52 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005908.	195.468,36	0,00	267.533.703,85	C
1	13/09/2023	CTB-2420	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 67 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2023000310061111.	200.897,27	0,00	267.332.806,58	C
1	13/09/2023	CTB-2420	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 67 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2023000310061111.	137.567,10	0,00	267.195.239,48	C
1	13/09/2023	CTB-2420	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 26 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004267.	295.645,15	0,00	266.899.594,33	C
1	13/09/2023	CTB-2420	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 44 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005982.	414.743,64	0,00	266.484.850,69	C
1	13/09/2023	CTB-2420	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 46 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006068.	136.759,42	0,00	266.348.091,27	C
Total do Dia: 13/09/2023						1.813.213,39	0,00		
1	15/09/2023	CTB-2422	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4230 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005987.	878.938,64	0,00	265.469.152,63	C
1	15/09/2023	CTB-2422	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 53 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006034.	264.501,04	0,00	265.204.651,59	C
1	15/09/2023	CTB-2422	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4230 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005987.	94.534,98	0,00	265.110.116,61	C
1	15/09/2023	CTB-2422	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4227 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006107.	159.367,44	0,00	264.950.749,17	C
1	15/09/2023	CTB-2422	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4228 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006107.	618.758,46	0,00	264.331.990,71	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/09/2023	CTB-2422	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4 Fornecedor Gaya Const. Incorp. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005956.	618.740,29	0,00	263.713.250,42	C
1	15/09/2023	CTB-2422	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 46 Fornecedor Edificar Construções e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006191.	720.275,62	0,00	262.992.974,80	C
Total do Dia: 15/09/2023						3.355.116,47	0,00		
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 63 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005372.	14.719,06	0,00	262.978.255,74	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 62 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005409.	12.422,70	0,00	262.965.833,04	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 66 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005984.	17.303,28	0,00	262.948.529,76	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 65 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005928.	23.633,78	0,00	262.924.895,98	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 27 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005921.	26.535,37	0,00	262.898.360,61	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 50 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005345.	12.493,13	0,00	262.885.867,48	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 52 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005908.	7.826,87	0,00	262.878.040,61	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 49 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005432.	23.330,17	0,00	262.854.710,44	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 29 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004039.	23.526,23	0,00	262.831.184,21	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 53 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006034.	10.591,05	0,00	262.820.593,16	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 47 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005304.	9.237,72	0,00	262.811.355,44	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 51 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005650.	11.127,58	0,00	262.800.227,86	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 41 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005837.	11.623,29	0,00	262.788.604,57	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 23 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005182.	15.023,47	0,00	262.773.581,10	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4227 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006107.	6.381,33	0,00	262.767.199,77	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 356 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005788.	12.338,44	0,00	262.754.861,33	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 355 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005529.	11.884,05	0,00	262.742.977,28	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 25 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005537.	43.431,81	0,00	262.699.545,47	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 24 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005653.	9.345,56	0,00	262.690.199,91	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 10 Fornecedor Radac Empreendimentos Imobiliários EIRELI, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005406.	11.597,51	0,00	262.678.602,40	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 9 Fornecedor Radac Empreendimentos Imobiliários EIRELI, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005406.	3.307,78	0,00	262.675.294,62	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4202 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005233.	30.239,64	0,00	262.645.054,98	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 62 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005515.	21.619,67	0,00	262.623.435,31	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 63 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005515.	13.058,90	0,00	262.610.376,41	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 61 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo	12.867,90	0,00	262.597.508,51	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	202300031005404. - Valor referente pagamento INSS NF 67 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2023000310061111.	13.552,66	0,00	262.583.955,85	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 64 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005590.	12.940,46	0,00	262.571.015,39	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 18 Construtora e Incorporadora Atlas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005522.	30.701,26	0,00	262.540.314,13	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 22 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005266.	18.197,88	0,00	262.522.116,25	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- 35Valor referente pagamento INSS NF 26 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004267.	11.838,10	0,00	262.510.278,15	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 27 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005537.	14.918,48	0,00	262.495.359,67	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4226 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005905.	14.815,88	0,00	262.480.543,79	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4 Fornecedor Gaya Const. Incorp. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005956.	24.775,35	0,00	262.455.768,44	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 341 Fornecedor Procen Projetos Construções Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005332.	25.299,18	0,00	262.430.469,26	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 39 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003711.	7.408,66	0,00	262.423.060,60	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 40 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003711.	5.129,50	0,00	262.417.931,10	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 44 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005982.	16.607,00	0,00	262.401.324,10	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 46 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006068.	5.476,07	0,00	262.395.848,03	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 42 Fornecedor BP Construtora e	5.117,59	0,00	262.390.730,44	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003710.				
					- Valor referente pagamento INSS NF 229 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005527.	11.636,27	0,00	262.379.094,17	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 230 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005527.	8.861,86	0,00	262.370.232,31	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 43 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005988.	11.161,89	0,00	262.359.070,42	C
Total do Dia: 18/09/2023						633.904,38	0,00		
1	20/09/2023	CTB-2431	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 64 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006143.	399.366,44	0,00	261.959.703,98	C
1	20/09/2023	CTB-2431	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 6 Fornecedor ON Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031005574.	334.840,01	0,00	261.624.863,97	C
1	20/09/2023	CTB-2431	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 47 Fornecedor Edificar Construções e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006192.	205.176,27	0,00	261.419.687,70	C
1	20/09/2023	CTB-2431	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 30 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006195.	438.555,21	0,00	260.981.132,49	C
1	20/09/2023	CTB-2431	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 31 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006135.	220.607,29	0,00	260.760.525,20	C
1	20/09/2023	CTB-2431	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 31 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006135.	241.058,54	0,00	260.519.466,66	C
1	20/09/2023	CTB-2431	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 32 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006229.	849.336,92	0,00	259.670.129,74	C
1	20/09/2023	CTB-2431	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 31 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003630.	198.727,27	0,00	259.471.402,47	C
1	20/09/2023	CTB-2431	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4229 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005741.	16.249,80	0,00	259.455.152,67	C
1	20/09/2023	CTB-2431	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 28 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo	194.912,32	0,00	259.260.240,35	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/09/2023	CTB-2431	AGEHAB -	hmsilva	202300031006101. - Valor referente pagamento NF 28 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006101.	106.582,45	0,00	259.153.657,90	C
1	20/09/2023	CTB-2431	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 7 Fornecedor Job'1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2023000310016074.	518.113,54	0,00	258.635.544,36	C
1	20/09/2023	CTB-2431	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 10 Fornecedor Job'1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2023000310016074.	164.218,64	0,00	258.471.325,72	C
1	20/09/2023	CTB-2431	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 54 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006184.	188.841,69	0,00	258.282.484,03	C
1	20/09/2023	CTB-2431	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 47 Fornecedor Edificar Construções e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006192.	3.290,24	0,00	258.279.193,79	C
Total do Dia: 20/09/2023						4.079.876,63	0,00		
1	22/09/2023	CTB-2432	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4235 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005056.	583.549,48	0,00	257.695.644,31	C
1	22/09/2023	CTB-2432	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4235 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005056.	18.823,35	0,00	257.676.820,96	C
1	22/09/2023	CTB-2432	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 58 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006356.	3.407,68	0,00	257.673.413,28	C
1	22/09/2023	CTB-2432	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 68 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006377.	436.016,89	0,00	257.237.396,39	C
1	22/09/2023	CTB-2432	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 357 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005831.	345.213,20	0,00	256.892.183,19	C
1	22/09/2023	CTB-2432	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 358 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006044.	280.634,72	0,00	256.611.548,47	C
1	22/09/2023	CTB-2432	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 55 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006310.2	207.865,41	0,00	256.403.683,06	C
Total do Dia: 22/09/2023						1.875.510,73	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/09/2023	CTB-2433	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4241 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006330.	313.628,29	0,00	256.090.054,77	C
1	27/09/2023	CTB-2433	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 55 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006315.	234.023,86	0,00	255.856.030,91	C
1	27/09/2023	CTB-2433	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 55 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006315.	30.670,92	0,00	255.825.359,99	C
1	27/09/2023	CTB-2433	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 54 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006293.	194.445,54	0,00	255.630.914,45	C
1	27/09/2023	CTB-2433	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 34 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005801.	849.589,49	0,00	254.781.324,96	C
1	27/09/2023	CTB-2433	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 35 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005801.	75.640,18	0,00	254.705.684,78	C
1	27/09/2023	CTB-2433	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 35 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005801.	207.675,61	0,00	254.498.009,17	C
Total do Dia: 27/09/2023						1.905.673,89	0,00		
1	29/09/2023	CTB-2435	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 56 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006581.	210.688,55	0,00	254.287.320,62	C
1	29/09/2023	CTB-2435	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 359 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006301.	177.750,18	0,00	254.109.570,44	C
1	29/09/2023	CTB-2435	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 359 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006301.	178.787,16	0,00	253.930.783,28	C
1	29/09/2023	CTB-2435	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 19 Fornecedor Construtora e Incorporadora Atlas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006466.	701.028,45	0,00	253.229.754,83	C
1	29/09/2023	CTB-2435	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 7 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004054.	173.728,95	0,00	253.056.025,88	C
1	29/09/2023	CTB-2435	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4261 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo	1.112.036,65	0,00	251.943.989,23	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/09/2023	CTB-2435	AGEHAB -	hmsilva	202300031006605. - Valor referente pagamento NF 22 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004477.	16.633,26	0,00	251.927.355,97	C
1	29/09/2023	CTB-2435	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 620 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006282.	638.997,45	0,00	251.288.358,52	C
1	29/09/2023	TES-125776	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - OPs 83 N° 2023.4094.00194 (52445497) e 2023.4094.00195 (52445501) REFERENTE AOS EMPENHOS CANCELADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FONTE 17610156.0000. DESPACHO N° 622/2023/AGEHAB/ASCONT (SEI 202300031001726).	8.547.297,10	0,00	242.741.061,42	C
1	29/09/2023	TES-125777	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - OPs 83 N° 2023.4094.00194 (52445497) e 2023.4094.00195 (52445501) REFERENTE AOS EMPENHOS CANCELADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FONTE 17610156.0000. DESPACHO N° 622/2023/AGEHAB/ASCONT (SEI 202300031001726).	7.998.091,33	0,00	234.742.970,09	C
Total do Dia: 29/09/2023						19.755.039,08	0,00		
Total da Conta: Restos a Pagar - Fonte Orçamentária						36.343.521,76	0,00		
								Saldo Anterior: 271.086.491,85	C
								Saldo Final: 234.742.970,09	C
Conta: 2.1.01.13.001.0001 - 3531 - Unidade - João Paulo - Etapa II								Saldo Anterior: 3.353.408,74	C
1	30/09/2023	CTB-2440	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	24.542,17	3.377.950,91	C
1	30/09/2023	CTB-2440	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	4.130,37	0,00	3.373.820,54	C
Total do Dia: 30/09/2023						4.130,37	24.542,17		
Total da Conta: Unidade - João Paulo - Etapa II						4.130,37	24.542,17		
								Saldo Anterior: 3.353.408,74	C
								Saldo Final: 3.373.820,54	C
Conta: 2.1.01.13.001.0002 - 3532 - Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto								Saldo Anterior: 408.399,17	C
1	30/09/2023	CTB-2440	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	584,47	408.983,64	C
1	30/09/2023	CTB-2440	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	131,49	0,00	408.852,15	C
Total do Dia: 30/09/2023						131,49	584,47		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto						131,49	584,47		
						Saldo Anterior:		408.399,17	C
						Saldo Final:		408.852,15	C
Conta: 2.1.01.13.001.0003 - 3533 - Unidade - Água Fria - II Etapa						Saldo Anterior:		739.960,91	C
1	30/09/2023	CTB-2440	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	1.150,23	741.111,14	C
1	30/09/2023	CTB-2440	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	258,79	0,00	740.852,35	C
Total do Dia: 30/09/2023						258,79	1.150,23		
Total da Conta: Unidade - Água Fria - II Etapa						258,79	1.150,23		
						Saldo Anterior:		739.960,91	C
						Saldo Final:		740.852,35	C
Conta: 2.1.01.13.002.0001 - 3535 - Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781						Saldo Anterior:		442.856,36	C
1	30/09/2023	CTB-2440	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	0,00	3.128,08	445.984,44	C
1	30/09/2023	CTB-2440	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0352781	193.019,98	0,00	252.964,46	C
Total do Dia: 30/09/2023						193.019,98	3.128,08		
Total da Conta: Unidade - Ministério das Cidades						193.019,98	3.128,08		
						Saldo Anterior:		442.856,36	C
						Saldo Final:		252.964,46	C
Conta: 2.1.01.13.002.0002 - 3536 - Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38						Saldo Anterior:		48.940,49	C
1	12/09/2023	TES-124162	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 12/09/2023 - - CONV608000	0,00	40.595,17	89.535,66	C
Total do Dia: 12/09/2023						0,00	40.595,17		
1	30/09/2023	CTB-2440	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	0,00	6,12	89.541,78	C
1	30/09/2023	CTB-2440	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0419643-38	87.576,02	0,00	1.965,76	C
Total do Dia: 30/09/2023						87.576,02	6,12		
Total da Conta: Unidade - Fundo de Arrendamento						87.576,02	40.601,29		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		48.940,49	C
						Saldo Final:		1.965,76	C
Conta: 2.2.01.02.001.0001 - 842 - Lei nº 11.941/2009						Saldo Anterior:		8.788,40	C
1	30/09/2023	CTB-2421	AGEHAB -	RRSouza	- Reclassificação referente ao parcelamento LEI N° 11.941/2009	8.788,40	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/09/2023						8.788,40	0,00		
Total da Conta: Lei nº 11.941/2009						8.788,40	0,00		
						Saldo Anterior:		8.788,40	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.2.01.03.001.0015 - 3602 - Provisões para Contingências Processos Cíveis e Fiscais						Saldo Anterior:		1.689.252,98	C
1	01/09/2023	TES-123811	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Processo: 02616529620158090126 Nome Autor: GUIOMAR RIBEIRO DA SILVA	22.446,73	0,00	1.666.806,25	C
Total do Dia: 01/09/2023						22.446,73	0,00		
1	04/09/2023	TES-123813	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - CRED BLOQ - Processo: 02616529620158090126 Nome Autor: GUIOMAR RIBEIRO DA SILVA	0,00	22.446,73	1.689.252,98	C
1	04/09/2023	TES-125683	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - Desbloqueio Judicial Processo 02616529620158090126 - Pirenópolis	0,00	0,11	1.689.253,09	C
Total do Dia: 04/09/2023						0,00	22.446,84		
1	05/09/2023	TES-123907	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX - Processo: 02616529620158090126 Nome Autor: GUIOMAR RIBEIRO DA SILVA	22.446,73	0,00	1.666.806,36	C
Total do Dia: 05/09/2023						22.446,73	0,00		
1	21/09/2023	TES-125685	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - Bloqueio Judicial Processo 52381760420178090051 - Goiânia	0,11	0,00	1.666.806,25	C
Total do Dia: 21/09/2023						0,11	0,00		
1	25/09/2023	TES-125686	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - Desbloqueio Judicial Processo 52381760420178090051 - Goiânia	0,00	0,11	1.666.806,36	C
Total do Dia: 25/09/2023						0,00	0,11		
Total da Conta: Provisões para Contingências						44.893,57	22.446,95		
						Saldo Anterior:		1.689.252,98	C
						Saldo Final:		1.666.806,36	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.3.03.01.001.0012 - 3910 - Exercício 2023							Saldo Anterior:	133.217.478,46	C
1	30/09/2023	CTB-2498	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Setembro de 2023	0,00	20.394.249,04	153.611.727,50	C
					Total do Dia: 30/09/2023	0,00	20.394.249,04		
					Total da Conta: Exercício 2023	0,00	20.394.249,04		
							Saldo Anterior:	133.217.478,46	C
							Saldo Final:	153.611.727,50	C
Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária							Saldo Anterior:	2.940.489,24	C
1	29/09/2023	FAT-4273	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6435 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	390.078,72	3.330.567,96	C
					Total do Dia: 29/09/2023	0,00	390.078,72		
					Total da Conta: Receita Gestão da Carteira Imobiliária	0,00	390.078,72		
							Saldo Anterior:	2.940.489,24	C
							Saldo Final:	3.330.567,96	C
Conta: 3.1.01.01.001.0002 - 235 - Receita Tarifas de Expediente							Saldo Anterior:	19.330,00	C
1	01/09/2023	FAT-4251	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6410 - Luzia Inacia Neta	0,00	150,00	19.480,00	C
1	01/09/2023	FAT-4252	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6411 - Edimar Rodrigues da Costa	0,00	50,49	19.530,49	C
					Total do Dia: 01/09/2023	0,00	200,49		
1	05/09/2023	FAT-4253	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6415 - Elza de Souza Barbosa	0,00	50,00	19.580,49	C
1	05/09/2023	FAT-4254	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6412 - SANDRA FERREIRA PRADO	0,00	50,00	19.630,49	C
1	05/09/2023	FAT-4255	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6413 - FABIO ALVES DE OLIVEIRA	0,00	50,00	19.680,49	C
1	05/09/2023	FAT-4256	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6414 - JOAO BATISTA BORGES	0,00	50,00	19.730,49	C
1	05/09/2023	FAT-4257	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6416 - ADEMAR ALVES DE SOUZA	0,00	150,00	19.880,49	C
1	05/09/2023	FAT-4258	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6418 - VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA	0,00	50,00	19.930,49	C
1	05/09/2023	FAT-4259	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6417 - PEDRO TEODORO RIBEIRO MORAES	0,00	150,00	20.080,49	C
1	05/09/2023	FAT-4260	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6419 - SIMARIO NUNES DOS SANTOS	0,00	50,00	20.130,49	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Total do Dia: 05/09/2023	0,00	600,00		
1	06/09/2023	FAT-4261	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6420 - MARIA DE FATIMA CURCIO VIEIRA	0,00	50,00	20.180,49	C
					Total do Dia: 06/09/2023	0,00	50,00		
1	11/09/2023	FAT-4262	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6421 - Maurilio Rodrigues de Souza	0,00	50,00	20.230,49	C
					Total do Dia: 11/09/2023	0,00	50,00		
1	13/09/2023	FAT-4263	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6422 - Enerci Aparecida Venancio	0,00	50,00	20.280,49	C
1	13/09/2023	FAT-4264	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6423 - Jose de Arimateas Moreira Junior	0,00	50,00	20.330,49	C
					Total do Dia: 13/09/2023	0,00	100,00		
1	18/09/2023	FAT-4266	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6424 - Eurides Alves Ferreira de Souza	0,00	80,00	20.410,49	C
					Total do Dia: 18/09/2023	0,00	80,00		
1	21/09/2023	FAT-4267	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6425 - Ana Teodora Souza	0,00	50,00	20.460,49	C
					Total do Dia: 21/09/2023	0,00	50,00		
1	22/09/2023	FAT-4268	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6426 - Olga Martins dos Santos	0,00	50,00	20.510,49	C
					Total do Dia: 22/09/2023	0,00	50,00		
1	25/09/2023	FAT-4269	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6427 - Maria Aparecida Caldeira de Moura Dutra	0,00	80,00	20.590,49	C
					Total do Dia: 25/09/2023	0,00	80,00		
1	26/09/2023	FAT-4270	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6428 - Adriana Elisa Silva Borges de Oliveira	0,00	80,00	20.670,49	C
1	26/09/2023	FAT-4271	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6429 - Rogerio Resende Mota	0,00	50,00	20.720,49	C
1	26/09/2023	FAT-4272	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6430 - IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS M EM BUSCA DE ALMAS	0,00	150,00	20.870,49	C
					Total do Dia: 26/09/2023	0,00	280,00		
1	28/09/2023	FAT-4274	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6433 - Joacir Alves Ferreira de Lima r	0,00	80,00	20.950,49	C
1	28/09/2023	FAT-4275	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6431 - Geomar Paulo Mendes	0,00	50,00	21.000,49	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	28/09/2023	FAT-4276	AGEHAB -	wranjos	Ribeiro Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6432 - Anita Nely de Queiroz	0,00	50,00	21.050,49	C	
					Total do Dia: 28/09/2023	0,00	180,00			
1	29/09/2023	FAT-4277	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6434 - Aristoteles Alves da Luz	0,00	80,00	21.130,49	C	
					Total do Dia: 29/09/2023	0,00	80,00			
					Total da Conta: Receita Tarifas de Expediente	0,00	1.800,49			
							Saldo Anterior:	19.330,00	C	
							Saldo Final:	21.130,49	C	
Conta: 3.1.01.02.001.0001 - 252 - Rendimentos Financeiros								Saldo Anterior:	409.672,82	C
1	29/09/2023	TES-125669	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento bruto no mês	0,00	41.206,43	450.879,25	C	
					Total do Dia: 29/09/2023	0,00	41.206,43			
1	30/09/2023	TES-125938	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	0,86	450.880,11	C	
1	30/09/2023	TES-125939	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	8.875,20	459.755,31	C	
1	30/09/2023	TES-125940	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	1.452.343,78	1.912.099,09	C	
1	30/09/2023	TES-125941	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	921.062,37	2.833.161,46	C	
1	30/09/2023	TES-125943	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	0,25	0,00	2.833.161,21	C	
1	30/09/2023	TES-125944	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	2.662,56	0,00	2.830.498,65	C	
1	30/09/2023	TES-125945	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	435.703,13	0,00	2.394.795,52	C	
1	30/09/2023	TES-125946	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	276.318,71	0,00	2.118.476,81	C	
1	30/09/2023	TES-125947	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Setembro de 2023, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 2.373.406,15 - DRE R\$ 712.021,84 = R\$ 1.661.384,31, conforme OP 2023.4094.00203	1.661.384,31	0,00	457.092,50	C	
					Total do Dia: 30/09/2023	2.376.068,96	2.382.282,21			
					Total da Conta: Rendimentos Financeiros	2.376.068,96	2.423.488,64			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	409.672,82 C
								Saldo Final:	457.092,50 C
Conta: 3.1.01.02.001.0005 - 852 - Atualização Monetária								Saldo Anterior:	22.020,19 C
1	13/09/2023	TES-124283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - Processo 202300031005263 Referente a Atualização Monetária da restituição em decorrência do Processo nº 10.120.73144/2019-70 junto à Receita Federal do Brasil, cujo objeto é a restituição do valor original R\$ 11.886,89.	0,00	3.877,50	25.897,69	C
Total do Dia: 13/09/2023						0,00	3.877,50		
1	30/09/2023	CTB-2442	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Juros/Atualização de Títulos Recebidos em atraso	0,00	380,85	26.278,54	C
1	30/09/2023	CTB-2442	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se a Atualização Monetária dos Contratos Mutuários de Setembro de 2023	0,00	916,70	27.195,24	C
Total do Dia: 30/09/2023						0,00	1.297,55		
Total da Conta: Atualização Monetária						0,00	5.175,05		
								Saldo Anterior:	22.020,19 C
								Saldo Final:	27.195,24 C
Conta: 3.1.01.02.001.0006 - 1949 - Taxa de Juros Aplicadas								Saldo Anterior:	107.388,26 C
1	29/09/2023	CTB-2438	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda 09-2023	0,00	12.211,79	119.600,05	C
Total do Dia: 29/09/2023						0,00	12.211,79		
Total da Conta: Taxa de Juros Aplicadas						0,00	12.211,79		
								Saldo Anterior:	107.388,26 C
								Saldo Final:	119.600,05 C
Conta: 3.1.01.02.001.0007 - 3179 - Rendimentos Financeiros - Obras/Convênios Administradas								Saldo Anterior:	44.976,94 C
1	01/09/2023	TES-123724	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	2.710,73	47.687,67	C
Total do Dia: 01/09/2023						0,00	2.710,73		
1	13/09/2023	TES-124274	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 13/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	749,97	48.437,64	C
Total do Dia: 13/09/2023						0,00	749,97		
1	14/09/2023	TES-124376	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,13	48.437,77	C
Total do Dia: 14/09/2023						0,00	0,13		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/09/2023	TES-124719	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 16/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	115,07	48.552,84	C
					Total do Dia: 16/09/2023	0,00	115,07		
1	22/09/2023	TES-124948	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 22/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	3,33	48.556,17	C
					Total do Dia: 22/09/2023	0,00	3,33		
1	23/09/2023	TES-125015	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 23/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	20,91	48.577,08	C
1	23/09/2023	TES-125018	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 23/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	8.838,53	57.415,61	C
1	23/09/2023	TES-125022	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 23/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	556,35	57.971,96	C
					Total do Dia: 23/09/2023	0,00	9.415,79		
1	24/09/2023	TES-125143	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 24/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	317,49	58.289,45	C
					Total do Dia: 24/09/2023	0,00	317,49		
1	25/09/2023	TES-125140	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 25/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	96,40	58.385,85	C
					Total do Dia: 25/09/2023	0,00	96,40		
1	27/09/2023	TES-125240	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 27/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	104,12	58.489,97	C
					Total do Dia: 27/09/2023	0,00	104,12		
1	28/09/2023	TES-125398	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 28/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	14,86	58.504,83	C
1	28/09/2023	TES-125400	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 28/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	28,12	58.532,95	C
1	28/09/2023	TES-125402	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 28/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	400,26	58.933,21	C
1	28/09/2023	TES-125404	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 28/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	4.185,40	63.118,61	C
					Total do Dia: 28/09/2023	0,00	4.628,64		
1	29/09/2023	TES-125670	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 29/09/2023 - - Rendimento bruto no mês	0,00	11.518,24	74.636,85	C
1	29/09/2023	TES-125671	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 29/09/2023 - - Rendimento bruto no mês	0,00	6,12	74.642,97	C
					Total do Dia: 29/09/2023	0,00	11.524,36		
1	30/09/2023	CTB-2440	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	6,12	0,00	74.636,85	C
1	30/09/2023	CTB-2440	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	3.128,08	0,00	71.508,77	C
1	30/09/2023	CTB-2440	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	1.150,23	0,00	70.358,54	C
1	30/09/2023	CTB-2440	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	24.542,17	0,00	45.816,37	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2023	CTB-2440	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	584,47	0,00	45.231,90	C
Total do Dia: 30/09/2023						29.411,07	0,00		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros -						29.411,07	29.666,03		
								Saldo Anterior:	44.976,94 C
								Saldo Final:	45.231,90 C
Conta: 3.1.01.02.002.0003 - 3381 - Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás - Fonte 100								Saldo Anterior:	35.829.401,43 C
1	01/09/2023	TES-123820	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4094.25000100.09995.0000 - 2023-CONTROLE DE DISPONIBILIDADECUTE RDO - SUPERAVIT, Limite financeiro para o mês de setembro/2023.	0,00	36.818,18	35.866.219,61	C
1	01/09/2023	TES-123822	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO - Ref. CONTA CORRENTE BANCARIA 10.000-4 FUTURA CONTA UNICA DO ESTADO DE GOIAS DDR credito:4049.15000100.09995.0000. Limite financeiro para o mes de setembro /2023.	0,00	651.061,39	36.517.281,00	C
Total do Dia: 01/09/2023						0,00	687.879,57		
1	04/09/2023	TES-123823	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação : 2023.4094.907 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , referente ao FGTS do mês de AGOSTO/2023.	0,00	181.145,06	36.698.426,06	C
Total do Dia: 04/09/2023						0,00	181.145,06		
1	05/09/2023	TES-123899	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.939 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - BENNER,COOPERATIVA , GOLDEN e MENDONCA (impostos) SEI 202100031000840,202100031001470,202200031000149 e 202300031005914.	0,00	5.882,03	36.704.308,09	C
Total do Dia: 05/09/2023						0,00	5.882,03		
1	06/09/2023	TES-124016	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.955 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (Auxílio Creche) - SEI 202300031006265 e 202300031000026.	0,00	140,00	36.704.448,09	C
1	06/09/2023	TES-124018	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.954 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Ref Rescisões) - SEI 202300031006265.	0,00	17.805,71	36.722.253,80	C
Total do Dia: 06/09/2023						0,00	17.945,71		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/09/2023	TES-124204	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.959 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CONTENT ASSESSORIA. ISS da NFº 2388 e 2389, Ref. Julho de 2023 - SEI 202100031000629.	0,00	144,16	36.722.397,96	C
1	12/09/2023	TES-124205	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.970 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS ALTTEC ELEVADORES LTDA, MINISTERIO DA FAZENDA - SEI 202100031000274 e 202100031000255.	0,00	5.145,95	36.727.543,91	C
Total do Dia: 12/09/2023						0,00	5.290,11		
1	14/09/2023	TES-124371	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.988 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CONTENT ASSESSORIA LTDA . SEI 202100031000629.	0,00	101,19	36.727.645,10	C
1	14/09/2023	TES-124373	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.997 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha RECISÃO. SEI 202300031006345	0,00	4.612,51	36.732.257,61	C
1	14/09/2023	TES-124374	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do orgao via SEI, DESPACHO Nº 2840/2023 /AGEHAB/GEFIN, processo 202300031000083. Referente a CMDF 939.	612,30	0,00	36.731.645,31	C
Total do Dia: 14/09/2023						612,30	4.713,70		
1	15/09/2023	TES-124500	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DEBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do orgao via SEI, DESPACHO Nº 2858/2023 /AGEHAB/GEFIN, processo 202300031000083. Referente a CMDF 939 .	2.743,77	0,00	36.728.901,54	C
1	15/09/2023	TES-124507	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.962 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - MINISTERIO DA FAZENDA INSS referente ao mês de AGOSTO/2023. SEI 202300031005946	0,00	812.842,01	37.541.743,55	C
Total do Dia: 15/09/2023						2.743,77	812.842,01		
1	18/09/2023	TES-124691	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.990 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI. INSS da NF 2744.	0,00	438,10	37.542.181,65	C
1	18/09/2023	TES-124692	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.991 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. GOLDEN, MENDONCA e N R BASSO (REINF). SEI 202200031005198, 202100031001470 e 202200031000149.	0,00	8.599,91	37.550.781,56	C
1	18/09/2023	TES-124694	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1009 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS -	0,00	61.243,28	37.612.024,84	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Folha (Férias referente ao mês de SETEMBRO/2023) - SEI 202300031006439.				
					Total do Dia: 18/09/2023	0,00	70.281,29		
1	21/09/2023	TES-124826	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação : 2023.4094.1017 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - GILDASIO'S e N R BASSO. SEI 202100031000549 e 202200031005198.	0,00	1.583,51	37.613.608,35	C
1	21/09/2023	TES-124827	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação : 2023.4094.1019 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. J & J ASSESSORIA (NF 4282) e SOUZA ROCHA (NF 2782). SEI 202300031002107 e 202300031001916.	0,00	221,92	37.613.830,27	C
					Total do Dia: 21/09/2023	0,00	1.805,43		
1	25/09/2023	TES-125069	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do órgão. Referente a CMDF 896.	14.131,94	0,00	37.599.698,33	C
1	25/09/2023	TES-125070	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1043 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REDEMOB e SODEXHO. ref. ao mês de OUTUBRO/2023 - SEI Nº 202200031002238. e 202300031000071.	0,00	459.967,77	38.059.666,10	C
					Total do Dia: 25/09/2023	14.131,94	459.967,77		
1	26/09/2023	TES-125232	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1032 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - LOGIKS CONSULTORIA. Ref ao ISS da NFº 189 e 190. SEI 202200031004166.	0,00	3.712,54	38.063.378,64	C
1	26/09/2023	TES-125233	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1041 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. TRIP LOCACOES E EVENTOS - Ref ao ISS da NFº 1424, 1437 e 1439. SEI SEI 202200031003255.	0,00	1.737,00	38.065.115,64	C
					Total do Dia: 26/09/2023	0,00	5.449,54		
1	27/09/2023	TES-125302	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1051 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha referente ao mês de SETEMBRO/2023 - SEI 202300031006724.	0,00	2.419.654,93	40.484.770,57	C
1	27/09/2023	TES-125303	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1051 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha referente ao mês de SETEMBRO/2023 - SEI 202300031006724.	0,00	5.040,00	40.489.810,57	C
1	27/09/2023	TES-125304	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1053 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha referente ao mês de SETEMBRO/2023 - SEI 202300031006724.	0,00	142.275,10	40.632.085,67	C
1	27/09/2023	TES-125307	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1053 - Fonte de Recurso: 15000100 -	0,00	33.081,60	40.665.167,27	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/09/2023	TES-125308	AGEHAB -	wranjos	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (IPASGO)referente ao mês de SETEMBRO/2023 - SEI 202300031006724.	0,00	34.405,45	40.699.572,72	C
1	27/09/2023	TES-125309	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1055 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (INSS parcela 55º/60) - SEI 202100031000858	0,00	1.557.953,28	42.257.526,00	C
1	27/09/2023	TES-125310	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1057 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (Retroativo) ref. Maio a Dezembro de 2022.SEI 202300031006863.	0,00	400,12	42.257.926,12	C
1	27/09/2023	TES-125317	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1058 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento retroativa - competência Janeiro/2023. SEI 202300031006863	0,00	141.718,48	42.399.644,60	C
1	27/09/2023	TES-125318	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1058 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento retroativa - competência Janeiro/2023. SEI 202300031006863.	0,00	207,18	42.399.851,78	C
1	27/09/2023	TES-125319	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1059 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Pensão Alimentícia. SEI 202300031006863	0,00	129.846,06	42.529.697,84	C
1	27/09/2023	TES-125320	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1060 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha de Pagamento retroativa - competência Fevereiro/2023. SEI 202300031006863.	0,00	400,12	42.530.097,96	C
1	27/09/2023	TES-125321	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1060. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento retroativa - competência Fevereiro/2023. SEI 202300031006863.	0,00	199.150,09	42.729.248,05	C
1	27/09/2023	TES-125322	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1061. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento retroativa - competência Março/2023 - SEI 202300031006863.	0,00	457,28	42.729.705,33	C
1	27/09/2023	TES-125323	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1061 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento retroativa - competência Março/2023. SEI 202300031006863.	0,00	471,57	42.730.176,90	C
1	27/09/2023	TES-125324	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1062 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento retroativa - competência Abril/2023. SEI 202300031006863.	0,00	150.562,00	42.880.738,90	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/09/2023	TES-125325	AGEHAB -	wranjos	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento retroativa - competência Abril/2023. SEI 202300031006863.	0,00	300,00	42.881.038,90	C
1	27/09/2023	TES-125326	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1063 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento retroativa - competência Abril/2023. SEI 202300031006863.	0,00	248.400,41	43.129.439,31	C
1	27/09/2023	TES-125327	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1064 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento retroativa - competência Maio/2023. SEI 202300031006863.	0,00	712,30	43.130.151,61	C
1	27/09/2023	TES-125328	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1065 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento retroativa - competência Maio/2023. SEI 202300031006863.	0,00	2.570,21	43.132.721,82	C
1	27/09/2023	TES-125329	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1066 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento retroativa - competência Junho/2023 . SEI 202300031006863.	0,00	691,35	43.133.413,17	C
1	27/09/2023	TES-125330	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1066 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento retroativa - competência Junho/2023 . SEI 202300031006863.	0,00	232.327,76	43.365.740,93	C
1	27/09/2023	TES-125331	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1067 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento retroativa - competência Agosto/2023. SEI 202300031006863.	0,00	3.523,38	43.369.264,31	C
1	27/09/2023	TES-125332	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1068 -Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - olha de Pagamento retroativa - competência Setembro/2023 . SEI 202300031006863.	0,00	11.465,08	43.380.729,39	C
Total do Dia: 27/09/2023						0,00	5.315.613,75		
1	28/09/2023	TES-125368	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1070 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA. referente ao ISS da NFº 1284 - SEI 202200031000374.	0,00	164,57	43.380.893,96	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 28/09/2023						0,00	164,57		
Total da Conta: Receita Ordinária - Orçamento do Estado						17.488,01	7.568.980,54		
								Saldo Anterior:	35.829.401,43 C
								Saldo Final:	43.380.893,96 C
Conta: 3.1.01.02.003.0004 - 3159 - Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa								Saldo Anterior:	12.025,35 C
1	30/09/2023	CTB-2442	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recebimentos de Títulos Provisionados em Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	239,73	12.265,08	C
Total do Dia: 30/09/2023						0,00	239,73		
Total da Conta: Reversão de Crédito de Liquidação						0,00	239,73		
								Saldo Anterior:	12.025,35 C
								Saldo Final:	12.265,08 C
Conta: 3.1.01.02.003.0008 - 3901 - Alienação de Terrenos destinados à edificações - Fonte 227								Saldo Anterior:	1.079.698,70 C
1	01/09/2023	TES-123958	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1655973-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.262,36	1.089.961,06	C
1	01/09/2023	TES-123959	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1655973-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.201,25	1.100.162,31	C
Total do Dia: 01/09/2023						0,00	20.463,61		
1	05/09/2023	TES-124058	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650939-7 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.205,28	1.110.367,59	C
1	05/09/2023	TES-124059	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650947-8 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.205,22	1.120.572,81	C
1	05/09/2023	TES-124060	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1656283-2 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.223,51	1.130.796,32	C
1	05/09/2023	TES-124061	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do	0,00	10.268,61	1.141.064,93	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/09/2023	TES-124063	AGEHAB -	wranjos	Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1658816-5 (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 8.7877.1659700-8 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.268,61	1.151.333,54	C
1	05/09/2023	TES-124064	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1665397-8(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.218,28	1.161.551,82	C
1	05/09/2023	TES-124065	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1672334-8(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.196,70	1.171.748,52	C
1	05/09/2023	TES-124066	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1673170-7(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.196,70	1.181.945,22	C
1	05/09/2023	TES-124067	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1693158-7 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.163,59	1.192.108,81	C
Total do Dia: 05/09/2023						0,00	91.946,50		
1	06/09/2023	TES-124069	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650821-8 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.457,99	1.202.566,80	C
1	06/09/2023	TES-124070	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1739519-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.312,26	1.212.879,06	C
Total do Dia: 06/09/2023						0,00	20.770,25		
1	11/09/2023	TES-124285	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650904-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.214,54	1.223.093,60	C
1	11/09/2023	TES-124286	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1659951-5 (Condomínio	0,00	10.216,79	1.233.310,39	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/09/2023	TES-124287	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 8.7877.1739791-6 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.071,18	1.243.381,57	C
Total do Dia: 11/09/2023						0,00	30.502,51		
1	13/09/2023	TES-124288	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650829-3 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.232,78	1.253.614,35	C
Total do Dia: 13/09/2023						0,00	10.232,78		
1	15/09/2023	TES-124618	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1732183-9(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.109,51	1.263.723,86	C
1	15/09/2023	TES-124619	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. .1734611-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.084,27	1.273.808,13	C
1	15/09/2023	TES-124620	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1741653-8 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.084,23	1.283.892,36	C
1	15/09/2023	TES-124621	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1741786-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.084,23	1.293.976,59	C
Total do Dia: 15/09/2023						0,00	40.362,24		
1	19/09/2023	TES-124754	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1651422-6 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.479,41	1.304.456,00	C
1	19/09/2023	TES-124756	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1672300-3 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.105,31	1.314.561,31	C
1	19/09/2023	TES-124759	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do	0,00	10.227,91	1.324.789,22	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/09/2023	TES-124762	AGEHAB -	wranjos	Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1673706-3 (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. 1674990-8 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.227,91	1.335.017,13	C
1	19/09/2023	TES-124767	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1675384-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.293,04	1.345.310,17	C
1	19/09/2023	TES-124768	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1694424-7 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.190,17	1.355.500,34	C
1	19/09/2023	TES-124769	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1700943-6 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.137,94	1.365.638,28	C
1	19/09/2023	TES-124770	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1721635-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.138,99	1.375.777,27	C
1	19/09/2023	TES-124771	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1721635-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.140,11	1.385.917,38	C
1	19/09/2023	TES-124772	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877..1733489-2 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.117,48	1.396.034,86	C
1	19/09/2023	TES-124773	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1741767-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.140,21	1.406.175,07	C
1	19/09/2023	TES-124774	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1743232-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.090,50	1.416.265,57	C
Total do Dia: 19/09/2023						0,00	122.288,98		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/09/2023	TES-124796	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1737708-7 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.102,89	1.426.368,46	C
1	20/09/2023	TES-124797	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1740744-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.084,83	1.436.453,29	C
Total do Dia: 20/09/2023						0,00	20.187,72		
1	21/09/2023	TES-125051	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.650935-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.181,92	1.446.635,21	C
1	21/09/2023	TES-125052	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1722519-8 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.130,57	1.456.765,78	C
1	21/09/2023	TES-125053	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1742989-3 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.092,77	1.466.858,55	C
Total do Dia: 21/09/2023						0,00	30.405,26		
1	22/09/2023	TES-125063	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1747588-7 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.094,52	1.476.953,07	C
Total do Dia: 22/09/2023						0,00	10.094,52		
1	26/09/2023	TES-125378	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650917-6 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.244,45	1.487.197,52	C
1	26/09/2023	TES-125379	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1656041-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.280,03	1.497.477,55	C
1	26/09/2023	TES-125380	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1740723-7 (Condomínio	0,00	10.089,92	1.507.567,47	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.				
					Total do Dia: 26/09/2023	0,00	30.614,40		
1	27/09/2023	TES-125381	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1737839-3 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.096,27	1.517.663,74	C
1	27/09/2023	TES-125382	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1740315-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.102,35	1.527.766,09	C
					Total do Dia: 27/09/2023	0,00	20.198,62		
1	28/09/2023	TES-125630	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1671969-3 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.233,13	1.537.999,22	C
1	28/09/2023	TES-125631	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1767855-9 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.059,79	1.548.059,01	C
					Total do Dia: 28/09/2023	0,00	20.292,92		
1	29/09/2023	TES-125728	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1700811-1 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.233,72	1.558.292,73	C
1	29/09/2023	TES-125729	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1727849-6 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.117,93	1.568.410,66	C
1	29/09/2023	TES-125730	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1732537-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.134,06	1.578.544,72	C
1	29/09/2023	TES-125731	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1740775-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.099,81	1.588.644,53	C
1	29/09/2023	TES-125734	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do	0,00	10.045,67	1.598.690,20	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/09/2023	TES-125736	AGEHAB -	wranjos	Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1765666-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2 Vlr. Ref. - Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1765670-9 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.045,67	1.608.735,87	C
Total do Dia: 29/09/2023						0,00	60.676,86		
Total da Conta: Alienação de Terrenos destinados à						0,00	529.037,17		
								Saldo Anterior:	1.079.698,70 C
								Saldo Final:	1.608.735,87 C
Conta: 3.1.01.02.004.0001 - 3407 - Recurso Termo de Compromisso - MC 0352781-82								Saldo Anterior:	725.697,33 C
1	30/09/2023	CTB-2440	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0352781	0,00	193.019,98	918.717,31	C
Total do Dia: 30/09/2023						0,00	193.019,98		
Total da Conta: Recurso Termo de Compromisso - MC						0,00	193.019,98		
								Saldo Anterior:	725.697,33 C
								Saldo Final:	918.717,31 C
Conta: 3.1.01.02.004.0002 - 3437 - Recurso Termo de Compromisso - MC 0419643-38								Saldo Anterior:	203.723,16 C
1	30/09/2023	CTB-2440	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0419643-38	0,00	87.576,02	291.299,18	C
Total do Dia: 30/09/2023						0,00	87.576,02		
Total da Conta: Recurso Termo de Compromisso - MC						0,00	87.576,02		
								Saldo Anterior:	203.723,16 C
								Saldo Final:	291.299,18 C
Conta: 3.1.01.02.004.0003 - 3608 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - João Paulo II								Saldo Anterior:	47.243,29 C
1	30/09/2023	CTB-2440	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	4.130,37	51.373,66	C
Total do Dia: 30/09/2023						0,00	4.130,37		
Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e						0,00	4.130,37		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	47.243,29 C
								Saldo Final:	51.373,66 C
Conta: 3.1.01.02.004.0004 - 3703 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Agua Fria								Saldo Anterior:	11.732,10 C
1	30/09/2023	CTB-2440	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	258,79	11.990,89	C
Total do Dia: 30/09/2023						0,00	258,79		
Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e						0,00	258,79		
								Saldo Anterior:	11.732,10 C
								Saldo Final:	11.990,89 C
Conta: 3.1.01.02.004.0005 - 3749 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Damianopolis								Saldo Anterior:	11.590,82 C
1	30/09/2023	CTB-2440	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	131,49	11.722,31	C
Total do Dia: 30/09/2023						0,00	131,49		
Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e						0,00	131,49		
								Saldo Anterior:	11.590,82 C
								Saldo Final:	11.722,31 C
Conta: 3.1.01.02.005.0002 - 3558 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais								Saldo Anterior:	135.226.286,99 C
1	06/09/2023	CTB-2404	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 65 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005928.	0,00	590.230,68	135.816.517,67	C
1	06/09/2023	CTB-2404	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 27 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005921.	0,00	662.695,03	136.479.212,70	C
1	06/09/2023	CTB-2404	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 29 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004039.	0,00	532.391,18	137.011.603,88	C
1	06/09/2023	CTB-2404	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 29 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004039.	0,00	55.153,64	137.066.757,52	C
1	06/09/2023	CTB-2404	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 356 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005788.	0,00	308.140,39	137.374.897,91	C
1	06/09/2023	CTB-2404	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4226 Fornecedor Construtora Central do	0,00	350.570,59	137.725.468,50	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/09/2023	CTB-2404	AGEHAB -	hmsilva	Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005905.	0,00	19.441,50	137.744.910,00	C
1	06/09/2023	CTB-2404	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4226 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005905.	0,00	127.806,95	137.872.716,95	C
1	06/09/2023	CTB-2404	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 43 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003710.	0,00	278.757,23	138.151.474,18	C
					- Valor referente pagamento NF 43 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005988.	0,00			C
					Total do Dia: 06/09/2023	0,00	2.925.187,19		
1	13/09/2023	CTB-2420	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 66 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005984.	0,00	432.132,45	138.583.606,63	C
1	13/09/2023	CTB-2420	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 52 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005908.	0,00	195.468,36	138.779.074,99	C
1	13/09/2023	CTB-2420	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 67 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2023000310061111.	0,00	200.897,27	138.979.972,26	C
1	13/09/2023	CTB-2420	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 67 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2023000310061111.	0,00	137.567,10	139.117.539,36	C
1	13/09/2023	CTB-2420	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 26 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004267.	0,00	295.645,15	139.413.184,51	C
1	13/09/2023	CTB-2420	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 44 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005982.	0,00	414.743,64	139.827.928,15	C
1	13/09/2023	CTB-2420	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 46 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006068.	0,00	136.759,42	139.964.687,57	C
					Total do Dia: 13/09/2023	0,00	1.813.213,39		
1	14/09/2023	TES-124372	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.979 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONSTRUTORA CENTRAL, SERRA BRANCA. SEI 202300031006107 e202300031006058.	0,00	809.921,38	140.774.608,95	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 14/09/2023						0,00	809.921,38		
1	15/09/2023	CTB-2422	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4230 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005987.	0,00	878.938,64	141.653.547,59	C
1	15/09/2023	CTB-2422	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 53 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006034.	0,00	264.501,04	141.918.048,63	C
1	15/09/2023	CTB-2422	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4230 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005987.	0,00	94.534,98	142.012.583,61	C
1	15/09/2023	CTB-2422	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4227 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006107.	0,00	159.367,44	142.171.951,05	C
1	15/09/2023	CTB-2422	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4228 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006107.	0,00	618.758,46	142.790.709,51	C
1	15/09/2023	CTB-2422	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4 Fornecedor Gaya Const. Incorp. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005956.	0,00	618.740,29	143.409.449,80	C
1	15/09/2023	CTB-2422	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 46 Fornecedor Edificar Construções e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006191.	0,00	720.275,62	144.129.725,42	C
Total do Dia: 15/09/2023						0,00	3.355.116,47		
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 63 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005372.	0,00	14.719,06	144.144.444,48	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 62 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005409.	0,00	12.422,70	144.156.867,18	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 66 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005984.	0,00	17.303,28	144.174.170,46	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 65 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005928.	0,00	23.633,78	144.197.804,24	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 27 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005921.	0,00	26.535,37	144.224.339,61	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 50 Fornecedor Vila Brasil Eng. e	0,00	12.493,13	144.236.832,74	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005345.	0,00	7.826,87	144.244.659,61	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 52 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005908.	0,00	23.330,17	144.267.989,78	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 49 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005432.	0,00	23.526,23	144.291.516,01	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 29 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004039.	0,00	10.591,05	144.302.107,06	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 53 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006034.	0,00	9.237,72	144.311.344,78	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 47 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005304.	0,00	11.127,58	144.322.472,36	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 51 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005650.	0,00	11.623,29	144.334.095,65	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 41 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005837.	0,00	15.023,47	144.349.119,12	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 23 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005182.	0,00	6.381,33	144.355.500,45	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4227 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006107.	0,00	12.338,44	144.367.838,89	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 356 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005788.	0,00	11.884,05	144.379.722,94	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 355 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005529.	0,00	43.431,81	144.423.154,75	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 25 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005537.	0,00	9.345,56	144.432.500,31	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 24 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005653.	0,00			C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 10 Fornecedor Radac Empreendimentos Imobiliários EIRELI, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005406.	0,00	11.597,51	144.444.097,82	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 9 Fornecedor Radac Empreendimentos Imobiliários EIRELI, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005406.	0,00	3.307,78	144.447.405,60	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4202 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005233.	0,00	30.239,64	144.477.645,24	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 62 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005515.	0,00	21.619,67	144.499.264,91	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 63 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005515.	0,00	13.058,90	144.512.323,81	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 61 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005404.	0,00	12.867,90	144.525.191,71	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 67 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2023000310061111.	0,00	13.552,66	144.538.744,37	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 64 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005590.	0,00	12.940,46	144.551.684,83	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 18 Construtora e Incorporadora Atlas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005522.	0,00	30.701,26	144.582.386,09	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 22 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005266.	0,00	18.197,88	144.600.583,97	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- 35Valor referente pagamento INSS NF 26 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004267.	0,00	11.838,10	144.612.422,07	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 27 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005537.	0,00	14.918,48	144.627.340,55	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4226 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005905.	0,00	14.815,88	144.642.156,43	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 4 Fornecedor Gaya Const. Incorp. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo	0,00	24.775,35	144.666.931,78	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	202300031005956. - Valor referente pagamento INSS NF 341 Fornecedor Procen Projetos Construções Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005332.	0,00	25.299,18	144.692.230,96	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 39 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003711.	0,00	7.408,66	144.699.639,62	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 40 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003711.	0,00	5.129,50	144.704.769,12	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 44 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005982.	0,00	16.607,00	144.721.376,12	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 46 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006068.	0,00	5.476,07	144.726.852,19	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 42 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003710.	0,00	5.117,59	144.731.969,78	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 229 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005527.	0,00	11.636,27	144.743.606,05	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 230 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005527.	0,00	8.861,86	144.752.467,91	C
1	18/09/2023	CTB-2425	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento INSS NF 43 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005988.	0,00	11.161,89	144.763.629,80	C
1	18/09/2023	TES-124690	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.996 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONSTRUTORA CENTRAL - SEI 202300031003957, 202300031005703 e 202300031006107.	0,00	148.004,33	144.911.634,13	C
1	18/09/2023	TES-124693	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094. 995 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - NSG CONSTRUTORA. (REINF) SEI 202300031005846.	0,00	25.376,74	144.937.010,87	C
Total do Dia: 18/09/2023						0,00	807.285,45		
1	20/09/2023	CTB-2431	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 64 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo	0,00	399.366,44	145.336.377,31	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/09/2023	CTB-2431	AGEHAB -	hmsilva	202300031006143. - Valor referente pagamento NF 6 Fornecedor ON Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031005574.	0,00	334.840,01	145.671.217,32	C
1	20/09/2023	CTB-2431	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 47 Fornecedor Edificar Construções e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006192.	0,00	205.176,27	145.876.393,59	C
1	20/09/2023	CTB-2431	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 30 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006195.	0,00	438.555,21	146.314.948,80	C
1	20/09/2023	CTB-2431	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 31 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006135.	0,00	220.607,29	146.535.556,09	C
1	20/09/2023	CTB-2431	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 31 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006135.	0,00	241.058,54	146.776.614,63	C
1	20/09/2023	CTB-2431	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 32 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006229.	0,00	849.336,92	147.625.951,55	C
1	20/09/2023	CTB-2431	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 31 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003630.	0,00	198.727,27	147.824.678,82	C
1	20/09/2023	CTB-2431	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4229 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005741.	0,00	16.249,80	147.840.928,62	C
1	20/09/2023	CTB-2431	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 28 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006101.	0,00	194.912,32	148.035.840,94	C
1	20/09/2023	CTB-2431	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 28 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006101.	0,00	106.582,45	148.142.423,39	C
1	20/09/2023	CTB-2431	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 7 Fornecedor Job'1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2023000310016074.	0,00	518.113,54	148.660.536,93	C
1	20/09/2023	CTB-2431	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 10 Fornecedor Job'1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2023000310016074.	0,00	164.218,64	148.824.755,57	C
1	20/09/2023	CTB-2431	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 54 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006184.	0,00	188.841,69	149.013.597,26	C
1	20/09/2023	CTB-2431	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 47 Fornecedor Edificar Construções e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo	0,00	3.290,24	149.016.887,50	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					202300031006192.				
					Total do Dia: 20/09/2023	0,00	4.079.876,63		
1	21/09/2023	TES-124829	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1029 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. BP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SEI 202300031006356.	0,00	206.018,75	149.222.906,25	C
1	21/09/2023	TES-124830	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.1030 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. BELA MARES INCORPORACOES. SEI 202300031006197.	0,00	408.664,95	149.631.571,20	C
					Total do Dia: 21/09/2023	0,00	614.683,70		
1	22/09/2023	CTB-2432	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4235 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005056.	0,00	583.549,48	150.215.120,68	C
1	22/09/2023	CTB-2432	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4235 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005056.	0,00	18.823,35	150.233.944,03	C
1	22/09/2023	CTB-2432	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 58 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006356.	0,00	3.407,68	150.237.351,71	C
1	22/09/2023	CTB-2432	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 68 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006377.	0,00	436.016,89	150.673.368,60	C
1	22/09/2023	CTB-2432	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 357 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005831.	0,00	345.213,20	151.018.581,80	C
1	22/09/2023	CTB-2432	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 358 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006044.	0,00	280.634,72	151.299.216,52	C
1	22/09/2023	CTB-2432	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 55 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006310.2	0,00	207.865,41	151.507.081,93	C
					Total do Dia: 22/09/2023	0,00	1.875.510,73		
1	27/09/2023	CTB-2433	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4241 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006330.	0,00	313.628,29	151.820.710,22	C
1	27/09/2023	CTB-2433	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 55 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege	0,00	234.023,86	152.054.734,08	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/09/2023	CTB-2433	AGEHAB -	hmsilva	Processo 202300031006315. - Valor referente pagamento NF 55 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006315.	0,00	30.670,92	152.085.405,00	C
1	27/09/2023	CTB-2433	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 54 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006293.	0,00	194.445,54	152.279.850,54	C
1	27/09/2023	CTB-2433	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 34 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005801.	0,00	849.589,49	153.129.440,03	C
1	27/09/2023	CTB-2433	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 35 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005801.	0,00	75.640,18	153.205.080,21	C
1	27/09/2023	CTB-2433	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 35 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005801.	0,00	207.675,61	153.412.755,82	C
Total do Dia: 27/09/2023						0,00	1.905.673,89		
1	29/09/2023	CTB-2435	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 56 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006581.	0,00	210.688,55	153.623.444,37	C
1	29/09/2023	CTB-2435	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 359 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006301.	0,00	177.750,18	153.801.194,55	C
1	29/09/2023	CTB-2435	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 359 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006301.	0,00	178.787,16	153.979.981,71	C
1	29/09/2023	CTB-2435	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 19 Fornecedor Construtora e Incorporadora Atlas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006466.	0,00	701.028,45	154.681.010,16	C
1	29/09/2023	CTB-2435	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 7 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004054.	0,00	173.728,95	154.854.739,11	C
1	29/09/2023	CTB-2435	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 4261 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006605.	0,00	1.112.036,65	155.966.775,76	C
1	29/09/2023	CTB-2435	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 22 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004477.	0,00	16.633,26	155.983.409,02	C
1	29/09/2023	CTB-2435	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente pagamento NF 620 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege	0,00	638.997,45	156.622.406,47	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Processo 202200031006282.									
Total do Dia: 29/09/2023						0,00	3.209.650,65		
Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -						0,00	21.396.119,48		
							Saldo Anterior:	135.226.286,99	C
							Saldo Final:	156.622.406,47	C
Conta: 3.1.01.02.005.0004 - 3560 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reg.Fundiária e Cadastro							Saldo Anterior:	162.056,92	C
1	14/09/2023	TES-124370	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.977 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - PLATEC, referente as NFº 1010,1011 e 1012.SEI 20210003100296.	0,00	22.598,81	184.655,73	C
Total do Dia: 14/09/2023						0,00	22.598,81		
1	18/09/2023	TES-124689	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.4094.995 - 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	1.031,26	185.686,99	C
Total do Dia: 18/09/2023						0,00	1.031,26		
Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -						0,00	23.630,07		
							Saldo Anterior:	162.056,92	C
							Saldo Final:	185.686,99	C
Conta: 3.1.01.02.005.0005 - 3674 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Aluguel Social							Saldo Anterior:	106.731.280,48	C
1	21/09/2023	TES-124828	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Solicitação: 2023.40494. 1012. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS. SEI 202300031001567.	0,00	14.000.000,00	120.731.280,48	C
Total do Dia: 21/09/2023						0,00	14.000.000,00		
Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -						0,00	14.000.000,00		
							Saldo Anterior:	106.731.280,48	C
							Saldo Final:	120.731.280,48	C
Conta: 3.1.01.02.006.0001 - 3607 - Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI							Saldo Anterior:	22.377,06	C
1	15/09/2023	TES-124508	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Credito de na data 15/09/2023 - - CONV608000	0,00	2.818,57	25.195,63	C
Total do Dia: 15/09/2023						0,00	2.818,57		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Convênio Fundo de Compensação						0,00	2.818,57		
							Saldo Anterior:	22.377,06	C
							Saldo Final:	25.195,63	C
Conta: 3.1.01.03.001.0006 - 3902 - Indenizações Processos Judiciais							Saldo Anterior:	5.572,60	C
1	20/09/2023	TES-124833	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO: 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 13/36. SEI 202100031000497.	0,00	1.114,52	6.687,12	C
Total do Dia: 20/09/2023						0,00	1.114,52		
Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais						0,00	1.114,52		
							Saldo Anterior:	5.572,60	C
							Saldo Final:	6.687,12	C
Conta: 3.1.03.01.001.0001 - 903 - Imposto Sobre Serviço - ISS							Saldo Anterior:	147.990,98	D
1	30/09/2023	CPA-125714	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00187 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00187 - Apuração de impostos	19.593,96	0,00	167.584,94	D
Total do Dia: 30/09/2023						19.593,96	0,00		
Total da Conta: Imposto Sobre Serviço - ISS						19.593,96	0,00		
							Saldo Anterior:	147.990,98	D
							Saldo Final:	167.584,94	D
Conta: 3.1.03.01.001.0002 - 904 - Programa de Integração Social - PIS							Saldo Anterior:	48.837,00	D
1	29/09/2023	CTB-2449	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	6.466,01	0,00	55.303,01	D
Total do Dia: 29/09/2023						6.466,01	0,00		
Total da Conta: Programa de Integração Social - PIS						6.466,01	0,00		
							Saldo Anterior:	48.837,00	D
							Saldo Final:	55.303,01	D
Conta: 3.1.03.01.001.0003 - 905 - Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS							Saldo Anterior:	224.946,24	D
1	29/09/2023	CTB-2449	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	29.782,82	0,00	254.729,06	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 29/09/2023						29.782,82	0,00		
Total da Conta: Contribuição para Fins da Seguridade						29.782,82	0,00		
Saldo Anterior:								224.946,24	D
Saldo Final:								254.729,06	D
Conta: 3.2.01.01.001.0001 - 266 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	11.424.962,13 D
1	30/09/2023	CTB-2459	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Setembro de 2023. - SEI 202200031003434	11.637,97	0,00	11.436.600,10	D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 09/23	0,00	16.587,97	11.420.012,13	D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 09/23	0,00	17.358,32	11.402.653,81	D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 1/12 13 Int Av Prévio 09/23	319,60	0,00	11.402.973,41	D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Adicional Noturno 09/23	124,37	0,00	11.403.097,78	D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 09/23	8.019,16	0,00	11.411.116,94	D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 09/23	164.946,93	0,00	11.576.063,87	D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 09/23	3.607.076,28	0,00	15.183.140,15	D
Total do Dia: 30/09/2023						3.792.124,31	33.946,29		
Total da Conta: Salários e Ordenados						3.792.124,31	33.946,29		
Saldo Anterior:								11.424.962,13	D
Saldo Final:								15.183.140,15	D
Conta: 3.2.01.01.001.0002 - 267 - Férias e 1/3 de Férias								Saldo Anterior:	3.557.930,79 D
1	30/09/2023	CTB-2444	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	132.622,00	0,00	3.690.552,79	D
1	30/09/2023	CTB-2459	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Setembro de 2023. - SEI 202200031003434	854,09	0,00	3.691.406,88	D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 09/23	0,00	300.073,68	3.391.333,20	D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 09/23	0,00	100.024,60	3.291.308,60	D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias 09/23	9.802,97	0,00	3.301.111,57	D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 09/23	85.563,52	0,00	3.386.675,09	D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 09/23	243.523,38	0,00	3.630.198,47	D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 09/23	81.247,76	0,00	3.711.446,23	D
Total do Dia: 30/09/2023						553.613,72	400.098,28		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						553.613,72	400.098,28		
Saldo Anterior:								3.557.930,79	D
Saldo Final:								3.711.446,23	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.2.01.01.001.0003 - 268 - 13º Salário						Saldo Anterior:		1.308.111,89	D
1	30/09/2023	CTB-2444	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	184.098,01	0,00	1.492.209,90	D
1	30/09/2023	CTB-2459	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Setembro de 2023. - SEI 202200031003434	640,57	0,00	1.492.850,47	D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 09/23	0,00	2.743,60	1.490.106,87	D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação Natalina 09/23	11.161,31	0,00	1.501.268,18	D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 09/23	183.078,93	0,00	1.684.347,11	D
Total do Dia: 30/09/2023						378.978,82	2.743,60		
Total da Conta: 13º Salário						378.978,82	2.743,60		
						Saldo Anterior:		1.308.111,89	D
						Saldo Final:		1.684.347,11	D
Conta: 3.2.01.01.001.0004 - 271 - Gratificação de Função						Saldo Anterior:		342.645,79	D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 09/23	114.160,19	0,00	456.805,98	D
Total do Dia: 30/09/2023						114.160,19	0,00		
Total da Conta: Gratificação de Função						114.160,19	0,00		
						Saldo Anterior:		342.645,79	D
						Saldo Final:		456.805,98	D
Conta: 3.2.01.01.001.0005 - 272 - Horas Extras						Saldo Anterior:		341.298,70	D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 09/23	112.978,14	0,00	454.276,84	D
Total do Dia: 30/09/2023						112.978,14	0,00		
Total da Conta: Horas Extras						112.978,14	0,00		
						Saldo Anterior:		341.298,70	D
						Saldo Final:		454.276,84	D
Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios						Saldo Anterior:		115.953,87	D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 09/23	13.436,68	0,00	129.390,55	D
Total do Dia: 30/09/2023						13.436,68	0,00		
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						13.436,68	0,00		
						Saldo Anterior:		115.953,87	D
						Saldo Final:		129.390,55	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada								Saldo Anterior:	1.295.885,15 D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 09/23	408.302,87	0,00	1.704.188,02	D
Total do Dia: 30/09/2023						408.302,87	0,00		
Total da Conta: Função Gratificada						408.302,87	0,00		
								Saldo Anterior:	1.295.885,15 D
								Saldo Final:	1.704.188,02 D
Conta: 3.2.01.01.001.0008 - 1668 - Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade								Saldo Anterior:	58.406,10 D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Paternidade 09/23	281,35	0,00	58.687,45	D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prorrogação Mat/Pat 09/23	13.449,25	0,00	72.136,70	D
Total do Dia: 30/09/2023						13.730,60	0,00		
Total da Conta: Prorrogação Salário						13.730,60	0,00		
								Saldo Anterior:	58.406,10 D
								Saldo Final:	72.136,70 D
Conta: 3.2.01.01.001.0011 - 3032 - Repouso Remunerado								Saldo Anterior:	73.314,11 D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 09/23	23.387,33	0,00	96.701,44	D
Total do Dia: 30/09/2023						23.387,33	0,00		
Total da Conta: Repouso Remunerado						23.387,33	0,00		
								Saldo Anterior:	73.314,11 D
								Saldo Final:	96.701,44 D
Conta: 3.2.01.01.001.0012 - 3271 - Afastamentos								Saldo Anterior:	0,00
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 09/23	0,00	50.952,85	50.952,85	C
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 09/23	50.952,85	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/09/2023						50.952,85	50.952,85		
Total da Conta: Afastamentos						50.952,85	50.952,85		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.2.01.01.003.0001 - 282 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	3.141.140,85 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	18/09/2023	CTB-2426	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - INSS	0,00	0,18	3.141.140,67	D	
					Total do Dia: 18/09/2023	0,00	0,18			
1	30/09/2023	CTB-2454	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: - Em decorrência das Folhas Complementares 05/2022 a 08/2023	5.451,38	0,00	3.146.592,05	D	
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 09/23	0,00	8.169,79	3.138.422,26	D	
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 09/23	0,00	64.918,82	3.073.503,44	D	
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 09/23	1.286.885,83	0,00	4.360.389,27	D	
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 09/23	52.737,20	0,00	4.413.126,47	D	
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 09/23	81.431,19	0,00	4.494.557,66	D	
					Total do Dia: 30/09/2023	1.426.505,60	73.088,61			
					Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -	1.426.505,60	73.088,79			
							Saldo Anterior:	3.141.140,85	D	
							Saldo Final:	4.494.557,66	D	
Conta: 3.2.01.01.003.0002 - 283 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	1.250.444,23	D
1	05/09/2023	TES-123865	AGEHAB -	dscqueiroz	Folha de Pagamento do mês: - Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 08/2023 GED 2023.00031.005965-	1,52	0,00	1.250.445,75	D	
					Total do Dia: 05/09/2023	1,52	0,00			
1	30/09/2023	CTB-2455	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Refere-se FGTS das Folhas complementares 05/2022,06/2022,07/2022,08/2022,09/2022,10/2022,11/2022,12/2022, 01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023,05/2023, 06/2023 Processo 202300031006863	1.256,45	0,00	1.251.702,20	D	
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 09/23	0,00	17.840,85	1.233.861,35	D	
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 09/23	17.248,21	0,00	1.251.109,56	D	
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 09/23	319,65	0,00	1.251.429,21	D	
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 09/23	348.728,88	0,00	1.600.158,09	D	
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS Quit 13º 09/23	36,54	0,00	1.600.194,63	D	
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - GRRF 09/23	2.599,48	0,00	1.602.794,11	D	
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 09/23	13.709,07	0,00	1.616.503,18	D	
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 09/23	21.624,97	0,00	1.638.128,15	D	
					Total do Dia: 30/09/2023	405.523,25	17.840,85			
					Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de	405.524,77	17.840,85			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	1.250.444,23 D
								Saldo Final:	1.638.128,15 D
Conta: 3.2.01.01.003.0005 - 288 - Fundos de Previdências Estadual/Municipal								Saldo Anterior:	227.877,60 D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 09/23	712,47	0,00	228.590,07	D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 09/23	51.333,10	0,00	279.923,17	D
Total do Dia: 30/09/2023						52.045,57	0,00		
Total da Conta: Fundos de Previdências						52.045,57	0,00		
								Saldo Anterior:	227.877,60 D
								Saldo Final:	279.923,17 D
Conta: 3.2.01.01.004.0001 - 290 - Vale Transporte								Saldo Anterior:	2.059,12 D
1	22/09/2023	CPA-124834	AGEHAB -	RRSouza	Vir. Ref. - NF. 3913977 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte ref ao mês de outubro/2023. - GED 0020.23000.310000-71	1.341,55	0,00	3.400,67	D
Total do Dia: 22/09/2023						1.341,55	0,00		
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 09/23	0,00	888,30	2.512,37	D
Total do Dia: 30/09/2023						0,00	888,30		
Total da Conta: Vale Transporte						1.341,55	888,30		
								Saldo Anterior:	2.059,12 D
								Saldo Final:	2.512,37 D
Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação								Saldo Anterior:	2.372.821,47 D
1	29/09/2023	CPA-125389	AGEHAB -	RRSouza	Vir. Ref. - NF. 767142 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para SEI 202200031002238 - VALE REIÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2023. - GED 2022.00031.002238-	383.058,58	0,00	2.755.880,05	D
Total do Dia: 29/09/2023						383.058,58	0,00		
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 09/23	0,00	38.012,24	2.717.867,81	D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ticket Alimentação 09/23	390,37	0,00	2.718.258,18	D
Total do Dia: 30/09/2023						390,37	38.012,24		
Total da Conta: Vale Alimentação						383.448,95	38.012,24		
								Saldo Anterior:	2.372.821,47 D
								Saldo Final:	2.718.258,18 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.2.01.01.004.0004 - 293 - Auxílio Creche								Saldo Anterior:	34.050,95 D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxilio Creche 09/23	10.401,15	0,00	44.452,10	D
Total do Dia: 30/09/2023						10.401,15	0,00		
Total da Conta: Auxílio Creche						10.401,15	0,00		
								Saldo Anterior:	34.050,95 D
								Saldo Final:	44.452,10 D
Conta: 3.2.01.01.006.0002 - 343 - Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais								Saldo Anterior:	455.065,25 D
1	01/09/2023	CPA-123785	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3134 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 08-2023 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	35.048,10	0,00	490.113,35	D
1	01/09/2023	CTB-2417	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	455.065,25	D
Total do Dia: 01/09/2023						35.048,10	35.048,10		
1	11/09/2023	CPA-124045	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 3141 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED	19.653,33	0,00	474.718,58	D
1	11/09/2023	CTB-2419	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	19.653,33	455.065,25	D
Total do Dia: 11/09/2023						19.653,33	19.653,33		
1	30/09/2023	CTB-2445	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	20.027,18	0,00	475.092,43	D
1	30/09/2023	CTB-2445	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	510.140,53	D
Total do Dia: 30/09/2023						55.075,28	0,00		
Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores						109.776,71	54.701,43		
								Saldo Anterior:	455.065,25 D
								Saldo Final:	510.140,53 D
Conta: 3.2.01.01.006.0003 - 862 - Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho								Saldo Anterior:	7.125,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/09/2023	CPA-124347	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 62919 - pago ao SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SESI - para Ginástica laboral na empresa - GED 2023.00031.005835-	2.450,00	0,00	9.575,00	D
Total do Dia: 14/09/2023						2.450,00	0,00		
Total da Conta: Serviços Exames Periódicos e						2.450,00	0,00		
								Saldo Anterior:	7.125,00 D
								Saldo Final:	9.575,00 D
Conta: 3.2.01.02.002.0006 - 1590 - Seguros - Mutuários								Saldo Anterior:	435,89 D
1	26/09/2023	CPA-125117	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 6630559855 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para Boleto nº 6630559855 ref seguro prestamista, 09/23 Apól (000034121890). D 1918/2023/COOINSP (52110213).202300031005718. - GED	35,00	0,00	470,89	D
Total do Dia: 26/09/2023						35,00	0,00		
Total da Conta: Seguros - Mutuários						35,00	0,00		
								Saldo Anterior:	435,89 D
								Saldo Final:	470,89 D
Conta: 3.2.01.03.001.0001 - 318 - Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos								Saldo Anterior:	502.912,41 D
1	05/09/2023	CPA-123834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 01524 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 20220031003255 Contrato 160/22 Locação de Materiais para Eventos realizado em Rio Verde/Goiás - GED	26.767,00	0,00	529.679,41	D
Total do Dia: 05/09/2023						26.767,00	0,00		
1	22/09/2023	CPA-125105	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1537 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 - GED	18.939,00	0,00	548.618,41	D
1	22/09/2023	CPA-125106	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1538 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 - GED	9.324,50	0,00	557.942,91	D
1	22/09/2023	CPA-125109	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1536 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 - GED	4.038,50	0,00	561.981,41	D
1	22/09/2023	CPA-125111	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1535 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 - GED	18.468,00	0,00	580.449,41	D
1	22/09/2023	CPA-125112	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1534 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP -	22.267,00	0,00	602.716,41	D
C.2014 19/02/2020 15:57								RRSouza	10/01/2024 14:38

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/09/2023	CPA-125769	AGEHAB -	kgrodrigues	para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 - GED Vlr. Ref. - NF. 1539 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 20220031003255 CONTRATO: 160/2022 DESCRIÇÃO: Locação de materiais e prestação de serviços de eventos em Goiânia - GED	11.240,00	0,00	613.956,41	D
1	22/09/2023	CPA-125771	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1540 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 20220031003255 CONTRATO: 160/2022 DESCRIÇÃO: Locação de materiais e prestação de serviços de eventos em Goiânia - GED	1.562,50	0,00	615.518,91	D
1	22/09/2023	CPA-125773	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1541 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para PROCESSO: 20220031003255 CONTRATO: 160/2022 DESCRIÇÃO: Locação de materiais e prestação de serviços de eventos em Goiânia - GED	200,00	0,00	615.718,91	D
Total do Dia: 22/09/2023						86.039,50	0,00		
Total da Conta: Locação de Bens Móveis e						112.806,50	0,00		
								Saldo Anterior:	502.912,41 D
								Saldo Final:	615.718,91 D
Conta: 3.2.01.03.001.0007 - 328 - Manutenção e Atualização de Software							Saldo Anterior:	786.695,39 D	
1	08/09/2023	CPA-124292	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 91873 - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	9.637,48	0,00	796.332,87	D
1	08/09/2023	CTB-2423	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno de provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48	786.695,39	D
Total do Dia: 08/09/2023						9.637,48	9.637,48		
1	12/09/2023	CPA-124320	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2261 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	26.211,36	0,00	812.906,75	D
1	12/09/2023	CTB-2413	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	26.211,36	786.695,39	D
Total do Dia: 12/09/2023						26.211,36	26.211,36		
1	29/09/2023	CTB-2449	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis sobre Serviço	0,00	432,49	786.262,90	D
1	29/09/2023	CTB-2449	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.992,06	784.270,84	D
Total do Dia: 29/09/2023						0,00	2.424,55		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2023	CTB-2467	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.205,48	0,00	810.476,32	D
1	30/09/2023	CTB-2467	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00	820.113,80	D
Total do Dia: 30/09/2023						35.842,96	0,00		
Total da Conta: Manutenção e Atualização de Software						71.691,80	38.273,39		
								Saldo Anterior:	786.695,39 D
								Saldo Final:	820.113,80 D
Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos								Saldo Anterior:	1.792.188,67 D
1	27/09/2023	CPA-125262	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 931 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTORES REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED	199.038,14	0,00	1.991.226,81	D
1	27/09/2023	CTB-2439	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	199.038,14	1.792.188,67	D
Total do Dia: 27/09/2023						199.038,14	199.038,14		
1	30/09/2023	CTB-2467	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	177.610,08	0,00	1.969.798,75	D
1	30/09/2023	CTB-2467	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	24.694,19	0,00	1.994.492,94	D
1	30/09/2023	CTB-2467	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo(Virtus) (KM) , contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	10.700,00	0,00	2.005.192,94	D
1	30/09/2023	CTB-2467	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Reembolso de Deslocamento(Virtus), contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	1.800,00	0,00	2.006.992,94	D
1	30/09/2023	CTB-2467	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	2.015.092,94	D
1	30/09/2023	CTB-2467	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 202300031000813/202300031008152	180,00	0,00	2.015.272,94	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/09/2023						223.084,27	0,00		
Total da Conta: Locações de Veículos						422.122,41	199.038,14		
								Saldo Anterior:	1.792.188,67 D
								Saldo Final:	2.015.272,94 D
Conta: 3.2.01.03.001.0011 - 334 - Publicações de Editais e Atos Oficiais								Saldo Anterior:	304.993,08 D
1	01/09/2023	CPA-123898	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 58483 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicações Atos Oficiais - SEI 202200031004622 - GED	27.311,04	0,00	332.304,12	D
1	01/09/2023	CTB-2417	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202200031004622.	0,00	27.311,04	304.993,08	D
Total do Dia: 01/09/2023						27.311,04	27.311,04		
1	13/09/2023	CPA-127232	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	0,00	118,07	304.875,01	D
Total do Dia: 13/09/2023						0,00	118,07		
1	30/09/2023	CTB-2445	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	39.898,57	0,00	344.773,58	D
Total do Dia: 30/09/2023						39.898,57	0,00		
Total da Conta: Publicações de Editais e Atos Oficiais						67.209,61	27.429,11		
								Saldo Anterior:	304.993,08 D
								Saldo Final:	344.773,58 D
Conta: 3.2.01.03.001.0031 - 4038 - Serviços de Atendimentos Realizados								Saldo Anterior:	339.646,92 D
1	30/09/2023	CPA-126946	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12602542332400681 - pago ao SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD - para Processo 202100005028374 Relatório de atendimento (52886386), no 3º Trimestre/2023 - GED	62.592,24	0,00	402.239,16	D
Total do Dia: 30/09/2023						62.592,24	0,00		
Total da Conta: Serviços de Atendimentos Realizados						62.592,24	0,00		
								Saldo Anterior:	339.646,92 D
								Saldo Final:	402.239,16 D
Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias								Saldo Anterior:	258.641,25 D
1	05/09/2023	CPA-123841	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 036/2023-GSC - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AGOSTO LILÁS PROMOVIDO PELA AGEHAB NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS. Em 28/08/2023. - GED	65,00	0,00	258.706,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/09/2023	CPA-123842	AGEHAB -	pcepalmersto	0020.23000.310061-56 Vlr. Ref. - NF. 036/2023-GSC - pago ao KELEM KAREM GOMES BARBOSA - para PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AGOSTO LILÁS PROMOVIDO PELA AGEHAB NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS. Em 28/08/2023. - GED	65,00	0,00	258.771,25	D
1	05/09/2023	CPA-123843	AGEHAB -	pcepalmersto	0020.23000.310061-56 Vlr. Ref. - NF. 399/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica ao município de PIRACANJUBA e PALMELO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. - GED	65,00	0,00	258.836,25	D
1	05/09/2023	CPA-123844	AGEHAB -	pcepalmersto	0020.23000.310062-00 Vlr. Ref. - NF. 389/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de constr de UHs em CATURAÍ, ITABERAÍ, TAQUARAL DE GOIÁS, SÃO FRANCISCO DE GOIÁS, PETROLINA, HEITORAÍ, ITAGUARI e SANTA ROSA DE GOIÁS, Programa Goiás So	755,00	0,00	259.591,25	D
1	05/09/2023	CPA-123845	AGEHAB -	pcepalmersto	0020.23000.310062-44 Vlr. Ref. - NF. 064/2023-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para ANÁPOLIS (Fiscalização Residencial Havilah) - 368 UH, e NOVA VENEZA (Residencial Viva la Vida) -32 UH. Em 30/08/2023. - GED	65,00	0,00	259.656,25	D
1	05/09/2023	CPA-123846	AGEHAB -	pcepalmersto	0020.23000.310062-44 Vlr. Ref. - NF. 064/2023-GESUB - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para ANÁPOLIS (Fiscalização Residencial Havilah) - 368 UH, e NOVA VENEZA (Residencial Viva la Vida) -32 UH. Em 30/08/2023. - GED	65,00	0,00	259.721,25	D
1	05/09/2023	CPA-123847	AGEHAB -	pcepalmersto	0020.23000.310062-44 Vlr. Ref. - NF. 032/2023-GEPOS - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Visita técnica ao município para realização de check list. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBRETO. Em 25/08/2023. - GED	65,00	0,00	259.786,25	D
1	05/09/2023	CPA-123848	AGEHAB -	pcepalmersto	0020.23000.310062-08 Vlr. Ref. - NF. 031/2023-GEPOS - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Visita técnica ao município para realização de check list. SÃO JOÃO DA PARAÚNA. Em 24/08/2023. - GED	115,00	0,00	259.901,25	D
1	05/09/2023	CPA-123849	AGEHAB -	pcepalmersto	0020.23000.310062-07 Vlr. Ref. - NF. 028/2023-GEPOS - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Visita técnica ao município para realização de check list. Em 22/08/2023. ANHANGUERA. - GED	115,00	0,00	260.016,25	D
1	05/09/2023	CPA-123850	AGEHAB -	pcepalmersto	0020.23000.310061-68 Vlr. Ref. - NF. 030/2023-GEPOS - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Visita técnica ao município para realização de check list. CAMPESTRE. Em 23/08/2023. - GED	65,00	0,00	260.081,25	D
1	05/09/2023	CPA-123851	AGEHAB -	pcepalmersto	0020.23000.310062-06 Vlr. Ref. - NF. 404/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica referente à execução da construção das UHs, através do Programa Goiás Social nos municípios de ITUMBIARA e ALOÂNDIA. Em 29/08/2023. - GED	115,00	0,00	260.196,25	D
1	05/09/2023	CPA-123852	AGEHAB -	pcepalmersto	0020.23000.310061-44 Vlr. Ref. - NF. 398/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica aos municípios de CEZARINA, ARAGOIÂNIA	65,00	0,00	260.261,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/09/2023	CPA-123853	AGEHAB -	pcepalmersto	e VARJAO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 24/08/2023. - GED 0020.23000.310061-70 Vlr. Ref. - NF. 395/2023-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. MINEIROS e SERRANÓPOLIS. De 29 a 30/08/2023. - GED 0020.23000.310061-33	295,00	0,00	260.556,25	D
1	05/09/2023	CPA-123854	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 407/2023-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. Em 30/08/2023. - GED 0020.23000.310062-45	115,00	0,00	260.671,25	D
1	05/09/2023	CPA-123859	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 405/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria para levantamento de serviços executados. Em 29/08/2023. MATRINCHÃ. - GED 0020.23000.310062-17	65,00	0,00	260.736,25	D
1	05/09/2023	CPA-123860	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 405/2023-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Vistoria para levantamento de serviços executados. Em 29/08/2023. MATRINCHÃ. - GED 0020.23000.310062-17	65,00	0,00	260.801,25	D
1	05/09/2023	CPA-123861	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 406/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica de fiscalização aos municípios de ADELÂNDIA, MOSSÂMEDES, BURITI DE GOIÁS, SÃO LUIS DE MONTES BELOS e MOIPORÁ, para vistoria da obra de construção de UH através do Fundo	295,00	0,00	261.096,25	D
1	05/09/2023	CPA-123862	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 018/2023-ASSIMP - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casas. ANHANGUERA. De 27 a 28/08/2023. - GED 0020.23000.310063-03	345,00	0,00	261.441,25	D
Total do Dia: 05/09/2023						2.800,00	0,00		
1	06/09/2023	CPA-123900	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 052/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Realização de eventos de entrega de cartões do aluguel social. De 31/08 a 01/09/2023. ITAGUARU, NOVO GAMA e LUZIÂNIA. - GED 0020.23000.310063-25	345,00	0,00	261.786,25	D
1	06/09/2023	CPA-123901	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 052/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Realização de eventos de entrega de cartões do aluguel social. De 31/08 a 01/09/2023. ITAGUARU, NOVO GAMA e LUZIÂNIA. - GED 0020.23000.310063-25	345,00	0,00	262.131,25	D
1	06/09/2023	CPA-123904	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 019/2023-ASCOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Produção de fotos, vídeos, entrevistas para redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de Aluguel Social em LUZIÂNIA e MOVO GAMA. Em 01/09/2023. - GED 0020.23000.310063-	115,00	0,00	262.246,25	D
1	06/09/2023	CPA-123906	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 019/2023-ASCOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Produção de fotos, vídeos, entrevistas para redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de Aluguel Social em LUZIÂNIA e MOVO	115,00	0,00	262.361,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
GAMA. Em 01/09/2023. - GED 0020.23000.310063-19									
Total do Dia: 06/09/2023						920,00	0,00		
1	11/09/2023	CPA-124046	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 382/2023-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂNDIA e SANTA RITA DO ARAGUAIA. De 22 a 23/08/2023. - GED 0020.23000.310058-91	295,00	0,00	262.656,25	D
1	11/09/2023	CPA-124052	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 401/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de PETROLINA, SENADOR CANEDO, através do Programa Goiás Social. Em 30/08/2023. - GED 0020.23000.3	65,00	0,00	262.721,25	D
1	11/09/2023	CPA-124053	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 071/2023-GECAT - pago ao WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - para ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - "ALUGUEL SOCIAL" - GED 0020.23000.310062-99	345,00	0,00	263.066,25	D
1	11/09/2023	CPA-124054	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 071/2023-GECAT - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - "ALUGUEL SOCIAL. De 31/08 a 1/09/2023. LUZIÂNIA e NOVO GAMA. - GED 0020.23000.310062-99	345,00	0,00	263.411,25	D
1	11/09/2023	CPA-124055	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 071/2023-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - "ALUGUEL SOCIAL" . De 31/08 a 1/09/2023. LUZIÂNIA e NOVO GAMA. - GED 0020.23000.310062-99	345,00	0,00	263.756,25	D
1	11/09/2023	CPA-124056	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 040/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 04 a 05/09/2023. ESTRELA DO NORTE e FORMOSO. - GED 0020.23000.310063-49	295,00	0,00	264.051,25	D
1	11/09/2023	CPA-124068	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 011/2023-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM LUZIÂNIA E NOVO GAMA. De 31/08 a 01/09/2023. - GED 0020.23000.310063-05	345,00	0,00	264.396,25	D
1	11/09/2023	CPA-124072	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 011/2023-GEREG - pago ao THALLES JOSE AFONSO RABELO MORAIS - para ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM LUZIÂNIA E NOVO GAMA. De 31/08 a 01/09/2023. - GED 0020.23000.310063-05	345,00	0,00	264.741,25	D
1	11/09/2023	CPA-124073	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 011/2023-GEREG - pago ao WILLAN ARAUJO DA SILVA - para ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM LUZIÂNIA E NOVO GAMA. De 31/08 a 01/09/2023. - GED 0020.23000.310063-05	345,00	0,00	265.086,25	D
Total do Dia: 11/09/2023						2.725,00	0,00		
1	13/09/2023	CPA-124217	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 037/2023-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES. NOVA AURORA -	115,00	0,00	265.201,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/09/2023	CPA-124218	AGEHAB -	pcepalmersto	GO. Em 30/08/2023. - GED 0020.23000.310062-43 Vlr. Ref. - NF. 051/2023-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa. ITAGUARU. Em 31/08/2023. - GED 0020.23000.310062-68	115,00	0,00	265.316,25	D
1	13/09/2023	CPA-124219	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 051/2023-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa. ITAGUARU. Em 31/08/2023. - GED 0020.23000.310062-68	115,00	0,00	265.431,25	D
1	13/09/2023	CPA-124220	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 054/2023-ASSIMP - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casa. ITAGUARU. Em 31/08/2023. - GED 0020.23000.310063-22	115,00	0,00	265.546,25	D
1	13/09/2023	CPA-124221	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 054/2023-ASSIMP - pago ao VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - para Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casa. ITAGUARU. Em 31/08/2023. - GED 0020.23000.310063-22	115,00	0,00	265.661,25	D
1	13/09/2023	CPA-124222	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 038/2023-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. Luziânia - GO e Novo Gama - GO. De 31/08 a 01/09/2023. - GED 0020.23000.310062-48	345,00	0,00	266.006,25	D
1	13/09/2023	CPA-124223	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 038/2023-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. Luziânia - GO e Novo Gama - GO. De 31/08 a 01/09/2023. - GED 0020.23000.310062-48	345,00	0,00	266.351,25	D
1	13/09/2023	CPA-124224	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 038/2023-GSC - pago ao LUAN KAIO ROCHA E SILVA - para Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. Luziânia - GO e Novo Gama - GO. De 31/08 a 01/09/2023. - GED 0020.23000.310062-48	345,00	0,00	266.696,25	D
1	13/09/2023	CPA-124225	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 033/2023-GEPOS - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Vistoria de unidades habitacionais para entrega aos beneficiários. De 30/08 a 31/08/2023. FIRMINÓPOLIS, CÔRREGO DO OURO, ITAGUARU E PADRE BERNARDO. - GED 0020.23000.310062-75	295,00	0,00	266.991,25	D
1	13/09/2023	CPA-124226	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 049/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Assessoramento do representante da presidência, presidente da Agehab, Alexandre Baldy, no evento entrega de cartão aluguel social, na cidade de ANÁPOLIS. Em 31/07/2023. - GED 0020.23000.310	115,00	0,00	267.106,25	D
1	13/09/2023	CPA-124227	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 061/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Assessoramento do vice presidente, Wendel Garcia, no evento de entrega de escrituras, junto programa Goiás Social e entrega de casas a custo zero, em RIO VERDE-GO. De 17/08 a 18/08/2023. -	345,00	0,00	267.451,25	D
1	13/09/2023	CPA-124228	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 062/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE	115,00	0,00	267.566,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/09/2023	CPA-124229	AGEHAB -	pcepalmersto	CASTRO - para Assessoramento ao vice presidente no evento de ÁGUAS LINDAS. Em 14/08/2023. - GED 0020.23000.310064-10 Vlr. Ref. - NF. 063/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Assessoramento do Representante da presidência, diretor de Ação Social, Bruno Pinheiro, no evento de sorteio das casas a custo zero, em DAMOLÂNDIA. Em 15/08/2023. - GED 0020.23000.310064-16	115,00	0,00	267.681,25	D
1	13/09/2023	CPA-124230	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 065/2023-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para URUAÇU - vistoria final 91 edificações; FORMOSA - liberação de etapa 141 aptos; CIDADE OCIDENTAL - dois RVTs. De 04/09 a 06/09/2023. - GED 0020.23000.310064-02	575,00	0,00	268.256,25	D
Total do Dia: 13/09/2023						3.170,00	0,00		
1	15/09/2023	CPA-124436	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 417/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica ref à construção das Unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 09/09/2023. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. - GED 0020.23000.310063-98	65,00	0,00	268.321,25	D
1	15/09/2023	CPA-124437	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 414/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica ref à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. ITARUMÃ e ITAJÁ. Em 06/09/2023. - GED 0020.23000.310063-81	115,00	0,00	268.436,25	D
1	15/09/2023	CPA-124438	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 414/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita técnica ref à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. ITARUMÃ e ITAJÁ. Em 06/09/2023. - GED 0020.23000.310063-81	115,00	0,00	268.551,25	D
1	15/09/2023	CPA-124439	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 416/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita técnica ref à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. PETROLINA, VILA PROPÍCIO e GOIANÉSIA. Em 05/09/2023. - GED 0020.23000.310063-90	115,00	0,00	268.666,25	D
1	15/09/2023	CPA-124440	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 400/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Relatório de medição - check list ANHANGUERA, NOVO GAMA, FORMOSA, SIMOLÂNDIA, POSSE, ALTO PARAÍSO, MIMOSO e ABADIÂNIA. De 22 a 25/08/2023. - GED 0020.23000.310061-62	805,00	0,00	269.471,25	D
1	15/09/2023	CPA-124441	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 397/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica aos municípios de MARA ROSA, PORANGATU, NOVO PLANALTO e MUNDO NOVO para realizar medição das casas - Goiás Social - Fundo Protege. De 30/08 a 01/09/2023. - GED 0020.23000.310061-4	575,00	0,00	270.046,25	D
1	15/09/2023	CPA-124442	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 403/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de CATURÁI, ITABERÁI, TAQUARAL, HEITORÁI, ITAGUARI, SANTA ROSA DE GOIÁS e PALMINÓPOLIS, através d	525,00	0,00	270.571,25	D
1	15/09/2023	CPA-124443	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 408/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA -	525,00	0,00	271.096,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					para Visita técnica aos municípios de SÃO JOÃO DA PARAÚNA, IVOLÂNDIA, ISRAELÂNDIA, FAZENDA NOVA, JAUPACI e ARAGARÇAS para vistoria de obra de construção de UH através do Fundo Protege. De 29/08/202				
1	15/09/2023	CPA-124444	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 411/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica referente à execução da construção das UHs, através do programa Goiás Social no município de RIO QUENTE. Em 05/09/2023. - GED 0020.23000.310063-47	65,00	0,00	271.161,25	D
1	15/09/2023	CPA-124445	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 402/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de TAQUARAL DE GOIÁS, SÃO FRANCISCO DE GOIÁS através do Programa Goiás Social. Em 01/09/2023. - G	65,00	0,00	271.226,25	D
1	15/09/2023	CPA-124446	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 409/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita tecnica ao municípios de PORTEIRÃO para acompanhamento dfas obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 01/09/2023. - GED 0020.23000.310062-85	65,00	0,00	271.291,25	D
1	15/09/2023	CPA-124447	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 335/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de NOVA AURORA, CUMARI, ANHANGUERA, OUVIDOR, DAVINÓPOLIS, IPAMERI, URUTAÍ, DOMICIANO RIBEIRO e SANTA CRUZ DE GOIÁS . De 29/08	525,00	0,00	271.816,25	D
1	15/09/2023	CPA-124448	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 415/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica ao município de SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO para aocompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 09/09/2023. - GED 0020.23000.310063-85	115,00	0,00	271.931,25	D
1	15/09/2023	CPA-124449	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 412/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica aos municípios de VILA PROPÍCIO e PADRE BERNARDO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. De 05 a 06/09/2023. - GED 0020.23000.310063-78	295,00	0,00	272.226,25	D
					Total do Dia: 15/09/2023	3.970,00	0,00		
1	18/09/2023	CPA-124527	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 410/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de DAVINÓPOLIS, OUVIDOR, IPAMERI, URUTAÍ e SANTA CRUZ DE GOIÁS - Programa Goiás Social Fundo Protege. de 05 a 06/09/2023. - G	295,00	0,00	272.521,25	D
1	18/09/2023	CPA-124528	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 073/2023-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para VISITAS PARA A ENTREGA AS FAMILIAS DO PROGRAMA CASA CUSTO ZERO. De 11/09 a 12/09/2023. SÃO JOÃO DA PARAUNA-GO. - GED 0020.23000.310064-52	295,00	0,00	272.816,25	D
1	18/09/2023	CPA-124529	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 418/2023-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais.	65,00	0,00	272.881,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2023	CPA-124539	AGEHAB -	pcepalmerto	ORIZONA. Em 04/09/2023. - GED 0020.23000.310063-96 Vlr. Ref. - NF. 039/2023-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. CEZARINA, CATURAI, MATRINCHÃ, GUARAÍTA, SANTA ROS	295,00	0,00	273.176,25	D
Total do Dia: 18/09/2023						950,00	0,00		
1	19/09/2023	CPA-124590	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 046/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Assessoramento ao presidente. De 17/07 a 18/07/2023. JARAGUÁ. - GED 0020.23000.310065-12	295,00	0,00	273.471,25	D
1	19/09/2023	CPA-124591	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 422/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica referente a construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 12/09/2023. SÃO JOÃO DA PARAÚNA, FIRMINÓPOLIS, MOIPORÁ, IVOLÂNDIA e PALMINÓOLIS. - G	65,00	0,00	273.536,25	D
1	19/09/2023	CPA-124592	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 047/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Assessoramento ao presidente. Em 24/07/2023. CIDADE DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310065-13	115,00	0,00	273.651,25	D
1	19/09/2023	CPA-124596	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 417/2023-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 05 a 06/09/2023. - GED 0020.23000.310063-88	295,00	0,00	273.946,25	D
1	19/09/2023	CPA-124597	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 066/2023-GESUB - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para ÁGUAS LINDAS 368 UH, 96 UH, VALPARAÍSO 112 UH, 128 UH, De 04 a 05/09/2023. - GED 0020.23000.310063-94	230,00	0,00	274.176,25	D
1	19/09/2023	CPA-124598	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 434/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica referente á construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. MIMOSO. Em 15/09/2023. - GED 0020.23000.310065-55	115,00	0,00	274.291,25	D
1	19/09/2023	CPA-124599	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 427/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de SÃO JOÃO DA PARAÚNA para vistoria/entrega de obra de construção de UH através do Fundo Protege. Em 12/09/2023. - GED 0020.23000.310065-19	65,00	0,00	274.356,25	D
1	19/09/2023	CPA-124600	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 419/2023-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂNDIA E SANTA RITA DO ARAGUAIA. De 05 a 06/09/2023. - GED 0020.23000.310065-23	295,00	0,00	274.651,25	D
1	19/09/2023	CPA-124602	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 424/2023-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 módulo I (etapas I e II), Módulo II (etapas I e II), ALOÂNDIA. De 12 a	295,00	0,00	274.946,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/09/2023	CPA-124603	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 425/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica de fiscalização aos municípios de ADELÂNDIA, MOSSÂMEDES e MOIPORÁ, para vistoria da obra de construção de UH através do Fundo Protege. Em 13/09/2023. - GED 0020.23000.31	115,00	0,00	275.061,25	D
1	19/09/2023	CPA-124604	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 069/2023-GESUB - GUARINOS - vistoria final em 70 UH. De 27 a 29/09/2023. - GED 0020.23000.310065-24	525,00	0,00	275.586,25	D
1	19/09/2023	CPA-124605	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 420/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de CATURÁ, TAQUARAL DE GOIÁS, HEITORÁ, PETROLINA DE GOIÁS, SENADOR CANEDO, ITAGUARI, SANTA ROSA	525,00	0,00	276.111,25	D
1	19/09/2023	CPA-124606	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 430/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria e entrega de obras. De 31/08 a 01/09/2023. ACREÚNA, SANTA HELENA e QUIRINÓPOLIS. - GED 0020.23000.310065-43	295,00	0,00	276.406,25	D
1	19/09/2023	CPA-124607	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 432/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Relatório de medição - INDIARA, JANDAIA, JUSSARA, SANTA FÉ, BRITÂNIA, MATRINCHÃ, FAINA, GUARAÍTA e RUBIATABA. De 13 a 15/09/2023. - GED 0020.23000.310065-52	525,00	0,00	276.931,25	D
1	19/09/2023	CPA-124608	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 428/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de ISRAELÂNDIA, FAZENDA NOVA, JAUPACI e PALESTINA para vistoria de obra de construção de UH através do Fundo Protege. Em 13 e 14/09/2023. - GED 0020.23000.310065-	295,00	0,00	277.226,25	D
1	19/09/2023	CPA-124609	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 431/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica aos municípios de SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, BARRO ALTO, VILA PROPÍCIO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. De 12/09 a 15/	805,00	0,00	278.031,25	D
1	19/09/2023	CPA-124610	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 426/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de SÃO JOÃO DA PARAÚNA para vistoria/entrega de obra de construção de UH através do Fundo Protege. Em 11/09/2023. - GED 0020.23000.310065-18	65,00	0,00	278.096,25	D
1	19/09/2023	CPA-124611	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 429/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria e entrega de obras. De 05 a 06/09/2023. MONTIVIDIU, GOUVELÂNDIA, BOM JESUS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310065-42	295,00	0,00	278.391,25	D
1	19/09/2023	CPA-124612	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 433/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica referente à construção das UHs - Programa Goiás Social. VILA PROPÍCIO. Em 14/09/2023. - GED 0020.23000.310065-54	115,00	0,00	278.506,25	D
1	19/09/2023	CPA-124613	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 035/2023-GEPOS - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA	65,00	0,00	278.571,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/09/2023	CPA-124614	AGEHAB -	pcepalmersto	ALMEIDA - para Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários. Em 12/09/2023. SÃO JOÃO DA PARAÚNA. - GED 0020.23000.310065-04 Vlr. Ref. - NF. 029/2023-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Vistoriar unidades habitacionais para serem entregues aos moradores. De 23 a 25/08/2023. ABADIA DE GOIÁS, CAMPESTRE, CRISTIANÓPOLIS, SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, SAO JOAO DA PARAÚNA. - GED 0020	245,00	0,00	278.816,25	D
1	19/09/2023	CPA-124615	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 034/2023-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Vistoriar unidades habitacionais para serem entregues aos moradores. De 30 a 31/08/2023. FIRMINÓPOLIS, CORREGO DO OURO, ITAGUARU, PADRE BERNARDO. - GED 0020.23000.310064-79	295,00	0,00	279.111,25	D
1	19/09/2023	CPA-124616	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 036/2023-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Vistoriar unidades habitacionais para serem entregues aos moradores. Em 06/09/2023. DAMOLÂNDIA, SÃO LUIZ DO NORTE. - GED 0020.23000.310065-63	65,00	0,00	279.176,25	D
Total do Dia: 19/09/2023						6.000,00	0,00		
1	20/09/2023	CPA-124676	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 038/2023-DITEC - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. Em 15/09/2023. - GED 0020.23000.310065-85	115,00	0,00	279.291,25	D
1	20/09/2023	CPA-124695	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 053/2023-GECOM - pago ao KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - para Cobertura e realização de evento de entrega das casas a custo zero. Em 15/09/2023. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. - GED 0020.23000.310065-57	115,00	0,00	279.406,25	D
1	20/09/2023	CPA-124696	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 053/2023-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Cobertura e realização de evento de entrega das casas a custo zero. Em 15/09/2023. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. - GED 0020.23000.310065-57	115,00	0,00	279.521,25	D
1	20/09/2023	CPA-124713	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 053/2023-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para Cobertura e realização de evento de entrega das casas a custo zero. Em 15/09/2023. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. - GED 0020.23000.310065-57	115,00	0,00	279.636,25	D
1	20/09/2023	CPA-124714	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 065/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Assessoria ao presidente da AGEHAB no sorteio das casas a custo zero. Em 15/08/2023. DAMOLÂNDIA. - GED 0020.23000.310063-91	65,00	0,00	279.701,25	D
1	20/09/2023	CPA-124715	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 067/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Sorteio das casas a custo zero em ITAGUARU, entrega de documentos em Brasília na Câmara dos deputados, participação e organização do evento de entrega do cartão aluguel social. De 31/	565,00	0,00	280.266,25	D
1	20/09/2023	CPA-124716	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 066/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS	515,00	0,00	280.781,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/09/2023	CPA-124717	AGEHAB -	pcepalmrsto	FERREIRA - para Visita à Câmara dos deputados em BRASÍLIA e evento de entrega dos cartões do aluguel social em FORMOSA. De 22 a 23/08/2023. - GED 0020.23000.310064-13 Vlr. Ref. - NF. 064/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Entrega de casas Programa pra ter onde morar - casas a custo zero. De 17 a 18/08/2023. RIO VERDE. - GED 0020.23000.310061-93	345,00	0,00	281.126,25	D
Total do Dia: 20/09/2023						1.950,00	0,00		
1	22/09/2023	CPA-124875	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 435/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita Técnica nos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis, Damianópolis e Guarani de Goiás nos dias 13 a 15 de setembro de 2023. - GED 0020.23000.310065-73	575,00	0,00	281.701,25	D
1	22/09/2023	CPA-124876	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 441/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de Unidades Habitacionais nos municípios de Petrolina no dia 19 de setembro de 2023 - GED 0020.23000.310066-00	65,00	0,00	281.766,25	D
1	22/09/2023	CPA-124877	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 074/2023-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES - para Evento do Programa Pra Ter Onde Morar em Santo Antonio do Descoberto no dia 15 de setembro de 2023. - GED 0020.23000.310066-45	115,00	0,00	281.881,25	D
1	22/09/2023	CPA-124878	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 438/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita Técnica aos municípios de Mara Rosa e Porangatu no dia 12 de setembro de 2023. - GED 0020.23000.310065-72	115,00	0,00	281.996,25	D
1	22/09/2023	CPA-124879	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 436/2023-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Vistoria em Obras no município de Vila Propicio e Santa Tereza nos dias 25 e 15 de setembro de 2023. - GED 0020.23000.310065-67	345,00	0,00	282.341,25	D
1	22/09/2023	CPA-124880	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 413/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de Obras em Ananguera, Cumari, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Santa Cruz de Goiás nos dias de 13 a 15 de setembro de 2023. - GED 0020.23000.310063-80	525,00	0,00	282.866,25	D
1	22/09/2023	CPA-124881	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 041/2023-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para Entrega de Unidades Habitacionais em São João da Parauna nos dias 11 e 12 de setembro de 2023. - GED 0020.23000.310064-68	295,00	0,00	283.161,25	D
Total do Dia: 22/09/2023						2.035,00	0,00		
1	26/09/2023	CPA-125064	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 021/2023-GECOM - pago ao KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - para Organização do evento para assessoria para presidente, entrevista para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega a custo zero no dia 12 de setembro de 2023 em São João da Par	65,00	0,00	283.226,25	D
1	26/09/2023	CPA-125065	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 021/2023-GECOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Organização do evento para assessoria para presidente,	65,00	0,00	283.291,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/09/2023	CPA-125066	AGEHAB -	tasilva	entrevista para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega a custo zero no dia 12 de setembro de 2023 em São João da	65,00	0,00	283.356,25	D
1	26/09/2023	CPA-125067	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 021/2023-GECOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Organização do evento para assessoria para presidente, entrevista para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega a custo zero no dia 12 de setembro de 2023 em São João da Paraúna. -	65,00	0,00	283.421,25	D
1	26/09/2023	CPA-125071	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 021/2023-GECOM - pago ao LEILA MARIA SOARES - para Organização do evento para assessoria para presidente, entrevista para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega a custo zero no dia 12 de setembro de 2023 em São João da Paraúna. - GE	345,00	0,00	283.766,25	D
1	26/09/2023	CPA-125072	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 054/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Acompanhamento de montagem e entrega na realização de evento de entrega de casas em São João da Paraúna, nos dias 11 e 12 de setembro de 2023. - GED 0020.23000.310065-74	345,00	0,00	284.111,25	D
1	26/09/2023	CPA-125073	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 054/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Acompanhamento de montagem e entrega na realização de evento de entrega de casas em São João da Paraúna, nos dias 11 e 12 de setembro de 2023. - GED 0020.23000.310065-74	345,00	0,00	284.456,25	D
1	26/09/2023	CPA-125074	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 055/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Acompanhamento e montagem de estrutura e realização de evento de entrega de casas em Santo Antonio do Descoberto nos dias 14 e 15 de setembro de 2023. - GED 0020.23000.310066-29	345,00	0,00	284.801,25	D
1	26/09/2023	CPA-125075	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 055/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Acompanhamento e montagem de estrutura e realização de evento de entrega de casas em Santo Antonio do Descoberto nos dias 14 e 15 de setembro de 2023 - GED 0020.23000.310066-29	115,00	0,00	284.916,25	D
1	26/09/2023	CPA-125085	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 003/2023-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para Executar Vistoria das residências do Programa Pra Ter Onde Morar e montar unidades habitacionais no dia 11 de setembro de 2023. - GED 0020.23000.310065-79	115,00	0,00	285.031,25	D
1	26/09/2023	CPA-125086	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 003/2023-SESPRE - pago ao PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - para Executar Vistoria das residências do Programa Pra Ter Onde Morar e montar unidades habitacionais no dia 11 de setembro de 2023 - GED 0020.23000.310065-79	115,00	0,00	285.146,25	D
1	26/09/2023	CPA-125087	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 004/2023-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para Executar a vistoria de das residencias do programa Pra Ter Onde Morar Csusto Zero, a montar a unudade mobiliada no dia 14/09/2023 em Santo Antonio do Descoberto. - GED 0020.23000.310065-8	115,00	0,00	285.261,25	D
1	26/09/2023	CPA-125087	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 004/2023-SESPRE - pago ao PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - para Executar a vistoria de das residencias do programa Pra Ter Onde Morar Csusto Zero, a montar a unudade mobiliada no dia	115,00	0,00	285.261,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/09/2023	CPA-125088	AGEHAB -	tasilva	14/09/2023 em Santo Antonio do Descoberto. - GED 0020.23000.310065-83 Vlr. Ref. - NF. 067/2023-GESUB - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Vistoria em Águas Lindas e Vaplaráiso nos dias de 13 e 14 de setembro de 2023 - GED 0020.23000.310065-26	295,00	0,00	285.556,25	D
1	26/09/2023	CPA-125089	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 067/2023-GESUB - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Vistoria em Águas Lindas e Vaplaráiso nos dias de 13 e 14 de setembro de 2023 - GED 0020.23000.310065-26	295,00	0,00	285.851,25	D
1	26/09/2023	CPA-125090	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 001/2023-CMD - pago ao DENISE COSTA E SILVA - para Evento Agosto Lilás em Anápolis no dia 28 de agosto de 2023 - GED 0020.23000.310061-48	65,00	0,00	285.916,25	D
1	26/09/2023	CPA-125091	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 001/2023-CMD - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para Evento Agosto Lilás em Anápolis no dia 28 de agosto de 2023 - GED 0020.23000.310061-48	65,00	0,00	285.981,25	D
1	26/09/2023	CPA-125092	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 001/2023-CMD - pago ao WANESSA BATISTA MELO - para Evento Agosto Lilás em Anápolis no dia 28 de agosto de 2023 - GED 0020.23000.310061-48	65,00	0,00	286.046,25	D
1	26/09/2023	CPA-125094	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 005/2023-SESPRE - pago ao ISRAEL DOS SANTOS OLIVEIRA - para Assessoramento ao Presidente em Brasília nos dias 01 a 03 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310066-46	675,00	0,00	286.721,25	D
1	26/09/2023	CPA-125118	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 006/2023-VICE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Serviço exteno, montagem de evento para Agosto lilás no dia 28 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310064-76	115,00	0,00	286.836,25	D
1	26/09/2023	CPA-125119	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 003/2023-VICE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Assessoria ao presidente em Moariopotaba, nos dias 08 e 09 de 2023 - GED 0020.23000.310064-53	295,00	0,00	287.131,25	D
Total do Dia: 26/09/2023						3.970,00	0,00		
1	27/09/2023	CPA-125120	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 440/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de urutaí, Ipameri, Cumari, Ouvidor, Davininópolis e Santa Cruz de Goiás nos dias 19 a 21 de setembro de 2023. - GED 0020.230	525,00	0,00	287.656,25	D
1	27/09/2023	CPA-125122	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 068/2023-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para Vistoria Construção de Centro de Cristianópolis no dia 18 de setembro de 2023 - GED 0020.23000.310065-21	65,00	0,00	287.721,25	D
1	27/09/2023	CPA-125135	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 034/2023-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Acompanhar a entrega de chaves e manual do proprietário aos moradores no dia 15 de setembro de 2023 em Santo Antonio do Descoberto. - GED 0020.23000.310065-65	115,00	0,00	287.836,25	D
1	27/09/2023	CPA-125234	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 005/2023-VICE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Assessoria ao presidente no dia 17 e 18 de setembro em Rio Verde de 2023. - GED 0020.23000.310064-60	295,00	0,00	288.131,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/09/2023	CPA-125236	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 004/2023-VICE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Assessoria ao diretor da AGEHAB no dia 07 de agosto de 2023 em Valparaiso e Brasília. - GED 0020.23000.310064-56	225,00	0,00	288.356,25	D
Total do Dia: 27/09/2023						1.225,00	0,00		
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Diárias 09/23	0,00	47.860,00	240.496,25	D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diárias 09/23	46.285,00	0,00	286.781,25	D
Total do Dia: 30/09/2023						46.285,00	47.860,00		
Total da Conta: Diárias						76.000,00	47.860,00		
								Saldo Anterior:	258.641,25 D
								Saldo Final:	286.781,25 D
Conta: 3.2.01.07.002.0001 - 3439 - Serviço de Gestão Condominial								Saldo Anterior:	140.118,88 D
1	05/09/2023	CPA-124026	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2675 - pago ao FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - para Processo 20210103100263209 ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL NO RESIDENCIAL VERA CRUZ/NELSON MANDELA - GED	40.595,17	0,00	180.714,05	D
Total do Dia: 05/09/2023						40.595,17	0,00		
Total da Conta: Serviço de Gestão Condominial						40.595,17	0,00		
								Saldo Anterior:	140.118,88 D
								Saldo Final:	180.714,05 D
Conta: 3.2.01.10.001.0004 - 3565 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Regularização Fundiária e Cadastro								Saldo Anterior:	172.001,08 D
1	15/09/2023	CPA-124550	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 197 - pago ao Helmert Engenharia e Topografia LTDA - para Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021 - GED	100.942,33	0,00	272.943,41	D
Total do Dia: 15/09/2023						100.942,33	0,00		
1	21/09/2023	CPA-125036	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 57 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Diorama - GED	1.562,50	0,00	274.505,91	D
1	21/09/2023	CPA-125041	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 55 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Itapirapuã - GED	3.125,00	0,00	277.630,91	D
1	21/09/2023	CPA-125043	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 58 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Itapuranga - GED	1.562,50	0,00	279.193,41	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/09/2023	CPA-125045	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 60 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Aparecida de Goiania - GED	1.562,50	0,00	280.755,91	D
1	21/09/2023	CPA-125047	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 61 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Senador Canedo - GED	3.125,00	0,00	283.880,91	D
1	21/09/2023	CPA-125049	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 59 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Trindade - GED	1.562,50	0,00	285.443,41	D
Total do Dia: 21/09/2023						12.500,00	0,00		
Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege -						113.442,33	0,00		
								Saldo Anterior:	172.001,08 D
								Saldo Final:	285.443,41 D
Conta: 3.2.01.10.001.0005 - 3625 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Aluguel Social								Saldo Anterior:	106.731.280,48 D
1	05/09/2023	CPA-123890	AGEHAB -	masoares	Vlr. Ref. - NF. 5º REPASSE DE RECURSOS ALUGUEL - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para SEI 202300031001567 Trata-se da 5ª transferência de recursos para consecução das ações do "Programa Pra Ter Onde Morar" - GED	13.790.000,00	0,00	120.521.280,48	D
1	05/09/2023	CPA-123891	AGEHAB -	masoares	Vlr. Ref. - NF. Custo de Serviço do 5º Repass - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para SEI 202300031001567 Trata-se do custo de serviço da 5ª transferência de recursos para consecução das ações do "Programa Pra Ter Onde Morar" - GED	210.000,00	0,00	120.731.280,48	D
Total do Dia: 05/09/2023						14.000.000,00	0,00		
Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege -						14.000.000,00	0,00		
								Saldo Anterior:	106.731.280,48 D
								Saldo Final:	120.731.280,48 D
Conta: 3.3.01.01.001.0001 - 2394 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	2.544.129,13 D
1	04/09/2023	CTB-2415	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Reembolso de verbas salariais da servidora KAREM MAGNO ROCHA, à disposição da Assembléia Legislativa-Go., AGOSTO/23	0,00	9.184,38	2.534.944,75	D
Total do Dia: 04/09/2023						0,00	9.184,38		
1	30/09/2023	CTB-2456	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - a verba 7012 devolução do Ipasbo-Patronal	0,00	372,64	2.534.572,11	D
1	30/09/2023	CTB-2459	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Setembro de 2023. - SEI 202200031003434	18.632,95	0,00	2.553.205,06	D
1	30/09/2023	CTB-2460	AGEHAB -	RRSouza	- Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente	9.570,00	0,00	2.562.775,06	D
C.2014 19/02/2020 15:57								RRSouza	10/01/2024 14:38

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/09/2023	CTB-2460	AGEHAB -	RRSouza	ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE - Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	21.639,00	0,00	2.584.414,06	D	
1	30/09/2023	CTB-2460	AGEHAB -	RRSouza	- Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	17.511,55	0,00	2.601.925,61	D	
1	30/09/2023	CTB-2460	AGEHAB -	RRSouza	- Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	11.849,74	0,00	2.613.775,35	D	
1	30/09/2023	CTB-2460	AGEHAB -	RRSouza	- Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.310,12	0,00	2.615.085,47	D	
1	30/09/2023	CTB-2460	AGEHAB -	RRSouza	- Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	2.495,23	0,00	2.617.580,70	D	
1	30/09/2023	CTB-2460	AGEHAB -	RRSouza	- Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	5.907,67	0,00	2.623.488,37	D	
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Orgão Origem 09/23	0,00	6,00	2.623.482,37	D	
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 09/23	0,00	406,55	2.623.075,82	D	
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 09/23	0,00	1.193,93	2.621.881,89	D	
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 09/23	5.315,20	0,00	2.627.197,09	D	
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 09/23	749.394,28	0,00	3.376.591,37	D	
Total do Dia: 30/09/2023						843.625,74	1.979,12			
Total da Conta: Salários e Ordenados						843.625,74	11.163,50			
								Saldo Anterior:	2.544.129,13	D
								Saldo Final:	3.376.591,37	D
Conta: 3.3.01.01.001.0002 - 2395 - Férias e 1/3 de Férias								Saldo Anterior:	581.528,47	D
1	04/09/2023	CTB-2415	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Reembolso de verbas salariais da servidora KAREM MAGNO ROCHA, à disposição da Assembléia Legislativa-Go., AGOSTO/23	0,00	255,12	581.273,35	D	
Total do Dia: 04/09/2023						0,00	255,12			
1	30/09/2023	CTB-2459	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Setembro de 2023. - SEI 202200031003434	1.753,60	0,00	583.026,95	D	
1	30/09/2023	CTB-2460	AGEHAB -	RRSouza	- Férias CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público	4.367,08	0,00	587.394,03	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2023	CTB-2460	AGEHAB -	RRSouza	ADAILTON FERREIRA TRINDADE - Férias CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público	1.455,69	0,00	588.849,72	D
1	30/09/2023	CTB-2460	AGEHAB -	RRSouza	ADAILTON FERREIRA TRINDADE - Férias CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público	145,56	0,00	588.995,28	D
1	30/09/2023	CTB-2460	AGEHAB -	RRSouza	ADAILTON FERREIRA TRINDADE - Férias CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público	207,93	0,00	589.203,21	D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 09/23	0,00	160.017,13	429.186,08	D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 09/23	0,00	53.339,04	375.847,04	D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 09/23	3.957,50	0,00	379.804,54	D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 09/23	88.310,21	0,00	468.114,75	D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 09/23	29.436,77	0,00	497.551,52	D
Total do Dia: 30/09/2023						129.634,34	213.356,17		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						129.634,34	213.611,29		
								Saldo Anterior:	581.528,47 D
								Saldo Final:	497.551,52 D
Conta: 3.3.01.01.001.0003 - 2396 - 13º Salário								Saldo Anterior:	332.741,87 D
1	04/09/2023	CTB-2415	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Reembolso de verbas salariais da servidora KAREM MAGNO ROCHA, à disposição da Assembléia Legislativa-Go., AGOSTO/23	0,00	765,36	331.976,51	D
Total do Dia: 04/09/2023						0,00	765,36		
1	30/09/2023	CTB-2459	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Setembro de 2023. - SEI 202200031003434	1.161,01	0,00	333.137,52	D
1	30/09/2023	CTB-2460	AGEHAB -	RRSouza	- 13º Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.367,08	0,00	337.504,60	D
1	30/09/2023	CTB-2460	AGEHAB -	RRSouza	- 13º Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	109,17	0,00	337.613,77	D
1	30/09/2023	CTB-2460	AGEHAB -	RRSouza	- 13º Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	207,93	0,00	337.821,70	D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 09/23	0,00	969,35	336.852,35	D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 09/23	49.645,33	0,00	386.497,68	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/09/2023						55.490,52	969,35		
Total da Conta: 13º Salário						55.490,52	1.734,71		
								Saldo Anterior:	332.741,87 D
								Saldo Final:	386.497,68 D
Conta: 3.3.01.01.001.0005 - 2398 - Anuênios e Quinquênios								Saldo Anterior:	125.425,67 D
1	30/09/2023	CTB-2460	AGEHAB -	RRSouza	- Anuênios CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	3.158,10	0,00	128.583,77	D
1	30/09/2023	CTB-2460	AGEHAB -	RRSouza	- Anuênios CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	526,35	0,00	129.110,12	D
1	30/09/2023	CTB-2460	AGEHAB -	RRSouza	- Anuênios CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	2.620,25	0,00	131.730,37	D
1	30/09/2023	CTB-2460	AGEHAB -	RRSouza	- Anuênios - CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	727,84	0,00	132.458,21	D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 09/23	15.390,15	0,00	147.848,36	D
Total do Dia: 30/09/2023						22.422,69	0,00		
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						22.422,69	0,00		
								Saldo Anterior:	125.425,67 D
								Saldo Final:	147.848,36 D
Conta: 3.3.01.01.001.0006 - 2399 - Função Gratificada								Saldo Anterior:	724.925,81 D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 09/23	205.314,37	0,00	930.240,18	D
Total do Dia: 30/09/2023						205.314,37	0,00		
Total da Conta: Função Gratificada						205.314,37	0,00		
								Saldo Anterior:	724.925,81 D
								Saldo Final:	930.240,18 D
Conta: 3.3.01.01.001.0007 - 2400 - Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade								Saldo Anterior:	0,00
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prorrogação Mat/Pat 09/23	334,08	0,00	334,08	D
Total do Dia: 30/09/2023						334,08	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Prorrogação Salário						334,08	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		334,08	D
Conta: 3.3.01.01.001.0009 - 3020 - Horas Extras						Saldo Anterior:		23.345,49	D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 09/23	4.355,19	0,00	27.700,68	D
Total do Dia: 30/09/2023						4.355,19	0,00		
Total da Conta: Horas Extras						4.355,19	0,00		
						Saldo Anterior:		23.345,49	D
						Saldo Final:		27.700,68	D
Conta: 3.3.01.01.001.0010 - 3116 - Repouso Remunerado						Saldo Anterior:		5.118,85	D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 09/23	1.010,76	0,00	6.129,61	D
Total do Dia: 30/09/2023						1.010,76	0,00		
Total da Conta: Repouso Remunerado						1.010,76	0,00		
						Saldo Anterior:		5.118,85	D
						Saldo Final:		6.129,61	D
Conta: 3.3.01.01.003.0001 - 2405 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros						Saldo Anterior:		472.872,08	D
1	04/09/2023	CTB-2415	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Reembolso de verbas salariais da servidora KAREM MAGNO ROCHA, à disposição da Assembléia Legislativa-Go., AGOSTO/23	0,00	2.970,69	469.901,39	D
Total do Dia: 04/09/2023						0,00	2.970,69		
1	30/09/2023	CTB-2460	AGEHAB -	RRSouza	- CPP - CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	12.944,03	0,00	482.845,42	D
1	30/09/2023	CTB-2460	AGEHAB -	RRSouza	- CPP CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.438,22	0,00	484.283,64	D
1	30/09/2023	CTB-2460	AGEHAB -	RRSouza	- CPP - CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.078,66	0,00	485.362,30	D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 09/23	0,00	10.532,09	474.830,21	D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 09/23	268.081,69	0,00	742.911,90	D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 09/23	16.080,03	0,00	758.991,93	D
						RRSouza		10/01/2024 14:38	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 09/23	31.363,41	0,00	790.355,34	D	
					Total do Dia: 30/09/2023	330.986,04	10.532,09			
					Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -	330.986,04	13.502,78			
							Saldo Anterior:	472.872,08	D	
							Saldo Final:	790.355,34	D	
Conta: 3.3.01.01.003.0002 - 2406 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	238.487,82	D
1	04/09/2023	CTB-2415	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Reembolso de verbas salariais da servidora KAREM MAGNO ROCHA, à disposição da Assembléia Legislativa-Go., AGOSTO/23	0,00	816,39	237.671,43	D	
					Total do Dia: 04/09/2023	0,00	816,39			
1	30/09/2023	CTB-2460	AGEHAB -	RRSouza	- FGTS CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.192,40	0,00	241.863,83	D	
1	30/09/2023	CTB-2460	AGEHAB -	RRSouza	- FGTS - CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	465,82	0,00	242.329,65	D	
1	30/09/2023	CTB-2460	AGEHAB -	RRSouza	- FGTS - CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	349,36	0,00	242.679,01	D	
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 09/23	0,00	2.894,38	239.784,63	D	
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 09/23	6.675,83	0,00	246.460,46	D	
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 09/23	71.078,51	0,00	317.538,97	D	
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 09/23	4.203,14	0,00	321.742,11	D	
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 09/23	8.403,30	0,00	330.145,41	D	
					Total do Dia: 30/09/2023	95.368,36	2.894,38			
					Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de	95.368,36	3.710,77			
							Saldo Anterior:	238.487,82	D	
							Saldo Final:	330.145,41	D	
Conta: 3.3.01.01.003.0004 - 2408 - Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS								Saldo Anterior:	68.391,38	D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 09/23	13.587,20	0,00	81.978,58	D	
					Total do Dia: 30/09/2023	13.587,20	0,00			
					Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal	13.587,20	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	68.391,38 D
								Saldo Final:	81.978,58 D
Conta: 3.3.01.01.003.0005 - 2409 - Fundo de Previdencias Estadual/Municipal								Saldo Anterior:	111.897,42 D
1	30/09/2023	CTB-2454	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - a verba 7012 devolução do Ipasbo-Patronal	0,00	878,36	111.019,06	D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 09/23	13.386,64	0,00	124.405,70	D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 09/23	1.506,63	0,00	125.912,33	D
Total do Dia: 30/09/2023						14.893,27	878,36		
Total da Conta: Fundo de Previdencias						14.893,27	878,36		
								Saldo Anterior:	111.897,42 D
								Saldo Final:	125.912,33 D
Conta: 3.3.01.01.004.0001 - 2410 - Vale Transporte								Saldo Anterior:	3.261,03 D
1	22/09/2023	CPA-124834	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3913977 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte ref ao mês de outubro/2023. - GED 0020.23000.310000-71	440,95	0,00	3.701,98	D
Total do Dia: 22/09/2023						440,95	0,00		
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 09/23	0,00	380,70	3.321,28	D
Total do Dia: 30/09/2023						0,00	380,70		
Total da Conta: Vale Transporte						440,95	380,70		
								Saldo Anterior:	3.261,03 D
								Saldo Final:	3.321,28 D
Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação								Saldo Anterior:	474.459,92 D
1	29/09/2023	CPA-125389	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 767142 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para SEI 202200031002238 - VALE REIÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2023. - GED 2022.00031.002238-	80.170,23	0,00	554.630,15	D
1	29/09/2023	CPA-125672	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente -	0,00	5.043,54	549.586,61	D
Total do Dia: 29/09/2023						80.170,23	5.043,54		
1	30/09/2023	CTB-2460	AGEHAB -	RRSouza	- Vale Alimentação CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.896,83	0,00	551.483,44	D
1	30/09/2023	CTB-2460	AGEHAB -	RRSouza	- Vale Alimentação CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado	69,66	0,00	551.553,10	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	público ADAILTON FERREIRA TRINDADE Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 09/23	0,00	8.995,90	542.557,20	D
					Total do Dia: 30/09/2023	1.966,49	8.995,90		
					Total da Conta: Vale Alimentação	82.136,72	14.039,44		
							Saldo Anterior:	474.459,92	D
							Saldo Final:	542.557,20	D
Conta: 3.3.01.01.004.0003 - 2412 - Auxílio Creche								Saldo Anterior:	3.998,15 D
1	04/09/2023	CTB-2415	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Reembolso de verbas salariais da servidora KAREM MAGNO ROCHA, à disposição da Assembléia Legislativa-Go., AGOSTO/23	0,00	140,00	3.858,15	D
					Total do Dia: 04/09/2023	0,00	140,00		
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxilio Creche 09/23	1.596,34	0,00	5.454,49	D
					Total do Dia: 30/09/2023	1.596,34	0,00		
					Total da Conta: Auxílio Creche	1.596,34	140,00		
							Saldo Anterior:	3.998,15 D	
							Saldo Final:	5.454,49 D	
Conta: 3.3.01.01.004.0006 - 2880 - Afastamentos								Saldo Anterior:	0,00
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 09/23	0,00	16.283,71	16.283,71	C
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e Sem Venci 09/23	16.283,71	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 30/09/2023	16.283,71	16.283,71		
					Total da Conta: Afastamentos	16.283,71	16.283,71		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00 D	
Conta: 3.3.01.01.006.0003 - 2428 - Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho								Saldo Anterior:	15.864,00 D
1	12/09/2023	CPA-124155	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 4282 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais - GED 2023.00031.001916-	504,00	0,00	16.368,00	D
					Total do Dia: 12/09/2023	504,00	0,00		
					Total da Conta: Serviços Exames Periódicos e	504,00	0,00		
							Saldo Anterior:	15.864,00 D	
							Saldo Final:	16.368,00 D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.01.01.006.0004 - 3795 - Mão-de-Obra Terceirizada - Administrativo								Saldo Anterior:	292.951,88 D
1	13/09/2023	CPA-124518	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1084 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - Prestação de Serviços Auxiliares a Administração Compreendendo o cargo de auxiliar administrativo AGOSTO/2023 - SEI 202100031000149 - GED	29.519,95	0,00	322.471,83	D
1	13/09/2023	CTB-2424	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	29.519,95	292.951,88	D
Total do Dia: 13/09/2023						29.519,95	29.519,95		
1	30/09/2023	CTB-2445	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	28.263,78	0,00	321.215,66	D
Total do Dia: 30/09/2023						28.263,78	0,00		
Total da Conta: Mão-de-Obra Terceirizada -						57.783,73	29.519,95		
								Saldo Anterior:	292.951,88 D
								Saldo Final:	321.215,66 D
Conta: 3.3.01.01.007.0001 - 2333 - Conselho de Administração								Saldo Anterior:	236.813,13 D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Adm 09/23	43.231,93	0,00	280.045,06	D
Total do Dia: 30/09/2023						43.231,93	0,00		
Total da Conta: Conselho de Administração						43.231,93	0,00		
								Saldo Anterior:	236.813,13 D
								Saldo Final:	280.045,06 D
Conta: 3.3.01.01.007.0002 - 2334 - Conselho Fiscal								Saldo Anterior:	146.714,32 D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Fiscal 09/23	24.703,96	0,00	171.418,28	D
Total do Dia: 30/09/2023						24.703,96	0,00		
Total da Conta: Conselho Fiscal						24.703,96	0,00		
								Saldo Anterior:	146.714,32 D
								Saldo Final:	171.418,28 D
Conta: 3.3.01.02.001.0001 - 2332 - Material de Escritório								Saldo Anterior:	14.628,11 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/09/2023	179007	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	10,96	0,00	14.639,07	D
1	01/09/2023	179014	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,31	0,00	14.646,38	D
1	01/09/2023	179015	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 06	6,00	0,00	14.652,38	D
1	01/09/2023	179016	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,62	0,00	14.654,00	D
1	01/09/2023	179017	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador para grampeador 26/6	3,60	0,00	14.657,60	D
1	01/09/2023	179018	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	4,29	0,00	14.661,89	D
					Total do Dia: 01/09/2023	33,78	0,00		
1	05/09/2023	179161	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	7,96	0,00	14.669,85	D
					Total do Dia: 05/09/2023	7,96	0,00		
1	06/09/2023	179032	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,20	0,00	14.674,05	D
1	06/09/2023	179140	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	2,55	0,00	14.676,60	D
1	06/09/2023	179141	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	1,70	0,00	14.678,30	D
1	06/09/2023	179142	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	10,32	0,00	14.688,62	D
1	06/09/2023	179143	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	7,20	0,00	14.695,82	D
1	06/09/2023	179144	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	33,80	0,00	14.729,62	D
1	06/09/2023	179149	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,31	0,00	14.736,93	D
1	06/09/2023	179150	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	5,40	0,00	14.742,33	D
1	06/09/2023	179151	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	3,45	0,00	14.745,78	D
1	06/09/2023	179152	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,21	0,00	14.755,99	D
1	06/09/2023	179153	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	31,12	0,00	14.787,11	D
1	06/09/2023	179156	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	5,94	0,00	14.793,05	D
					Total do Dia: 06/09/2023	123,20	0,00		
1	12/09/2023	178973	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	26,47	0,00	14.819,52	D
1	12/09/2023	178974	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel	2,80	0,00	14.822,32	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					marca texto, cores diversas.				
1	12/09/2023	178975	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	8,86	0,00	14.831,18	D
1	12/09/2023	178976	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	11,66	0,00	14.842,84	D
1	12/09/2023	178977	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00	14.843,24	D
1	12/09/2023	178996	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita isolante	7,10	0,00	14.850,34	D
1	12/09/2023	178997	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	11,81	0,00	14.862,15	D
1	12/09/2023	178998	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente	4,17	0,00	14.866,32	D
1	12/09/2023	179019	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,40	0,00	14.867,72	D
1	12/09/2023	179020	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,11	0,00	14.872,83	D
Total do Dia: 12/09/2023						79,78	0,00		
1	14/09/2023	178962	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	12,86	0,00	14.885,69	D
1	14/09/2023	178964	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	27,05	0,00	14.912,74	D
1	14/09/2023	178965	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	30,83	0,00	14.943,57	D
1	14/09/2023	178966	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,60	0,00	14.949,17	D
1	14/09/2023	178967	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	7,20	0,00	14.956,37	D
1	14/09/2023	178968	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	4,60	0,00	14.960,97	D
1	14/09/2023	178969	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	5,01	0,00	14.965,98	D
1	14/09/2023	178970	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	1,00	0,00	14.966,98	D
1	14/09/2023	178981	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,80	0,00	14.969,78	D
1	14/09/2023	178982	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	1,15	0,00	14.970,93	D
1	14/09/2023	178983	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,11	0,00	14.976,04	D
1	14/09/2023	178984	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	31,12	0,00	15.007,16	D
1	14/09/2023	178991	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,31	0,00	15.014,47	D
1	14/09/2023	178992	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	5,01	0,00	15.019,48	D
1	14/09/2023	178993	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	8,98	0,00	15.028,46	D
1	14/09/2023	178994	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	43,98	0,00	15.072,44	D
1	14/09/2023	179012	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,31	0,00	15.079,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/09/2023	179013	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	7,20	0,00	15.086,95	D
1	14/09/2023	179036	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	1,72	0,00	15.088,67	D
Total do Dia: 14/09/2023						215,84	0,00		
1	20/09/2023	178978	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	1,70	0,00	15.090,37	D
1	20/09/2023	178979	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,91	0,00	15.092,28	D
1	20/09/2023	179022	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,31	0,00	15.099,59	D
1	20/09/2023	179024	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papelL, N° 02	4,09	0,00	15.103,68	D
1	20/09/2023	179025	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,51	0,00	15.106,19	D
1	20/09/2023	179028	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador para grampeador 26/6	3,60	0,00	15.109,79	D
1	20/09/2023	179031	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	5,08	0,00	15.114,87	D
1	20/09/2023	179034	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	31,12	0,00	15.145,99	D
1	20/09/2023	179145	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,60	0,00	15.151,59	D
1	20/09/2023	179146	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	8,58	0,00	15.160,17	D
1	20/09/2023	179147	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00	15.160,57	D
Total do Dia: 20/09/2023						71,90	0,00		
1	21/09/2023	178980	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	11,66	0,00	15.172,23	D
1	21/09/2023	179033	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	20,42	0,00	15.192,65	D
1	21/09/2023	179035	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador para grampeador 26/6	7,20	0,00	15.199,85	D
1	21/09/2023	179038	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	1,72	0,00	15.201,57	D
Total do Dia: 21/09/2023						41,00	0,00		
1	22/09/2023	178961	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	52,00	0,00	15.253,57	D
1	22/09/2023	178963	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,31	0,00	15.260,88	D
1	22/09/2023	179021	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador para grampeador 26/6	3,60	0,00	15.264,48	D
Total do Dia: 22/09/2023						62,91	0,00		
1	26/09/2023	178985	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,20	0,00	15.268,68	D
1	26/09/2023	178986	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papelL,	4,09	0,00	15.272,77	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/09/2023	178987	AGEHAB -	RRSouza	Nº 02 Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,21	0,00	15.282,98	D
1	26/09/2023	178988	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	31,12	0,00	15.314,10	D
1	26/09/2023	178989	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	4,29	0,00	15.318,39	D
1	26/09/2023	178990	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00	15.318,99	D
1	26/09/2023	178999	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura pequena	1,18	0,00	15.320,17	D
1	26/09/2023	179000	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	1,29	0,00	15.321,46	D
1	26/09/2023	179001	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	1,72	0,00	15.323,18	D
1	26/09/2023	179002	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00	15.327,01	D
1	26/09/2023	179023	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,80	0,00	15.329,81	D
1	26/09/2023	179026	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	1,59	0,00	15.331,40	D
1	26/09/2023	179027	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	31,12	0,00	15.362,52	D
1	26/09/2023	179029	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	2,86	0,00	15.365,38	D
1	26/09/2023	179030	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00	15.365,78	D
1	26/09/2023	179157	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	12,71	0,00	15.378,49	D
1	26/09/2023	179158	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	13,53	0,00	15.392,02	D
1	26/09/2023	179159	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	15,42	0,00	15.407,44	D
1	26/09/2023	179160	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,60	0,00	15.413,04	D
Total do Dia: 26/09/2023						148,56	0,00		
1	27/09/2023	179006	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,70	0,00	15.413,74	D
1	27/09/2023	179008	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	5,75	0,00	15.419,49	D
1	27/09/2023	179009	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	3,43	0,00	15.422,92	D
1	27/09/2023	179010	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00	15.426,75	D
1	27/09/2023	179011	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	14,30	0,00	15.441,05	D
Total do Dia: 27/09/2023						28,01	0,00		
1	29/09/2023	178971	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 200x280mm	1,80	0,00	15.442,85	D
1	29/09/2023	179003	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	1,72	0,00	15.444,57	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/09/2023	179004	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,21	0,00	15.454,78	D
1	29/09/2023	179005	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador para grampeador 26/6	3,60	0,00	15.458,38	D
1	29/09/2023	179037	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	3,24	0,00	15.461,62	D
1	29/09/2023	179148	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	6,43	0,00	15.468,05	D
1	29/09/2023	179154	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	62,23	0,00	15.530,28	D
1	29/09/2023	179155	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00	15.530,68	D
1	29/09/2023	179162	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	5,41	0,00	15.536,09	D
1	29/09/2023	179163	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	2,30	0,00	15.538,39	D
1	29/09/2023	CTB-2434	AGEHAB -	RRSouza	- Estoque	0,00	0,47	15.537,92	D
Total do Dia: 29/09/2023						97,34	0,47		
Total da Conta: Material de Escritório						910,28	0,47		

Saldo Anterior: 14.628,11 D
Saldo Final: 15.537,92 D

Conta: 3.3.01.02.001.0002 - 2374 - Materiais de Informática

Saldo Anterior: 9.575,40 D

1	29/09/2023	178972	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	18,80	0,00	9.594,20	D
Total do Dia: 29/09/2023						18,80	0,00		
Total da Conta: Materiais de Informática						18,80	0,00		

Saldo Anterior: 9.575,40 D
Saldo Final: 9.594,20 D

Conta: 3.3.01.02.001.0003 - 2375 - Gêneros Alimentícios

Saldo Anterior: 38.972,55 D

1	05/09/2023	179039	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	19,62	0,00	38.992,17	D
1	05/09/2023	179046	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	24,90	0,00	39.017,07	D
Total do Dia: 05/09/2023						44,52	0,00		
1	12/09/2023	179040	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	11,77	0,00	39.028,84	D
1	12/09/2023	179047	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	12,45	0,00	39.041,29	D
Total do Dia: 12/09/2023						24,22	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/09/2023	179041	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3,92	0,00	39.045,21	D
1	14/09/2023	179048	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	7,47	0,00	39.052,68	D
Total do Dia: 14/09/2023						11,39	0,00		
1	20/09/2023	179042	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	27,46	0,00	39.080,14	D
1	20/09/2023	179049	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	24,90	0,00	39.105,04	D
Total do Dia: 20/09/2023						52,36	0,00		
1	21/09/2023	179043	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3,92	0,00	39.108,96	D
1	21/09/2023	179050	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	7,47	0,00	39.116,43	D
Total do Dia: 21/09/2023						11,39	0,00		
1	25/09/2023	179044	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	23,54	0,00	39.139,97	D
1	25/09/2023	179051	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	37,34	0,00	39.177,31	D
Total do Dia: 25/09/2023						60,88	0,00		
1	27/09/2023	179045	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,85	0,00	39.185,16	D
1	27/09/2023	179052	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	7,47	0,00	39.192,63	D
Total do Dia: 27/09/2023						15,32	0,00		
Total da Conta: Gêneros Alimentícios						220,08	0,00		
								Saldo Anterior:	38.972,55 D
								Saldo Final:	39.192,63 D
Conta: 3.3.01.02.001.0005 - 2377 - Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria								Saldo Anterior:	15.117,84 D
1	05/09/2023	179053	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	146,00	0,00	15.263,84	D
1	05/09/2023	179061	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	66,67	0,00	15.330,51	D
1	05/09/2023	179066	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	58,80	0,00	15.389,31	D
1	05/09/2023	179092	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	26,91	0,00	15.416,22	D
Total do Dia: 05/09/2023						298,38	0,00		
1	12/09/2023	179054	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	153,30	0,00	15.569,52	D
1	12/09/2023	179062	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	74,07	0,00	15.643,59	D
1	12/09/2023	179067	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	66,15	0,00	15.709,74	D
1	12/09/2023	179093	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	13,46	0,00	15.723,20	D
Total do Dia: 12/09/2023						306,98	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/09/2023	179055	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	65,70	0,00	15.788,90	D
					Total do Dia: 14/09/2023	65,70	0,00		
1	20/09/2023	179056	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	197,10	0,00	15.986,00	D
1	20/09/2023	179063	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	44,45	0,00	16.030,45	D
1	20/09/2023	179068	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	66,15	0,00	16.096,60	D
1	20/09/2023	179094	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	53,84	0,00	16.150,44	D
					Total do Dia: 20/09/2023	361,54	0,00		
1	21/09/2023	179057	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	43,80	0,00	16.194,24	D
1	21/09/2023	179095	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	6,73	0,00	16.200,97	D
					Total do Dia: 21/09/2023	50,53	0,00		
1	25/09/2023	179058	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	189,80	0,00	16.390,77	D
1	25/09/2023	179064	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	59,27	0,00	16.450,04	D
1	25/09/2023	179069	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	66,15	0,00	16.516,19	D
1	25/09/2023	179096	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	20,19	0,00	16.536,38	D
					Total do Dia: 25/09/2023	335,41	0,00		
1	27/09/2023	179059	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	21,90	0,00	16.558,28	D
1	27/09/2023	179065	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	14,81	0,00	16.573,09	D
1	27/09/2023	179070	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	36,75	0,00	16.609,84	D
					Total do Dia: 27/09/2023	73,46	0,00		
1	29/09/2023	179060	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	7,30	0,00	16.617,14	D
					Total do Dia: 29/09/2023	7,30	0,00		
					Total da Conta: Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha,	1.499,30	0,00		
							Saldo Anterior:	15.117,84	D
							Saldo Final:	16.617,14	D

Conta: 3.3.01.02.001.0006 - 2378 - Material de Higiene, Limpeza e Conservação

Saldo Anterior: 50.847,50 D

1	05/09/2023	179072	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,80	0,00	50.856,30	D
1	05/09/2023	179077	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	40,20	0,00	50.896,50	D
1	05/09/2023	179081	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	43,57	0,00	50.940,07	D
1	05/09/2023	179086	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	5,43	0,00	50.945,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/09/2023	179097	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	23,98	0,00	50.969,48	D
1	05/09/2023	179101	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	19,08	0,00	50.988,56	D
1	05/09/2023	179105	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	7,71	0,00	50.996,27	D
1	05/09/2023	179106	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	13,90	0,00	51.010,17	D
1	05/09/2023	179111	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	28,60	0,00	51.038,77	D
1	05/09/2023	179115	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	12,74	0,00	51.051,51	D
1	05/09/2023	179120	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	288,98	0,00	51.340,49	D
1	05/09/2023	179128	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	17,12	0,00	51.357,61	D
1	05/09/2023	179134	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	39,81	0,00	51.397,42	D
Total do Dia: 05/09/2023						549,92	0,00		
1	12/09/2023	179073	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	61,59	0,00	51.459,01	D
1	12/09/2023	179078	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	20,10	0,00	51.479,11	D
1	12/09/2023	179082	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	87,14	0,00	51.566,25	D
1	12/09/2023	179087	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3,62	0,00	51.569,87	D
1	12/09/2023	179098	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	47,96	0,00	51.617,83	D
1	12/09/2023	179100	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	12,32	0,00	51.630,15	D
1	12/09/2023	179102	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,77	0,00	51.634,92	D
1	12/09/2023	179107	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	83,40	0,00	51.718,32	D
1	12/09/2023	179112	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	7,15	0,00	51.725,47	D
1	12/09/2023	179116	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	12,74	0,00	51.738,21	D
1	12/09/2023	179121	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	260,09	0,00	51.998,30	D
1	12/09/2023	179129	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	11,42	0,00	52.009,72	D
1	12/09/2023	179135	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	39,81	0,00	52.049,53	D
Total do Dia: 12/09/2023						652,11	0,00		
1	14/09/2023	179088	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,81	0,00	52.051,34	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/09/2023	179108	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	13,90	0,00	52.065,24	D
1	14/09/2023	179117	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3,19	0,00	52.068,43	D
1	14/09/2023	179122	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	101,13	0,00	52.169,56	D
Total do Dia: 14/09/2023						120,03	0,00		
1	20/09/2023	179074	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	17,59	0,00	52.187,15	D
1	20/09/2023	179079	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	20,10	0,00	52.207,25	D
1	20/09/2023	179083	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	43,57	0,00	52.250,82	D
1	20/09/2023	179089	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3,62	0,00	52.254,44	D
1	20/09/2023	179099	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	47,96	0,00	52.302,40	D
1	20/09/2023	179103	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	19,08	0,00	52.321,48	D
1	20/09/2023	179109	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	27,80	0,00	52.349,28	D
1	20/09/2023	179113	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	35,75	0,00	52.385,03	D
1	20/09/2023	179118	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	12,74	0,00	52.397,77	D
1	20/09/2023	179123	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	375,67	0,00	52.773,44	D
1	20/09/2023	179130	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	22,83	0,00	52.796,27	D
1	20/09/2023	179136	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	39,81	0,00	52.836,08	D
Total do Dia: 20/09/2023						666,52	0,00		
1	21/09/2023	179075	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,80	0,00	52.844,88	D
1	21/09/2023	179124	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	72,24	0,00	52.917,12	D
Total do Dia: 21/09/2023						81,04	0,00		
1	25/09/2023	179071	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	18,60	0,00	52.935,72	D
1	25/09/2023	179076	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	61,59	0,00	52.997,31	D
1	25/09/2023	179080	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	40,20	0,00	53.037,51	D
1	25/09/2023	179084	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	43,57	0,00	53.081,08	D
1	25/09/2023	179090	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	7,24	0,00	53.088,32	D
1	25/09/2023	179104	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso	4,77	0,00	53.093,09	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/09/2023	179110	AGEHAB -	RRSouza	geral Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	41,70	0,00	53.134,79	D
1	25/09/2023	179114	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	7,15	0,00	53.141,94	D
1	25/09/2023	179125	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	288,98	0,00	53.430,92	D
1	25/09/2023	179131	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	17,12	0,00	53.448,04	D
Total do Dia: 25/09/2023						530,92	0,00		
1	27/09/2023	179085	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	43,57	0,00	53.491,61	D
1	27/09/2023	179091	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,81	0,00	53.493,42	D
1	27/09/2023	179126	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	115,58	0,00	53.609,00	D
1	27/09/2023	179132	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	11,41	0,00	53.620,41	D
1	27/09/2023	179137	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	39,81	0,00	53.660,22	D
Total do Dia: 27/09/2023						212,18	0,00		
1	29/09/2023	179119	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	722,79	0,00	54.383,01	D
1	29/09/2023	179127	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	115,58	0,00	54.498,59	D
1	29/09/2023	179133	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	25,12	0,00	54.523,71	D
1	29/09/2023	179138	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	131,25	0,00	54.654,96	D
1	29/09/2023	179139	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	43,14	0,00	54.698,10	D
Total do Dia: 29/09/2023						1.037,88	0,00		
Total da Conta: Material de Higiene, Limpeza e						3.850,60	0,00		
								Saldo Anterior:	50.847,50 D
								Saldo Final:	54.698,10 D
Conta: 3.3.01.02.001.0007 - 2379 - Bens de Pequeno Valor								Saldo Anterior:	6.540,24 D
1	12/09/2023	178995	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	62,07	0,00	6.602,31	D
Total do Dia: 12/09/2023						62,07	0,00		
Total da Conta: Bens de Pequeno Valor						62,07	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	6.540,24 D
								Saldo Final:	6.602,31 D
Conta: 3.3.01.02.001.0012 - 4027 - Materiais Utilizados em Eventos								Saldo Anterior:	4.037,33 D
1	05/09/2023	CPA-123957	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 221 - pago ao SELMA MARCAL DE MACEDO - para PROCC SEI: 202300031004787 - AQUISIÇÃO DE 107 COLETES PARA USO EXCLUSIVO DOS FUNCIONÁRIOS - GED	10.165,00	0,00	14.202,33	D
Total do Dia: 05/09/2023						10.165,00	0,00		
1	15/09/2023	CPA-124712	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 181 - pago ao VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - para Fornecimento de de materiais de consumo e apoio para atender as necessidades dos eventos realizados pela AGEHAB - SEI 202300031000088 - GED	828,00	0,00	15.030,33	D
Total do Dia: 15/09/2023						828,00	0,00		
Total da Conta: Materiais Utilizados em Eventos						10.993,00	0,00		
								Saldo Anterior:	4.037,33 D
								Saldo Final:	15.030,33 D
Conta: 3.3.01.02.002.0001 - 2337 - Telefonia Fixa e Móvel								Saldo Anterior:	5.285,54 D
1	01/09/2023	CPA-124338	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2309 - pago ao Oi S.A. - para TELEFONIA FIXA REF. SETEMBRO/2023 - GED 0020.22000.310047-97	266,27	0,00	5.551,81	D
Total do Dia: 01/09/2023						266,27	0,00		
1	09/09/2023	CPA-124325	AGEHAB -	mcabernarde	Vlr. Ref. - NF. 1738460207-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. SETEMBRO/2023 - GED 2018.01031.001088-10	94,88	0,00	5.646,69	D
Total do Dia: 09/09/2023						94,88	0,00		
Total da Conta: Telefonia Fixa e Móvel						361,15	0,00		
								Saldo Anterior:	5.285,54 D
								Saldo Final:	5.646,69 D
Conta: 3.3.01.02.002.0002 - 2338 - Energia Elétrica								Saldo Anterior:	133.360,25 D
1	29/09/2023	CTB-2449	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Energia	0,00	355,95	133.004,30	D
1	29/09/2023	CTB-2449	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Energia	0,00	1.639,46	131.364,84	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 29/09/2023						0,00	1.995,41		
1	30/09/2023	CPA-125959	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 092023 - pago ao EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - para PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	21.571,95	0,00	152.936,79	D
Total do Dia: 30/09/2023						21.571,95	0,00		
Total da Conta: Energia Elétrica						21.571,95	1.995,41		
								Saldo Anterior:	133.360,25 D
								Saldo Final:	152.936,79 D
Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Água e Esgoto								Saldo Anterior:	25.547,40 D
1	30/09/2023	CPA-126418	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. Fatura de água referente a setembro 2023 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	3.303,42	0,00	28.850,82	D
Total do Dia: 30/09/2023						3.303,42	0,00		
Total da Conta: Água e Esgoto						3.303,42	0,00		
								Saldo Anterior:	25.547,40 D
								Saldo Final:	28.850,82 D
Conta: 3.3.01.02.002.0004 - 2340 - Acesso a Internet								Saldo Anterior:	11.462,58 D
1	30/09/2023	CTB-2467	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Contrato 024/2023 Perido 03/05/2023 a 02/05/2025 ALGAR MULTIMIDIA S/A, Serviços de acesso a internet, SEI: 202200031006847.	4.360,00	0,00	15.822,58	D
Total do Dia: 30/09/2023						4.360,00	0,00		
Total da Conta: Acesso a Internet						4.360,00	0,00		
								Saldo Anterior:	11.462,58 D
								Saldo Final:	15.822,58 D
Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes								Saldo Anterior:	8.889,94 D
1	20/09/2023	CPA-124706	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 363470 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PROC SEI: 202100031000463 - GED	447,98	0,00	9.337,92	D
Total do Dia: 20/09/2023						447,98	0,00		
Total da Conta: Correios, Fretes e Malotes						447,98	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	8.889,94 D
								Saldo Final:	9.337,92 D
Conta: 3.3.01.02.002.0009 - 2345 - Custas Judiciais								Saldo Anterior:	96.428,82 D
1	05/09/2023	CPA-123889	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 3597725 - pago ao Superior Tribunal de Justiça - para Pagamento de Custas ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ref preparo recursal - Processo nº 5517314-70.2023.8.09.0004 SEI 202300031004188. - GED	236,23	0,00	96.665,05	D
Total do Dia: 05/09/2023						236,23	0,00		
1	11/09/2023	CPA-124085	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 5196264-0/50 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202100031000578 - Guia 1/5 5196264-0/50 CUSTAS INICIAIS TJ GO REF TIT EXEC MUN DE ANÁPOLIS.DESP335/2023 ASJUR. - GED	24.723,11	0,00	121.388,16	D
Total do Dia: 11/09/2023						24.723,11	0,00		
1	13/09/2023	CPA-124261	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 09/00083171-7 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031004188 custas processuais (51657853), referente a interposição de Agravo Interno nos autos do processo judicial nº 5517314-70.2023.8.09.XXXX, em trâmite na 5ª Câ	583,16	0,00	121.971,32	D
Total do Dia: 13/09/2023						583,16	0,00		
1	20/09/2023	CPA-124740	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 109/00097176-0 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031003900 -Pagamento da Guia nº 109/00097176-0 de custas postais (51811718), de AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - GED	26,65	0,00	121.997,97	D
1	20/09/2023	CPA-124741	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 109/00097220-6 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031003900 - custas de Agravo de Instrumento (51812648), de AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, movida por esta AGEHAB em face de FLIP SERVIÇOS E	583,16	0,00	122.581,13	D
Total do Dia: 20/09/2023						609,81	0,00		
1	26/09/2023	CPA-125123	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 109/00111978-1 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento de Guia 109/00111978-1. Processo Judicial 5050897-93.2022.8.09.0051, conforme despacho Nº 357/2023 - AGEHAB/ASJUR. SEI 202200031001312 - GED	717,48	0,00	123.298,61	D
Total do Dia: 26/09/2023						717,48	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/09/2023	CPA-125239	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 109/00131145-3 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031006943 - Guia 109/00131145-3 CUSTAS INICIAIS Processo 5673135-80.2022.8.09.0011. Ofício 4712/2023/AGEHAB/ASJUR (52187664) - GED	682,07	0,00	123.980,68	D
Total do Dia: 28/09/2023						682,07	0,00		
Total da Conta: Custas Judiciais						27.551,86	0,00		
								Saldo Anterior:	96.428,82 D
								Saldo Final:	123.980,68 D
Conta: 3.3.01.03.001.0001 - 2347 - Locação de Equipamentos de Informática								Saldo Anterior:	103.755,36 D
1	05/09/2023	CPA-124317	AGEHAB -	mcabernarde	Vlr. Ref. - NF. 25207 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2023 - GED 2020.01031.002464-71	18.593,74	0,00	122.349,10	D
1	05/09/2023	CTB-2416	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	18.593,74	103.755,36	D
Total do Dia: 05/09/2023						18.593,74	18.593,74		
1	13/09/2023	CPA-124805	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2027 - pago ao MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2023 - GED 0020.23000.310008-70	4.110,60	0,00	107.865,96	D
1	13/09/2023	CTB-2424	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Estorno de 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	103.755,36	D
Total do Dia: 13/09/2023						4.110,60	4.110,60		
1	30/09/2023	CTB-2445	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	7.785,22	0,00	111.540,58	D
1	30/09/2023	CTB-2445	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente a Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023 , GED 202300031000870.	9.200,10	0,00	120.740,68	D
Total do Dia: 30/09/2023						16.985,32	0,00		
Total da Conta: Locação de Equipamentos de Informática						39.689,66	22.704,34		
								Saldo Anterior:	103.755,36 D
								Saldo Final:	120.740,68 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.01.03.001.0003 - 2349 - Serviço de Auditoria Independente								Saldo Anterior:	26.300,00 D
1	06/09/2023	CPA-123941	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 1860 - pago ao AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - para SEI 202300031003012 - REFERENTE A SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE DAS DEMONSTRÇÕES CONTÁBEIS FINANCEIRAS, PARCELA 03/12. - GED 0020.23000.310030-12	3.900,00	0,00	30.200,00	D
Total do Dia: 06/09/2023						3.900,00	0,00		
Total da Conta: Serviço de Auditoria Independente						3.900,00	0,00		
								Saldo Anterior:	26.300,00 D
								Saldo Final:	30.200,00 D
Conta: 3.3.01.03.001.0005 - 2351 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis								Saldo Anterior:	330.076,42 D
1	01/09/2023	CPA-123698	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 4407 - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI; 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED	850,00	0,00	330.926,42	D
1	01/09/2023	CTB-2417	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alttec Elevadores Ltda, GED 202200031002582.	0,00	850,00	330.076,42	D
Total do Dia: 01/09/2023						850,00	850,00		
1	18/09/2023	CPA-124582	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1284 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - GED	3.291,45	0,00	333.367,87	D
Total do Dia: 18/09/2023						3.291,45	0,00		
1	30/09/2023	CTB-2445	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582.	850,00	0,00	334.217,87	D
Total do Dia: 30/09/2023						850,00	0,00		
Total da Conta: Manutenção e Conservação de Bens						4.991,45	850,00		
								Saldo Anterior:	330.076,42 D
								Saldo Final:	334.217,87 D
Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos								Saldo Anterior:	15.858,09 D
1	01/09/2023	CPA-123947	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2390 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoramento e gravação eletrônico diario - contrato 202100031000629 - Contrato -	2.031,89	0,00	17.889,98	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/09/2023	CTB-2417	AGEHAB -	hmsilva	008/2019 - GED - Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	0,00	2.031,89	15.858,09	D
Total do Dia: 01/09/2023						2.031,89	2.031,89		
1	30/09/2023	CTB-2445	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente provisão do 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	17.889,98	D
Total do Dia: 30/09/2023						2.031,89	0,00		
Total da Conta: Assinaturas de Periódicos e Serviços						4.063,78	2.031,89		
								Saldo Anterior:	15.858,09 D
								Saldo Final:	17.889,98 D
Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância								Saldo Anterior:	113.806,67 D
1	11/09/2023	CPA-124102	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2782 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED	3.982,72	0,00	117.789,39	D
1	11/09/2023	CTB-2419	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	113.806,67	D
Total do Dia: 11/09/2023						3.982,72	3.982,72		
1	30/09/2023	CTB-2467	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	10.519,86	0,00	124.326,53	D
1	30/09/2023	CTB-2467	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	3.982,72	0,00	128.309,25	D
Total do Dia: 30/09/2023						14.502,58	0,00		
Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância						18.485,30	3.982,72		
								Saldo Anterior:	113.806,67 D
								Saldo Final:	128.309,25 D
Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação								Saldo Anterior:	243.593,04 D
1	12/09/2023	CPA-124147	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 70 - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A AGOSTO 2023 - GED	29.711,88	0,00	273.304,92	D
1	12/09/2023	CTB-2413	AGEHAB -	hmsilva	- Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO	0,00	29.711,88	243.593,04	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198									
Total do Dia: 12/09/2023						29.711,88	29.711,88		
1	30/09/2023	CTB-2467	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198	31.911,88	0,00	275.504,92	D
Total do Dia: 30/09/2023						31.911,88	0,00		
Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação						61.623,76	29.711,88		
								Saldo Anterior:	243.593,04 D
								Saldo Final:	275.504,92 D
Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico								Saldo Anterior:	17.279,10 D
1	05/09/2023	CPA-123868	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 132126 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED	2.379,59	0,00	19.658,69	D
1	05/09/2023	CTB-2416	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	17.279,10	D
Total do Dia: 05/09/2023						2.379,59	2.379,59		
1	30/09/2023	CTB-2445	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	19.658,69	D
Total do Dia: 30/09/2023						2.379,59	0,00		
Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico						4.759,18	2.379,59		
								Saldo Anterior:	17.279,10 D
								Saldo Final:	19.658,69 D
Conta: 3.3.01.03.001.0019 - 3815 - Locação de Bens Imóveis								Saldo Anterior:	462.397,47 D
1	10/09/2023	CPA-124874	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 02/2024 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 4 DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERIODO DE 11/08/2023 A 10/09/2023 - GED	22.500,00	0,00	484.897,47	D
Total do Dia: 10/09/2023						22.500,00	0,00		
1	17/09/2023	CPA-124729	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 14 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL E	30.691,45	0,00	515.588,92	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/09/2023	CTB-2430	AGEHAB -	hmsilva	CONDOMINIO, eDIFICIO vERA IUCIA, 6º PAVIMENTO REFERENTE A O PERIODO DE 18/08/2023 A 17/09/2023. - GED - 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	7.691,45	507.897,47	D
Total do Dia: 17/09/2023						30.691,45	7.691,45		
1	30/09/2023	CPA-125994	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 35/2023 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A SETEMBRO2023 - GED	7.539,23	0,00	515.436,70	D
1	30/09/2023	CTB-2467	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Contrato 079/2022 Perido 18/09/2023 a 17/10/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545	7.917,09	0,00	523.353,79	D
Total do Dia: 30/09/2023						15.456,32	0,00		
Total da Conta: Locação de Bens Imóveis						68.647,77	7.691,45		
								Saldo Anterior:	462.397,47 D
								Saldo Final:	523.353,79 D
Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	6.202,23 D
1	06/09/2023	TES-124048	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	775,59	0,00	6.977,82	D
Total do Dia: 06/09/2023						775,59	0,00		
1	11/09/2023	TES-124078	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB BX 063	18,00	0,00	6.995,82	D
Total do Dia: 11/09/2023						18,00	0,00		
1	12/09/2023	TES-124159	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	7.000,32	D
Total do Dia: 12/09/2023						4,50	0,00		
1	13/09/2023	TES-124289	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - MANUT CAD	36,50	0,00	7.036,82	D
Total do Dia: 13/09/2023						36,50	0,00		
1	14/09/2023	TES-124424	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	6,90	0,00	7.043,72	D
1	14/09/2023	TES-124425	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	6,90	0,00	7.050,62	D
Total do Dia: 14/09/2023						13,80	0,00		
1	19/09/2023	TES-124721	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - Referente a tarifa debitada na conta 47-8 no	0,00	6,90	7.043,72	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/09/2023	TES-124722	AGEHAB -	wranjos	dia 14/09/2023. Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - Referente a tarifa debitada na conta 48-6 no dia 14/09/2023.	0,00	6,90	7.036,82	D
1	19/09/2023	TES-124723	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	2,51	0,00	7.039,33	D
1	19/09/2023	TES-124725	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - Referente a tarifa debitada na conta 868-5 no dia 13/09/2023.	0,00	36,50	7.002,83	D
Total do Dia: 19/09/2023						2,51	50,30		
1	20/09/2023	TES-124788	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	27,00	0,00	7.029,83	D
Total do Dia: 20/09/2023						27,00	0,00		
1	27/09/2023	TES-125254	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	15,06	0,00	7.044,89	D
Total do Dia: 27/09/2023						15,06	0,00		
1	28/09/2023	TES-125373	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - DEB TARIFA	7,53	0,00	7.052,42	D
Total do Dia: 28/09/2023						7,53	0,00		
1	29/09/2023	TES-125486	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	7.056,92	D
Total do Dia: 29/09/2023						4,50	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						904,99	50,30		
Saldo Anterior:								6.202,23	D
Saldo Final:								7.056,92	D
Conta: 3.3.02.01.001.0006 - 3178 - Encargos sobre Parcelamentos								Saldo Anterior:	26.606,55 D
1	13/09/2023	CTB-2437	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	69,96	0,00	26.676,51	D
1	13/09/2023	CTB-2437	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	35,58	0,00	26.712,09	D
1	13/09/2023	CTB-2437	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	168,84	0,00	26.880,93	D
Total do Dia: 13/09/2023						274,38	0,00		
1	28/09/2023	CTB-2436	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	1.774,50	0,00	28.655,43	D
Total do Dia: 28/09/2023						1.774,50	0,00		
Total da Conta: Encargos sobre Parcelamentos						2.048,88	0,00		
Saldo Anterior:								26.606,55	D
Saldo Final:								28.655,43	D
Conta: 3.3.02.01.002.0003 - 3609 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	9.813,29 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/09/2023	TES-124636	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - Débito de na data 18/09/2023 - - TCCMO	1.200,00	0,00	11.013,29	D
					Total do Dia: 18/09/2023	1.200,00	0,00		
					Total da Conta: Tarifas Bancárias	1.200,00	0,00		
								Saldo Anterior: 9.813,29	D
								Saldo Final: 11.013,29	D
Conta: 3.3.03.01.001.0004 - 3016 - Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira								Saldo Anterior: 5.634,68	D
1	29/09/2023	CTB-2449	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	614,07	0,00	6.248,75	D
					Total do Dia: 29/09/2023	614,07	0,00		
					Total da Conta: Pis Não-Cumulativo sobre Receita	614,07	0,00		
								Saldo Anterior: 5.634,68	D
								Saldo Final: 6.248,75	D
Conta: 3.3.03.01.001.0005 - 3017 - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira								Saldo Anterior: 34.674,94	D
1	29/09/2023	CTB-2449	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	3.778,90	0,00	38.453,84	D
					Total do Dia: 29/09/2023	3.778,90	0,00		
					Total da Conta: Cofins Não-Cumulativo sobre Receita	3.778,90	0,00		
								Saldo Anterior: 34.674,94	D
								Saldo Final: 38.453,84	D
Conta: 3.3.03.01.002.0001 - 2368 - Taxas Estaduais								Saldo Anterior: 8.316,00	D
1	06/09/2023	CPA-124004	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 12602542325105504 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para SEI 202300031000218. Registro da Ata da 445ª 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	9.009,00	D
					Total do Dia: 06/09/2023	693,00	0,00		
1	25/09/2023	CPA-125061	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 12602542326809492 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para SEI 202300031000218. Registro da Ata da 122ª Assembleia Geral Extraordinária do Conselho de Administração desta Agência Goiana de Habitação - AGEHAB. Protocolo JUCEG GOE2300774429.	693,00	0,00	9.702,00	D
					Total do Dia: 25/09/2023	693,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Taxas Estaduais						1.386,00	0,00		
								Saldo Anterior:	8.316,00 D
								Saldo Final:	9.702,00 D
Conta: 3.3.04.01.001.0001 - 2383 - Depreciação de Bens Móveis e Imóveis						Saldo Anterior:		394.289,95 D	
1	29/09/2023	CTB-2449	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Depreciação	0,00	1.006,88	393.283,07	D
1	29/09/2023	CTB-2449	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Depreciação	0,00	4.637,75	388.645,32	D
Total do Dia: 29/09/2023						0,00	5.644,63		
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	41,64	0,00	388.686,96	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	89,85	0,00	388.776,81	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	91,90	0,00	388.868,71	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	90,27	0,00	388.958,98	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	24,36	0,00	388.983,34	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	383,91	0,00	389.367,25	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	41,36	0,00	389.408,61	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	201,70	0,00	389.610,31	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	118,54	0,00	389.728,85	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	10,30	0,00	389.739,15	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	100,40	0,00	389.839,55	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	1.606,13	0,00	391.445,68	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	113,85	0,00	391.559,53	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	4,34	0,00	391.563,87	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	103,53	0,00	391.667,40	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	188,97	0,00	391.856,37	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	84,44	0,00	391.940,81	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	139,90	0,00	392.080,71	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	222,82	0,00	392.303,53	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	9,93	0,00	392.313,46	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	1.574,18	0,00	393.887,64	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	126,02	0,00	394.013,66	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	98,29	0,00	394.111,95	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	301,85	0,00	394.413,80	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	636,50	0,00	395.050,30	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	48,70	0,00	395.099,00	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	13,31	0,00	395.112,31	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	77,86	0,00	395.190,17	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	49,63	0,00	395.239,80	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	33,56	0,00	395.273,36	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	19,91	0,00	395.293,27	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	122,26	0,00	395.415,53	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	90,73	0,00	395.506,26	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	17,69	0,00	395.523,95	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	22,06	0,00	395.546,01	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	33,53	0,00	395.579,54	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	35,34	0,00	395.614,88	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	58,27	0,00	395.673,15	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	11,03	0,00	395.684,18	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	190,10	0,00	395.874,28	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	213,87	0,00	396.088,15	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	149,71	0,00	396.237,86	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	51,44	0,00	396.289,30	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	90,31	0,00	396.379,61	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	40,54	0,00	396.420,15	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	221,71	0,00	396.641,86	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	190,98	0,00	396.832,84	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	41,05	0,00	396.873,89	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	10,85	0,00	396.884,74	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	51,62	0,00	396.936,36	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	47,89	0,00	396.984,25	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	188,65	0,00	397.172,90	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	2,39	0,00	397.175,29	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	98,63	0,00	397.273,92	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	15,54	0,00	397.289,46	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	23,41	0,00	397.312,87	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	7,28	0,00	397.320,15	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	2,10	0,00	397.322,25	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	3,63	0,00	397.325,88	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	6,02	0,00	397.331,90	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	3,17	0,00	397.335,07	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	9,86	0,00	397.344,93	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	57,24	0,00	397.402,17	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	0,14	0,00	397.402,31	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	7,05	0,00	397.409,36	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	26,63	0,00	397.435,99	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	51,28	0,00	397.487,27	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	3,63	0,00	397.490,90	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	21,06	0,00	397.511,96	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	3.095,15	0,00	400.607,11	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	7,30	0,00	400.614,41	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	2,00	0,00	400.616,41	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	2,08	0,00	400.618,49	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	1,64	0,00	400.620,13	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	1,64	0,00	400.621,77	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	4,17	0,00	400.625,94	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	0,44	0,00	400.626,38	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	10.304,80	0,00	410.931,18	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	138,21	0,00	411.069,39	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	1,64	0,00	411.071,03	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	349,75	0,00	411.420,78	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	0,44	0,00	411.421,22	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	6,75	0,00	411.427,97	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	4,60	0,00	411.432,57	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	0,44	0,00	411.433,01	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	3,40	0,00	411.436,41	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	10,39	0,00	411.446,80	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	1,64	0,00	411.448,44	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	1,64	0,00	411.450,08	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	0,44	0,00	411.450,52	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	1,32	0,00	411.451,84	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	0,44	0,00	411.452,28	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	0,88	0,00	411.453,16	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	415,44	0,00	411.868,60	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	2,20	0,00	411.870,80	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	8,94	0,00	411.879,74	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	1,64	0,00	411.881,38	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	1,64	0,00	411.883,02	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	0,44	0,00	411.883,46	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	1,64	0,00	411.885,10	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	0,88	0,00	411.885,98	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	0,88	0,00	411.886,86	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	95,37	0,00	411.982,23	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	8,50	0,00	411.990,73	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	0,44	0,00	411.991,17	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	1,64	0,00	411.992,81	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	1,64	0,00	411.994,45	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	0,44	0,00	411.994,89	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	1.730,00	0,00	413.724,89	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	419,74	0,00	414.144,63	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	724,68	0,00	414.869,31	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	109,90	0,00	414.979,21	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	3.179,75	0,00	418.158,96	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	803,45	0,00	418.962,41	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	109,90	0,00	419.072,31	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	965,55	0,00	420.037,86	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	1.099,13	0,00	421.136,99	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	141,08	0,00	421.278,07	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	109,90	0,00	421.387,97	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	428,41	0,00	421.816,38	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	1.335,76	0,00	423.152,14	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	132,41	0,00	423.284,55	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	484,62	0,00	423.769,17	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	132,41	0,00	423.901,58	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	163,59	0,00	424.065,17	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	398,72	0,00	424.463,89	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	1.106,53	0,00	425.570,42	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	264,82	0,00	425.835,24	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	287,33	0,00	426.122,57	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	654,36	0,00	426.776,93	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	5.276,22	0,00	432.053,15	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	517,75	0,00	432.570,90	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	795,96	0,00	433.366,86	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	531,14	0,00	433.898,00	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	1.254,05	0,00	435.152,05	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	532,63	0,00	435.684,68	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	368,97	0,00	436.053,65	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	318,51	0,00	436.372,16	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	397,23	0,00	436.769,39	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	156,42	0,00	436.925,81	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	273,49	0,00	437.199,30	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	397,23	0,00	437.596,53	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	165,08	0,00	437.761,61	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	830,12	0,00	438.591,73	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	132,41	0,00	438.724,14	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	22,51	0,00	438.746,65	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	851,13	0,00	439.597,78	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	428,41	0,00	440.026,19	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	132,41	0,00	440.158,60	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	132,41	0,00	440.291,01	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	453,02	0,00	440.744,03	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	945,70	0,00	441.689,73	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	397,23	0,00	442.086,96	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	22,51	0,00	442.109,47	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	539,80	0,00	442.649,27	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	552,15	0,00	443.201,42	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	959,55	0,00	444.160,97	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	154,92	0,00	444.315,89	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	264,82	0,00	444.580,71	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	99,28	0,00	444.679,99	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	0,03	0,00	444.680,02	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	39,85	0,00	444.719,87	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	42,83	0,00	444.762,70	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	40,29	0,00	444.802,99	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	85,65	0,00	444.888,64	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	80,75	0,00	444.969,39	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	98,17	0,00	445.067,56	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	6,25	0,00	445.073,81	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	272,49	0,00	445.346,30	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	34,23	0,00	445.380,53	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	60,26	0,00	445.440,79	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	66,50	0,00	445.507,29	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	21,70	0,00	445.528,99	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	54,90	0,00	445.583,89	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	21,70	0,00	445.605,59	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	233,69	0,00	445.839,28	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	64,31	0,00	445.903,59	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	326,16	0,00	446.229,75	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	1.180,05	0,00	447.409,80	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	21,70	0,00	447.431,50	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	20,31	0,00	447.451,81	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	7,18	0,00	447.458,99	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	7,18	0,00	447.466,17	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	7,21	0,00	447.473,38	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	21,47	0,00	447.494,85	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	20,31	0,00	447.515,16	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	29,87	0,00	447.545,03	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	191,46	0,00	447.736,49	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	128,49	0,00	447.864,98	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	191,92	0,00	448.056,90	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	166,67	0,00	448.223,57	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/09/2023	2.996,01	0,00	451.219,58	D
Total do Dia: 30/09/2023						62.574,26	0,00		
Total da Conta: Depreciação de Bens Móveis e Imóveis						62.574,26	5.644,63		
								Saldo Anterior:	394.289,95 D
								Saldo Final:	451.219,58 D
Conta: 3.3.04.01.001.0002 - 2384 - Amortização de Bens Intangível								Saldo Anterior:	223.151,41 D
1	29/09/2023	CTB-2449	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Amortização	0,00	42,54	223.108,87	D
1	29/09/2023	CTB-2449	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Amortização	0,00	195,98	222.912,89	D
Total do Dia: 29/09/2023						0,00	238,52		
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/09/2023	265,50	0,00	223.178,39	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/09/2023	16.772,65	0,00	239.951,04	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/09/2023	10.370,16	0,00	250.321,20	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/09/2023	133,21	0,00	250.454,41	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/09/2023	1.640,87	0,00	252.095,28	D
1	30/09/2023	ATF-0576	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/09/2023	11,22	0,00	252.106,50	D
Total do Dia: 30/09/2023						29.193,61	0,00		
Total da Conta: Amortização de Bens Intangível						29.193,61	238,52		
								Saldo Anterior:	223.151,41 D
								Saldo Final:	252.106,50 D
Conta: 3.3.04.01.002.0001 - 2386 - Associações								Saldo Anterior:	15.889,20 D
1	15/09/2023	CPA-124361	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 13300901727-8 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para Pagamento setembro de 2023, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à	1.986,15	0,00	17.875,35	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Associação Brasileira de COHABS, CNPJ 42.328.708/0001-16, conforme									
Total do Dia: 15/09/2023						1.986,15	0,00		
Total da Conta: Associações						1.986,15	0,00		
								Saldo Anterior:	15.889,20 D
								Saldo Final:	17.875,35 D
Conta: 3.3.04.01.002.0003 - 2388 - Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe								Saldo Anterior:	44.600,28 D
1	01/09/2023	TES-124117	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Referente ao pagamento do boleto CREA - ART Nº 1020230219006, posteriormente estornado. (Boleto não atenticado por não conter código de barras). SEI 202300031006180.	30,74	0,00	44.631,02	D
Total do Dia: 01/09/2023						30,74	0,00		
1	06/09/2023	CPA-123949	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 1020230197112 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART Nº 1020230197112, Boleto Nº 28320690123193956, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Itaguaru ? GO. Conforme Despacho nº 275/2023/AG	30,74	0,00	44.661,76	D
1	06/09/2023	CPA-123950	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 1020230198825 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART Nº 1020230198825, Boleto Nº 28320690123195635, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Bom Jesus de Goiás ? GO. Conforme Despacho nº 2	30,74	0,00	44.692,50	D
1	06/09/2023	CPA-123951	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 1020230200935 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART Nº 1020230200935, Boleto Nº 28320690123197675, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Chapadão do Céu ? GO. Conforme Despacho nº 275/	30,74	0,00	44.723,24	D
1	06/09/2023	CPA-123952	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 1020230202789 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART Nº 1020230202789, Boleto Nº 28320690123199500, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Campo Limpo de Goiás ? GO. Conforme Despacho nº	30,74	0,00	44.753,98	D
1	06/09/2023	CPA-123953	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 1020230221631 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART Nº 1020230221631, Boleto Nº 28320690123217895, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Santa Tereza de Goiás ? GO. Conforme Despacho	30,74	0,00	44.784,72	D
1	06/09/2023	CPA-123954	AGEHAB -	JDMPereira	Vlr. Ref. - NF. 1020230222500 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART Nº 1020230222500,	30,74	0,00	44.815,46	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/09/2023	CPA-123955	AGEHAB -	JDMPereira	Boleto N° 28320690123218752, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Campinorte ? GO. Conforme Despacho n° 275/2023/ Vlr. Ref. - NF. 1020230223185 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230223185, Boleto N° 28320690123219442, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Goiânia (Real Conquista) ? GO. Conforme Despach	30,74	0,00	44.846,20	D
1	06/09/2023	TES-124123	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - Referente ao pagamento do boleto CREA - ART N° 1020230219006, posteriormente estornado. SEI 202300031006180.	0,00	30,74	44.815,46	D
Total do Dia: 06/09/2023						215,18	30,74		
1	11/09/2023	CPA-124047	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230219523 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230219523, Boleto N° 28320690123215844, referente ao Aditivo de contrato do município de Padre Bernardo - Mód. I. Conforme despacho n° 1122/2023 - SECPLANH.	30,74	0,00	44.846,20	D
Total do Dia: 11/09/2023						30,74	0,00		
1	12/09/2023	CPA-124121	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ARTs SEI 202300031006419 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs 1020230228729, 1020230228773, 1020230228644, 1020230228830, 1020230228662, referentes a referente a atualização da Data Base que trata do orçamento de	483,10	0,00	45.329,30	D
1	12/09/2023	CPA-124128	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 13486827 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13486827, Boleto n° 18957185, correspondentes ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária da Quadra 28A, localizada no setor denominado Vila Progresso, município de It	115,18	0,00	45.444,48	D
1	12/09/2023	CPA-124148	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 13433415 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13433415, Boleto n° 18956651, referente a planilha orçamentária das execuções das calçadas de vários municípios. Conforme despacho n° 30/2023 - GEOA. SEI 202300031006002.	115,18	0,00	45.559,66	D
Total do Dia: 12/09/2023						713,46	0,00		
1	14/09/2023	CPA-124253	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230223797 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230223797, Boleto N° 28320690123220045, referente ao Projeto de Drenagem para projeto de 42 U.H no município de NOVO GAMA. Conforme despacho n° 277/2023 - G	30,74	0,00	45.590,40	D
1	14/09/2023	CPA-124254	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230229373 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE	30,74	0,00	45.621,14	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230229373, Boletão N° 28320690123225521, referente ao Projeto de Drenagem para projeto de 50 U.H no município de SENADOR CANEDO. Conforme despacho n° 277/202				
					Total do Dia: 14/09/2023	61,48	0,00		
1	15/09/2023	CPA-124430	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 13424179 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13424179, Boletão n° 18975926, referente à planilha orçamentária das execuções das calçadas, no município de ADELÂNDIA, para a construção de 25 U.H. Conforme despacho n° 31/2	115,18	0,00	45.736,32	D
					Total do Dia: 15/09/2023	115,18	0,00		
1	20/09/2023	CPA-124622	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230234626 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230234626, Boletão N° 28320690123230624, referente a fiscalização do Contrato n° 116/2022, para a execução de 36 U.H no município de ANICUNS. Conforme despac	30,74	0,00	45.767,06	D
1	20/09/2023	CPA-124623	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230234488 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230234488, Boletão N° 28320690123230502, referente a fiscalização do Contrato n° 84/2022, para a execução de U.H no município de BOM JARDIM DE GOIÁS. Confor	30,74	0,00	45.797,80	D
					Total do Dia: 20/09/2023	61,48	0,00		
1	21/09/2023	CPA-124794	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230237070 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230237070, Boletão N° 28320690123232991, para a fiscalização em 29 U.H referente ao contrato n° 86/2021, no município de VILA PROPÍCIO. Conforme despacho n°	30,74	0,00	45.828,54	D
					Total do Dia: 21/09/2023	30,74	0,00		
1	22/09/2023	CPA-124824	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 13523672 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13523672, Boletão n° 19003474, referente aos projeto de patamarização do município de FAINA-GO. Conforme despacho n° 284/2023 - GETOPO. SEI 202300031006681. - GED	115,18	0,00	45.943,72	D
1	22/09/2023	CPA-124832	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230216145 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230216145, Boletão N° 28320690123212535, referenten a orçamento de Construção do Conselho Tutelar no Município de Cristianópolis. Conforme despacho n° 1166/2	30,74	0,00	45.974,46	D
					Total do Dia: 22/09/2023	145,92	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/09/2023	CPA-125014	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230232438 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230232438, Boleto N° 28320690123228480, referente a precificação dos quantitativos oriundos de revisão de Projeto e demanda da fiscalização da obra, constru	30,74	0,00	46.005,20	D
1	25/09/2023	CPA-125019	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230232390 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230232390, Boleto N° 28320690123228426, referente a precificação dos quantitativos oriundos de revisão de Projeto e demanda da fiscalização da obra, constru	30,74	0,00	46.035,94	D
1	25/09/2023	CPA-125021	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230232274 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° , Boleto N° , referente a Orçamento de Aditivo, no município de BURITI DE GOIÁS. Conforme despacho n° 1152/2023 - SECPLANH. SEI 202300031006475. - GED	30,74	0,00	46.066,68	D
1	25/09/2023	CPA-125054	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230242265 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230242265, Boleto N° 28320690123237964, referente a Orçamento de Aditivo, no município de JAUPACI. Conforme despacho n° 1187/2023 - SECPLANH. SEI 2023000310	30,74	0,00	46.097,42	D
1	25/09/2023	CPA-125055	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230243011 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230243011, Boleto N° 28320690123238649, referente a remembramento de área e parcelamento de lotes para atendimento ao programa GOIÁS SOCIAL da AGEHAB, no mu	30,74	0,00	46.128,16	D
Total do Dia: 25/09/2023						153,70	0,00		
1	28/09/2023	CPA-125257	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 13545992 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13545992, Boleto n° 19030217, referente a cargo/função para composição de quadro técnico da SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS HABITACIONAIS, da AGEHAB. Conform	115,18	0,00	46.243,34	D
1	28/09/2023	CPA-125259	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020230244770 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230244770, Boleto N° 28320690123240344, para a atuação de fiscalização do contrato n° 31/2022, referente a construção de 50 U.H no município de PEROLÂNDIA.	30,74	0,00	46.274,08	D
Total do Dia: 28/09/2023						145,92	0,00		
Total da Conta: Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe						1.704,54	30,74		
Saldo Anterior:								44.600,28	D
Saldo Final:								46.274,08	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.04.01.003.0001 - 2941 - Indenizações Processos Judiciais Cíveis e Fiscais						Saldo Anterior:		63.881,76	D
1	05/09/2023	TES-123903	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: DELMO AUGUSTO ALVES Processo: 00460737720178090076.	9.340,00	0,00	73.221,76	D
1	05/09/2023	TES-123905	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: DELMO AUGUSTO ALVES Processo: 00460737720178090076.	2,51	0,00	73.224,27	D
1	05/09/2023	TES-123908	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: DELMO AUGUSTO ALVES Processo: 00460737720178090076.	13,50	0,00	73.237,77	D
Total do Dia: 05/09/2023						9.356,01	0,00		
1	06/09/2023	TES-124049	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Reclamante: DELMO AUGUSTO ALVES Processo: 00460737720178090076.	0,00	9.356,01	63.881,76	D
Total do Dia: 06/09/2023						0,00	9.356,01		
1	08/09/2023	TES-124157	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Reclamante: DELMO AUGUSTO ALVES Processo: 00460737720178090076.	9.356,01	0,00	73.237,77	D
Total do Dia: 08/09/2023						9.356,01	0,00		
Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais Cíveis						18.712,02	9.356,01		
						Saldo Anterior:		63.881,76	D
						Saldo Final:		73.237,77	D
Conta: 3.3.04.01.005.0001 - 3190 - Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa						Saldo Anterior:		34.030,76	D
1	30/09/2023	CTB-2442	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	4.150,43	0,00	38.181,19	D
Total do Dia: 30/09/2023						4.150,43	0,00		
Total da Conta: Perdas Estimadas de Liquidação						4.150,43	0,00		
						Saldo Anterior:		34.030,76	D
						Saldo Final:		38.181,19	D
Conta: 3.9.01.01.001.0009 - 918 - Setembro						Saldo Anterior:		0,00	
1	30/09/2023	CTB-2498	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Setembro de 2023	20.394.249,04	0,00	20.394.249,04	D
Total do Dia: 30/09/2023						20.394.249,04	0,00		
Total da Conta: Setembro						20.394.249,04	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		20.394.249,04	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 5.1.01.01.001.0001 - 1658 - Transitória - Folha de Pagamento						Saldo Anterior:		0,00	
1	04/09/2023	CTB-2415	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Reembolso de verbas salariais da servidora KAREM MAGNO ROCHA, à disposição Assembléia Legislativa-Go., AGOSTO/23 - SEI: 202300031004536	14.131,94	0,00	14.131,94	D
1	04/09/2023	TES-123838	AGEHAB -	wranjos	Vlr. 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 Agosto/2023. SEI 202300031004536.	0,00	14.131,94	0,00	D
Total do Dia: 04/09/2023						14.131,94	14.131,94		
1	22/09/2023	CPA-124888	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 22/09/2023 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	4.870,02	0,00	4.870,02	D
1	22/09/2023	CPA-124889	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 22/09/2023 - RONALDO DUTRA BAIA	4.870,02	0,00	9.740,04	D
1	22/09/2023	CPA-124890	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 22/09/2023 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	5.507,75	0,00	15.247,79	D
1	22/09/2023	CPA-124891	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 22/09/2023 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	4.870,02	0,00	20.117,81	D
1	22/09/2023	CPA-124892	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 22/09/2023 - BERNARDO TELES MACHADO	5.507,75	0,00	25.625,56	D
1	22/09/2023	CPA-124893	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 22/09/2023 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	4.870,02	0,00	30.495,58	D
1	22/09/2023	CPA-124894	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 22/09/2023 - ALEX GODINHO MARTINS	5.507,75	0,00	36.003,33	D
1	22/09/2023	CPA-124895	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 22/09/2023 - ELIANE SIMONINI BALTAZAR	4.870,02	0,00	40.873,35	D
1	22/09/2023	CPA-124896	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 22/09/2023 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	4.477,59	0,00	45.350,94	D
1	22/09/2023	CPA-124897	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 22/09/2023 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	4.477,59	0,00	49.828,53	D
1	22/09/2023	CPA-124898	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 22/09/2023 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	4.870,02	0,00	54.698,55	D
Total do Dia: 22/09/2023						54.698,55	0,00		
1	30/09/2023	CPA-126962	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 103/2023 - pago ao COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - para Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Setembro de 2023. -	13.132,63	0,00	67.831,18	D
1	30/09/2023	CPA-126962	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 103/2023 - pago ao COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - para Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Setembro de 2023. -	21.547,56	0,00	89.378,74	D
1	30/09/2023	CPA-126968	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 09/2023 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para Processo 202300031002513 Reembolso à disposição	110.611,27	0,00	199.990,01	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/09/2023	CTB-2459	AGEHAB -	RRSouza	Adailton Trindade - SETEMBRO de 2023 - GED - Valor Referente ao servidor Morzart Francisco Damasceno e Willan Araujo da Silva	0,00	34.680,19	165.309,82	D
1	30/09/2023	CTB-2460	AGEHAB -	RRSouza	a Disposição - no período de Setembro de 2023. - SEI 202200031003434 - CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	0,00	110.611,27	54.698,55	D
1	30/09/2023	FOL092023_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 09/23	0,00	54.698,55	0,00	D
Total do Dia: 30/09/2023						145.291,46	199.990,01		
Total da Conta: Transitória - Folha de Pagamento						214.121,95	214.121,95		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 5.1.01.01.001.0003 - 1660 - Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada								Saldo Anterior:	0,00
1	01/09/2023	CPA-123698	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4407 Alttec Elevadores EIRELI PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED	0,00	34,00	34,00	C
1	01/09/2023	CPA-123699	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448068-4407-ISS4,001-1775-4 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,00 - 4407 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	34,00	0,00	0,00	D
1	01/09/2023	CPA-123714	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 27 Serra Branca Engenharia Ltda PA SEI 202300031006058 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/07/2023 A 11/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO. - GED	0,00	16.321,74	16.321,74	C
1	01/09/2023	CPA-123715	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448994-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 27 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	16.321,74	0,00	0,00	D
1	01/09/2023	CPA-123947	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2390 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoramento e gravação eletrônico diario - contrato 202100031000629 - Contrato - 008/2019 - GED	0,00	101,19	101,19	C
1	01/09/2023	CPA-123948	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2446084-2390-ISS4,981-1775-4,98 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,98 - 2390 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	101,19	0,00	0,00	D
1	01/09/2023	CPA-123970	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 7 JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA PA SEI 202300031006074 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/06/2023 A 22/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO - GED	0,00	20.746,09	20.746,09	C
1	01/09/2023	CPA-123971	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449013-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 7 -	20.746,09	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/09/2023	CPA-124022	AGEHAB -	ajbfernandes	JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 31 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031003630 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 20/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITARUMÃ - GO. - GED	0,00	7.957,36	7.957,36	C
1	01/09/2023	CPA-124027	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448887-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 31 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	7.957,36	0,00	0,00	D
1	01/09/2023	TES-123787	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Ref. ao PIS COFINS da NFº 2243, que será recolhido após as transmissões do EFD-Reinf e DCTF Web.	1.218,90	0,00	1.218,90	D
1	01/09/2023	TES-123798	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Ref. ao IRRF da NFº 57, que será recolhido após as transmissões do EFD-Reinf e DCTF Web.	330,12	0,00	1.549,02	D
1	01/09/2023	TES-123806	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Ref. ao IRRF da NFº 91435, que será recolhido após as transmissões do EFD-Reinf e DCTF Web.	144,56	0,00	1.693,58	D
1	01/09/2023	TES-123807	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Ref. ao PIS COFINS da NFº 91435, que será recolhido após as transmissões do EFD-Reinf e DCTF Web.	448,13	0,00	2.141,71	D
1	01/09/2023	TES-123808	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Ref. ao PIS COFINS da NFº 57, que será recolhido após as transmissões do EFD-Reinf e DCTF Web.	1.535,06	0,00	3.676,77	D
1	01/09/2023	TES-123809	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Ref. ao IRRF da NFº 2243, que será recolhido após as transmissões do EFD-Reinf e DCTF Web.	393,20	0,00	4.069,97	D
Total do Dia: 01/09/2023						49.230,35	45.160,38		
1	05/09/2023	CPA-123826	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 46 EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031006191 - MEDIÇÃO DOS SEVIÇOS EXECUTADOS EM 02/06/2023 A 25/08/2023 A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGARÇAS - GO. - GED	0,00	28.840,99	24.771,02	C
1	05/09/2023	CPA-123828	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448665-46-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 46 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED	28.840,99	0,00	4.069,97	D
1	05/09/2023	CPA-123839	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4230 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031005987 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/12/2023 A 11/01/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE HIDROLANDIA - GO. - GED	0,00	38.979,44	34.909,47	C
1	05/09/2023	CPA-123840	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4230-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4230 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	38.979,44	0,00	4.069,97	D
1	05/09/2023	CPA-123857	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 357 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202300031005831 - Medição dos serviços executados em 04/07/2023 a 07/08/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa -	0,00	13.822,89	9.752,92	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/09/2023	CPA-123858	AGEHAB -	clsilva	SubEtapa 3C para Construção de 43 U.H. no Município de Go Vlr. Ref. - NF. 189-357-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 357 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	13.822,89	0,00	4.069,97	D
1	05/09/2023	CPA-123868	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 132126 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED	0,00	110,66	3.959,31	D
1	05/09/2023	CPA-123868	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 132126 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED	0,00	23,80	3.935,51	D
1	05/09/2023	CPA-123869	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446017-132126-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 132126 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	110,66	0,00	4.046,17	D
1	05/09/2023	CPA-123870	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446017-132126-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 132126 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	23,80	0,00	4.069,97	D
1	05/09/2023	CPA-123919	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 28 Serra Branca Engenharia Ltda PA SEI 202300031006101 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/06/2023 A 18/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO. - GED	0,00	12.072,33	8.002,36	C
1	05/09/2023	CPA-123921	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448994-28-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 28 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	12.072,33	0,00	4.069,97	D
1	05/09/2023	CPA-123931	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 6 ON INCORPORADORA LTDA PA SEI 202300031005574 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/05/2023 A 09/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEIA - GO. - GED	0,00	13.407,53	9.337,56	C
1	05/09/2023	CPA-123932	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449067-6-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 6 - ON INCORPORADORA LTDA - GED	13.407,53	0,00	4.069,97	D
1	05/09/2023	CPA-124026	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2675 - pago ao FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - para Processo 20210103100263209 ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL NO RESIDENCIAL VERA CRUZ/NELSON MANDELA - GED	0,00	815,96	3.254,01	D
1	05/09/2023	CPA-124028	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449344-2675-ISS 2,01%1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,01% - 2675 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - GED	815,96	0,00	4.069,97	D
Total do Dia: 05/09/2023						108.073,60	108.073,60		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/09/2023	CPA-123962	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 47 EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031006192 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/06/2023 A 24/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO -	0,00	8.347,33	4.277,36	C
1	06/09/2023	CPA-123963	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448665-47-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 47 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	8.347,33	0,00	4.069,97	D
1	06/09/2023	CPA-123966	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 33 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031006197 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05/2023 A 13/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOÂNIA - GO. - GED	0,00	16.363,60	12.293,63	C
1	06/09/2023	CPA-123967	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448887-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 33 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	16.363,60	0,00	4.069,97	D
1	06/09/2023	CPA-123974	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 10 JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA PA SEI 202300031006074 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/06/2023 A 22/08/2023 REF. A 2ª PAARCELA DA SUBEAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO - GED	0,00	6.575,58	2.505,61	C
1	06/09/2023	CPA-123975	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449013-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 10 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - GED	6.575,58	0,00	4.069,97	D
1	06/09/2023	CPA-123978	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 30 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031006195 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/08/2023 A 21/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO - GED	0,00	17.560,45	13.490,48	C
1	06/09/2023	CPA-123979	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448888-30-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 30 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	17.560,45	0,00	4.069,97	D
1	06/09/2023	CPA-123982	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 31 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031006135 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/7/2023 A 14/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDA - GO. - GED	0,00	18.485,84	14.415,87	C
1	06/09/2023	CPA-123983	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448888-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 31 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	18.485,84	0,00	4.069,97	D
1	06/09/2023	CPA-124017	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 64 GOIS CONSTRUTORA E	0,00	15.991,27	11.921,30	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031006143 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2022 A 05/06/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO. -				
1	06/09/2023	CPA-124019	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448716-64-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 64 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	15.991,27	0,00	4.069,97	D
1	06/09/2023	CPA-124434	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 54 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031006293 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/07/2023 A 23/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - GED	0,00	7.785,91	3.715,94	C
1	06/09/2023	CPA-124435	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448849-54-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 54 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	7.785,91	0,00	4.069,97	D
Total do Dia: 06/09/2023						91.109,98	91.109,98		
1	08/09/2023	CPA-124292	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 91873 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	144,56	3.925,41	D
1	08/09/2023	CPA-124292	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 91873 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	448,13	3.477,28	D
1	08/09/2023	CPA-124339	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447952-91873-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 91873 - Benner Sistemas S/A - GED	144,56	0,00	3.621,84	D
1	08/09/2023	CPA-124340	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447952-91873-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 91873 - Benner Sistemas S/A - GED	448,13	0,00	4.069,97	D
Total do Dia: 08/09/2023						592,69	592,69		
1	11/09/2023	CPA-124076	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 32 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031006229 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2023 A 31/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO - GED	0,00	34.008,81	29.938,84	C
1	11/09/2023	CPA-124077	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448888-32-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 32 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	34.008,81	0,00	4.069,97	D
1	11/09/2023	CPA-124102	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2782 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	0,00	438,10	3.631,87	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/09/2023	CPA-124102	AGEHAB -	fanascimento	PORTEIRO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2782 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED	0,00	185,19	3.446,68	D
1	11/09/2023	CPA-124102	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2782 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED	0,00	39,83	3.406,85	D
1	11/09/2023	CPA-124102	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2782 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED	0,00	199,14	3.207,71	D
1	11/09/2023	CPA-124106	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447134-2782-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2782 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	438,10	0,00	3.645,81	D
1	11/09/2023	CPA-124107	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447134-2782-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2782 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	185,19	0,00	3.831,00	D
1	11/09/2023	CPA-124108	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447134-2782-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 2782 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	39,83	0,00	3.870,83	D
1	11/09/2023	CPA-124109	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447134-2782-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2782 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	199,14	0,00	4.069,97	D
1	11/09/2023	CPA-124140	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 68 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202300031006377 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/08/2023 A 25/08/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DE	0,00	17.458,81	13.388,84	C
1	11/09/2023	CPA-124141	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448656-68-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 68 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	17.458,81	0,00	4.069,97	D
Total do Dia: 11/09/2023						52.329,88	52.329,88		
1	12/09/2023	CPA-124126	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 54 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031006184 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/07/2023 A 16/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO - GED	0,00	7.561,52	3.491,55	C
1	12/09/2023	CPA-124127	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448916-54-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 54 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	7.561,52	0,00	4.069,97	D
1	12/09/2023	CPA-124131	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 55 BP Construtora e Incorporadora	0,00	8.323,26	4.253,29	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Ltda PA SEI 202300031006310 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 18/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. MO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO - G				
1	12/09/2023	CPA-124132	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448916-55-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 55 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	8.323,26	0,00	4.069,97	D
1	12/09/2023	CPA-124147	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 70 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A AGOSTO 2023 - GED	0,00	3.268,31	801,66	D
1	12/09/2023	CPA-124147	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 70 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A AGOSTO 2023 - GED	0,00	1.381,61	579,95	C
1	12/09/2023	CPA-124147	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 70 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A AGOSTO 2023 - GED	0,00	297,12	877,07	C
1	12/09/2023	CPA-124147	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 70 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A AGOSTO 2023 - GED	0,00	1.485,59	2.362,66	C
1	12/09/2023	CPA-124149	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-70-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 70 - NR Basso Administração e Serviços - GED	3.268,31	0,00	905,65	D
1	12/09/2023	CPA-124150	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-70-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 70 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.381,61	0,00	2.287,26	D
1	12/09/2023	CPA-124151	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-70-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 70 - NR Basso Administração e Serviços - GED	297,12	0,00	2.584,38	D
1	12/09/2023	CPA-124152	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2449084-70-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 70 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.485,59	0,00	4.069,97	D
1	12/09/2023	CPA-124155	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4282 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Exames ocupacionais - GED 2023.00031.001916-	0,00	22,78	4.047,19	D
1	12/09/2023	CPA-124156	AGEHAB -	dcsilva	Vlr. Ref. - NF. 2447388-4282-ISS 5%1-1775-4,52 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4282 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	22,78	0,00	4.069,97	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/09/2023	CPA-124320	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2261 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	393,17	3.676,80	D
1	12/09/2023	CPA-124320	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2261 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.218,82	2.457,98	D
1	12/09/2023	CPA-124326	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 107-2261-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2261 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	393,17	0,00	2.851,15	D
1	12/09/2023	CPA-124327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 107-2261-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2261 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.218,82	0,00	4.069,97	D
1	12/09/2023	CPA-124428	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 55 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031006315 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/08/2023 A 22/08/2023 REF. A 4ª ETAPAM SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO	0,00	10.598,80	6.528,83	C
1	12/09/2023	CPA-124429	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448849-55-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 55 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	10.598,80	0,00	4.069,97	D
Total do Dia: 12/09/2023						34.550,98	34.550,98		
1	13/09/2023	CPA-124215	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 358 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202300031006044 - Medição dos serviços executados em 29/06/2023 a 10/08/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de Ja	0,00	11.237,06	7.167,09	C
1	13/09/2023	CPA-124216	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 189-358-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 358 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	11.237,06	0,00	4.069,97	D
1	13/09/2023	CPA-124279	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 58 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031006356 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 18/08/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS -	0,00	8.385,77	4.315,80	C
1	13/09/2023	CPA-124280	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448916-58-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 58 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	8.385,77	0,00	4.069,97	D
1	13/09/2023	CPA-124518	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1084 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Prestação de Serviços Auxiliares a Administração Compreendendo o cargo de auxiliar administrativo AGOSTO/2023 - SEI 202100031000149 - GED	0,00	3.247,19	822,78	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/09/2023	CPA-124518	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1084 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Prestação de Serviços Auxiliares a Administração Compreendendo o cargo de auxiliar administrativo AGOSTO/2023 - SEI 202100031000149 - GED	0,00	1.372,68	549,90	C
1	13/09/2023	CPA-124518	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1084 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Prestação de Serviços Auxiliares a Administração Compreendendo o cargo de auxiliar administrativo AGOSTO/2023 - SEI 202100031000149 - GED	0,00	295,20	845,10	C
1	13/09/2023	CPA-124518	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1084 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Prestação de Serviços Auxiliares a Administração Compreendendo o cargo de auxiliar administrativo AGOSTO/2023 - SEI 202100031000149 - GED	0,00	1.476,00	2.321,10	C
1	13/09/2023	CPA-124523	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448729-1084-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1084 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	3.247,19	0,00	926,09	D
1	13/09/2023	CPA-124524	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448729-1084-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1084 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.372,68	0,00	2.298,77	D
1	13/09/2023	CPA-124525	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448729-1084-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1084 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	295,20	0,00	2.593,97	D
1	13/09/2023	CPA-124526	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448729-1084-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1084 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.476,00	0,00	4.069,97	D
Total do Dia: 13/09/2023						26.013,90	26.013,90		
1	14/09/2023	CPA-124331	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4235 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031005056 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/11/2022 A 11/01/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ - GO. - GED	0,00	24.119,97	20.050,00	C
1	14/09/2023	CPA-124332	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4235-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4235 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	24.119,97	0,00	4.069,97	D
1	14/09/2023	CPA-124351	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4241 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031006330 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/11/2022 A 11/01/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO. - GED	0,00	12.558,18	8.488,21	C
1	14/09/2023	CPA-124352	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4241-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS	12.558,18	0,00	4.069,97	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/09/2023	CPA-124355	AGEHAB -	ajbfernandes	S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4241 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 34 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031005801 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/03/2023 A 31/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO - GED	0,00	34.018,92	29.948,95	C
1	14/09/2023	CPA-124356	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448888-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 34 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	34.018,92	0,00	4.069,97	D
1	14/09/2023	CPA-124359	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 35 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031005801 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/03/2023 A 31/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO - GED	0,00	11.344,42	7.274,45	C
1	14/09/2023	CPA-124360	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448888-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 35 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	11.344,42	0,00	4.069,97	D
Total do Dia: 14/09/2023						82.041,49	82.041,49		
1	15/09/2023	CPA-124550	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 197 - pago ao Helmert Engenharia e Topografia LTDA - para Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021 - GED	0,00	1.514,13	2.555,84	D
1	15/09/2023	CPA-124550	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 197 - pago ao Helmert Engenharia e Topografia LTDA - para Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021 - GED	0,00	4.693,82	2.137,98	C
1	15/09/2023	CPA-124550	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 197 - pago ao Helmert Engenharia e Topografia LTDA - para Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021 - GED	0,00	5.047,12	7.185,10	C
1	15/09/2023	CPA-124566	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2446327-197-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 197 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	1.514,13	0,00	5.670,97	C
1	15/09/2023	CPA-124567	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2446327-197-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 197 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	4.693,82	0,00	977,15	C
1	15/09/2023	CPA-124568	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2446327-197-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 197 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	5.047,12	0,00	4.069,97	D
1	15/09/2023	CPA-124571	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 359 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202300031006301 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/08/2023 A 29/08/2023 REF. A 1ª PARCELA	0,00	14.276,33	10.206,36	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/09/2023	CPA-124576	AGEHAB -	ajbfernandes	DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA Vlr. Ref. - NF. 189-359-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 359 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	14.276,33	0,00	4.069,97	D
Total do Dia: 15/09/2023						25.531,40	25.531,40		
1	18/09/2023	CPA-124582	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1284 HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - GED	0,00	164,57	3.905,40	D
1	18/09/2023	CPA-124583	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448666-1284-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1284 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - GED	164,57	0,00	4.069,97	D
1	18/09/2023	TES-124697	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - referente ao PIS COFINS da NFº 57 NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS. SEI 202200031005198.	0,00	1.535,06	2.534,91	D
1	18/09/2023	TES-124698	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - referente ao PIS COFINS da NFº 91435 BENNER SISTEMA S/A . SEI 202100031000840	0,00	448,13	2.086,78	D
1	18/09/2023	TES-124701	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - referente ao IRRF da NFº 91435 BENNER SISTEMA S/A. SEI 202100031000840.	0,00	144,56	1.942,22	D
1	18/09/2023	TES-124704	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - referente ao IRRF da NFº 57 - N R BASSO - 202200031005198	0,00	330,12	1.612,10	D
1	18/09/2023	TES-124705	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - referente ao IRRF da NFº 2243 - ELÓGICA PROCESSAMENTO DE DADO LTDA. SEI 202100031000903.	0,00	393,20	1.218,90	D
1	18/09/2023	TES-124711	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - referente ao PIS COFINS da NFº 2243 - ELÓGICA PROCESSAMENTO DE DADO LTDA. SEI 202100031000903.	0,00	1.218,90	0,00	D
Total do Dia: 18/09/2023						164,57	4.234,54		
1	19/09/2023	CPA-124733	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 56 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031006581 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/08/2023 A 06/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - GED	0,00	8.436,31	8.436,31	C
1	19/09/2023	CPA-124734	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448849-56-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 56 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	8.436,31	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/09/2023						8.436,31	8.436,31		
1	20/09/2023	CPA-124737	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 7 America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda PA SEI 202300031004054 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 02/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª	0,00	6.956,38	6.956,38	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/09/2023	CPA-124738	AGEHAB -	ajbfernandes	ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO. - G Vlr. Ref. - NF. 2449139-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 7 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED	6.956,38	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/09/2023						6.956,38	6.956,38		
1	21/09/2023	CPA-124792	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 19 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202300031006466 - Medição dos serviços executados em 20/05/2023 a 21/07/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 49 U.H. no Município de Piracanjuba-GO. - GED	0,00	28.070,30	28.070,30	C
1	21/09/2023	CPA-124793	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448825-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 19 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	28.070,30	0,00	0,00	D
1	21/09/2023	CPA-124808	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 620 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031006282 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/04/2023 A 04/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO. - GED	0,00	25.586,48	25.586,48	C
1	21/09/2023	CPA-124809	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448168-620-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 620 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	25.586,48	0,00	0,00	D
1	21/09/2023	CPA-124812	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 19 Incorporadora Mbc Ltda PA SEI 202300031006648 - Medição dos serviços executados em 10/06/2023 a 12/09/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 25 U.H. no Município de Adelândia-GO. - GED	0,00	13.650,69	13.650,69	C
1	21/09/2023	CPA-124813	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448823-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 19 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	13.650,69	0,00	0,00	D
1	21/09/2023	CPA-124822	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4261 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031006605 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/07/2023 A 20/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREUNA - GO	0,00	44.527,73	44.527,73	C
1	21/09/2023	CPA-124823	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4261-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4261 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	44.527,73	0,00	0,00	D
1	21/09/2023	CPA-125036	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 57 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Diorama - GED	0,00	85,94	85,94	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/09/2023	CPA-125040	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449511-57-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 57 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	85,94	0,00	0,00	D
1	21/09/2023	CPA-125041	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 55 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Itapirapuã - GED	0,00	171,88	171,88	C
1	21/09/2023	CPA-125042	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449511-55-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 55 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	171,88	0,00	0,00	D
1	21/09/2023	CPA-125043	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 58 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Itapuranga - GED	0,00	85,94	85,94	C
1	21/09/2023	CPA-125044	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449511-58-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 58 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	85,94	0,00	0,00	D
1	21/09/2023	CPA-125045	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 60 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Aparecida de Goiania - GED	0,00	85,94	85,94	C
1	21/09/2023	CPA-125046	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449511-60-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 60 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	85,94	0,00	0,00	D
1	21/09/2023	CPA-125047	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 61 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Senador Canedo - GED	0,00	171,88	171,88	C
1	21/09/2023	CPA-125048	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449511-61-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 61 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	171,88	0,00	0,00	D
1	21/09/2023	CPA-125049	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 59 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Trindade - GED	0,00	85,94	85,94	C
1	21/09/2023	CPA-125050	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2449511-59-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 59 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	85,94	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/09/2023						112.522,72	112.522,72		
1	22/09/2023	CPA-124842	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 8 America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda PA SEI 202300031004226 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 01/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA, PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO. - GED	0,00	12.053,39	12.053,39	C
1	22/09/2023	CPA-124843	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449139-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS	12.053,39	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/09/2023	CPA-124846	AGEHAB -	ajbfernandes	S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 8 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 29 Serra Branca Engenharia Ltda PA SEI 202300031006661 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/07/2023 A 31/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVÍDIU - GO. - GED	0,00	26.691,61	26.691,61	C
1	22/09/2023	CPA-124847	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448994-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 29 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	26.691,61	0,00	0,00	D
1	22/09/2023	CPA-124946	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 48 EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031006564 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/05/2023 A 12/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO. - GED	0,00	29.129,55	29.129,55	C
1	22/09/2023	CPA-124947	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448665-48-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 48 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED	29.129,55	0,00	0,00	D
1	22/09/2023	CPA-125106	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1538 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	466,23	466,23	C
1	22/09/2023	CPA-125108	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448940-1538-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1538 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	466,23	0,00	0,00	D
1	22/09/2023	CPA-125109	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1536 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	201,92	201,92	C
1	22/09/2023	CPA-125110	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448940-1536-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1536 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	201,92	0,00	0,00	D
1	22/09/2023	CPA-125769	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1539 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 20220031003255 CONTRATO: 160/2022 DESCRIÇÃO: Locação de materiais e prestação de serviços de eventos em Goiânia - GED	0,00	562,00	562,00	C
1	22/09/2023	CPA-125770	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448940-1539-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1539 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	562,00	0,00	0,00	D
1	22/09/2023	CPA-125771	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1540 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 20220031003255 CONTRATO: 160/2022 DESCRIÇÃO: Locação de materiais e prestação de serviços de eventos em Goiânia - GED	0,00	78,12	78,12	C
1	22/09/2023	CPA-125772	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448940-1540-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1540 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	78,12	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/09/2023	CPA-125773	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1541 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para PROCESSO: 20220031003255 CONTRATO: 160/2022 DESCRIÇÃO: Locação de materiais e prestação de serviços de eventos em Goiânia - GED	0,00	10,00	10,00	C
1	22/09/2023	CPA-125774	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448940-1541-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1541 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	10,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/09/2023						69.192,82	69.192,82		
1	25/09/2023	CPA-125058	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 36 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031006455 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/08/2023 A 28/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA - GO. - GED	0,00	17.497,27	17.497,27	C
1	25/09/2023	CPA-125059	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448888-36-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 36 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	17.497,27	0,00	0,00	D
1	25/09/2023	CPA-125079	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4263 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031006441 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/05/2023 A 08/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETSPS, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO - GED	0,00	43.248,38	43.248,38	C
1	25/09/2023	CPA-125080	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4263-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4263 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	43.248,38	0,00	0,00	D
1	25/09/2023	CPA-125083	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4264 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031006441 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/05/2023 A 08/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS- GO. - GED	0,00	13.280,27	13.280,27	C
1	25/09/2023	CPA-125084	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4264-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4264 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	13.280,27	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/09/2023						74.025,92	74.025,92		
1	26/09/2023	CPA-125144	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 360 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202300031006838 - Medição dos serviços executados em 30/08/2023 a 19/09/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3B para Construção de 30 U.H. no Município de Fa	0,00	14.287,19	14.287,19	C
1	26/09/2023	CPA-125149	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 189-360-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 360 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	14.287,19	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 26/09/2023						14.287,19	14.287,19		
1	27/09/2023	CPA-125262	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 931 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTORES REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED	0,00	9.951,91	9.951,91	C
1	27/09/2023	CPA-125262	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 931 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTORES REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED	0,00	597,11	10.549,02	C
1	27/09/2023	CPA-125262	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 931 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTORES REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED	0,00	5.971,14	16.520,16	C
1	27/09/2023	CPA-125262	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 931 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTORES REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED	0,00	1.293,75	17.813,91	C
1	27/09/2023	CPA-125263	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-931-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 931 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	9.951,91	0,00	7.862,00	C
1	27/09/2023	CPA-125264	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-931-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 931 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	597,11	0,00	7.264,89	C
1	27/09/2023	CPA-125265	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-931-COFINS3,0%1-6243-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 931 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	5.971,14	0,00	1.293,75	C
1	27/09/2023	CPA-125266	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-931-PIS0,65%1-6230-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 931 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	1.293,75	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/09/2023						17.813,91	17.813,91		
1	28/09/2023	CPA-125299	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 59 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031006558 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/07/2023 A 16/08/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	6.375,89	6.375,89	C
1	28/09/2023	CPA-125300	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448916-59-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 59 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	6.375,89	0,00	0,00	D
1	28/09/2023	CPA-125336	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4267 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031006619 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/10/2023 A 11/01/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - GO. - GED	0,00	28.212,74	28.212,74	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/09/2023	CPA-125337	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2448614-4267-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4267 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	28.212,74	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/09/2023						34.588,63	34.588,63		
1	29/09/2023	CPA-125371	AGEHAB -	ajbfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 9 America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda PA SEI 202300031006705 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/06/2023 A 01/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA DE PAGAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO. - G	0,00	10.171,84	10.171,84	C
1	29/09/2023	CPA-125372	AGEHAB -	ajbfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2449139-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 9 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED	10.171,84	0,00	0,00	D
1	29/09/2023	CPA-125393	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 10 America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda Processo 202300031006737 ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	5.722,71	5.722,71	C
1	29/09/2023	CPA-125610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2449139-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 10 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED	5.722,71	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/09/2023						15.894,55	15.894,55		
Total da Conta: Transitória - Impostos Retidos na						823.357,27	823.357,27		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D