

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.01.02.001.0004 - 547 - CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso Ordinário						Saldo Anterior:		9.144,87	D
1	01/04/2022	TES-95758	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB.IOF	0,00	0,03	9.144,84	D
Total do Dia: 01/04/2022						0,00	0,03		
1	04/04/2022	TES-95822	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - ESTORNO DE DÉBITO	0,03	0,00	9.144,87	D
Total do Dia: 04/04/2022						0,03	0,00		
1	20/04/2022	TES-96540	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Restituição do imposto de renda do exercício social de 2015, relativa aoPerdcomp 00274.31741.200818.1.6.02-5008, sendo valor original R\$ 149.774,36, correção selic R\$ 67.772,90, Valor Total R\$ 217.547,26	217.547,25	0,00	226.692,12	D
Total do Dia: 20/04/2022						217.547,25	0,00		
1	26/04/2022	TES-96874	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 10.000-4.	0,00	217.547,25	9.144,87	D
Total do Dia: 26/04/2022						0,00	217.547,25		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso						217.547,28	217.547,28		
						Saldo Anterior:		9.144,87	D
						Saldo Final:		9.144,87	D
Conta: 1.1.01.02.001.0012 - 3542 - CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora						Saldo Anterior:		138,01	D
1	01/04/2022	TES-95683	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES- Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar. Anápolis / Novo Gama. 17 a 18/03/2022.	0,00	295,00	156,99	C
1	01/04/2022	TES-95684	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar. Anápolis / Novo Gama. 17 a 18/03/2022.	0,00	295,00	451,99	C
1	01/04/2022	TES-95685	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO- Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar. Anápolis / Novo Gama. 17 a 18/03/2022.	0,00	295,00	746,99	C
1	01/04/2022	TES-95686	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022.	0,00	295,00	1.041,99	C
1	01/04/2022	TES-95687	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022.	0,00	295,00	1.336,99	C
1	01/04/2022	TES-95688	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA	0,00	295,00	1.631,99	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/04/2022	TES-95689	AGEHAB -	dscqueiroz	ROSA-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022.	0,00	295,00	1.926,99	C
1	01/04/2022	TES-95690	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022.	0,00	160,00	2.086,99	C
1	01/04/2022	TES-95691	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-Evento; entrega de cartões/Aluguel Social. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. 22/02 A 23/02/2022.	0,00	160,00	2.246,99	C
1	01/04/2022	TES-95692	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-Evento; entrega de cartões/Aluguel Social. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. 22/02 A 23/02/2022.	0,00	295,00	2.541,99	C
1	01/04/2022	TES-95693	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Luziânia. 21/03 a 22/	0,00	295,00	2.836,99	C
1	01/04/2022	TES-95694	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Luziânia. 21/03 a 22/03/2022.	0,00	295,00	3.131,99	C
1	01/04/2022	TES-95695	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIEN-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Luziânia. 21/03 a 2	0,00	65,00	3.196,99	C
1	01/04/2022	TES-95696	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Cobertura para redes sociais e registro fotográfico de evento de lançamento de 50 moradias a custo zero em Palminópolis. 15/03/2022.	0,00	65,00	3.261,99	C
1	01/04/2022	TES-95697	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Cobertura para redes sociais e registro fotográfico de evento de lançamento de 50 moradias a custo zero em Palminópolis. 15/03/2022.	0,00	295,00	3.556,99	C
1	01/04/2022	TES-95698	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri Enedina, Ipameri Domiciano - Programa Goiás Social Protege. 16/03 a 17/03/2022.	0,00	115,00	3.671,99	C
1	01/04/2022	TES-95699	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Taquaral de Goiás RVTO de 60 UHs; Anicuns RVTO de 50 UHs e clube das mães.23/03/2022.	0,00	65,00	3.736,99	C
1	01/04/2022	TES-95699	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIR LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR-Vistoria em área para notificação da empresa JOBS, referente à obra de construção de UHs em Palminópolis - GO, com recursos do Fundo	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/04/2022	TES-95700	AGEHAB -	dscqueiroz	PROTEGE. Processo SEI: 202100031001421. Também Valparaíso. 21/03/ Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA O MUNICÍPIO DE CATALÃO COM OBJETIVO DE RETIRAR ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS LOCAL. 04/03/2022.	0,00	65,00	3.801,99	C
1	01/04/2022	TES-95701	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Visita técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás e Edealina, para vistoriar a execução da construção das UHs , através do Programa Goiás Social. 14/03 a 16/03/2022.	0,00	525,00	4.326,99	C
1	01/04/2022	TES-95702	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PABLO CUNHA SIQUEIRA-Vistoria em área para notificação de obra de construção de UH em Palminópolis - Fundo Protege - SEI 202100031001421. 21/03/2022.	0,00	65,00	4.391,99	C
1	01/04/2022	TES-95704	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA NAYARA MARTINS JACINTO-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE CARTÃO PRA TER ONDE MORAR/ALUGUEL SOCIAL NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO. 07/03 a 08/03/2022.	0,00	345,00	4.736,99	C
1	01/04/2022	TES-95705	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-VISTORIA (VISTORIA FINAL NSG CONSTRUTORA, VISTORIA FINAL GOIS, VISTORIA FINAL PARK) VALPARAÍSO. 23/03/2022.	0,00	115,00	4.851,99	C
1	01/04/2022	TES-95706	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.17/03/2022. ANÁPOLIS.	0,00	65,00	4.916,99	C
1	01/04/2022	TES-95708	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.17/03/2022. ANÁPOLIS.	0,00	65,00	4.981,99	C
1	01/04/2022	TES-95709	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS-EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS. 17/03/2022.	0,00	65,00	5.046,99	C
1	01/04/2022	TES-95710	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS. 17/03/2022.	0,00	65,00	5.111,99	C
1	01/04/2022	TES-95755	AGEHAB -	pvrilima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.979,84	0,00	132,15	C
1	01/04/2022	TES-95756	AGEHAB -	pvrilima	Vlr. Ref. - 2022.3194.004.00095.004	5.250,00	0,00	5.117,85	D
Total do Dia: 01/04/2022						10.229,84	5.250,00		
1	04/04/2022	TES-95819	AGEHAB -	pvrilima	Valor referente - DEB.TARIFA	0,00	4.979,84	138,01	D
1	04/04/2022	TES-95820	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO DO PRADO BUENO-Evento de entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Formosa - GO. 08/03/2022.	0,00	115,00	23,01	D
1	04/04/2022	TES-95821	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17 a 18/03/2022.	0,00	295,00	271,99	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 04/04/2022						0,00	5.389,84		
1	05/04/2022	TES-95925	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 28/03/2022. MORRINHOS.	0,00	65,00	336,99	C
1	05/04/2022	TES-95930	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 28/03/2022. MORRINHO	0,00	65,00	401,99	C
1	05/04/2022	TES-95931	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 28/03/2022. MORRINHOS.	0,00	65,00	466,99	C
1	05/04/2022	TES-95932	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Anápolis. 17/03/2022	0,00	65,00	531,99	C
1	05/04/2022	TES-95933	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO- Cobertura fotográfica, entrevistas e atendimento à imprensa no dia 30/03/2022 em Rio Verde - GO	0,00	65,00	596,99	C
1	05/04/2022	TES-95934	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Anápolis. 17/03/2022.	0,00	65,00	661,99	C
1	05/04/2022	TES-95935	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.685,00	0,00	4.023,01	D
1	05/04/2022	TES-95936	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Anápolis. 17/03/2022.	0,00	65,00	3.958,01	D
1	05/04/2022	TES-95937	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Anápolis. 17/03/2022.	0,00	65,00	3.893,01	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/04/2022	TES-95939	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.425,00	0,00	6.318,01	D
1	05/04/2022	TES-95940	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.720,00	0,00	13.038,01	D
1	05/04/2022	TES-95941	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO- Cobertura jornalística e fotográfica de evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Trindade. Em seguida, seguimos para Campestre, para lançamento de obra de construção de 50 moradias.. 25.0	0,00	65,00	12.973,01	D
1	05/04/2022	TES-95942	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Cobertura jornalística e fotográfica de evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Trindade. Em seguida, seguimos para Campestre, para lançamento de obra de construção de 50 moradias. 25.03.22	0,00	65,00	12.908,01	D
1	05/04/2022	TES-95943	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA 18/03/2022. NOVO GAMA. .	0,00	65,00	12.843,01	D
1	05/04/2022	TES-95947	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA 18/03/2022. NOVO GAMA	0,00	65,00	12.778,01	D
1	05/04/2022	TES-95951	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA- ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO. 07/03 a 08/03/2022.	0,00	345,00	12.433,01	D
1	05/04/2022	TES-95952	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO. 07/03 a 08/03/2022.	0,00	345,00	12.088,01	D
1	05/04/2022	TES-95954	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022.	0,00	295,00	11.793,01	D
1	05/04/2022	TES-95956	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022.	0,00	295,00	11.498,01	D
1	05/04/2022	TES-95957	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21 a 22/03/2022.	0,00	295,00	11.203,01	D
1	05/04/2022	TES-95958	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VALTER JOSE BARBOSA-ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21 a 22/03/2022.	0,00	295,00	10.908,01	D
1	05/04/2022	TES-95959	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCAS CORREIA DO CARMO- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21 a 22/03/2022.	0,00	295,00	10.613,01	D
1	05/04/2022	TES-95960	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR-ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022.	0,00	295,00	10.318,01	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/04/2022	TES-95961	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022.	0,00	295,00	10.023,01	D
1	05/04/2022	TES-95962	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BEATRIZ SILVA FERREIRA-ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022.	0,00	295,00	9.728,01	D
1	05/04/2022	TES-95963	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA - GOIAS. 07/03 a 08/03/2022.	0,00	345,00	9.383,01	D
1	05/04/2022	TES-95964	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA - GOIAS. 07/03 a 08/03/2022.	0,00	345,00	9.038,01	D
1	05/04/2022	TES-95965	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA - GOIAS. 07/03 a 08/03/2022.	0,00	345,00	8.693,01	D
1	05/04/2022	TES-95966	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 21/03 a 22/03/2022. LUZIANIA- GO	0,00	295,00	8.398,01	D
1	05/04/2022	TES-95967	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 21/03 a 22/03/2022. LUZIANIA- GO	0,00	295,00	8.103,01	D
1	05/04/2022	TES-95968	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 21/03 a 22/03/2022. LUZIANIA- GO	0,00	295,00	7.808,01	D
1	05/04/2022	TES-95969	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica ao município de Mairipotaba para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 23/03/2022.	0,00	65,00	7.743,01	D
1	05/04/2022	TES-95970	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Visita técnica ao município de Mairipotaba para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 23/03/2022.	0,00	65,00	7.678,01	D
1	05/04/2022	TES-95971	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia, para acompanhamento das obras - Goiás Social - Protege. 24/03/2022.	0,00	65,00	7.613,01	D
1	05/04/2022	TES-95972	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia, para acompanhamento das obras - Goiás Social - Protege. 24/03/2022.	0,00	65,00	7.548,01	D
1	05/04/2022	TES-95973	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17 a 18/03/2022.	0,00	295,00	7.253,01	D
1	05/04/2022	TES-95974	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO-ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17 a 18/03/2022.	0,00	295,00	6.958,01	D
1	05/04/2022	TES-95975	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS	0,00	115,00	6.843,01	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/04/2022	TES-95976	AGEHAB -	dscqueiroz	SANTOS-Evento de entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Formosa - GO. 08/03/2022.	0,00	115,00	6.728,01	D
1	05/04/2022	TES-95977	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO-Evento de entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Formosa - GO. 08/03/2022.	0,00	295,00	6.433,01	D
1	05/04/2022	TES-95978	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 A 22/03/2022.	0,00	295,00	6.138,01	D
1	05/04/2022	TES-95979	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO-ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 A 22/03/2022.	0,00	295,00	5.843,01	D
1	05/04/2022	TES-95980	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 A 22/03/2022.	0,00	65,00	5.778,01	D
1	05/04/2022	TES-95981	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita Técnica no município de Vila Propício, construções de UHs com recursos do Fundo Protege. 28/03/2022.	0,00	65,00	5.713,01	D
1	05/04/2022	TES-95982	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construções de UH com cercursos do Fundo Protege - 29.03.22	0,00	65,00	5.648,01	D
1	05/04/2022	TES-95986	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES-Morinhos: vistoria final de 97UHs Residencial Solar do Bosque construção do Programa Cheque Moradia. 23/03/2022.	0,00	65,00	5.583,01	D
1	05/04/2022	TES-95987	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES-Marzagão RVT Proc. 20210003100001168. 24/03/2022.	0,00	115,00	5.468,01	D
1	05/04/2022	TES-95988	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA- Visita Técnica aos municípios de Firminópolis, Moiporá e Buriti de Goiás, para vistoria da obra de construção das UHs através do Fundo Protege. 23/03/2022.	0,00	295,00	5.173,01	D
1	05/04/2022	TES-95989	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para construção de UHs nos municípios de Itaguaru, Aruanã e Abadia de Goiás, através do Programa Goiás Social. 23/03 a 24/03/2022.	0,00	295,00	4.878,01	D
1	05/04/2022	TES-95990	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri Enedina, Ipameri Domiciano - Programa Goiás Social Protege. 23/03 a 24/03/2022.	0,00	295,00	4.583,01	D
1	05/04/2022	TES-95991	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistorias em Uruaçu e Santo Antônio de Goiás - RVTs. 24 a 25/03/2022.	0,00	345,00	4.238,01	D
1	05/04/2022	TES-95992	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA - GOIAS. 07/03 a 08/03/2022.	0,00	65,00	4.173,01	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/04/2022	TES-95993	AGEHAB -	dscqueiroz	Técnica aos Municípios de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antônio de Goiás para vistoria de obras de construção de UH Programa Goiás Social - Protege - 28.03.2022	0,00	2.135,00	2.038,01	D
1	05/04/2022	TES-95994	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Entrega dos cartões do programa Aluguel Social. GUARANI-IACIARA-NOVA ROMA-FLORES DE GOIÁS-DIVINOPOLIS-SÃO DOMINGOS-CAVALCANTE. DE 09/03 a 18/03/2022.	0,00	295,00	1.743,01	D
1	05/04/2022	TES-95995	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022.	0,00	295,00	1.448,01	D
1	05/04/2022	TES-95996	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita Técnica aos Municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna e Ivólândia para vistoria de Obras de Construção de de UH através do fundo Protege. saída 28.03.22 retorno 29.03.22	0,00	295,00	1.153,01	D
1	05/04/2022	TES-96004	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita Técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás e Edealina para vistoriar a execução da construção de UH através do Programa Goiás Social. SAIDA 28.03.22 RETORNO 29.03.22	0,00	65,00	1.088,01	D
1	05/04/2022	TES-96006	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antônio de Goiás - Programa Goiás Social - Proteje 28.03.2022	0,00	65,00	1.023,01	D
1	05/04/2022	TES-96077	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA 18/03/2022. NOVO GAMA	0,00	2,58	1.020,43	D
1	05/04/2022	TES-96078	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB.JUROS	0,00	1,56	1.018,87	D
					Total do Dia: 05/04/2022	13.830,00	12.539,14		
1	06/04/2022	TES-96027	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022.	0,00	295,00	723,87	D
1	06/04/2022	TES-96068	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - THUANNY LEMES DE SANTANA-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022.	0,00	295,00	428,87	D
1	06/04/2022	TES-96069	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUILHERME QUEIROS FERNANDES-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022.	0,00	295,00	133,87	D
1	06/04/2022	TES-96071	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	63,14	0,00	197,01	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/04/2022	TES-96128	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - TAR AD DEP	0,00	59,00	138,01	D
					Total do Dia: 06/04/2022	63,14	944,00		
1	08/04/2022	TES-96105	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para construção das UHs nos municípios de ITAGUARU, ARUANÃ e ABADIA DE GOIÁS através do Programa Goiás Social. 30/03 e 31/03/2022.	0,00	295,00	156,99	C
1	08/04/2022	TES-96106	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-JUSSARA - LOJA MAÇONICA VISTORIA FINAL, SALA DE VELÓRIO ACOMPANHAMENTO; MONTES CLAROS - VISTORIA DE ETAPA CONSTRUTORA EXCEL . 31/03 a 01/04/2022.	0,00	295,00	451,99	C
1	08/04/2022	TES-96107	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri Enedina, Ipameri Domiciano - Programa Goiás Social Protege. 30/03 a 31/03/2022.	0,00	295,00	746,99	C
1	08/04/2022	TES-96108	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-LEVANTAMENTO DE UNIADES HABITACIONAIS OCUPADAS NO SETOR AEROPORTO. 28 a 30/03/2022.	0,00	525,00	1.271,99	C
1	08/04/2022	TES-96109	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita Técnica aos municípios de Firminópolis, Moiporá e Buriti de Goiás, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. 30/03/2022.	0,00	115,00	1.386,99	C
1	08/04/2022	TES-96110	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO-PLANALTINA - ASPRAG 117 UH - 202200031001168. 23 a 24/03/2022.	0,00	295,00	1.681,99	C
1	08/04/2022	TES-96111	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVAN ROCHA-VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA VISTORIA DE ÁREA, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICIPIO DE EDÉIA - GO. EM 29/03/2022.	0,00	65,00	1.746,99	C
1	08/04/2022	TES-96112	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 31/03 a 01/04/2022. Â	0,00	295,00	2.041,99	C
1	08/04/2022	TES-96113	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 31/03 a 01/04/2022.	0,00	295,00	2.336,99	C
1	08/04/2022	TES-96114	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 31/03 a 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS.	0,00	295,00	2.631,99	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/04/2022	TES-96115	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-AGUAS LINDAS = RVT (202200031000557/000551/000555). VALPARAÍSO = RVT (202100031000684/001015/000781/000205/000203/000796). 31/03 a 01/04/2022.	0,00	295,00	2.926,99	C
1	08/04/2022	TES-96116	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES-AGUAS LINDAS = RVT (202200031000557/000551/000555). VALPARAÍSO = RVT (202100031000684/001015/000781/000205/000203/000796). 31/03 a 01/04/2022.	0,00	295,00	3.221,99	C
1	08/04/2022	TES-96117	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 18/03/2022. IPORÁ.	0,00	65,00	3.286,99	C
1	08/04/2022	TES-96118	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 18/03/2022. IPORÁ.	0,00	65,00	3.351,99	C
1	08/04/2022	TES-96119	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. VILA PROPÍCIO-GO. 16/03/2022.	0,00	65,00	3.416,99	C
1	08/04/2022	TES-96120	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. VILA PROPÍCIO-GO. 16/03/2022.	0,00	65,00	3.481,99	C
1	08/04/2022	TES-96121	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. DAMOLÂNDIA-GO 14/03/2022.	0,00	65,00	3.546,99	C
1	08/04/2022	TES-96122	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. DAMOLÂNDIA-GO. 14/03/2022.	0,00	65,00	3.611,99	C
1	08/04/2022	TES-96123	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 15/03/2022. EDEALINA.	0,00	65,00	3.676,99	C
1	08/04/2022	TES-96124	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 15/03/2022. EDEALINA.	0,00	65,00	3.741,99	C
1	08/04/2022	TES-96125	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Formosa-GO, São João D'Aliança-GO, Alto Paraíso-GO, Guarani de Goiás, , Alvorada do Norte-GO, Bur	0,00	985,00	4.726,99	C
1	08/04/2022	TES-96126	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Formosa-GO, São João D'Aliança-GO, Alto Paraíso-GO, Guarani de Goiás, , Alvorada do Norte-GO	0,00	985,00	5.711,99	C
1	08/04/2022	TES-96140	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.722,96	0,00	1.989,03	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/04/2022	TES-96141	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.245,29	0,00	3.256,26	D
1	08/04/2022	TES-96143	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.022,95	0,00	7.279,21	D
1	08/04/2022	TES-96145	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.850,00	0,00	13.129,21	D
1	08/04/2022	TES-96147	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ARISTOTELES DE PAULA E SOUSA SOBRINHO-Rescisão - 04/2022	0,00	9.455,99	3.673,22	D
1	08/04/2022	TES-96148	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LOURENÇO JOSÉ DE BARROS-Rescisão - 04/2022	0,00	3.535,21	138,01	D
Total do Dia: 08/04/2022						18.841,20	18.841,20		
1	12/04/2022	TES-96223	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antônio de Goiás - Programa Goiás Social Protege. 04/04/2022.	0,00	65,00	73,01	D
1	12/04/2022	TES-96224	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria em terreno para futura implantação de obra em São Miguel do Passa Quatro e vistoria de obra em Cristianópolis. 31/03/2022.	0,00	65,00	8,01	D
1	12/04/2022	TES-96227	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-VISTORIA EM TERRENO PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO DE OBRA. 24/03/2022. PIRACANJUBA.	0,00	65,00	56,99	C
1	12/04/2022	TES-96228	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-VISTORIA EM TERRENO PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO DE OBRA EM MINEIROS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CHAPADÃO DO CÉU. 29/03 a 30/03/2022.	0,00	295,00	351,99	C
1	12/04/2022	TES-96229	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria em Simolândia (RVT 202200031000048). Levantamento topográfico (Simolândia, Alvorada do Norte, Barro Alto). 30/03 a 01/04/2022.	0,00	525,00	876,99	C
1	12/04/2022	TES-96230	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita Técnica aos municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna e Ivollândia, para vistoria da obra de construção das UHs através do Fundo Protege. 04/04 a 05/04/2022.	0,00	295,00	1.171,99	C
1	12/04/2022	TES-96231	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita Técnica no município de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás e Edealina, para vistoriar a execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social. 04/04 a 05/04/2022.	0,00	295,00	1.466,99	C
1	12/04/2022	TES-96250	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.605,00	0,00	138,01	D
1	12/04/2022	TES-96255	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	5,02	132,99	D
Total do Dia: 12/04/2022						1.605,00	1.610,02		
1	13/04/2022	TES-96340	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5,01	0,00	138,00	D
1	13/04/2022	TES-96343	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB.JUROS	0,00	0,03	137,97	D
1	13/04/2022	TES-96344	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB.IOF	0,00	0,01	137,96	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 13/04/2022						5,01	0,04		
1	18/04/2022	TES-96411	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	260,00	0,00	397,96	D
1	18/04/2022	TES-96412	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.360,00	0,00	1.757,96	D
1	18/04/2022	TES-96413	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,04	0,00	1.758,00	D
1	18/04/2022	TES-96416	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA- Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 06/04/2022.	0,00	65,00	1.693,00	D
1	18/04/2022	TES-96417	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 06/04/2022.	0,00	65,00	1.628,00	D
1	18/04/2022	TES-96418	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA- EVENTO DE ENTREGAS DE 1.500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 01/04/2022. AGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO	0,00	65,00	1.563,00	D
1	18/04/2022	TES-96419	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS- EVENTO DE ENTREGAS DE 1.500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 01/04/2022. AGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO	0,00	65,00	1.498,00	D
1	18/04/2022	TES-96420	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA- EVENTO DE ENTREGAS DE 1.500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 01/04/2022. AGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO	0,00	65,00	1.433,00	D
1	18/04/2022	TES-96421	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-VISTORIA IN LOCO DE ÁREA DESTINADA A OBRA DE UHs EM ÁGUA FRIA DE GOIÁS. 05/04/2022.	0,00	65,00	1.368,00	D
1	18/04/2022	TES-96422	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA- Capacitação modalidade Regularização Fundiária de equipe indicada pela Prefeitura. 07/04/2022. JUSSARA.	0,00	115,00	1.253,00	D
1	18/04/2022	TES-96423	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita Técnica aos municípios de Firminópolis, Moiporá, Buriti de Goiás e Córrego do Ouro, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. 06/04 a 07/04/2022.	0,00	295,00	958,00	D
1	18/04/2022	TES-96424	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri Enedina, Ipameri Domiciano - Programa Goiás Social Protege. 06/04 a 07/04/2022.	0,00	295,00	663,00	D
1	18/04/2022	TES-96425	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 30/03 a 01/04/2022. Simolândia-GO, Alvorada do Norte-GO, Barro Alto-GO	0,00	525,00	138,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 18/04/2022						1.620,04	1.620,00		
1	19/04/2022	TES-96470	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.804,44	0,00	2.942,44	D
1	19/04/2022	TES-96471	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.476,99	0,00	6.419,43	D
1	19/04/2022	TES-96472	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	17.108,44	0,00	23.527,87	D
1	19/04/2022	TES-96473	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.277,74	0,00	25.805,61	D
1	19/04/2022	TES-96474	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	15.612,28	0,00	41.417,89	D
1	19/04/2022	TES-96475	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANESSA MACHADO LAMAR-Férias - 2020/2021 - 24-04 a 29-04 de 2022.	0,00	975,35	40.442,54	D
1	19/04/2022	TES-96476	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Férias - 2020/2021 - 24-04- a 14-05 de 2022	0,00	6.417,63	34.024,91	D
1	19/04/2022	TES-96482	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALINE PALMEIRA MARDEN-Férias - 2020/2021 - 25-04 a 08-05 de 2022.	0,00	4.283,55	29.741,36	D
1	19/04/2022	TES-96483	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR-Férias - 25-04 a 09-05 de 2022.	0,00	2.208,18	27.533,18	D
1	19/04/2022	TES-96484	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-Férias - 2020/2021 - 25-04 a 04-05 de 2022	0,00	754,19	26.778,99	D
1	19/04/2022	TES-96488	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-Férias - 2020/2021- 25-04 a 29-04 de 2022.	0,00	2.393,93	24.385,06	D
1	19/04/2022	TES-96489	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO MORIAN LOURES-Férias - 2020/2021- 25-04 a 09-05 de 2022	0,00	5.539,63	18.845,43	D
1	19/04/2022	TES-96490	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Férias - 2020/2021 - 25-04 a 29-04 de 2022	0,00	1.992,15	16.853,28	D
1	19/04/2022	TES-96491	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO-Férias - 2020/2021- 25-04 a 09-05 de 2022.	0,00	1.658,55	15.194,73	D
1	19/04/2022	TES-96493	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DAYANE VARGAS DA SILVA- Rescisão - 04/2022	0,00	8.578,99	6.615,74	D
1	19/04/2022	TES-96494	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE- Rescisão - 04/2022	0,00	6.477,74	138,00	D
Total do Dia: 19/04/2022						41.279,89	41.279,89		
1	20/04/2022	TES-96532	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	885,00	0,00	1.023,00	D
1	20/04/2022	TES-96533	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	27,61	0,00	1.050,61	D
1	20/04/2022	TES-96534	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-ITAGUARU - RVT 30 UHs - 202200031000777. 06/04/2022.	0,00	65,00	985,61	D
1	20/04/2022	TES-96535	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para construção de UHs nos municípios de Itaguaru, Aruanã e Abadia de Goiás, através do Programa Goiás Social. 06/04 a 07/04/2022.	0,00	295,00	690,61	D
1	20/04/2022	TES-96536	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e	0,00	525,00	165,61	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					implantação de projeto urbanístico. 05/04 a 07/04/2022. Vila Propício-GO, Campinorte-GO, Bonópolis-GO, Campos Verdes-GO				
					Total do Dia: 20/04/2022	912,61	885,00		
1	22/04/2022	TES-96881	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	27,61	138,00	D
					Total do Dia: 22/04/2022	0,00	27,61		
1	26/04/2022	TES-96640	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.	0,00	345,00	207,00	C
1	26/04/2022	TES-96641	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.	0,00	345,00	552,00	C
1	26/04/2022	TES-96642	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.	0,00	345,00	897,00	C
1	26/04/2022	TES-96643	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.	0,00	345,00	1.242,00	C
1	26/04/2022	TES-96644	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.	0,00	345,00	1.587,00	C
1	26/04/2022	TES-96645	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.	0,00	345,00	1.932,00	C
1	26/04/2022	TES-96646	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas- Go. 31/03 a 01/04/2022.	0,00	345,00	2.277,00	C
1	26/04/2022	TES-96647	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - THUANNY LEMES DE SANTANA- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.	0,00	345,00	2.622,00	C
1	26/04/2022	TES-96648	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO- ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.	0,00	345,00	2.967,00	C
1	26/04/2022	TES-96649	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RICARDO OLIVEIRA-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas- Go. 31/03 a 01/04/2022.	0,00	345,00	3.312,00	C
1	26/04/2022	TES-96651	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.	0,00	345,00	3.657,00	C
1	26/04/2022	TES-96652	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA-	0,00	345,00	4.002,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/04/2022	TES-96653	AGEHAB -	dscqueiroz	EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO-	0,00	345,00	4.347,00	C
1	26/04/2022	TES-96654	AGEHAB -	dscqueiroz	EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUILHERME QUEIROS FERNANDES-	0,00	345,00	4.692,00	C
1	26/04/2022	TES-96655	AGEHAB -	dscqueiroz	EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO-EVENTO DE	0,00	345,00	5.037,00	C
1	26/04/2022	TES-96657	AGEHAB -	dscqueiroz	ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-	0,00	65,00	5.102,00	C
1	26/04/2022	TES-96658	AGEHAB -	dscqueiroz	Visita Técnica ao município de MAIRIPOTABA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 11/04/2022. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Visita	0,00	65,00	5.167,00	C
1	26/04/2022	TES-96659	AGEHAB -	dscqueiroz	Técnica ao município de MAIRIPOTABA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 11/04/2022. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-	0,00	525,00	5.692,00	C
1	26/04/2022	TES-96660	AGEHAB -	dscqueiroz	CAPACITAÇÃO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO DAS DOCUMENTAÇÕES DAS FAMILIAS SELECIONADAS, REFERENTE AO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL ITABERAI - GO. 07/04 A 09/04/2022. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-	0,00	525,00	6.217,00	C
1	26/04/2022	TES-96661	AGEHAB -	dscqueiroz	CAPACITAÇÃO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO DAS DOCUMENTAÇÕES DAS FAMILIAS SELECIONADAS, REFERENTE AO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL ITABERAI - GO. 07/04 A 09/04/2022. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES-	0,00	345,00	6.562,00	C
1	26/04/2022	TES-96662	AGEHAB -	dscqueiroz	Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. Senador Canedo/Águas Lindas. 31/03 a 01/04/2022. Pernoite em Ceilândia DF. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS	0,00	345,00	6.907,00	C
1	26/04/2022	TES-96663	AGEHAB -	dscqueiroz	SANTOS-Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. Senador Canedo/Águas Lindas. 31/03 a 01/04/2022. Pernoite em Ceilândia DF. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-	0,00	345,00	7.252,00	C
1	26/04/2022	TES-96664	AGEHAB -	dscqueiroz	Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. Senador Canedo/Águas Lindas. 31/03 a 01/04/2022. Pernoite em Ceilândia DF. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA	0,00	345,00	7.597,00	C
					ROSA-Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. Senador Canedo/Águas Lindas. 31/03 a 01/04/2022. Pernoite em Ceilândia DF.				

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/04/2022	TES-96665	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita Técnica aos municípios de FIRMINÓPOLIS, MOIPORÁ, CORREGO DO OURO e BURITI DE GOIÁS, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. 11 e 12/04/2022.	0,00	295,00	7.892,00	C
1	26/04/2022	TES-96666	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES-Alexânia - creche OVG, Praça, Sub 50ll. 11/04 e 12/04/2022.	0,00	295,00	8.187,00	C
1	26/04/2022	TES-96667	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-Vistorias em Novo Gama (RVT), Abadiania (RVT), Valparaíso. Em 12/04 e 13/04/2022.	0,00	295,00	8.482,00	C
1	26/04/2022	TES-96668	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para construção de unidades habitacionais nos municípios de Itaguaru, Aruanã e Abadia de Goiás, através do Programa Goiás Social. 11 a 12/04/2022.	0,00	295,00	8.777,00	C
1	26/04/2022	TES-96669	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de CAMPO LIMPO, DAMOLÂNDIA E SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS - Programa Goiás Social Protege. 11/04/2022.	0,00	65,00	8.842,00	C
1	26/04/2022	TES-96670	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de CAMPO LIMPO, DAMOLÂNDIA e SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS - Programa Goiás Social Protege. Em 18/04/2022.	0,00	65,00	8.907,00	C
1	26/04/2022	TES-96671	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri Enedina, Ipameri Domiciano - Programa Goiás Social Protege. 18 e 19/04/2022.	0,00	295,00	9.202,00	C
1	26/04/2022	TES-96672	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA-Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS.	0,00	115,00	9.317,00	C
1	26/04/2022	TES-96674	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-Atividade de capacitação do município para entrega de documentação do programa Aluguel Social. 07/04 a 08/04/2022. URUAÇU/GO.	0,00	345,00	9.662,00	C
1	26/04/2022	TES-96677	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita Técnica ao município para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 01/04/2022. Campestre de Goias.	0,00	65,00	9.727,00	C
1	26/04/2022	TES-96679	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita Técnica no município de SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo protege. Em 18/04/2022.	0,00	65,00	9.792,00	C
1	26/04/2022	TES-96680	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita Técnica no município de VILA PROPÍCIO, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege.Em 12/04/2022.	0,00	65,00	9.857,00	C
1	26/04/2022	TES-96681	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita Técnica no município de São Luiz do Norte, construções de unidades	0,00	65,00	9.922,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/04/2022	TES-96682	AGEHAB -	dscqueiroz	habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 04/04/2022. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO-Vistorias finais: Mutunópolis Creche, Mutunópolis UH, Uruaçu Diocese, Trompas UH. 06/04 a 08/04/2022.	0,00	525,00	10.447,00	C
1	26/04/2022	TES-96683	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-ALOANDIA - RVT PROTEGE - 202200031001043. 11/04/2022.	0,00	65,00	10.512,00	C
1	26/04/2022	TES-96684	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita Técnica no município de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás e Edealina, para vistoriar a execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social. 11/04 a 12/04/2022.	0,00	295,00	10.807,00	C
1	26/04/2022	TES-96685	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-VISTORIA EM GOIANÁPOLIS - PASSIVO (PRAÇA, ALAMBRADO). e RVT EM BONFINÓPOLIS. EM 13/04/2022.	0,00	65,00	10.872,00	C
1	26/04/2022	TES-96686	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita Técnica nos municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna e Ivólândia, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. 11/04 a 12/04/2022.	0,00	295,00	11.167,00	C
1	26/04/2022	TES-96700	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-Desenvolver atividade de capacitação de entrega de documentação do Programa Aluguel Social.05/04 a 08/04/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / PLANALTINA.	0,00	805,00	11.972,00	C
1	26/04/2022	TES-96826	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	9.160,00	0,00	2.812,00	C
1	26/04/2022	TES-96827	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.065,00	0,00	253,00	D
1	26/04/2022	TES-96830	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - TAR AD DEP	0,00	59,00	194,00	D
1	26/04/2022	TES-96833	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - MANUT CTA	0,00	49,00	145,00	D
Total do Dia: 26/04/2022						12.225,00	12.218,00		
1	27/04/2022	TES-96815	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	49,00	0,00	194,00	D
1	27/04/2022	TES-96816	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	59,00	0,00	253,00	D
Total do Dia: 27/04/2022						108,00	0,00		
1	28/04/2022	TES-96885	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HENRIQUE SHIMURA MIKI-Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS.	0,00	115,00	138,00	D
1	28/04/2022	TES-96886	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	276.262,09	0,00	276.400,09	D
1	28/04/2022	TES-96888	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	12.833,73	0,00	289.233,82	D
1	28/04/2022	TES-96889	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.622,63	0,00	293.856,45	D
1	28/04/2022	TES-96890	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.928,65	0,00	297.785,10	D
1	28/04/2022	TES-96945	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	116.443,35	0,00	414.228,45	D
1	28/04/2022	TES-96948	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	912.069,06	0,00	1.326.297,51	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/04/2022	TES-96949	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	22.075,59	0,00	1.348.373,10	D
1	28/04/2022	TES-96950	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	40.101,12	0,00	1.388.474,22	D
1	28/04/2022	TES-96952	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	102.148,38	0,00	1.490.622,60	D
1	28/04/2022	TES-96954	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	64.594,31	0,00	1.555.216,91	D
1	28/04/2022	TES-96956	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	17.510,06	0,00	1.572.726,97	D
1	28/04/2022	TES-97064	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	9.951,68	0,00	1.582.678,65	D
Total do Dia: 28/04/2022						1.582.540,65	115,00		
1	29/04/2022	TES-96985	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.095,00	0,00	1.584.773,65	D
1	29/04/2022	TES-96986	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.797,00	0,00	1.587.570,65	D
1	29/04/2022	TES-96990	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA- Honorários Conselho Administrativo - 04/2022	0,00	2.621,74	1.584.948,91	D
1	29/04/2022	TES-96991	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES- Honorários Conselho Fiscal - 04/2022	0,00	2.349,06	1.582.599,85	D
1	29/04/2022	TES-96992	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 04/2022	0,00	2.349,06	1.580.250,79	D
1	29/04/2022	TES-96993	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO MARTINS CORREIA- Honorários Conselho Administrativo - 04/2022	0,00	2.621,74	1.577.629,05	D
1	29/04/2022	TES-96994	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES- Honorários Conselho Fiscal - 04/2022	0,00	2.208,58	1.575.420,47	D
1	29/04/2022	TES-96995	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab- Adiantamento de 13º Salário - 04/2022 - empregados	0,00	112.343,10	1.463.077,37	D
1	29/04/2022	TES-96996	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Empregados - 04/2022	0,00	1.122.850,42	340.226,95	D
1	29/04/2022	TES-96997	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 04/2022	0,00	59.764,17	280.462,78	D
1	29/04/2022	TES-96998	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 04/2022	0,00	165.653,38	114.809,40	D
1	29/04/2022	TES-96999	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Férias - 2020/2021 - 02/05/2022 a 16/05/2022	0,00	5.008,02	109.801,38	D
1	29/04/2022	TES-97000	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE-Férias - 2020/2021 - 02/05/2022 a 21/05/2022	0,00	14.999,00	94.802,38	D
1	29/04/2022	TES-97001	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTIANE MARIA REICHERT-Férias - 2020/2021 - 09/05/2022 a 28/05/2022	0,00	7.661,62	87.140,76	D
1	29/04/2022	TES-97002	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA- Férias - 2020/2021 -16/05/2022 a 20/05/2022	0,00	1.617,09	85.523,67	D
1	29/04/2022	TES-97003	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO DO PRADO BUENO-Férias - 2020/2021- 09-05-2022 a 18-05-2022	0,00	2.117,23	83.406,44	D
1	29/04/2022	TES-97004	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-Férias 2020/2021 - 09/05/2022 a 14/05/2022	0,00	4.502,60	78.903,84	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/04/2022	TES-97005	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELSON BONFIM MIRANDA-Férias - 2020/2021 - 09/05/2022 a 14/05/2022	0,00	1.002,94	77.900,90	D
1	29/04/2022	TES-97006	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Férias - 2020/2021 - 09/05/2022 a 18/05/2022	0,00	3.655,06	74.245,84	D
1	29/04/2022	TES-97007	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-ENTREGA DE BENEFICIOS DO PROGRAMA PRA TER AONDE MORAR-ALUGUEL SOCIAL. De 08 a 09/04/2022. NOVO GAMA.	0,00	345,00	73.900,84	D
1	29/04/2022	TES-97008	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO-Férias - 2020/2021 - 02/05/2022 a 19/05/2022	0,00	9.357,95	64.542,89	D
1	29/04/2022	TES-97009	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAQUELINE CARVALHO RIOS-Férias - 2020/2021 - 09-05-2022 a 14-05-2022	0,00	2.127,73	62.415,16	D
1	29/04/2022	TES-97010	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-ENTREGA DE BENEFICIOS DO PROGRAMA PRA TER AONDE MORAR-ALUGUEL SOCIAL. De 08 a 09/04/2022. NOVO GAMA.	0,00	345,00	62.070,16	D
1	29/04/2022	TES-97011	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-ENTREGA DE BENEFICIOS DO PROGRAMA PRA TER AONDE MORAR-ALUGUEL SOCIAL. DE 08/04 a 09/04/2022 . NOVO GAMA.	0,00	345,00	61.725,16	D
1	29/04/2022	TES-97012	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-Férias - 2020/2021 - 12/05/2022 a 31/05/2022	0,00	12.406,39	49.318,77	D
1	29/04/2022	TES-97013	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR. 18/04/2022. JARAGUÁ-GO	0,00	65,00	49.253,77	D
1	29/04/2022	TES-97014	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Férias - 2020/2021 -16/05/2022 a 20/05/2022	0,00	2.279,32	46.974,45	D
1	29/04/2022	TES-97015	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS-Férias - 2020/2021 - 04/05/2022 a 23/05/2022	0,00	4.275,70	42.698,75	D
1	29/04/2022	TES-97016	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR. 18/04/2022. JARAGUÁ-GO	0,00	65,00	42.633,75	D
1	29/04/2022	TES-97017	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO-Férias -2020/2021 - 02/05/2022 a 20/05/2022	0,00	7.108,67	35.525,08	D
1	29/04/2022	TES-97018	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR. EM 18/04/2022. JARAGUÁ-GO	0,00	65,00	35.460,08	D
1	29/04/2022	TES-97019	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MANOEL FERREIRA JUNIOR-Férias - 2020/2021 - 16/05/2022 a 04/06/2022	0,00	8.276,57	27.183,51	D
1	29/04/2022	TES-97020	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA-Férias -2020/2021 - 09/05/2022 a 23/05/2022	0,00	3.359,38	23.824,13	D
1	29/04/2022	TES-97021	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica de Início de Obras no município de Mairipotaba	0,00	46,00	23.778,13	D
1	29/04/2022	TES-97022	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RICARDO OLIVEIRA-Férias -	0,00	858,45	22.919,68	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/04/2022	TES-97023	AGEHAB -	dscqueiroz	2021/2022 - 16/05/2022 a 20/05/2022 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA PARA VERIFICAÇÃO DE INÍCIO DE OBRAS. 21/01/2022.	0,00	46,00	22.873,68	D
1	29/04/2022	TES-97024	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-Férias - 2021/2022 - 17/05/2022 a 15/06/2022	0,00	2.064,09	20.809,59	D
1	29/04/2022	TES-97025	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SILVANA EMIDIO SOUZA-Férias - 2020/2021 - 17/05/2022 a 19/05/2022	0,00	3.964,43	16.845,16	D
1	29/04/2022	TES-97026	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, MONTAGEM DA ESTRUTURA DO EVENTO, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO	0,00	65,00	16.780,16	D
1	29/04/2022	TES-97027	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SUELI CHICAROLI-Férias - 2020/2021 - 03/05/2022 a 10/05/2022	0,00	3.185,48	13.594,68	D
1	29/04/2022	TES-97028	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, MONTAGEM DA ESTRUTURA DO EVENTO, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENT	0,00	65,00	13.529,68	D
1	29/04/2022	TES-97029	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, MONTAGEM DA ESTRUTURA DO EVENTO, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Em	0,00	65,00	13.464,68	D
1	29/04/2022	TES-97030	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 10/04 a 12/04/2022. F	0,00	525,00	12.939,68	D
1	29/04/2022	TES-97031	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 10/04 a 12/04/2022. Formosa, Á	0,00	525,00	12.414,68	D
1	29/04/2022	TES-97032	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 10/04 a 12/04/2022. Formosa, Água F	0,00	525,00	11.889,68	D
1	29/04/2022	TES-97033	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-Organização	0,00	65,00	11.824,68	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/04/2022	TES-97034	AGEHAB -	dscqueiroz	do evento, cerimonial, produção de material de divulgação como vídeos, fotos, textos para imprensa e postagens nas redes sociais. Itaberaí. Em 13/04/2022.	0,00	65,00	11.759,68	D
1	29/04/2022	TES-97035	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Organização do evento, cerimonial, produção de material de divulgação como vídeos, fotos, textos para imprensa e postagens nas redes sociais. ITABERAÍ. Em 13/04/2022.	0,00	65,00	11.694,68	D
1	29/04/2022	TES-97036	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Organização do evento, cerimonial, produção de material de divulgação como vídeos, fotos, textos para imprensa e postagens nas redes sociais. ITABERAÍ. Em 13/04/2022.	0,00	295,00	11.399,68	D
1	29/04/2022	TES-97037	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita Técnica no município de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás e Edealina, para vistoriar a execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social. EM 18 e 19/04/2022.	0,00	295,00	11.104,68	D
1	29/04/2022	TES-97038	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS DE FIRMINÓPOLIS, MOIPORÁ, CÓRREGO DO OURO E BURITI DE GOIÁS, PARA VISTORIA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UHs ATRAVÉS DO FUNDO PROTEGE. 18 A 19/04/2022.	0,00	295,00	10.809,68	D
1	29/04/2022	TES-97039	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS DE IPORÁ, PIRANHAS, SÃO JOÃO DA PARAÚNA, E IVOLÂNDIA, PARA VISTORIA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UHs ATRAVÉS DO FUNDO PROTEGE. 18/04 a 19/04/2022.	0,00	115,00	10.694,68	D
1	29/04/2022	TES-97040	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILLO MACHADO RAYA-VISTORIA IN LOCO DE ÁREA DESTINADA A OBRA DE UHs. CHAPADÃO DO CÉU. 19/04/2022.	0,00	65,00	10.629,68	D
1	29/04/2022	TES-97041	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. EM 20/04/2022. Goianésia.	0,00	295,00	10.334,68	D
1	29/04/2022	TES-97042	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para construção de UHs nos municípios de Itaguara, Aruanã e Abadia de Goiás, através do Programa Goiás Social. De 18 a 19/04/2022.	0,00	115,00	10.219,68	D
1	29/04/2022	TES-97043	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES-PLANALTIMA - VISTORIA FINAL (202100031001128 e 1126). EM20/04/2022.	0,00	65,00	10.154,68	D
1	29/04/2022	TES-97044	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita técnica ao município para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Santo Antônio do Descoberto. 18/04/2022.	0,00	65,00	10.089,68	D
1	29/04/2022	TES-97065	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita Técnica no município de Padre Bernardo construções de UHs com recursos do Fundo Protege. 05/04/2022.	0,00	9.951,68	138,00	D
1	29/04/2022	TES-97065	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal -	0,00			D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 04/2022									
Total do Dia: 29/04/2022						4.892,00	1.587.432,65		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora						1.688.152,38	1.688.152,39		
								Saldo Anterior:	138,01 D
								Saldo Final:	138,00 D
Conta: 1.1.01.02.004.0004 - 3720 - Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás								Saldo Anterior:	152.626.116,39 D
1	01/04/2022	TES-95751	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-PRESTAMISTA REFERENTE - 6444873022 - SEI: 202100031000254	0,00	38,43	152.626.077,96	D
1	01/04/2022	TES-95752	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-PRESTAMISTA REFERENTE - 6451152165 - SEI: 202100031000254	0,00	38,43	152.626.039,53	D
1	01/04/2022	TES-95753	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE - 6444873022 - SEI: 202100031000615	0,00	203,29	152.625.836,24	D
1	01/04/2022	TES-95755	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.979,84	152.620.856,40	D
1	01/04/2022	TES-95756	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - 2022.3194.004.00095.004	0,00	5.250,00	152.615.606,40	D
1	01/04/2022	TES-95757	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	94,46	0,00	152.615.700,86	D
Total do Dia: 01/04/2022						94,46	10.509,99		
1	04/04/2022	TES-95803	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1397 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	234,82	152.615.466,04	D
1	04/04/2022	TES-95804	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1397 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	75,75	152.615.390,29	D
1	04/04/2022	TES-95805	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 262 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME	0,00	192,20	152.615.198,09	D
1	04/04/2022	TES-95806	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS3,33 - 151 - TECNOBIM ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	0,00	920,40	152.614.277,69	D
1	04/04/2022	TES-95807	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1379 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	223,08	152.614.054,61	D
1	04/04/2022	TES-95808	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1379 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	71,96	152.613.982,65	D
1	04/04/2022	TES-95809	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2022	0,00	4.739,43	152.609.243,22	D
1	04/04/2022	TES-95810	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA	0,00	4.502,46	152.604.740,76	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/04/2022	TES-95814	AGEHAB -	pvrlima	INFORMACAO LTDA-SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2022 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-LINK MPLS REF. JANEIRO/2022	0,00	1.212,00	152.603.528,76	D
Total do Dia: 04/04/2022						0,00	12.172,10		
1	05/04/2022	TES-95892	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica Res. 1025/09 - 1020220073459 SEI 202200031001833	0,00	28,25	152.603.500,51	D
1	05/04/2022	TES-95896	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica Res. 1025/09 - 1020220073117 SEI 202200031001833	0,00	28,25	152.603.472,26	D
1	05/04/2022	TES-95897	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica Res.1025/09 - 1020220073412 SEI 202200031001833	0,00	28,25	152.603.444,01	D
1	05/04/2022	TES-95898	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220071583 SEI 202200031001861	0,00	28,25	152.603.415,76	D
1	05/04/2022	TES-95900	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220071557 SEI 202200031001861	0,00	28,25	152.603.387,51	D
1	05/04/2022	TES-95902	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART- Anotação Resp. Técnica - Res. 1025/09- 1020220063439 SEI 202200031001861	0,00	28,25	152.603.359,26	D
1	05/04/2022	TES-95904	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 1020220071632 SEI 202200031001861	0,00	28,25	152.603.331,01	D
1	05/04/2022	TES-95905	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação Resp. Técnica- RES. 1025/09 - 1020220070392 SEI 202200031001766	0,00	28,25	152.603.302,76	D
1	05/04/2022	TES-95906	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 857 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	0,00	42,00	152.603.260,76	D
1	05/04/2022	TES-95907	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 857 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	0,00	130,20	152.603.130,56	D
1	05/04/2022	TES-95908	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS-SindPúblico Mensalidade - 03/2022	0,00	94,46	152.603.036,10	D
1	05/04/2022	TES-95912	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PROC SEI: 202200031001108 Obras Construção IPORA - GO	0,00	18.251,42	152.584.784,68	D
1	05/04/2022	TES-95913	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-Levantamento Topografico com Deslocamento nos Municípios (São	0,00	31.081,55	152.553.703,13	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/04/2022	TES-95914	AGEHAB -	pvrlima	João da Paraúna, São Miguel do Passa Quatro, e Nova Aurora) PROC SEI 202100031000530	0,00	2.627,80	152.551.075,33	D
1	05/04/2022	TES-95915	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- Serviços de auditoria independente. SEI 202100031000574	0,00	9.417,80	152.541.657,53	D
1	05/04/2022	TES-95917	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME- Prestação de serviços de entregas de cartao "Alugeul Social". SEI 202200031000128	0,00	11.722,59	152.529.934,94	D
1	05/04/2022	TES-95918	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA- PROC SEI 202100031000316 - ENTREGA PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA	0,00	26.719,15	152.503.215,79	D
1	05/04/2022	TES-95935	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TECNOBIM ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA-PROC SEI: 202100031000453 Serv Patamarização	0,00	4.685,00	152.498.530,79	D
1	05/04/2022	TES-95939	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.425,00	152.496.105,79	D
1	05/04/2022	TES-95940	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.720,00	152.489.385,79	D
1	05/04/2022	TES-95948	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	32,63	0,00	152.489.418,42	D
1	05/04/2022	TES-95949	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	12.991,20	0,00	152.502.409,62	D
1	05/04/2022	TES-95953	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	31.529,82	0,00	152.533.939,44	D
1	05/04/2022	TES-95955	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	139.674,00	0,00	152.673.613,44	D
1	05/04/2022	TES-96076	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas de Indenização Conforme Oficio nº 1137/2022 - AGEHAB - SEI Nº 202200031001916.	0,00	550,05	152.673.063,39	D
Total do Dia: 05/04/2022						184.227,65	114.693,02		
1	06/04/2022	TES-96024	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários Complementar - 03/2022	0,00	32.976,92	152.640.086,47	D
1	06/04/2022	TES-96025	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 03/2022	0,00	138.204,50	152.501.881,97	D
1	06/04/2022	TES-96026	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários Complementar - 03/2022	0,00	22,40	152.501.859,57	D
1	06/04/2022	TES-96071	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	63,14	152.501.796,43	D
1	06/04/2022	TES-96129	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	4.022,95	0,00	152.505.819,38	D
1	06/04/2022	TES-96130	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	791.171,00	0,00	153.296.990,38	D
1	06/04/2022	TES-96131	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - ANULAÇÃO PARCIAL CMDF 241	0,00	4.022,95	153.292.967,43	D
1	06/04/2022	TES-96132	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-REGISTRO DA ATA DA 430ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB SEI 202200031001948	0,00	655,00	153.292.312,43	D
Total do Dia: 06/04/2022						795.193,95	175.944,91		
1	07/04/2022	TES-96134	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	2.461,47	0,00	153.294.773,90	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 07/04/2022						2.461,47	0,00		
1	08/04/2022	TES-96140	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.722,96	153.291.050,94	D
1	08/04/2022	TES-96141	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.245,29	153.285.805,65	D
1	08/04/2022	TES-96143	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.022,95	153.281.782,70	D
1	08/04/2022	TES-96144	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00165 - Apuração de impostos	0,00	159,00	153.281.623,70	D
1	08/04/2022	TES-96145	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.850,00	153.275.773,70	D
Total do Dia: 08/04/2022						0,00	19.000,20		
1	11/04/2022	TES-96170	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	16.538,54	0,00	153.292.312,24	D
1	11/04/2022	TES-96173	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS4,00 - 2278 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	0,00	32,63	153.292.279,61	D
1	11/04/2022	TES-96174	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 3,53 - 2910 - Alltec Elevadores EIRELI	0,00	28,24	153.292.251,37	D
1	11/04/2022	TES-96187	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME-Prestação de serviços ref a entrega de documentos - SEI 202100031000405	0,00	783,07	153.291.468,30	D
1	11/04/2022	TES-96188	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Alltec Elevadores EIRELI-PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADO REFERENTE AO MÊS 03/2022	0,00	771,76	153.290.696,54	D
Total do Dia: 11/04/2022						16.538,54	1.615,70		
1	12/04/2022	TES-96232	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas Judiciais - Processo de Adjudicação Compulsória Nº 5421704-36.2020.8.09.0051 - SEI: 202200031001985	0,00	550,05	153.290.146,49	D
1	12/04/2022	TES-96233	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2755 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	35,91	153.290.110,58	D
1	12/04/2022	TES-96234	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2755 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	11,59	153.290.098,99	D
1	12/04/2022	TES-96235	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 2755 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	38,62	153.290.060,37	D
1	12/04/2022	TES-96236	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2751 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	990,78	153.289.069,59	D
1	12/04/2022	TES-96237	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2751 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	319,61	153.288.749,98	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/04/2022	TES-96238	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 2751 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	1.065,36	153.287.684,62	D
1	12/04/2022	TES-96240	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PROC SEI: 202100031001346 Fundo Protege Munic Ivolandia	0,00	6.750,62	153.280.934,00	D
1	12/04/2022	TES-96241	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI-FORNECIMENTO DE MATERIAIS - CONTRATO 54/2022 - SEI 202100031000283	0,00	18.931,38	153.262.002,62	D
1	12/04/2022	TES-96242	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI-ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL - CONTRATO 52/2022 - SEI 202100031000283	0,00	686,27	153.261.316,35	D
1	12/04/2022	TES-96243	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2022	0,00	15.038,36	153.246.277,99	D
1	12/04/2022	TES-96244	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-PROC SEI: 202200031000122 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A OS DIAS 05 A 31 DE MARÇO DE 2022	0,00	1.315,85	153.244.962,14	D
1	12/04/2022	TES-96245	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE AOS DIAS 01 A 04/03/2022	0,00	183,93	153.244.778,21	D
1	12/04/2022	TES-96250	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.605,00	153.243.173,21	D
1	12/04/2022	TES-96253	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	3.932,27	0,00	153.247.105,48	D
1	12/04/2022	TES-96254	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	3.026,15	0,00	153.250.131,63	D
1	12/04/2022	TES-96395	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria referente a regularização de OP do não pagamento da conta de telefone com referencia 03/2022	143,46	0,00	153.250.275,09	D
Total do Dia: 12/04/2022						7.101,88	47.523,33		
1	13/04/2022	TES-96287	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART- Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09- 1020220082846. SEI 202200031002080.	0,00	28,25	153.250.246,84	D
1	13/04/2022	TES-96288	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220082866 SEI 202200031002080	0,00	28,25	153.250.218,59	D
1	13/04/2022	TES-96289	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica - RES.1025/09 - 1020220082982 SEI 202200031002080	0,00	28,25	153.250.190,34	D
1	13/04/2022	TES-96290	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART- Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220083038 SEI 202200031002080	0,00	28,25	153.250.162,09	D
1	13/04/2022	TES-96291	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica-	0,00	28,25	153.250.133,84	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/04/2022	TES-96292	AGEHAB -	pvrlima	Res. 1025/09 - Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART- Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220083011 SEI 202200031002080	0,00	28,25	153.250.105,59	D
1	13/04/2022	TES-96293	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART- Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220083076 SEI 202200031002080	0,00	28,25	153.250.077,34	D
1	13/04/2022	TES-96294	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220083345 SEI 202200031002080	0,00	28,25	153.250.049,09	D
1	13/04/2022	TES-96295	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220083154 SEI 202200031002080	0,00	28,25	153.250.020,84	D
1	13/04/2022	TES-96296	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART- Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220078721 SEI 202200031002080	0,00	28,25	153.249.992,59	D
1	13/04/2022	TES-96297	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220083107 SEI 202200031002080	0,00	28,25	153.249.964,34	D
1	13/04/2022	TES-96298	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220078649 SEI 202200031002080	0,00	28,25	153.249.936,09	D
1	13/04/2022	TES-96299	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220078780 SEI 202200031002080	0,00	28,25	153.249.907,84	D
1	13/04/2022	TES-96301	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220082950. SEI 202200031002061	0,00	28,25	153.249.879,59	D
1	13/04/2022	TES-96305	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - G9 FACILITIES EIRELI-PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022	0,00	2.419,68	153.247.459,91	D
1	13/04/2022	TES-96306	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 100817 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	9,58	153.247.450,33	D
1	13/04/2022	TES-96307	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 100818 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	68,48	153.247.381,85	D
1	13/04/2022	TES-96311	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 100817 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	2,06	153.247.379,79	D
1	13/04/2022	TES-96312	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 100818 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	14,73	153.247.365,06	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/04/2022	TES-96313	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS3,95 - 2280 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	0,00	94,48	153.247.270,58	D
1	13/04/2022	TES-96314	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 419 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	154,41	153.247.116,17	D
1	13/04/2022	TES-96315	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 419 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	30,88	153.247.085,29	D
1	13/04/2022	TES-96316	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 100818 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	73,64	153.247.011,65	D
1	13/04/2022	TES-96317	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 419 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	143,60	153.246.868,05	D
1	13/04/2022	TES-96319	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 100817 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	10,29	153.246.857,76	D
1	13/04/2022	TES-96320	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4360 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.435,38	153.244.422,38	D
1	13/04/2022	TES-96321	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 405 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	339,71	153.244.082,67	D
1	13/04/2022	TES-96322	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 329 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.157,18	153.242.925,49	D
1	13/04/2022	TES-96323	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME-SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS- AMPLA TRANSPORTE CONTRATO 03/2022 - SEI 202200031000612	0,00	2.297,52	153.240.627,97	D
1	13/04/2022	TES-96324	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-LINK MPLS REF. MARÇO/2022	0,00	1.212,00	153.239.415,97	D
1	13/04/2022	TES-96325	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-LINK MPLS REF. FEVEREIRO/2022	0,00	1.212,00	153.238.203,97	D
1	13/04/2022	TES-96340	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5,01	153.238.198,96	D
1	13/04/2022	TES-96598	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - REJEIÇÃO PAGAMENTO BRAGO	0,00	6.530,80	153.231.668,16	D
Total do Dia: 13/04/2022						0,00	18.606,93		
1	18/04/2022	TES-96409	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-R\$ 607.613,96 - INSS Folha mensal de Março de 2022 - SEI	0,00	607.613,96	152.624.054,20	D
1	18/04/2022	TES-96410	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-R\$ 122.018,78 - INSS Folha Complementares 04/2021 a 12/2021- SEI 202200031001522	0,00	122.018,78	152.502.035,42	D
1	18/04/2022	TES-96411	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	260,00	152.501.775,42	D
1	18/04/2022	TES-96412	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.360,00	152.500.415,42	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/04/2022	TES-96413	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	0,04	152.500.415,38	D
1	18/04/2022	TES-96414	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	41.279,89	0,00	152.541.695,27	D
1	18/04/2022	TES-96415	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	729.632,74	0,00	153.271.328,01	D
Total do Dia: 18/04/2022						770.912,63	731.252,78		
1	19/04/2022	TES-96470	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.804,44	153.268.523,57	D
1	19/04/2022	TES-96471	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.476,99	153.265.046,58	D
1	19/04/2022	TES-96472	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	17.108,44	153.247.938,14	D
1	19/04/2022	TES-96473	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.277,74	153.245.660,40	D
1	19/04/2022	TES-96474	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	15.612,28	153.230.048,12	D
1	19/04/2022	TES-96495	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART- Anotação de Resp. Técnica- Res.1025/09 - 1020220081608 SEI 202200031002010	0,00	28,25	153.230.019,87	D
1	19/04/2022	TES-96541	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - 1020220090108 SEI 202200031002235	0,00	28,25	153.229.991,62	D
1	19/04/2022	TES-96542	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART- Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - 1020220090170 SEI 202200031002235	0,00	28,25	153.229.963,37	D
1	19/04/2022	TES-96543	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - 1020220090143 SEI 202200031002235	0,00	28,25	153.229.935,12	D
1	19/04/2022	TES-96544	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - - 1020220087716 SEI 202200031002235	0,00	28,25	153.229.906,87	D
1	19/04/2022	TES-96545	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART- Anotação de Resp. Técnica- Res.1025/09 - 1020220087149 SEI 202200031002235	0,00	28,25	153.229.878,62	D
1	19/04/2022	TES-96546	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART- Anotação de Resp. Técnica- Res.1025/09 - 1020220087219 SEI 202200031002183	0,00	28,25	153.229.850,37	D
1	19/04/2022	TES-96547	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART- Anotação de Resp. Técnica- Res.1025/09 - 1020220089666	0,00	88,78	153.229.761,59	D
1	19/04/2022	TES-96548	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - 1020220086360 SEI 202200031002235	0,00	28,25	153.229.733,34	D
1	19/04/2022	TES-96601	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO	6.530,80	0,00	153.236.264,14	D
Total do Dia: 19/04/2022						6.530,80	41.594,67		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/04/2022	TES-96529	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT nº 11863202- Projeto da Casa Social Acessível SEI 202200031002158	0,00	108,69	153.236.155,45	D
1	20/04/2022	TES-96530	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PIS NÃO CUMULATIVO - REF 03-2022 - SEI 202100031000286	0,00	17.262,63	153.218.892,82	D
1	20/04/2022	TES-96531	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-COFINS NÃO CUMULATIVO - REF 03-2022 - SEI 202100031000286	0,00	100.144,49	153.118.748,33	D
1	20/04/2022	TES-96532	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	885,00	153.117.863,33	D
1	20/04/2022	TES-96533	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	27,61	153.117.835,72	D
1	20/04/2022	TES-96612	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT nº 11864262- Projeto da Casa Social Acessível SEI 202200031002178	0,00	108,69	153.117.727,03	D
Total do Dia: 20/04/2022						0,00	118.537,11		
1	25/04/2022	TES-96602	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRAGO DIST DE PROD DE CONSUMO LTDA-PROC SEI 202100031000697 Alcool em gel	0,00	6.530,80	153.111.196,23	D
Total do Dia: 25/04/2022						0,00	6.530,80		
1	26/04/2022	TES-96825	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas finais de processo visando o cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 5513622-61.2018.8.09.0126, relativo ao processo de Usucapião que tramita na Comarca de	0,00	1.704,57	153.109.491,66	D
1	26/04/2022	TES-96826	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.160,00	153.100.331,66	D
1	26/04/2022	TES-96827	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.065,00	153.097.266,66	D
1	26/04/2022	TES-96874	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 10.000-4.	217.547,25	0,00	153.314.813,91	D
1	26/04/2022	TES-96879	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - ANULAÇÃO PARCIAL CMDF 277	0,00	8,95	153.314.804,96	D
1	26/04/2022	TES-96880	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO	11.457,36	0,00	153.326.262,32	D
Total do Dia: 26/04/2022						229.004,61	13.938,52		
1	27/04/2022	TES-96747	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-PROC SEI: 202100031001249 - REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022	0,00	17.174,53	153.309.087,79	D
1	27/04/2022	TES-96749	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-PROC SEI 202100031001246 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE MARÇO 2022	0,00	2.377,44	153.306.710,35	D
1	27/04/2022	TES-96750	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- Parc. 130/158 - Vencto 29/04/2022	0,00	1.056,70	153.305.653,65	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/04/2022	TES-96751	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento Simplificado PIS - Parc. 38/60 - Vencto 29/04/2022	0,00	597,71	153.305.055,94	D
1	27/04/2022	TES-96753	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento Simplificado COFINS, Parc. 38/60 - Vencto 29/04/2022	0,00	2.833,12	153.302.222,82	D
1	27/04/2022	TES-96754	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS3,41 - 8324 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	45,89	153.302.176,93	D
1	27/04/2022	TES-96755	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1415 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	234,82	153.301.942,11	D
1	27/04/2022	TES-96756	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1415 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	75,75	153.301.866,36	D
1	27/04/2022	TES-96757	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS4,37 - 1455 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	76,91	153.301.789,45	D
1	27/04/2022	TES-96758	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Popmed Medicina e Saude EIRELI- Realização de exames ocupacionais	0,00	2.024,64	153.299.764,81	D
1	27/04/2022	TES-96764	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS3,90% - 342 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	410,27	153.299.354,54	D
1	27/04/2022	TES-96765	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 80960 - Benner Sistemas S/A	0,00	448,13	153.298.906,41	D
1	27/04/2022	TES-96766	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 80960 - Benner Sistemas S/A	0,00	144,56	153.298.761,85	D
1	27/04/2022	TES-96767	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 4423 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.029,48	153.297.732,37	D
1	27/04/2022	TES-96768	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 4423 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	221,39	153.297.510,98	D
1	27/04/2022	TES-96769	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 4423 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.106,99	153.296.403,99	D
1	27/04/2022	TES-96770	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 860 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	0,00	42,00	153.296.361,99	D
1	27/04/2022	TES-96771	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 860 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	0,00	130,20	153.296.231,79	D
1	27/04/2022	TES-96772	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1903 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.104,30	153.295.127,49	D
1	27/04/2022	TES-96773	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da	0,00	356,23	153.294.771,26	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/04/2022	TES-96776	AGEHAB -	pvrlima	Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1903 - Elogica Processamento de Dados Ltda Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1926 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	356,23	153.294.415,03	D
1	27/04/2022	TES-96781	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-Ref. Taxa de Manutenção do mês de Abril de 2022 - SEI 202100031000473	0,00	1.986,15	153.292.428,88	D
1	27/04/2022	TES-96815	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	49,00	153.292.379,88	D
1	27/04/2022	TES-96816	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	59,00	153.292.320,88	D
1	27/04/2022	TES-96822	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI 202200031000068	0,00	31.016,00	153.261.304,88	D
1	27/04/2022	TES-96823	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-PROC SEI 202100031000602 SERV LIMPEZA E CONSERV	0,00	4.184,85	153.257.120,03	D
1	27/04/2022	TES-96824	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1926 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.104,30	153.256.015,73	D
1	27/04/2022	TES-96836	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MARÇO/2022	0,00	4.739,43	153.251.276,30	D
1	27/04/2022	TES-96837	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Core Serviços e Informática Ltda Me-CONTRATO 12/2021 - CORE SERVIÇOS. SEI 202100031000214	0,00	1.248,98	153.250.027,32	D
1	27/04/2022	TES-96838	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-SERVIÇOS DE CLIPPING JORNALISTICO - CONTRATO 008/2019 -SEI 202200031000629	0,00	1.683,09	153.248.344,23	D
1	27/04/2022	TES-96851	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO TERCEIRIZADO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS REFERENTES A MARÇO 2022	0,00	15.360,09	153.232.984,14	D
1	27/04/2022	TES-96852	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SELMA MARCAL DE MACEDO-PROC SEI 202200031000578 - Camisetas para eventos	0,00	950,00	153.232.034,14	D
1	27/04/2022	TES-96853	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇOS DE LIMPEZA , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022	0,00	17.346,65	153.214.687,49	D
1	27/04/2022	TES-96854	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-PROC SEI: 202100031001470 - REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGEHAB NO MÊS DE MARÇO 2022.	0,00	8.952,41	153.205.735,08	D
1	27/04/2022	TES-96855	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2022	0,00	22.285,95	153.183.449,13	D
1	27/04/2022	TES-96856	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A-ENTERPRISE	0,00	9.044,79	153.174.404,34	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/04/2022	TES-96857	AGEHAB -	pvrlima	RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MARÇO/2022 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME-CONTRATO 24/2021- SEI: 202100031000674 - Serviços Gráficos - Placa de Inauguração 120x60cm INOX. BAIXO RELEVO	0,00	8.833,35	153.165.570,99	D
1	27/04/2022	TES-96861	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- Serviços de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis - AGEHAB - Parcela 11/12 - SEI - 202100031000574	0,00	2.627,80	153.162.943,19	D
1	27/04/2022	TES-96862	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2022	0,00	22.285,95	153.140.657,24	D
1	27/04/2022	TES-96961	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	26.521,74	0,00	153.167.178,98	D
1	27/04/2022	TES-96962	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	29.777,24	0,00	153.196.956,22	D
1	27/04/2022	TES-96964	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	53.693,46	0,00	153.250.649,68	D
1	27/04/2022	TES-96965	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	3.020,90	0,00	153.253.670,58	D
1	27/04/2022	TES-96966	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	3.928,65	0,00	153.257.599,23	D
1	27/04/2022	TES-96967	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	78.968,90	0,00	153.336.568,13	D
1	27/04/2022	TES-96968	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	9.909,99	0,00	153.346.478,12	D
1	27/04/2022	TES-96969	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	1.568.660,32	0,00	154.915.138,44	D
1	27/04/2022	TES-96970	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	326.067,56	0,00	155.241.206,00	D
1	27/04/2022	TES-96971	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	286.372,96	0,00	155.527.578,96	D
1	27/04/2022	TES-96972	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 3,50% - 2049 - Popmed Medicina e Saude EIRELI	0,00	73,43	155.527.505,53	D
1	27/04/2022	TES-96974	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - ANULAÇÃO PARCIAL CMDF 204	0,00	600,52	155.526.905,01	D
Total do Dia: 27/04/2022						2.386.921,72	186.279,03		
1	28/04/2022	TES-96886	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	276.262,09	155.250.642,92	D
1	28/04/2022	TES-96888	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	12.833,73	155.237.809,19	D
1	28/04/2022	TES-96889	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.622,63	155.233.186,56	D
1	28/04/2022	TES-96890	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.928,65	155.229.257,91	D
1	28/04/2022	TES-96892	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de Crédito - Receita Ordinária	1.278,61	0,00	155.230.536,52	D
1	28/04/2022	TES-96895	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 04/2022	0,00	270.412,34	154.960.124,18	D
1	28/04/2022	TES-96896	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 04/2022	0,00	2.754,55	154.957.369,63	D
1	28/04/2022	TES-96897	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 05/2022	0,00	12.832,51	154.944.537,12	D
1	28/04/2022	TES-96898	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 04/2022	0,00	373,56	154.944.163,56	D
1	28/04/2022	TES-96899	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 38ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS - SEI 202100031000858	0,00	29.777,24	154.914.386,32	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/04/2022	TES-96900	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-CREDITO SODEXO REF ABIL 2022	0,00	326.067,56	154.588.318,76	D
1	28/04/2022	TES-96901	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-Vales Transporte para o mês de maio 2022	0,00	3.020,90	154.585.297,86	D
1	28/04/2022	TES-96902	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-TAXAS PARA REGISTRO DE ATAS NA JUCEG-GO- N° 12602542211905662. SEI 202200031002374	0,00	655,00	154.584.642,86	D
1	28/04/2022	TES-96903	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2022	0,00	805,08	154.583.837,78	D
1	28/04/2022	TES-96904	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS-SindPúblico Mensalidade - 04/2022	0,00	104,05	154.583.733,73	D
1	28/04/2022	TES-96905	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 136 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA	0,00	4.443,94	154.579.289,79	D
1	28/04/2022	TES-96906	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 136 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA	0,00	1.333,18	154.577.956,61	D
1	28/04/2022	TES-96907	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 136 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA	0,00	4.132,87	154.573.823,74	D
1	28/04/2022	TES-96908	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-TAXAS PARA REGISTRO DE ATAS NA JUCEG-GO- N° 12602542211905650. SEI 202200031002374	0,00	655,00	154.573.168,74	D
1	28/04/2022	TES-96910	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 04/2022	0,00	2.587,24	154.570.581,50	D
1	28/04/2022	TES-96912	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 04/2022	0,00	26.521,74	154.544.059,76	D
1	28/04/2022	TES-96913	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2022	0,00	39.564,89	154.504.494,87	D
1	28/04/2022	TES-96914	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2022	0,00	680,52	154.503.814,35	D
1	28/04/2022	TES-96915	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME-SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO - CONTRATO 54/2021 - SEI 202100031000549	0,00	1.299,91	154.502.514,44	D
1	28/04/2022	TES-96945	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	116.443,35	154.386.071,09	D
1	28/04/2022	TES-96948	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	912.069,06	153.474.002,03	D
1	28/04/2022	TES-96949	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	22.075,59	153.451.926,44	D
1	28/04/2022	TES-96950	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	40.101,12	153.411.825,32	D
1	28/04/2022	TES-96952	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	102.148,38	153.309.676,94	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/04/2022	TES-96954	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	64.594,31	153.245.082,63	D
1	28/04/2022	TES-96956	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	17.510,06	153.227.572,57	D
1	28/04/2022	TES-96959	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS JUDICIAIS - Guia do Recurso de Apelação relativo ao processo de Usucapião Urbano que tramita na Comarca de Pirenópolis - GO. SEI 202200031002336.	0,00	550,05	153.227.022,52	D
1	28/04/2022	TES-96960	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS JUDICIAIS- Guia de Agravo de Instrumento - relativo ao processo de Usucapião Urbano que tramita na Comarca de Pirenópolis - GO. SEI 202200031002357	0,00	550,05	153.226.472,47	D
1	28/04/2022	TES-97064	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.951,68	153.216.520,79	D
1	28/04/2022	TES-97241	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - VALOR CORRESPONDENTE A CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DEVOLVIDO À AGEHAB REFERENTE A QUANTIA BLOQUEADA NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DO PROCESSO N° 0010063-48.2020.5.18.0005, COM TRÂMITE NA 5° VARA DO TRABALHO D	6.587,13	0,00	153.223.107,92	D
1	28/04/2022	TES-97242	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - VALOR CORRESPONDENTE VALOR DEVOLVIDO À AGEHAB REFERENTE A QUANTIA BLOQUEADA NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DO PROCESSO N° 0010063-48.2020.5.18.0005, COM TRÂMITE NA 5° VARA DO TRABALHO DE GOIANIA/GO.	187.442,86	0,00	153.410.550,78	D
Total do Dia: 28/04/2022						195.308,60	2.311.662,83		
1	29/04/2022	TES-96984	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-PROC SEI 202100031000243 - IMPRESA NACIONAL	0,00	792,96	153.409.757,82	D
1	29/04/2022	TES-96985	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.095,00	153.407.662,82	D
1	29/04/2022	TES-96986	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.797,00	153.404.865,82	D
1	29/04/2022	TES-96987	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Helmert Engenharia e Topografia LTDA- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CONTRATO 08/2021 SEI 202100031000553	0,00	78.968,90	153.325.896,92	D
1	29/04/2022	TES-97303	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	4.689,94	0,00	153.330.586,86	D
1	29/04/2022	TES-97305	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	26.509,09	0,00	153.357.095,95	D
1	29/04/2022	TES-97307	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	1.687.815,58	0,00	155.044.911,53	D
1	29/04/2022	TES-97308	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	2.617,27	0,00	155.047.528,80	D
1	29/04/2022	TES-97309	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	126,36	0,00	155.047.655,16	D
1	29/04/2022	TES-97310	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	2,79	0,00	155.047.657,95	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/04/2022	TES-97311	AGEHAB -	pvrlima	FINANCEIRA AGEHAB Valor referente - Crédito em Conta ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	7.837,48	0,00	155.055.495,43	D
1	29/04/2022	TES-97313	AGEHAB -	pvrlima	FINANCEIRA AGEHAB Valor referente - Crédito em Conta ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	212,77	0,00	155.055.708,20	D
1	29/04/2022	TES-97315	AGEHAB -	pvrlima	FINANCEIRA AGEHAB Valor referente - Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref. ao mês de abril de 2022, diretamente para a unidade daquele próprio fundo.	0,00	1.687.815,58	153.367.892,62	D
1	29/04/2022	TES-97510	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Nota Fiscal 5728 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	153.648.400,53	D
Total do Dia: 29/04/2022						2.010.319,19	1.772.469,44		
Total da Conta: Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás						6.604.615,50	5.582.331,36		
								Saldo Anterior:	152.626.116,39 D
								Saldo Final:	153.648.400,53 D
Conta: 1.1.01.04.001.0004 - 554 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS								Saldo Anterior:	31.067,45 D
1	14/04/2022	TES-96983	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Credito de na data 14/04/2022 - - CONV608000	2.727,89	0,00	33.795,34	D
Total do Dia: 14/04/2022						2.727,89	0,00		
1	27/04/2022	TES-96980	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 para 39-7	0,00	31.000,00	2.795,34	D
1	27/04/2022	TES-96982	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Débito de na data 27/04/2022 - - TAR TEV AG	0,00	6,90	2.788,44	D
Total do Dia: 27/04/2022						0,00	31.006,90		
1	28/04/2022	TES-96893	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Nº 2022040550	0,00	7,49	2.780,95	D
Total do Dia: 28/04/2022						0,00	7,49		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS						2.727,89	31.014,39		
								Saldo Anterior:	31.067,45 D
								Saldo Final:	2.780,95 D
Conta: 1.1.01.04.001.0014 - 2827 - CEF Agência 4204 Conta 280-6 - Trabalho Social (FAR)- Contrato 0419643-38								Saldo Anterior:	368,42 D
1	27/04/2022	TES-97066	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED. AUTOR	683,77	0,00	1.052,19	D
1	27/04/2022	TES-97067	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB. AUTOR.	0,00	12,04	1.040,15	D
Total do Dia: 27/04/2022						683,77	12,04		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 280-6 -						683,77	12,04		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	368,42 D
								Saldo Final:	1.040,15 D
Conta: 1.1.01.05.001.0024 - 577 - CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - II Etapa								Saldo Anterior:	118,00 D
1	13/04/2022	TES-96341	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	300,00	0,00	418,00	D
1	13/04/2022	TES-96349	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Ref. ao consumo de água na execução de 62 unidades habitacionais no Município de Água Fria - Go, no mês de janeiro de 2022. SEI: 202100031000699	0,00	25,09	392,91	D
1	13/04/2022	TES-96350	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Referente ao consumo de água na execução de 62 unidades habitacionais no município de Agua Fria no mês de Fevereiro de 2022. SEI 202100031000699	0,00	47,01	345,90	D
1	13/04/2022	TES-96351	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Referente ao consumo de água na execução de 62 unidades habitacionais no Município de Água Fria - Go, no mês de março de 2022. SEI N° 202100031000699	0,00	35,32	310,58	D
1	13/04/2022	TES-96352	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-BOLETO ENEL REF. AO MÊS DE 01/2022 - SEI 202100031000446	0,00	82,87	227,71	D
1	13/04/2022	TES-96353	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-ENEL- BOLETO REF. 02/2022 - SEI 202100031000446	0,00	78,68	149,03	D
Total do Dia: 13/04/2022						300,00	268,97		
1	26/04/2022	TES-96863	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	1.200,00	0,00	1.349,03	D
1	26/04/2022	TES-96872	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 26/04/2022 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	149,03	D
Total do Dia: 26/04/2022						1.200,00	1.200,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria -						1.500,00	1.468,97		
								Saldo Anterior:	118,00 D
								Saldo Final:	149,03 D
Conta: 1.1.01.05.001.0025 - 578 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa								Saldo Anterior:	31.045,54 D
1	25/04/2022	TES-96597	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 25/04/2022 - - MANUT CTA	0,00	49,00	30.996,54	D
Total do Dia: 25/04/2022						0,00	49,00		
1	26/04/2022	TES-96834	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	3.600,00	0,00	34.596,54	D
1	26/04/2022	TES-96868	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 26/04/2022 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	33.396,54	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/04/2022	TES-96869	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 26/04/2022 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	32.196,54	D
1	26/04/2022	TES-96870	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 26/04/2022 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	30.996,54	D
Total do Dia: 26/04/2022						3.600,00	3.600,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João						3.600,00	3.649,00		
								Saldo Anterior:	31.045,54 D
								Saldo Final:	30.996,54 D
Conta: 1.1.01.05.001.0027 - 580 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto								Saldo Anterior:	184,95 D
1	12/04/2022	TES-96251	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Ref. ao consumo de água na obra localizada no Município de Damianópolis-Go - SEI 202100031000696	0,00	34,49	150,46	D
1	12/04/2022	TES-96252	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Ref. ao consumo de água na obra localizada no Município de Damianópolis-Go - SEI 202100031000696	0,00	14,64	135,82	D
Total do Dia: 12/04/2022						0,00	49,13		
1	26/04/2022	TES-96876	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	1.200,00	0,00	1.335,82	D
1	26/04/2022	TES-96877	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 26/04/2022 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	135,82	D
Total do Dia: 26/04/2022						1.200,00	1.200,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6						1.200,00	1.249,13		
								Saldo Anterior:	184,95 D
								Saldo Final:	135,82 D
Conta: 1.1.02.02.001.0012 - 1850 - CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança								Saldo Anterior:	348.359,18 D
1	11/04/2022	TES-97103	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 11/04/2022 - - CRED JUROS	31,79	0,00	348.390,97	D
Total do Dia: 11/04/2022						31,79	0,00		
1	25/04/2022	TES-97104	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 25/04/2022 - - CRED JUROS	858,27	0,00	349.249,24	D
Total do Dia: 25/04/2022						858,27	0,00		
1	27/04/2022	TES-97105	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 27/04/2022 - - CRED JUROS	1.096,34	0,00	350.345,58	D
Total do Dia: 27/04/2022						1.096,34	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC						1.986,40	0,00		
								Saldo Anterior:	348.359,18 D
								Saldo Final:	350.345,58 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781						Saldo Anterior:		456,03	D
1	01/04/2022	TES-97101	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 01/04/2022 - - CRED JUROS	2,60	0,00	458,63	D
Total do Dia: 01/04/2022						2,60	0,00		
1	14/04/2022	TES-97102	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 14/04/2022 - - CRED JUROS	0,13	0,00	458,76	D
Total do Dia: 14/04/2022						0,13	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC						2,73	0,00		
						Saldo Anterior:		456,03	D
						Saldo Final:		458,76	D
Conta: 1.1.02.02.001.0027 - 3567 - CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança						Saldo Anterior:		44.642,36	D
1	20/04/2022	TES-97108	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Débito de na data 20/04/2022 - - DEB IRRF	0,00	110,11	44.532,25	D
1	20/04/2022	TES-97163	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 20/04/2022 - - CRED JUROS	489,42	0,00	45.021,67	D
Total do Dia: 20/04/2022						489,42	110,11		
1	22/04/2022	TES-97109	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Débito de na data 22/04/2022 - - DEB IRRF	0,00	13,53	45.008,14	D
1	22/04/2022	TES-97164	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 22/04/2022 - - CRED JUROS	60,17	0,00	45.068,31	D
Total do Dia: 22/04/2022						60,17	13,53		
1	27/04/2022	TES-96980	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 para 39-7	31.000,00	0,00	76.068,31	D
Total do Dia: 27/04/2022						31.000,00	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS						31.549,59	123,64		
						Saldo Anterior:		44.642,36	D
						Saldo Final:		76.068,31	D
Conta: 1.1.02.02.001.0028 - 3579 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL SIMPLES Contrato 04196						Saldo Anterior:		523,56	D
1	29/04/2022	TES-97129	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 29/04/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	3,65	0,00	527,21	D
Total do Dia: 29/04/2022						3,65	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão						3,65	0,00		
						Saldo Anterior:		523,56	D
						Saldo Final:		527,21	D
Conta: 1.1.02.03.001.0024 - 3516 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples						Saldo Anterior:		1.234.054,70	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	29/04/2022	TES-97130	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 29/04/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	8.597,23	0,00	1.242.651,93	D	
Total do Dia: 29/04/2022						8.597,23	0,00			
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João						8.597,23	0,00			
								Saldo Anterior:	1.234.054,70	D
								Saldo Final:	1.242.651,93	D
Conta: 1.1.02.03.001.0026 - 3569 - CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real Conquista								Saldo Anterior:	240.130,35	D
1	20/04/2022	TES-97112	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 20/04/2022 - - CRED JUROS	0,25	0,00	240.130,60	D	
1	20/04/2022	TES-97113	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/04/2022 - - DEB IRRF	0,00	0,05	240.130,55	D	
Total do Dia: 20/04/2022						0,25	0,05			
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real						0,25	0,05			
								Saldo Anterior:	240.130,35	D
								Saldo Final:	240.130,55	D
Conta: 1.1.02.03.001.0027 - 3570 - CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis								Saldo Anterior:	387.560,36	D
1	26/04/2022	TES-96876	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	1.200,00	386.360,36	D	
Total do Dia: 26/04/2022						0,00	1.200,00			
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 42-7						0,00	1.200,00			
								Saldo Anterior:	387.560,36	D
								Saldo Final:	386.360,36	D
Conta: 1.1.02.03.001.0028 - 3571 - CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria								Saldo Anterior:	86.744,08	D
1	13/04/2022	TES-96341	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	300,00	86.444,08	D	
Total do Dia: 13/04/2022						0,00	300,00			
1	20/04/2022	TES-97120	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 20/04/2022 - - CRED JUROS	125,37	0,00	86.569,45	D	
1	20/04/2022	TES-97122	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/04/2022 - - DEB IRRF	0,00	28,20	86.541,25	D	
Total do Dia: 20/04/2022						125,37	28,20			
1	22/04/2022	TES-97121	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 22/04/2022 - - CRED JUROS	1.292,86	0,00	87.834,11	D	
1	22/04/2022	TES-97123	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 22/04/2022 - - DEB IRRF	0,00	290,88	87.543,23	D	
Total do Dia: 22/04/2022						1.292,86	290,88			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	26/04/2022	TES-96863	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	1.200,00	86.343,23	D	
					Total do Dia: 26/04/2022	0,00	1.200,00			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria	1.418,23	1.819,08			
							Saldo Anterior:	86.744,08	D	
							Saldo Final:	86.343,23	D	
Conta: 1.1.02.03.001.0029 - 3572 - CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo								Saldo Anterior:	1.795.965,11	D
1	14/04/2022	TES-97127	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 14/04/2022 - - CRED JUROS	3.711,62	0,00	1.799.676,73	D	
1	14/04/2022	TES-97128	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 14/04/2022 - - DEB IRRF	0,00	835,10	1.798.841,63	D	
					Total do Dia: 14/04/2022	3.711,62	835,10			
1	26/04/2022	TES-96834	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	3.600,00	1.795.241,63	D	
					Total do Dia: 26/04/2022	0,00	3.600,00			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo	3.711,62	4.435,10			
							Saldo Anterior:	1.795.965,11	D	
							Saldo Final:	1.795.241,63	D	
Conta: 1.1.02.04.001.0002 - 3496 - CEF Agência 4204 Poupança Caução Fornecedores 36-2 Soutec								Saldo Anterior:	1.000,48	D
1	11/04/2022	TES-97116	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED JUROS	13,49	0,00	1.013,97	D	
1	11/04/2022	TES-97117	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB IRRF	0,00	3,03	1.010,94	D	
					Total do Dia: 11/04/2022	13,49	3,03			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Poupança Caução	13,49	3,03			
							Saldo Anterior:	1.000,48	D	
							Saldo Final:	1.010,94	D	
Conta: 1.1.02.04.001.0003 - 3588 - CEF Agência 4204 Poupança Caução Fornecedores 45-1 Reisfort's								Saldo Anterior:	1.334,91	D
1	07/04/2022	TES-97118	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED JUROS	22,74	0,00	1.357,65	D	
1	07/04/2022	TES-97119	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB IRRF	0,00	5,11	1.352,54	D	
					Total do Dia: 07/04/2022	22,74	5,11			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Poupança Caução	22,74	5,11			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	1.334,91	D
								Saldo Final:	1.352,54	D
Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuários)								Saldo Anterior:	593.851,90	D
1	04/04/2022	CTB-1682	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento via dare Eudira Paixao Silva contrato 5379547	0,00	154,46	593.697,44	D	
1	04/04/2022	CTB-1704	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recebimento via Laerte Maria Rocha - Contrato 5381550	0,00	177,16	593.520,28	D	
1	04/04/2022	CTB-1704	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recebimento via Laerte Maria Rocha - Contrato 5362105	0,00	69,04	593.451,24	D	
Total do Dia: 04/04/2022						0,00	400,66			
1	05/04/2022	CTB-1683	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento via Dare Pedro de Souza Paula Neto - Contrato 538965	0,00	49,51	593.401,73	D	
Total do Dia: 05/04/2022						0,00	49,51			
1	06/04/2022	CTB-1684	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento via Dare Elizabeth dos Santos Pinto - Contrato 5380308	0,00	325,53	593.076,20	D	
Total do Dia: 06/04/2022						0,00	325,53			
1	07/04/2022	CTB-1694	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento via Dare Ivone Aparecida Gomes Leal - Contrato 5371619	0,00	474,49	592.601,71	D	
1	07/04/2022	CTB-1695	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento via Dare Ivone Aparecida Gomes Leal - Contrato 5371619	0,00	467,22	592.134,49	D	
1	07/04/2022	CTB-1696	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento via Dare Nalzira Cavalcante Sales Silva - Contrato 5314577	0,00	321,79	591.812,70	D	
Total do Dia: 07/04/2022						0,00	1.263,50			
1	11/04/2022	CTB-1685	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento via Dare Marizete Ferreira Nunes - Contrato 5381576	0,00	272,82	591.539,88	D	
1	11/04/2022	CTB-1686	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento via Dare Beatriz Carneiro M A Rezende - Contrato5373255	0,00	393,37	591.146,51	D	
1	11/04/2022	CTB-1687	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento via Dare Fracisco de Assis Pereira - Contrato 5381436	0,00	153,75	590.992,76	D	
Total do Dia: 11/04/2022						0,00	819,94			
1	12/04/2022	CTB-1690	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento via Dare Maria de Jesus Abreu Negreiro - Contrato5369592	0,00	59,49	590.933,27	D	
1	12/04/2022	CTB-1697	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento via Dare Celia Fumiko Takase - Contrato 5376513	0,00	142,83	590.790,44	D	
1	12/04/2022	CTB-1698	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento via Dare Hatiro Takase - Contrato 5376866	0,00	134,01	590.656,43	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 12/04/2022						0,00	336,33		
1	18/04/2022	CTB-1689	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento via Dare Fatima Moreira Borges de Sousa - Contrato5351740	0,00	54,98	590.601,45	D
1	18/04/2022	CTB-1691	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento via Dare Elcivan Ferreira de Oliveira - Contrato 5373760	0,00	117,25	590.484,20	D
Total do Dia: 18/04/2022						0,00	172,23		
1	20/04/2022	CTB-1688	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento via Dare Anthony Jefferson Soares Frazao - Contrato 5314763	0,00	87,65	590.396,55	D
Total do Dia: 20/04/2022						0,00	87,65		
1	22/04/2022	CTB-1692	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento via Dare Jose Francisco de Oliveira - Contrato 5374111	0,00	127,16	590.269,39	D
1	22/04/2022	CTB-1693	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento via Dare Sandra Maria de Oliveira Rezende - Contrato 5381061	0,00	157,45	590.111,94	D
Total do Dia: 22/04/2022						0,00	284,61		
1	29/04/2022	CTB-1699	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento via Dare Rubens de Oliveira Machado - Contrato 5314909	0,00	169,13	589.942,81	D
1	29/04/2022	CTB-1700	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento via Dare Eldira Paixao Silva - Contrato 5379547	0,00	154,02	589.788,79	D
Total do Dia: 29/04/2022						0,00	323,15		
1	30/04/2022	CTB-1701	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	385,99	0,00	590.174,78	D
1	30/04/2022	CTB-1701	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização monetaria	1.773,36	0,00	591.948,14	D
Total do Dia: 30/04/2022						2.159,35	0,00		
Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e						2.159,35	4.063,11		
								Saldo Anterior:	593.851,90 D
								Saldo Final:	591.948,14 D

Conta: 1.1.03.01.001.0002 - 891 - Secretaria de Estado da Economia

Saldo Anterior: 0,00

1	25/04/2022	FAT-3472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5728 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	280.507,91	D
Total do Dia: 25/04/2022						280.507,91	0,00		
1	29/04/2022	TES-97510	AGEHAB -	pvrilima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5728 - Secretaria da	0,00	280.507,91	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Economia do Estado de Goiás									
Total do Dia: 29/04/2022						0,00	280.507,91		
Total da Conta: Secretaria de Estado da Economia						280.507,91	280.507,91		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 1.1.03.01.001.0003 - 892 - Clientes Diversos							Saldo Anterior:	3.130,00	D
1	04/04/2022	FAT-3440	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5682 - Maria de Lourdes Sousa Pereira	50,00	0,00	3.180,00	D
1	04/04/2022	FAT-3441	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5683 - Eni Lemes da Silva Martins	50,00	0,00	3.230,00	D
1	04/04/2022	FAT-3442	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5684 - Marlene Alves Correa Sasse	80,00	0,00	3.310,00	D
1	04/04/2022	FAT-3443	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5685 - Ronaldo Carvalho Brito	80,00	0,00	3.390,00	D
1	04/04/2022	FAT-3444	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5686 - Carlos Augusto do Nascimento	80,00	0,00	3.470,00	D
1	04/04/2022	FAT-3445	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5687 - Marcio dos Santos Dias	50,00	0,00	3.520,00	D
1	04/04/2022	FAT-3446	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5688 - Benedito Bispo Damaceno	150,00	0,00	3.670,00	D
1	04/04/2022	FAT-3447	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5689 - Jose Bento Alves de Souza	50,00	0,00	3.720,00	D
1	04/04/2022	FAT-3448	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5690 - Edivaldo Ferreira de Araujo	50,00	0,00	3.770,00	D
1	04/04/2022	FAT-3449	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5691 - Jose Ribeiro Damaceno	50,00	0,00	3.820,00	D
1	04/04/2022	FAT-3450	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5692 - Mauro de Souza Campos	50,00	0,00	3.870,00	D
1	04/04/2022	FAT-3452	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5694 - Nelson Honorio Dias	50,00	0,00	3.920,00	D
Total do Dia: 04/04/2022						790,00	0,00		
1	05/04/2022	FAT-3453	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5695 - Ligia Cristina Crosara	80,00	0,00	4.000,00	D
Total do Dia: 05/04/2022						80,00	0,00		
1	06/04/2022	FAT-3454	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5696 - Adalberto Rosa	80,00	0,00	4.080,00	D
Total do Dia: 06/04/2022						80,00	0,00		
1	11/04/2022	FAT-3455	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5697 - Igreja Evangelica Assembleia De Deus	50,00	0,00	4.130,00	D
1	11/04/2022	FAT-3456	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5699 - Rodrigo Machado de Almeida	50,00	0,00	4.180,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/04/2022	FAT-3458	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5698 - Vivian Carla Melo Rezende	50,00	0,00	4.230,00	D
1	11/04/2022	FAT-3459	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5700 - Airone Pereira Martins	80,00	0,00	4.310,00	D
1	11/04/2022	FAT-3461	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5702 - Jandevania Da Silva Almeida	50,00	0,00	4.360,00	D
1	11/04/2022	FAT-3462	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5703 - Thiago Henrique Elias De Sousa	80,00	0,00	4.440,00	D
1	11/04/2022	FAT-3463	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5704 - Jeronimo Bisbo Damascena	150,00	0,00	4.590,00	D
1	11/04/2022	FAT-3464	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5705 - Guilherme Mendonca Santos	80,00	0,00	4.670,00	D
1	11/04/2022	FAT-3465	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5706 - Jair Ananias Barbosa	50,00	0,00	4.720,00	D
1	11/04/2022	FAT-3469	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5701 - Amarildo Lopes Queiroz	50,00	0,00	4.770,00	D
1	11/04/2022	FAT-3470	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5708 - Fabio Luiz Da Silva	80,00	0,00	4.850,00	D
1	11/04/2022	FAT-3471	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5707 - Janemax Alves Goncalves Fernandes	50,00	0,00	4.900,00	D
Total do Dia: 11/04/2022						820,00	0,00		
1	12/04/2022	FAT-3473	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5709 - Lorena Karitta Fonseca Cunha	80,00	0,00	4.980,00	D
1	12/04/2022	FAT-3475	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5711 - Marli De Fatima Caldas Oliveira	50,00	0,00	5.030,00	D
1	12/04/2022	FAT-3476	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5712 - Adeli Rodrigues Dos Santos	50,00	0,00	5.080,00	D
1	12/04/2022	FAT-3510	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5710 - Yara Helena Veras Nogueira	80,00	0,00	5.160,00	D
1	12/04/2022	FAT-3511	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5713 - Maria Mazarelo De Abreu	80,00	0,00	5.240,00	D
Total do Dia: 12/04/2022						340,00	0,00		
1	13/04/2022	FAT-3478	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5714 - Manoela Maria Paula De Oliveira	50,00	0,00	5.290,00	D
Total do Dia: 13/04/2022						50,00	0,00		
1	18/04/2022	FAT-3479	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5715 - Rafael Rodrigues Dos Reis	50,00	0,00	5.340,00	D
1	18/04/2022	FAT-3480	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5716 - Divina De Jesus Silva	80,00	0,00	5.420,00	D
1	18/04/2022	FAT-3481	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5717 - Valter Som De Andrade	50,00	0,00	5.470,00	D
Total do Dia: 18/04/2022						180,00	0,00		
1	19/04/2022	FAT-3482	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5718 - Vagner Feitosa De	80,00	0,00	5.550,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/04/2022	FAT-3483	AGEHAB -	pvrlima	Oliveira Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5719 - Fabiano Lima D Abadia Brito	50,00	0,00	5.600,00	D
1	19/04/2022	FAT-3484	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5720 - Gercioni Rodrigues De Oliveira	80,00	0,00	5.680,00	D
Total do Dia: 19/04/2022						210,00	0,00		
1	20/04/2022	FAT-3485	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5721 - Joao Francisco De Lima	80,00	0,00	5.760,00	D
1	20/04/2022	FAT-3486	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5722 - Mateus Pereira Faria	50,00	0,00	5.810,00	D
1	20/04/2022	FAT-3487	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5723 - Carlos Roberto Ferreira	80,00	0,00	5.890,00	D
1	20/04/2022	FAT-3488	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5724 - Daniela Lourenco Vasconcelos	80,00	0,00	5.970,00	D
1	20/04/2022	FAT-3489	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5725 - Cilene Cristina Dias	50,00	0,00	6.020,00	D
1	20/04/2022	FAT-3490	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5726 - Paulo Vitor Marques Lobianco	50,00	0,00	6.070,00	D
Total do Dia: 20/04/2022						390,00	0,00		
1	25/04/2022	FAT-3512	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5727 - Alvina Paulino de Q Honorato	80,00	0,00	6.150,00	D
Total do Dia: 25/04/2022						80,00	0,00		
1	27/04/2022	FAT-3497	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5732 - Daurea Pires Monteiro	80,00	0,00	6.230,00	D
1	27/04/2022	FAT-3498	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5731 - Reginaldo da Cunha Fernandes	50,00	0,00	6.280,00	D
1	27/04/2022	FAT-3499	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5729 - Regiane Cardoso De Souza	80,00	0,00	6.360,00	D
1	27/04/2022	FAT-3505	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5730 - Fabiano Lima D Abadia Brito	50,00	0,00	6.410,00	D
Total do Dia: 27/04/2022						260,00	0,00		
1	28/04/2022	FAT-3492	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5738 - Bruno De Bruno Da Silveira	80,00	0,00	6.490,00	D
1	28/04/2022	FAT-3493	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5737 - Anderson Lacerda Rosa	50,00	0,00	6.540,00	D
1	28/04/2022	FAT-3494	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5736 - Alete Maria De Oliveira	80,00	0,00	6.620,00	D
1	28/04/2022	FAT-3495	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5735 - Maria Valdinar Pessoa	150,00	0,00	6.770,00	D
1	28/04/2022	FAT-3496	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5734 - Carlos Martins Borges Junior	50,00	0,00	6.820,00	D
1	28/04/2022	FAT-3506	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5733 - Aparecida Maria Naves da Costa	80,00	0,00	6.900,00	D
Total do Dia: 28/04/2022						490,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/04/2022	FAT-3491	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5739 - Milsso Jose Basilio	50,00	0,00	6.950,00	D
1	29/04/2022	FAT-3500	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5740 - Walter Silva	50,00	0,00	7.000,00	D
1	29/04/2022	FAT-3507	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5741 - Francisco Edilson De Olivira Melo Junior	80,00	0,00	7.080,00	D
Total do Dia: 29/04/2022						180,00	0,00		
Total da Conta: Clientes Diversos						3.950,00	0,00		
								Saldo Anterior:	3.130,00 D
								Saldo Final:	7.080,00 D
Conta: 1.1.03.01.001.0007 - 3758 - Governo do Estado de Goiás Conta Única 10.000-4								Saldo Anterior:	4.046,76 D
1	04/04/2022	CTB-1682	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento via dare Eudira Paixao Silva contrato 5379547	154,46	0,00	4.201,22	D
1	04/04/2022	CTB-1704	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recebimento via Laerte Maria Rocha - Contrato 5381550	177,16	0,00	4.378,38	D
1	04/04/2022	CTB-1704	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recebimento via Laerte Maria Rocha - Contrato 5362105	69,04	0,00	4.447,42	D
Total do Dia: 04/04/2022						400,66	0,00		
1	05/04/2022	CTB-1683	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento via Dare Pedro de Souza Paula Neto - Contrato 538965	49,51	0,00	4.496,93	D
Total do Dia: 05/04/2022						49,51	0,00		
1	06/04/2022	CTB-1684	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento via Dare Elizabeth dos Santos Pinto - Contrato 5380308	325,53	0,00	4.822,46	D
Total do Dia: 06/04/2022						325,53	0,00		
1	07/04/2022	CTB-1694	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento via Dare Ivone Aparecida Gomes Leal - Contrato 5371619	474,49	0,00	5.296,95	D
1	07/04/2022	CTB-1695	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento via Dare Ivone Aparecida Gomes Leal - Contrato 5371619	467,22	0,00	5.764,17	D
1	07/04/2022	CTB-1696	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento via Dare Nalzira Cavalcante Sales Silva - Contrato 5314577	321,79	0,00	6.085,96	D
Total do Dia: 07/04/2022						1.263,50	0,00		
1	11/04/2022	CTB-1685	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento via Dare Marizete Ferreira Nunes - Contrato 5381576	272,82	0,00	6.358,78	D
1	11/04/2022	CTB-1686	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento via Dare Beatriz Carneiro M A Rezende - Contrato5373255	393,37	0,00	6.752,15	D
1	11/04/2022	CTB-1687	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento via Dare Fracisco de Assis Pereira - Contrato 5381436	153,75	0,00	6.905,90	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 11/04/2022						819,94	0,00		
1	12/04/2022	CTB-1690	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento via Dare Maria de Jesus Abreu Negreiro - Contrato5369592	59,49	0,00	6.965,39	D
1	12/04/2022	CTB-1697	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento via Dare Celia Fumiko Takase - Contrato 5376513	142,83	0,00	7.108,22	D
1	12/04/2022	CTB-1698	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento via Dare Hatiro Takase - Contrato 5376866	134,01	0,00	7.242,23	D
Total do Dia: 12/04/2022						336,33	0,00		
1	18/04/2022	CTB-1689	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento via Dare Fatima Moreira Borges de Sousa - Contrato5351740	54,98	0,00	7.297,21	D
1	18/04/2022	CTB-1691	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento via Dare Elcivan Ferreira de Oliveira - Contrato 5373760	117,25	0,00	7.414,46	D
Total do Dia: 18/04/2022						172,23	0,00		
1	20/04/2022	CTB-1688	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento via Dare Anthony Jefferson Soares Frazao - Contrato 5314763	87,65	0,00	7.502,11	D
Total do Dia: 20/04/2022						87,65	0,00		
1	22/04/2022	CTB-1692	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento via Dare Jose Francisco de Oliveira - Contrato 5374111	127,16	0,00	7.629,27	D
1	22/04/2022	CTB-1693	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento via Dare Sandra Maria de Oliveira Rezende - Contrato 5381061	157,45	0,00	7.786,72	D
Total do Dia: 22/04/2022						284,61	0,00		
1	29/04/2022	CTB-1699	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento via Dare Rubens de Oliveira Machado - Contrato 5314909	169,13	0,00	7.955,85	D
1	29/04/2022	CTB-1700	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento via Dare Eldira Paixao Silva - Contrato 5379547	154,02	0,00	8.109,87	D
Total do Dia: 29/04/2022						323,15	0,00		
Total da Conta: Governo do Estado de Goiás Conta Única						4.063,11	0,00		
								Saldo Anterior:	4.046,76 D
								Saldo Final:	8.109,87 D
Conta: 1.1.03.01.002.0001 - 3161 - (-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa								Saldo Anterior:	506.025,17 C
1	30/04/2022	CTB-1701	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	4.276,49	510.301,66	C
1	30/04/2022	CTB-1701	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em	864,20	0,00	509.437,46	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
crédito de liquidação duvidosa.									
Total do Dia: 30/04/2022						864,20	4.276,49		
Total da Conta: (-) Perdas com créditos de Liquidação						864,20	4.276,49		
						Saldo Anterior:		506.025,17	C
							Saldo Final:	509.437,46	C
Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Férias						Saldo Anterior:		71.777,92	D
1	18/04/2022	CPA-96354	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2993-290422 - LILIAN BRAUDES COELHO - Férias - 2020/2021 -16/05/2022 a 20/05/2022 - GED 0020.22000.310014-65	2.279,32	0,00	74.057,24	D
1	18/04/2022	CPA-96355	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2994-290422 - SUELI CHICAROLI - Férias - 2020/2021 - 03/05/2022 a 10/05/2022 - GED 0020.22000.310012-75	3.185,48	0,00	77.242,72	D
1	18/04/2022	CPA-96356	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2995-290422 - SILVANA EMIDIO SOUZA - Férias -2020/2021 - 17/05/2022 a 19/05/2022 - GED 0020.22000.310005-94	3.964,43	0,00	81.207,15	D
1	18/04/2022	CPA-96357	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2996-290422 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Férias - 2020/2021 - 02/05/2022 a 19/05/2022 - GED 0020.22000.310007-53	9.357,95	0,00	90.565,10	D
1	18/04/2022	CPA-96358	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2997-290422 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Férias -2020/2021 - 02/05/2022 a 20/05/2022 - GED 0020.22000.310014-83	7.108,67	0,00	97.673,77	D
1	18/04/2022	CPA-96359	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2998-290422 - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Férias - 2020/2021 - 02/05/2022 a 16/05/2022 - GED 2022.00031.001205-	5.008,02	0,00	102.681,79	D
1	18/04/2022	CPA-96360	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2999-290422 - CRISTIANE MARIA REICHERT - Férias -2020/2021 - 09/05/2022 a 28/05/2022 - GED 0020.22000.310017-16	7.661,62	0,00	110.343,41	D
1	18/04/2022	CPA-96361	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3000-290422 - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Férias - 2020/2021 - 02/05/2022 a 21/05/2022 - GED 0020.22000.310009-16	14.999,00	0,00	125.342,41	D
1	18/04/2022	CPA-96362	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3001-290422 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Férias -2020/2021 - 09/05/2022 a 23/05/2022 - GED 0020.22000.310006-21	3.359,38	0,00	128.701,79	D
1	18/04/2022	CPA-96363	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3002-290422 - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Férias - 2020/2021 -16/05/2022 a 20/05/2022 - GED 0020.22000.310014-46	1.617,09	0,00	130.318,88	D
1	18/04/2022	CPA-96364	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3003-290422 - DANILO DO PRADO BUENO - Férias - 2020/2021- 09-05-2022 a 18-05-2022 - GED	2.117,23	0,00	132.436,11	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/04/2022	CPA-96365	AGEHAB -	tasilva	0020.22000.310011-46 Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3004-290422 - RICARDO OLIVEIRA - Férias - 2021/2022 - 16/05/2022 a 20/05/2022 - GED 002.02200.031001-28	858,45	0,00	133.294,56	D
1	18/04/2022	CPA-96366	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3005-290422 - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Férias - 2021/2022 - 17/05/2022 a 15/06/2022 - GED 0020.22000.310003-63	2.064,09	0,00	135.358,65	D
1	18/04/2022	CPA-96367	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3006-290422 - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - Férias - 2020/2021 - 04/05/2022 a 23/05/2022 - GED 0020.22000.310004-70	4.275,70	0,00	139.634,35	D
1	18/04/2022	CPA-96368	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3007-290422 - ELDER BARBOSA DA SILVA - Férias 2020/2021 - 09/05/2022 a 14/05/2022 - GED 0020.22000.310020-27	4.502,60	0,00	144.136,95	D
1	18/04/2022	CPA-96369	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3008-290422 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Férias - 2020/2021 - 09/05/2022 a 18/05/2022 - GED 0020.21000.310011-21	3.655,06	0,00	147.792,01	D
1	18/04/2022	CPA-96370	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3009-290422 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - Férias - 2020/2021 - 09-05-2022 a 14-05-2022 - GED 0020.22000.310016-95	2.127,73	0,00	149.919,74	D
1	18/04/2022	CPA-96371	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3010-290422 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Férias - 2020/2021 - 12/05/2022 a 31/05/2022 - GED 0020.22000.310019-61	12.406,39	0,00	162.326,13	D
1	18/04/2022	CPA-96372	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3011-290422 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - Férias - 2020/2021 - 16/05/2022 a 04/06/2022 - GED 0020.22000.310015-32	8.276,57	0,00	170.602,70	D
1	18/04/2022	CPA-96373	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3012-290422 - ELSON BONFIM MIRANDA - Férias - 2020/2021 - 09/05/2022 a 14/05/2022 - GED 0020.21000.310011-43	1.002,94	0,00	171.605,64	D
1	18/04/2022	CPA-96397	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3014-200522 - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Férias 2020/2021 - 25/05/2022 a 08/06/2022 - GED 0020.21000.310011-41	7.008,75	0,00	178.614,39	D
Total do Dia: 18/04/2022						106.836,47	0,00		
1	20/04/2022	CPA-96498	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3033-200522 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Férias - 05/2022 - GED	3.496,21	0,00	182.110,60	D
1	20/04/2022	CPA-96499	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3034-200522 - WANESSA BATISTA MELO - Férias - 05/2022 - GED	4.997,99	0,00	187.108,59	D
Total do Dia: 20/04/2022						8.494,20	0,00		
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 04/22	0,00	62.152,14	124.956,45	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Dev Desc Férias 04/22	5.049,73	0,00	130.006,18	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/04/2022						5.049,73	62.152,14		
Total da Conta: Férias						120.380,40	62.152,14		
								Saldo Anterior:	71.777,92 D
								Saldo Final:	130.006,18 D
Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - 13º Salário								Saldo Anterior:	294.618,15 D
1	12/04/2022	CPA-96221	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. FP-24-2975-290422 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 04/2022 - GED	112.343,10	0,00	406.961,25	D
Total do Dia: 12/04/2022						112.343,10	0,00		
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto 13º 04/22	0,00	6.974,81	399.986,44	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Adiantamento 13 04/22	1.438,76	0,00	401.425,20	D
Total do Dia: 30/04/2022						1.438,76	6.974,81		
Total da Conta: 13º Salário						113.781,86	6.974,81		
								Saldo Anterior:	294.618,15 D
								Saldo Final:	401.425,20 D
Conta: 1.1.09.01.001.0001 - 60 - IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança								Saldo Anterior:	482.526,24 D
1	14/04/2022	TES-97128	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 14/04/2022 - - DEB IRRF	835,10	0,00	483.361,34	D
Total do Dia: 14/04/2022						835,10	0,00		
1	20/04/2022	TES-97108	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Débito de na data 20/04/2022 - - DEB IRRF	110,11	0,00	483.471,45	D
1	20/04/2022	TES-97113	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/04/2022 - - DEB IRRF	0,05	0,00	483.471,50	D
1	20/04/2022	TES-97122	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/04/2022 - - DEB IRRF	28,20	0,00	483.499,70	D
Total do Dia: 20/04/2022						138,36	0,00		
1	22/04/2022	TES-97109	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Débito de na data 22/04/2022 - - DEB IRRF	13,53	0,00	483.513,23	D
1	22/04/2022	TES-97123	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 22/04/2022 - - DEB IRRF	290,88	0,00	483.804,11	D
Total do Dia: 22/04/2022						304,41	0,00		
Total da Conta: IRRF sobre Aplicação						1.277,87	0,00		
								Saldo Anterior:	482.526,24 D
								Saldo Final:	483.804,11 D
Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado								Saldo Anterior:	13.500,39 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/04/2022	FAT-3472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 5728 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00	18.000,52	D
Total do Dia: 25/04/2022						4.500,13	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Serviços Prestado						4.500,13	0,00		
								Saldo Anterior:	13.500,39 D
								Saldo Final:	18.000,52 D
Conta: 1.1.09.01.001.0004 - 984 - ISS Retido sobre Serviço Prestado								Saldo Anterior:	0,00
1	25/04/2022	FAT-3472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 5728 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00	15.000,42	D
Total do Dia: 25/04/2022						15.000,42	0,00		
1	30/04/2022	CPA-97100	AGEHAB -	DSL Luiz	Vlr. Ref. - ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42	0,00	D
Total do Dia: 30/04/2022						0,00	15.000,42		
Total da Conta: ISS Retido sobre Serviço Prestado						15.000,42	15.000,42		
								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	30/04/2022	CTB-1705	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO PIS	0,00	1.079,76	1.079,76	C
1	30/04/2022	CTB-1705	AGEHAB -	RRSouza	- Pis a Recuperar	1.079,76	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/04/2022						1.079,76	1.079,76		
Total da Conta: Pis a Recuperar Não-Cumulativo						1.079,76	1.079,76		
								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	30/04/2022	CTB-1705	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO COFINS	0,00	4.973,39	4.973,39	C
1	30/04/2022	CTB-1705	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins a Recuperar	4.973,39	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/04/2022						4.973,39	4.973,39		
Total da Conta: Cofins a Recuperar Não-Cumulativo						4.973,39	4.973,39		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.09.01.001.0012 - 3514 - IRRF Sobre Adiantamento de Férias								Saldo Anterior:	0,00
1	30/04/2022	CTB-1807	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - TRANSFERÊNCIA IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. AO MÊS 04-2022	14.764,64	0,00	14.764,64	D
Total do Dia: 30/04/2022						14.764,64	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Adiantamento de Férias						14.764,64	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	14.764,64 D
Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almoxarifado - Sede								Saldo Anterior:	64.974,76 D
1	01/04/2022	128068	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A55	0,00	3,60	64.971,16	D
Total do Dia: 01/04/2022						0,00	3,60		
1	04/04/2022	128080	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, simples	0,00	13,16	64.958,00	D
1	04/04/2022	128081	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	9,26	64.948,74	D
1	04/04/2022	128087	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	39,77	64.908,97	D
1	04/04/2022	128092	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	117,68	64.791,29	D
1	04/04/2022	128097	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20	64.730,09	D
1	04/04/2022	128103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	17,77	64.712,32	D
1	04/04/2022	128109	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	18,65	64.693,67	D
1	04/04/2022	128115	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	32,80	64.660,87	D
1	04/04/2022	128117	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71	64.646,16	D
1	04/04/2022	128121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70	64.633,46	D
1	04/04/2022	128126	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	4,05	64.629,41	D
1	04/04/2022	128130	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	2,48	64.626,93	D
1	04/04/2022	128137	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	6,33	64.620,60	D
1	04/04/2022	128139	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30	64.617,30	D
1	04/04/2022	128141	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	17,10	64.600,20	D
1	04/04/2022	128143	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,42	64.596,78	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/04/2022	128145	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,84	64.593,94	D
1	04/04/2022	128151	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	187,87	64.406,07	D
1	04/04/2022	128153	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,00	64.295,07	D
1	04/04/2022	128162	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	7,70	64.287,37	D
1	04/04/2022	128164	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,25	64.268,12	D
Total do Dia: 04/04/2022						0,00	703,04		
1	05/04/2022	128082	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21	64.262,91	D
Total do Dia: 05/04/2022						0,00	5,21		
1	06/04/2022	128067	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool em gel	0,00	6.531,80	57.731,11	D
1	06/04/2022	128083	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	5,72	57.725,39	D
1	06/04/2022	128084	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	5,67	57.719,72	D
1	06/04/2022	128085	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	5,40	57.714,32	D
1	06/04/2022	128086	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	3,76	57.710,56	D
1	06/04/2022	128098	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20	57.649,36	D
1	06/04/2022	128104	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	10,14	57.639,22	D
1	06/04/2022	128110	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	20,34	57.618,88	D
1	06/04/2022	128146	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,84	57.616,04	D
1	06/04/2022	128154	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	110,99	57.505,05	D
1	06/04/2022	128177	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	1,00	0,00	57.506,05	D
Total do Dia: 06/04/2022						1,00	6.757,86		
1	07/04/2022	128072	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	4,29	57.501,76	D
1	07/04/2022	128074	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	0,80	57.500,96	D
1	07/04/2022	128075	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,01	57.495,95	D
1	07/04/2022	128077	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,52	57.494,43	D
Total do Dia: 07/04/2022						0,00	11,62		
1	08/04/2022	128088	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	19,89	57.474,54	D
1	08/04/2022	128093	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	14,71	57.459,83	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/04/2022	128108	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	0,00	76,21	57.383,62	D
1	08/04/2022	128155	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	55,50	57.328,12	D
1	08/04/2022	128171	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Almofada para carimbo	0,00	11,96	57.316,16	D
1	08/04/2022	128173	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	25,74	57.290,42	D
1	08/04/2022	128174	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	6,67	57.283,75	D
1	08/04/2022	128175	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	13,02	57.270,73	D
1	08/04/2022	128176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita zebra	0,00	5,64	57.265,09	D
Total do Dia: 08/04/2022						0,00	229,34		
1	11/04/2022	128089	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	19,89	57.245,20	D
1	11/04/2022	128094	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	147,10	57.098,10	D
1	11/04/2022	128099	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20	57.036,90	D
1	11/04/2022	128105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	10,16	57.026,74	D
1	11/04/2022	128111	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	23,73	57.003,01	D
1	11/04/2022	128118	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71	56.988,30	D
1	11/04/2022	128122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70	56.975,60	D
1	11/04/2022	128127	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,81	56.974,79	D
1	11/04/2022	128131	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	2,48	56.972,31	D
1	11/04/2022	128134	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43	56.955,88	D
1	11/04/2022	128147	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,84	56.953,04	D
1	11/04/2022	128156	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,00	56.842,04	D
1	11/04/2022	128165	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,25	56.822,79	D
1	11/04/2022	128168	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	11,06	56.811,73	D
1	11/04/2022	128172	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	99,07	56.712,66	D
Total do Dia: 11/04/2022						0,00	552,43		
1	12/04/2022	128070	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	18,42	56.694,24	D
1	12/04/2022	128071	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,96	56.684,28	D
1	12/04/2022	128079	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	47,00	56.637,28	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 12/04/2022						0,00	75,38		
1	13/04/2022	128157	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	55,50	56.581,78	D
Total do Dia: 13/04/2022						0,00	55,50		
1	18/04/2022	128090	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	19,89	56.561,89	D
1	18/04/2022	128095	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	73,55	56.488,34	D
1	18/04/2022	128100	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20	56.427,14	D
1	18/04/2022	128106	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	12,70	56.414,44	D
1	18/04/2022	128112	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	15,26	56.399,18	D
1	18/04/2022	128116	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	39,36	56.359,82	D
1	18/04/2022	128119	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71	56.345,11	D
1	18/04/2022	128123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70	56.332,41	D
1	18/04/2022	128125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	11,62	56.320,79	D
1	18/04/2022	128128	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	4,86	56.315,93	D
1	18/04/2022	128132	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	7,44	56.308,49	D
1	18/04/2022	128135	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43	56.292,06	D
1	18/04/2022	128148	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,84	56.289,22	D
1	18/04/2022	128158	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,00	56.178,22	D
1	18/04/2022	128166	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,25	56.158,97	D
1	18/04/2022	128167	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	24,69	56.134,28	D
Total do Dia: 18/04/2022						0,00	447,50		
1	19/04/2022	128169	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	3,58	56.130,70	D
Total do Dia: 19/04/2022						0,00	3,58		
1	20/04/2022	128059	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	2,55	56.128,15	D
1	20/04/2022	128060	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	14,81	56.113,34	D
1	20/04/2022	128170	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	7,15	56.106,19	D
Total do Dia: 20/04/2022						0,00	24,51		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/04/2022	128091	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	39,77	56.066,42	D
1	25/04/2022	128096	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	73,55	55.992,87	D
1	25/04/2022	128101	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	56,10	55.936,77	D
1	25/04/2022	128107	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	7,62	55.929,15	D
1	25/04/2022	128113	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	16,95	55.912,20	D
1	25/04/2022	128120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71	55.897,49	D
1	25/04/2022	128124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70	55.884,79	D
1	25/04/2022	128129	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,62	55.883,17	D
1	25/04/2022	128133	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	2,48	55.880,69	D
1	25/04/2022	128136	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43	55.864,26	D
1	25/04/2022	128138	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	14,77	55.849,49	D
1	25/04/2022	128140	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30	55.846,19	D
1	25/04/2022	128142	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	25,65	55.820,54	D
1	25/04/2022	128144	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,42	55.817,12	D
1	25/04/2022	128149	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,42	55.815,70	D
1	25/04/2022	128152	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	62,62	55.753,08	D
1	25/04/2022	128159	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,00	55.642,08	D
1	25/04/2022	128163	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	5,61	55.636,47	D
Total do Dia: 25/04/2022						0,00	469,72		
1	26/04/2022	128061	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	0,00	26,47	55.610,00	D
1	26/04/2022	128062	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	7,15	55.602,85	D
1	26/04/2022	128063	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	5,15	55.597,70	D
1	26/04/2022	128064	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	5,05	55.592,65	D
1	26/04/2022	128065	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	0,00	11,66	55.580,99	D
1	26/04/2022	128066	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	1,00	55.579,99	D
1	26/04/2022	128069	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,70	55.576,29	D
Total do Dia: 26/04/2022						0,00	60,18		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	27/04/2022	128102	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20	55.515,09	D	
1	27/04/2022	128150	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,42	55.513,67	D	
1	27/04/2022	128160	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	110,99	55.402,68	D	
Total do Dia: 27/04/2022						0,00	173,61			
1	28/04/2022	128073	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,15	55.400,53	D	
1	28/04/2022	128076	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,42	55.390,11	D	
1	28/04/2022	128078	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40	55.389,71	D	
Total do Dia: 28/04/2022						0,00	12,97			
1	29/04/2022	128114	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	6,78	55.382,93	D	
1	29/04/2022	128161	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	55,50	55.327,43	D	
1	29/04/2022	CTB-1676	AGEHAB -	RRSouza	- Ajuste - Estoque	0,24	0,00	55.327,67	D	
Total do Dia: 29/04/2022						0,24	62,28			
Total da Conta: Almojarifado - Sede						1,24	9.648,33			
								Saldo Anterior:	64.974,76	D
								Saldo Final:	55.327,67	D
Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda						Saldo Anterior:		1.335.101,08	D	
1	20/04/2022	TES-96540	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - Restituição do imposto de renda do exercício social de 2015, relativa aoPerdcomp 00274.31741.200818.1.6.02-5008, sendo valor original R\$ 149.774,36, correção selic R\$ 67.772,90, Valor Total R\$ 217.547,26	0,00	217.547,25	1.117.553,83	D	
Total do Dia: 20/04/2022						0,00	217.547,25			
1	30/04/2022	CTB-1677	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	6.031,01	0,00	1.123.584,84	D	
Total do Dia: 30/04/2022						6.031,01	0,00			
Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda						6.031,01	217.547,25			
								Saldo Anterior:	1.335.101,08	D
								Saldo Final:	1.123.584,84	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.2.01.08.001.0001 - 3821 - Obras em Andamento - Recurso Estadual - Protege						Saldo Anterior:		0,00	
1	26/04/2022	CPA-96703	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 3647 - pago ao CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - para PA SEI 202200031000888 Serviços de projetos de terraplanagem/patamarização para construção de 50 U.H em Campestre de Goiás - GED	11.557,82	0,00	11.557,82	D
1	26/04/2022	CPA-96821	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4 - pago ao CONSTRUTORA MABEL LTDA. - para Serviços de Projetos de Terraplenagem/Patamarização - Cristianopolis PROC SEI: 202100031001328 - GED	4.262,42	0,00	15.820,24	D
Total do Dia: 26/04/2022						15.820,24	0,00		
1	27/04/2022	CPA-96864	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 3648 - pago ao CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - para Serviços de Projetos de Terraplenagem/Patamarização - Hidrolandia PROC SEI 202200031000889 - GED	14.969,40	0,00	30.789,64	D
1	27/04/2022	CPA-97155	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 526 - pago ao Excel Construtora e Incorporadora Ltda - para PA SEI 202200031001111 Serviços de projetos de terraplenagem/patamarização p construção de 40 U.H. no Município de Piranhas - GO - GED	5.405,60	0,00	36.195,24	D
Total do Dia: 27/04/2022						20.375,00	0,00		
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Transferência Mês 30/04/2022	3.919.615,67	0,00	3.955.810,91	D
Total do Dia: 30/04/2022						3.919.615,67	0,00		
Total da Conta: Obras em Andamento - Recurso						3.955.810,91	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		3.955.810,91	D
Conta: 1.2.01.08.001.0002 - 3822 - Obras em Andamento - Convênios Federais/CAIXA/FGTS						Saldo Anterior:		0,00	
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Transferência Mês 30/04/2022	3.354.228,62	0,00	3.354.228,62	D
Total do Dia: 30/04/2022						3.354.228,62	0,00		
Total da Conta: Obras em Andamento - Convênios						3.354.228,62	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		3.354.228,62	D
Conta: 1.2.03.01.001.0009 - 3721 - Imobilizações em Andamento - Computadores e Perifericos						Saldo Anterior:		1.531.690,00	D
1	01/04/2022	CPA-96606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 10123 - pago ao EMPRESA TORINO INFORMATICA LTDA - para CONTRATO 49/2021 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES 8GB.	36.610,00	0,00	1.568.300,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/04/2022	CPA-96611	AGEHAB -	kgrodrigues	TECLADO E MOUSE. SEI 202100031000213 - GED Vlr. Ref. - NF. 10064 - pago ao EMPRESA TORINO INFORMATICA LTDA - para CONTRATO49/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA: MONITOR 8GB P22H, 32GB E24 - SEI 202100031000213 - GED	257.000,00	0,00	1.825.300,00	D
Total do Dia: 01/04/2022						293.610,00	0,00		
Total da Conta: Imobilizações em Andamento -						293.610,00	0,00		
								Saldo Anterior:	1.531.690,00 D
								Saldo Final:	1.825.300,00 D
Conta: 1.2.03.01.002.0005 - 3594 - Obras e Instalações em Andamento								Saldo Anterior:	7.273.844,29 D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - transferência do mês 30/04/2022	0,00	3.919.615,67	3.354.228,62	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - transferência do mês 30/04/2022	0,00	3.354.228,62	0,00	D
Total do Dia: 30/04/2022						0,00	7.273.844,29		
Total da Conta: Obras e Instalações em Andamento						0,00	7.273.844,29		
								Saldo Anterior:	7.273.844,29 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.2.03.05.001.0002 - 111 - (-) Móveis e Utensílios								Saldo Anterior:	463.480,25 C
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2022	0,00	1.064,17	464.544,42	C
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2022	0,00	358,38	464.902,80	C
Total do Dia: 30/04/2022						0,00	1.422,55		
Total da Conta: (-) Móveis e Utensílios						0,00	1.422,55		
								Saldo Anterior:	463.480,25 C
								Saldo Final:	464.902,80 C
Conta: 1.2.03.05.001.0004 - 113 - (-) Computadores e Periféricos								Saldo Anterior:	1.246.798,76 C
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2022	0,00	15.778,45	1.262.577,21	C
Total do Dia: 30/04/2022						0,00	15.778,45		
Total da Conta: (-) Computadores e Periféricos						0,00	15.778,45		
								Saldo Anterior:	1.246.798,76 C
								Saldo Final:	1.262.577,21 C
Conta: 1.2.03.05.001.0005 - 114 - (-) Instalações de Escritório								Saldo Anterior:	112.261,76 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2022	0,00	878,91	113.140,67	C
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2022	0,00	327,75	113.468,42	C
Total do Dia: 30/04/2022						0,00	1.206,66		
Total da Conta: (-) Instalações de Escritório						0,00	1.206,66		
								Saldo Anterior:	112.261,76 C
								Saldo Final:	113.468,42 C
Conta: 1.2.03.05.002.0002 - 119 - (-) Edificações								Saldo Anterior:	75.568,97 C
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2022	0,00	255,55	75.824,52	C
Total do Dia: 30/04/2022						0,00	255,55		
Total da Conta: (-) Edificações						0,00	255,55		
								Saldo Anterior:	75.568,97 C
								Saldo Final:	75.824,52 C
Conta: 1.2.03.05.002.0003 - 1848 - (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros								Saldo Anterior:	101.679,14 C
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2022	0,00	1.374,62	103.053,76	C
Total do Dia: 30/04/2022						0,00	1.374,62		
Total da Conta: (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros						0,00	1.374,62		
								Saldo Anterior:	101.679,14 C
								Saldo Final:	103.053,76 C
Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software								Saldo Anterior:	453.648,58 C
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2022	0,00	1.053,34	454.701,92	C
Total do Dia: 30/04/2022						0,00	1.053,34		
Total da Conta: (-) Software						0,00	1.053,34		
								Saldo Anterior:	453.648,58 C
								Saldo Final:	454.701,92 C
Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar								Saldo Anterior:	0,00
1	29/04/2022	TES-96996	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-3024-290422 - Salários a Pagar - Agehab	1.122.850,42	0,00	1.122.850,42	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/04/2022	TES-96997	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-3026-290422 - Salários a Pagar - Agehab	59.764,17	0,00	1.182.614,59	D
1	29/04/2022	TES-96998	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-3025-290422 - Salários a Pagar - Agehab	165.653,38	0,00	1.348.267,97	D
Total do Dia: 29/04/2022						1.348.267,97	0,00		
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 04/22	0,00	1.348.267,97	0,00	D
Total do Dia: 30/04/2022						0,00	1.348.267,97		
Total da Conta: Salários a Pagar						1.348.267,97	1.348.267,97		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.001.0002 - 139 - Rescisões Trabalhistas								Saldo Anterior:	0,00
1	08/04/2022	TES-96147	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-2972-100422 - ARISTOTELES DE PAULA E SOUSA SOBRINHO - Rescisão - 04/2022	9.455,99	0,00	9.455,99	D
1	08/04/2022	TES-96148	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-2973-100422 - LOURENÇO JOSÉ DE BARROS - Rescisão - 04/2022	3.535,21	0,00	12.991,20	D
Total do Dia: 08/04/2022						12.991,20	0,00		
1	19/04/2022	TES-96493	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-2976-200422 - DAYANE VARGAS DA SILVA - Rescisão - 04/2022	8.578,99	0,00	21.570,19	D
1	19/04/2022	TES-96494	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-2977-200422 - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - Rescisão - 04/2022	6.477,74	0,00	28.047,93	D
Total do Dia: 19/04/2022						15.056,73	0,00		
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 04/22	0,00	28.047,93	0,00	D
Total do Dia: 30/04/2022						0,00	28.047,93		
Total da Conta: Rescisões Trabalhistas						28.047,93	28.047,93		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.001.0003 - 541 - Férias a Pagar								Saldo Anterior:	26.223,16 C
1	18/04/2022	CPA-96354	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LILIAN BRAUDES COELHO - Cfe Docto Nr. FP-7-2993-290422 - Férias - 2020/2021 -16/05/2022 a 20/05/2022 - GED 0020.22000.310014-65	0,00	2.279,32	28.502,48	C
1	18/04/2022	CPA-96355	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias SUELI CHICAROLI - Cfe Docto Nr. FP-7-2994-	0,00	3.185,48	31.687,96	C
C.2014 19/02/2020 15:57								RRSouza	27/03/2023 10:43

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/04/2022	CPA-96356	AGEHAB -	tasilva	290422 - Férias - 2020/2021 - 03/05/2022 a 10/05/2022 - GED 0020.22000.310012-75 Vlr. Ref. - Provisão de Férias SILVANA EMIDIO SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-2995-290422 - Férias -2020/2021 - 17/05/2022 a 19/05/2022 - GED 0020.22000.310005-94	0,00	3.964,43	35.652,39	C
1	18/04/2022	CPA-96357	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Cfe Docto Nr. FP-7-2996-290422 - Férias - 2020/2021 - 02/05/2022 a 19/05/2022 - GED 0020.22000.310007-53	0,00	9.357,95	45.010,34	C
1	18/04/2022	CPA-96358	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-2997-290422 - Férias -2020/2021 - 02/05/2022 a 20/05/2022 - GED 0020.22000.310014-83	0,00	7.108,67	52.119,01	C
1	18/04/2022	CPA-96359	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2998-290422 - Férias - 2020/2021 - 02/05/2022 a 16/05/2022 - GED 2022.00031.001205-	0,00	5.008,02	57.127,03	C
1	18/04/2022	CPA-96360	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CRISTIANE MARIA REICHERT - Cfe Docto Nr. FP-7-2999-290422 - Férias -2020/2021 - 09/05/2022 a 28/05/2022 - GED 0020.22000.310017-16	0,00	7.661,62	64.788,65	C
1	18/04/2022	CPA-96361	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Cfe Docto Nr. FP-7-3000-290422 - Férias - 2020/2021 - 02/05/2022 a 21/05/2022 - GED 0020.22000.310009-16	0,00	14.999,00	79.787,65	C
1	18/04/2022	CPA-96362	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Cfe Docto Nr. FP-7-3001-290422 - Férias -2020/2021 - 09/05/2022 a 23/05/2022 - GED 0020.22000.310006-21	0,00	3.359,38	83.147,03	C
1	18/04/2022	CPA-96363	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3002-290422 - Férias - 2020/2021 -16/05/2022 a 20/05/2022 - GED 0020.22000.310014-46	0,00	1.617,09	84.764,12	C
1	18/04/2022	CPA-96364	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DANILO DO PRADO BUENO - Cfe Docto Nr. FP-7-3003-290422 - Férias - 2020/2021- 09-05-2022 a 18-05-2022 - GED 0020.22000.310011-46	0,00	2.117,23	86.881,35	C
1	18/04/2022	CPA-96365	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RICARDO OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3004-290422 - Férias - 2021/2022 - 16/05/2022 a 20/05/2022 - GED 00 2.02200.031001-28	0,00	858,45	87.739,80	C
1	18/04/2022	CPA-96366	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Cfe Docto Nr. FP-7-3005-290422 - Férias - 2021/2022 - 17/05/2022 a 15/06/2022 - GED 0020.22000.310003-63	0,00	2.064,09	89.803,89	C
1	18/04/2022	CPA-96367	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - Cfe Docto Nr. FP-7-3006-290422 - Férias - 2020/2021 - 04/05/2022 a 23/05/2022 - GED 0020.22000.310004-70	0,00	4.275,70	94.079,59	C
1	18/04/2022	CPA-96368	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ELDER BARBOSA DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-3007-290422 - Férias 2020/2021 - 09/05/2022 a 14/05/2022 - GED 0020.22000.310020-27	0,00	4.502,60	98.582,19	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/04/2022	CPA-96369	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. FP-7-3008-290422 - Férias - 2020/2021- 09/05/2022 a 18/05/2022 - GED 0020.21000.310011-21	0,00	3.655,06	102.237,25	C
1	18/04/2022	CPA-96370	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JAQUELINE CARVALHO RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-3009-290422 - Férias - 2020/2021 - 09-05-2022 a 14-05-2022 - GED 0020.22000.310016-95	0,00	2.127,73	104.364,98	C
1	18/04/2022	CPA-96371	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Cfe Docto Nr. FP-7-3010-290422 - Férias - 2020/2021 - 12/05/2022 a 31/05/2022 - GED 0020.22000.310019-61	0,00	12.406,39	116.771,37	C
1	18/04/2022	CPA-96372	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MANOEL FERREIRA JUNIOR - Cfe Docto Nr. FP-7-3011-290422 - Férias - 2020/2021 - 16/05/2022 a 04/06/2022 - GED 0020.22000.310015-32	0,00	8.276,57	125.047,94	C
1	18/04/2022	CPA-96373	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ELSON BONFIM MIRANDA - Cfe Docto Nr. FP-7-3012-290422 - Férias - 2020/2021 - 09/05/2022 a 14/05/2022 - GED 0020.21000.310011-43	0,00	1.002,94	126.050,88	C
1	18/04/2022	CPA-96397	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-3014-200522 - Férias 2020/2021 - 25/05/2022 a 08/06/2022 - GED 0020.21000.310011-41	0,00	7.008,75	133.059,63	C
Total do Dia: 18/04/2022						0,00	106.836,47		
1	19/04/2022	TES-96475	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2924-200422 - VANESSA MACHADO LAMAR - Férias - 2020/2021 - 24-04 a 29-04 de 2022.	975,35	0,00	132.084,28	C
1	19/04/2022	TES-96476	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2917-200422 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Férias - 2020/2021 - 24-04- a 14-05 de 2022	6.417,63	0,00	125.666,65	C
1	19/04/2022	TES-96482	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2920-200422 - ALINE PALMEIRA MARDEN - Férias -2020/2021 - 25-04 a 08-05 de 2022.	4.283,55	0,00	121.383,10	C
1	19/04/2022	TES-96483	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2918-200422 - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Férias - 25-04 a 09-05 de 2022.	2.208,18	0,00	119.174,92	C
1	19/04/2022	TES-96484	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2923-200422 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Férias - 2020/2021 - 25-04 a 04-05 de 2022	754,19	0,00	118.420,73	C
1	19/04/2022	TES-96488	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2922-200422 - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Férias - 2020/2021- 25-04 a 29-04 de 2022.	2.393,93	0,00	116.026,80	C
1	19/04/2022	TES-96489	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2919-200422 - RODRIGO MORIAN LOURES - Férias - 2020/2021- 25-04 a 09-05 de 2022	5.539,63	0,00	110.487,17	C
1	19/04/2022	TES-96490	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2921-200422 - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Férias - 2020/2021 - 25-04 a 29-04 de 2022	1.992,15	0,00	108.495,02	C
1	19/04/2022	TES-96491	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2925-200422 - DALMA NEVES HONORIO - Férias -2020/2021- 25-04 a 09-05 de 2022.	1.658,55	0,00	106.836,47	C
Total do Dia: 19/04/2022						26.223,16	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/04/2022	CPA-96498	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Cfe Docto Nr. FP-7-3033-200522 - Férias - 05/2022 - GED	0,00	3.496,21	110.332,68	C
1	20/04/2022	CPA-96499	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias WANESSA BATISTA MELO - Cfe Docto Nr. FP-7-3034-200522 - Férias - 05/2022 - GED	0,00	4.997,99	115.330,67	C
Total do Dia: 20/04/2022						0,00	8.494,20		
1	29/04/2022	TES-96999	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2998-290422 - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Férias - 2020/2021 - 02/05/2022 a 16/05/2022	5.008,02	0,00	110.322,65	C
1	29/04/2022	TES-97000	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3000-290422 - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Férias - 2020/2021 - 02/05/2022 a 21/05/2022	14.999,00	0,00	95.323,65	C
1	29/04/2022	TES-97001	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2999-290422 - CRISTIANE MARIA REICHERT - Férias -2020/2021 - 09/05/2022 a 28/05/2022	7.661,62	0,00	87.662,03	C
1	29/04/2022	TES-97002	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3002-290422 - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Férias - 2020/2021 -16/05/2022 a 20/05/2022	1.617,09	0,00	86.044,94	C
1	29/04/2022	TES-97003	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3003-290422 - DANILO DO PRADO BUENO - Férias - 2020/2021- 09-05-2022 a 18-05-2022	2.117,23	0,00	83.927,71	C
1	29/04/2022	TES-97004	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3007-290422 - ELDER BARBOSA DA SILVA - Férias 2020/2021 - 09/05/2022 a 14/05/2022	4.502,60	0,00	79.425,11	C
1	29/04/2022	TES-97005	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3012-290422 - ELSON BONFIM MIRANDA - Férias - 2020/2021 - 09/05/2022 a 14/05/2022	1.002,94	0,00	78.422,17	C
1	29/04/2022	TES-97006	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3008-290422 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Férias - 2020/2021- 09/05/2022 a 18/05/2022	3.655,06	0,00	74.767,11	C
1	29/04/2022	TES-97008	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2996-290422 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Férias - 2020/2021 - 02/05/2022 a 19/05/2022	9.357,95	0,00	65.409,16	C
1	29/04/2022	TES-97009	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3009-290422 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - Férias - 2020/2021 - 09-05-2022 a 14-05-2022	2.127,73	0,00	63.281,43	C
1	29/04/2022	TES-97012	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3010-290422 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Férias - 2020/2021 - 12/05/2022 a 31/05/2022	12.406,39	0,00	50.875,04	C
1	29/04/2022	TES-97014	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2993-290422 - LILIAN BRAUDES COELHO - Férias - 2020/2021 -16/05/2022 a 20/05/2022	2.279,32	0,00	48.595,72	C
1	29/04/2022	TES-97015	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3006-290422 - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - Férias - 2020/2021 - 04/05/2022 a 23/05/2022	4.275,70	0,00	44.320,02	C
1	29/04/2022	TES-97017	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2997-290422 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Férias -2020/2021 - 02/05/2022 a 20/05/2022	7.108,67	0,00	37.211,35	C
1	29/04/2022	TES-97019	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3011-290422 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - Férias - 2020/2021 - 16/05/2022 a 04/06/2022	8.276,57	0,00	28.934,78	C
1	29/04/2022	TES-97020	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3001-290422 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Férias -2020/2021 - 09/05/2022 a	3.359,38	0,00	25.575,40	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					23/05/2022				
1	29/04/2022	TES-97022	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3004-290422 - RICARDO OLIVEIRA - Férias - 2021/2022 - 16/05/2022 a 20/05/2022	858,45	0,00	24.716,95	C
1	29/04/2022	TES-97024	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3005-290422 - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Férias - 2021/2022 - 17/05/2022 a 15/06/2022	2.064,09	0,00	22.652,86	C
1	29/04/2022	TES-97025	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2995-290422 - SILVANA EMIDIO SOUZA - Férias -2020/2021 - 17/05/2022 a 19/05/2022	3.964,43	0,00	18.688,43	C
1	29/04/2022	TES-97027	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2994-290422 - SUELI CHICAROLI - Férias - 2020/2021 - 03/05/2022 a 10/05/2022	3.185,48	0,00	15.502,95	C
					Total do Dia: 29/04/2022	99.827,72	0,00		
					Total da Conta: Férias a Pagar	126.050,88	115.330,67		
							Saldo Anterior:	26.223,16	C
							Saldo Final:	15.502,95	C
Conta: 2.1.01.01.001.0004 - 698 - 13º Salário a Pagar							Saldo Anterior:	0,00	
1	12/04/2022	CPA-96221	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-2975-290422 - Adiantamento de 13º Salário - 04/2022 - GED	0,00	112.343,10	112.343,10	C
					Total do Dia: 12/04/2022	0,00	112.343,10		
1	29/04/2022	TES-96995	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-2975-290422 - 13º Salários a Pagar - Agehab	112.343,10	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 29/04/2022	112.343,10	0,00		
					Total da Conta: 13º Salário a Pagar	112.343,10	112.343,10		
							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:	94,46	C
1	05/04/2022	TES-95908	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS - SindPúblico Mensalidade - 03/2022- SindPúblico Mensalidade - 03/2022 para FP-64-2968-310322 GED 0020.22000.310015-11	94,46	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 05/04/2022	94,46	0,00		
1	28/04/2022	TES-96903	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2022- Mensalidade SindGestor - 04/2022 para FP-63-3029-290422 GED 0020.22000.310021-84	189,44	0,00	189,44	D
1	28/04/2022	TES-96904	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-64-3030-290422 - SINDICATO DOS	104,05	0,00	293,49	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS									
Total do Dia: 28/04/2022						293,49	0,00		
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Taxa Assistencial 04/22	0,00	293,49	0,00	D
Total do Dia: 30/04/2022						0,00	293,49		
Total da Conta: Contribuição Sindical/Assistencial e						387,95	293,49		
Saldo Anterior:								94,46	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.02.001.0004 - 717 - Empréstimo Consignado						Saldo Anterior:		0,00	
1	29/04/2022	TES-97065	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 04/2022- Empréstimo Consignado Caixa - 04/2022 para FP-27-3031-100522 GED 0020.22000.310021-84	9.951,68	0,00	9.951,68	D
Total do Dia: 29/04/2022						9.951,68	0,00		
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 1 04/22	0,00	8.231,45	1.720,23	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 2 04/22	0,00	962,76	757,47	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 3 04/22	0,00	757,47	0,00	D
Total do Dia: 30/04/2022						0,00	9.951,68		
Total da Conta: Empréstimo Consignado						9.951,68	9.951,68		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.02.001.0008 - 1671 - Plano de Saúde a Pagar						Saldo Anterior:		0,00	
1	28/04/2022	TES-96912	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-22-3028-290422 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo	26.521,74	0,00	26.521,74	D
Total do Dia: 28/04/2022						26.521,74	0,00		
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Ipasgo 04/22	0,00	26.521,74	0,00	D
Total do Dia: 30/04/2022						0,00	26.521,74		
Total da Conta: Plano de Saúde a Pagar						26.521,74	26.521,74		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.02.001.0009 - 3431 - Pensão Alimentícia						Saldo Anterior:		0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/04/2022	TES-96910	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-56-3027-290422 - Pensão Alimentícia	2.587,24	0,00	2.587,24	D
					Total do Dia: 28/04/2022	2.587,24	0,00		
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	- Pensão Alimentícia 04/22	0,00	2.587,24	0,00	D
					Total do Dia: 30/04/2022	0,00	2.587,24		
					Total da Conta: Pensão Alimentícia	2.587,24	2.587,24		
							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:	729.632,74	C
1	18/04/2022	TES-96409	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. INSS FOLHA AGEHAB. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	607.613,96	0,00	122.018,78	C
1	18/04/2022	TES-96410	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. INSS FOLHA AGEHAB... - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	122.018,78	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 18/04/2022	729.632,74	0,00		
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 04/22	0,00	140.048,25	140.048,25	C
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 04/22	0,00	484.329,24	624.377,49	C
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 04/22	4.997,84	0,00	619.379,65	C
					Total do Dia: 30/04/2022	4.997,84	624.377,49		
					Total da Conta: Contribuição Previdenciaria - INSS a	734.630,58	624.377,49		
							Saldo Anterior:	729.632,74	C
							Saldo Final:	619.379,65	C
Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados							Saldo Anterior:	4.566,36	C
1	01/04/2022	CPA-95739	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-4423-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 4423 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	2.435,38	7.001,74	C
1	01/04/2022	CPA-95926	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447846-419-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 419 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	339,71	7.341,45	C
					Total do Dia: 01/04/2022	0,00	2.775,09		
1	07/04/2022	CPA-96204	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de	0,00	1.157,18	8.498,63	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					Seguro Social Cf. NF. 2447199-342-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 342 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED					
					Total do Dia: 07/04/2022	0,00	1.157,18			
1	13/04/2022	TES-96320	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4360 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-OBRA - 4360 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4360-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	2.435,38	0,00	6.063,25	C	
1	13/04/2022	TES-96321	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 405 - G9 FACILITIES EIRELI- INSS-PJ - 405 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-405-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	339,71	0,00	5.723,54	C	
1	13/04/2022	TES-96322	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 329 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 329 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-329-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.157,18	0,00	4.566,36	C	
					Total do Dia: 13/04/2022	3.932,27	0,00			
					Total da Conta: INSS a Recolher - Serviços Terceirizados	3.932,27	3.932,27			
							Saldo Anterior:	4.566,36	C	
							Saldo Final:	4.566,36	C	
Conta: 2.1.01.03.001.0004 - 150 - FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher								Saldo Anterior:	171.202,96	C
1	06/04/2022	TES-96024	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-47-2957-070422 - FGTS - Folha de Pagamento	32.976,92	0,00	138.226,04	C	
1	06/04/2022	TES-96025	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-2958-070422 - FGTS - Folha de Pagamento	138.204,50	0,00	21,54	C	
1	06/04/2022	TES-96026	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-47-2966-070422 - FGTS - Folha de Pagamento	21,54	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 06/04/2022	171.202,96	0,00			
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 04/22	0,00	9.459,99	9.459,99	C	
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 04/22	0,00	134.387,80	143.847,79	C	
					Total do Dia: 30/04/2022	0,00	143.847,79			
					Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de	171.202,96	143.847,79			
							Saldo Anterior:	171.202,96	C	
							Saldo Final:	143.847,79	C	
Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdências a Recolher								Saldo Anterior:	0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/04/2022	TES-96903	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-19-3016-290422 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia	615,64	0,00	615,64	D
1	28/04/2022	TES-96913	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-21-3017-290422 - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás	39.564,89	0,00	40.180,53	D
1	28/04/2022	TES-96914	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-20-3018-290422 - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO	680,52	0,00	40.861,05	D
Total do Dia: 28/04/2022						40.861,05	0,00		
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecida 04/22	0,00	302,42	40.558,63	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 04/22	0,00	313,22	40.245,41	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 04/22	0,00	39.564,89	680,52	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 04/22	0,00	680,52	0,00	D
Total do Dia: 30/04/2022						0,00	40.861,05		
Total da Conta: Fundos de Previdências a Recolher						40.861,05	40.861,05		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.04.001.0001 - 154 - IRRF a Recolher - Empregados						Saldo Anterior:		5.722,10	D
1	28/04/2022	TES-96895	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-3023-200522 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	270.412,34	0,00	276.134,44	D
1	28/04/2022	TES-96896	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-3020-200522 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	2.754,55	0,00	278.888,99	D
1	28/04/2022	TES-96897	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-3021-200522 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	12.832,51	0,00	291.721,50	D
1	28/04/2022	TES-96898	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-3022-200422 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	373,56	0,00	292.095,06	D
Total do Dia: 28/04/2022						286.372,96	0,00		
1	30/04/2022	CTB-1807	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - TRANSFERÊNCIA IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. AO MÊS 04-2022	0,00	14.764,64	277.330,42	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 04/22	0,00	270.738,80	6.591,62	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 13 04/22	0,00	47,10	6.544,52	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 04/22	0,00	6.544,52	0,00	D
Total do Dia: 30/04/2022						0,00	292.095,06		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados						286.372,96	292.095,06		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	5.722,10	D
								Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros								Saldo Anterior:	617,11	C
1	01/04/2022	CPA-95741	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-4423-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4423 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	221,39	838,50	C	
1	01/04/2022	CPA-95928	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447846-419-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 419 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	30,88	869,38	C	
1	01/04/2022	CPA-96060	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446327-136-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 136 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	0,00	1.333,18	2.202,56	C	
Total do Dia: 01/04/2022						0,00	1.585,45			
1	04/04/2022	CPA-95780	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-100818-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 100818 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	14,73	2.217,29	C	
1	04/04/2022	CPA-95824	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-100817-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 100817 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	2,06	2.219,35	C	
1	04/04/2022	TES-95804	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1397 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1397 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1397-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310006-01	75,75	0,00	2.143,60	C	
1	04/04/2022	TES-95808	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1379 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1379 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1379-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310006-01	71,96	0,00	2.071,64	C	
Total do Dia: 04/04/2022						147,71	16,79			
1	05/04/2022	CPA-95885	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1415-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1415 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	75,75	2.147,39	C	
1	05/04/2022	CPA-95983	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448306-2755-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2755 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	0,00	11,59	2.158,98	C	
1	05/04/2022	CPA-96079	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448306-2751-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ -	0,00	319,61	2.478,59	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/04/2022	CPA-96086	AGEHAB -	wranjos	2751 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448306-2753-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2753 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	0,00	68,64	2.547,23	C
1	05/04/2022	TES-95906	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 857 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- IRF1708(1,5)PJ - 857 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-857-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	42,00	0,00	2.505,23	C
Total do Dia: 05/04/2022						42,00	475,59		
1	06/04/2022	CPA-96261	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1926-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1926 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	356,23	2.861,46	C
Total do Dia: 06/04/2022						0,00	356,23		
1	11/04/2022	CPA-96285	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-80960-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 80960 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	144,56	3.006,02	C
Total do Dia: 11/04/2022						0,00	144,56		
1	12/04/2022	TES-96234	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2755 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI- IRF1708(1,5)PJ - 2755 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI para 2448306-2755-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	11,59	0,00	2.994,43	C
1	12/04/2022	TES-96237	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2751 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI- IRF1708(1,5)PJ - 2751 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI para 2448306-2751-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	319,61	0,00	2.674,82	C
Total do Dia: 12/04/2022						331,20	0,00		
1	13/04/2022	CPA-96438	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448306-2771-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2771 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	0,00	65,09	2.739,91	C
1	13/04/2022	TES-96311	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 100817 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 100817 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-100817-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	2,06	0,00	2.737,85	C
1	13/04/2022	TES-96312	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 100818 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 100818 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-100818-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	14,73	0,00	2.723,12	C
1	13/04/2022	TES-96315	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 419 - G9 FACILITIES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 419 - G9 FACILITIES	30,88	0,00	2.692,24	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					EIRELI para 2447846-419-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED				
					Total do Dia: 13/04/2022	47,67	65,09		
1	19/04/2022	CPA-96430	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447768-860-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 860 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	0,00	42,00	2.734,24	C
					Total do Dia: 19/04/2022	0,00	42,00		
1	27/04/2022	TES-96756	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1415 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1415 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1415-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310006-01	75,75	0,00	2.658,49	C
1	27/04/2022	TES-96766	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 80960 - Benner Sistemas SA- IRF1708(1,5)PJ - 80960 - Benner Sistemas SA para 2447952-80960-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40	144,56	0,00	2.513,93	C
1	27/04/2022	TES-96768	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 4423 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 4423 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4423-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	221,39	0,00	2.292,54	C
1	27/04/2022	TES-96770	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 860 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- IRF1708(1,5)PJ - 860 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-860-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	42,00	0,00	2.250,54	C
1	27/04/2022	TES-96773	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1903 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1903 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1903-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310009-03	356,23	0,00	1.894,31	C
1	27/04/2022	TES-96776	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1926 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1926 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1926-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310009-03	356,23	0,00	1.538,08	C
					Total do Dia: 27/04/2022	1.196,16	0,00		
1	28/04/2022	TES-96906	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 136 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 136 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA para 2446327-136-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	1.333,18	0,00	204,90	C
					Total do Dia: 28/04/2022	1.333,18	0,00		
					Total da Conta: IRRF a Recolher - Terceiros	3.097,92	2.685,71		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	617,11 C
								Saldo Final:	204,90 C
Conta: 2.1.01.04.001.0003 - 156 - ISS Próprio								Saldo Anterior:	159,00 C
1	08/04/2022	TES-96144	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00165 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00165 - Apuração de impostos para ISSQN-00165 GED	159,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/04/2022						159,00	0,00		
1	30/04/2022	CPA-97100	AGEHAB -	DSL Luiz	Vlr. Ref. - ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00166. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00166 - Apuração de impostos, SEI 202100031000252	0,00	197,50	197,50	C
Total do Dia: 30/04/2022						0,00	197,50		
Total da Conta: ISS Próprio						159,00	197,50		
								Saldo Anterior:	159,00 C
								Saldo Final:	197,50 C
Conta: 2.1.01.04.001.0004 - 157 - ISS - Terceiros								Saldo Anterior:	1.145,23 C
1	01/04/2022	CPA-95714	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-2910-ISS 3,531-1775-3,53 - ISS 3,53 - 2910 - Altec Elevadores EIRELI - GED	0,00	28,24	1.173,47	C
1	01/04/2022	CPA-95742	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-4423-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4423 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.106,99	2.280,46	C
1	01/04/2022	CPA-95929	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447846-419-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 419 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	154,41	2.434,87	C
1	01/04/2022	CPA-96062	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446327-136-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 136 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	0,00	4.443,94	6.878,81	C
1	01/04/2022	CPA-96153	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-1455-ISS4,371-1775-4,3699 - ISS4,37 - 1455 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	76,91	6.955,72	C
Total do Dia: 01/04/2022						0,00	5.810,49		
1	02/04/2022	CPA-96054	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448254-2049-ISS 3,50%1-1775-3,5 - ISS 3,50% - 2049 - Popmed Medicina e Saude EIRELI - GED	0,00	73,43	7.029,15	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 02/04/2022						0,00	73,43		
1	04/04/2022	CPA-95781	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-100818-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 100818 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	73,64	7.102,79	C
1	04/04/2022	CPA-95825	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-100817-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 100817 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	10,29	7.113,08	C
1	04/04/2022	CPA-96016	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2396-8324-ISS3,411-1775-3,4099 - ISS3,41 - 8324 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	0,00	45,89	7.158,97	C
1	04/04/2022	TES-95805	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 262 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME- ISS 2% - 262 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME para 2445346-262-ISS 2%1-1775-2 GED	192,20	0,00	6.966,77	C
1	04/04/2022	TES-95806	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,33 - 151 - TECNOBIM ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA- ISS3,33 - 151 - TECNOBIM ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA para 2448518-151-ISS3,331-1775-3,33 GED	920,40	0,00	6.046,37	C
Total do Dia: 04/04/2022						1.112,60	129,82		
1	05/04/2022	CPA-95985	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448306-2755-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2755 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	0,00	38,62	6.084,99	C
1	05/04/2022	CPA-96009	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445370-2280-ISS3,951-1775-3,9498 - ISS3,95 - 2280 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	0,00	94,48	6.179,47	C
1	05/04/2022	CPA-96081	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448306-2751-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2751 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	0,00	1.065,36	7.244,83	C
1	05/04/2022	CPA-96088	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448306-2753-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2753 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	0,00	228,81	7.473,64	C
Total do Dia: 05/04/2022						0,00	1.427,27		
1	07/04/2022	CPA-96067	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2396-8332-ISS3,411-1775-3,4096 - ISS3,41 - 8332 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	0,00	38,87	7.512,51	C
1	07/04/2022	CPA-96205	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-342-ISS3,90%1-1775-3,9 - ISS3,90% - 342 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	410,27	7.922,78	C
Total do Dia: 07/04/2022						0,00	449,14		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/04/2022	TES-96173	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,00 - 2278 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME- ISS4,00 - 2278 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME para 2445370-2278-ISS4,001-1775-4 GED	32,63	0,00	7.890,15	C
1	11/04/2022	TES-96174	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,53 - 2910 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS 3,53 - 2910 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-2910-ISS 3,531-1775-3,53 GED	28,24	0,00	7.861,91	C
Total do Dia: 11/04/2022						60,87	0,00		
1	12/04/2022	TES-96235	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2755 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI- ISS 5% - 2755 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI para 2448306-2755-ISS 5%1-1775-5 GED	38,62	0,00	7.823,29	C
1	12/04/2022	TES-96238	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2751 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI- ISS 5% - 2751 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI para 2448306-2751-ISS 5%1-1775-5 GED	1.065,36	0,00	6.757,93	C
Total do Dia: 12/04/2022						1.103,98	0,00		
1	13/04/2022	CPA-96440	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448306-2771-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2771 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	0,00	216,95	6.974,88	C
1	13/04/2022	TES-96313	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,95 - 2280 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME- ISS3,95 - 2280 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME para 2445370-2280-ISS3,951-1775-3,949	94,48	0,00	6.880,40	C
1	13/04/2022	TES-96314	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 419 - G9 FACILITIES EIRELI- ISS 5% - 419 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-419-ISS 5%1-1775-5 GED	154,41	0,00	6.725,99	C
1	13/04/2022	TES-96316	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 100818 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 100818 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-100818-ISS 5%1-1775-5 GED	73,64	0,00	6.652,35	C
1	13/04/2022	TES-96319	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 100817 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 100817 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-100817-ISS 5%1-1775-5 GED	10,29	0,00	6.642,06	C
Total do Dia: 13/04/2022						332,82	216,95		
1	18/04/2022	CPA-96378	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445370-2309-ISS3,951-1775-3,95 - ISS3,95 - 2309 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	0,00	245,71	6.887,77	C
Total do Dia: 18/04/2022						0,00	245,71		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/04/2022	CPA-97504	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-785-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 785 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	5.764,92	12.652,69	C
1	27/04/2022	TES-96754	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,41 - 8324 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME- ISS3,41 - 8324 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME para 2396-8324-ISS3,411-1775-3,4099 GED	45,89	0,00	12.606,80	C
1	27/04/2022	TES-96757	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,37 - 1455 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS4,37 - 1455 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-1455-ISS4,371-1775-4,3699 GED	76,91	0,00	12.529,89	C
1	27/04/2022	TES-96764	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,90% - 342 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS3,90% - 342 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-342-ISS3,90%1-1775-3,9 GED	410,27	0,00	12.119,62	C
1	27/04/2022	TES-96769	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4423 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 4423 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4423-ISS 5%1-1775-5 GED	1.106,99	0,00	11.012,63	C
1	27/04/2022	TES-96972	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,50% - 2049 - Popmed Medicina e Saude EIRELI- ISS 3,50% - 2049 - Popmed Medicina e Saude EIRELI para 2448254-2049-ISS 3,50%1-1775-3,5 GED 2021.00031.000977-	73,43	0,00	10.939,20	C
Total do Dia: 27/04/2022						1.713,49	5.764,92		
1	28/04/2022	TES-96905	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 136 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA- ISS 5% - 136 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA para 2446327-136-ISS 5%1-1775-5 GED	4.443,94	0,00	6.495,26	C
Total do Dia: 28/04/2022						4.443,94	0,00		
Total da Conta: ISS - Terceiros						8.767,70	14.117,73		
								Saldo Anterior:	1.145,23 C
								Saldo Final:	6.495,26 C
Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros								Saldo Anterior:	2.023,33 C
1	01/04/2022	CPA-95740	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-4423-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4423 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.029,48	3.052,81	C
1	01/04/2022	CPA-95927	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447846-419-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 419 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	143,60	3.196,41	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/04/2022	CPA-96061	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446327-136-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 136 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	0,00	4.132,87	7.329,28	C
Total do Dia: 01/04/2022						0,00	5.305,95		
1	04/04/2022	CPA-95779	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-100818-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 100818 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	68,48	7.397,76	C
1	04/04/2022	CPA-95823	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-100817-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 100817 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	9,58	7.407,34	C
1	04/04/2022	TES-95803	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1397 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 1397 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1397-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310006-01	234,82	0,00	7.172,52	C
1	04/04/2022	TES-95807	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1379 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PIS/COFINS/CSLL - 1379 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1379-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310006-01	223,08	0,00	6.949,44	C
Total do Dia: 04/04/2022						457,90	78,06		
1	05/04/2022	CPA-95886	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1415-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1415 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	234,82	7.184,26	C
1	05/04/2022	CPA-95984	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448306-2755-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2755 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	0,00	35,91	7.220,17	C
1	05/04/2022	CPA-96080	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448306-2751-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2751 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	0,00	990,78	8.210,95	C
1	05/04/2022	CPA-96087	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448306-2753-PIS/COFINS/CSLL1-5952-2,5433 - PIS/COFINS/CSLL - 2753 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	0,00	212,78	8.423,73	C
1	05/04/2022	TES-95907	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 857 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- PIS/COFINS/CSLL - 857 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-857-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	130,20	0,00	8.293,53	C
Total do Dia: 05/04/2022						130,20	1.474,29		
1	06/04/2022	CPA-96262	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda	0,00	1.104,30	9.397,83	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Receita Federal Cf. NF. 107-1926-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1926 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED				
					Total do Dia: 06/04/2022	0,00	1.104,30		
1	11/04/2022	CPA-96286	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-80960-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 80960 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	448,13	9.845,96	C
					Total do Dia: 11/04/2022	0,00	448,13		
1	12/04/2022	TES-96233	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2755 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 2755 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI para 2448306-2755-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	35,91	0,00	9.810,05	C
1	12/04/2022	TES-96236	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2751 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 2751 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI para 2448306-2751-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	990,78	0,00	8.819,27	C
					Total do Dia: 12/04/2022	1.026,69	0,00		
1	13/04/2022	CPA-96439	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448306-2771-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2771 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	0,00	201,76	9.021,03	C
1	13/04/2022	TES-96306	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 100817 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 100817 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-100817- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	9,58	0,00	9.011,45	C
1	13/04/2022	TES-96307	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 100818 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 100818 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-100818- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	68,48	0,00	8.942,97	C
1	13/04/2022	TES-96317	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 419 - G9 FACILITIES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 419 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-419-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	143,60	0,00	8.799,37	C
					Total do Dia: 13/04/2022	221,66	201,76		
1	19/04/2022	CPA-96431	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447768-860-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 860 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	0,00	130,20	8.929,57	C
					Total do Dia: 19/04/2022	0,00	130,20		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/04/2022	TES-96755	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1415 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1415 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1415-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310006-01	234,82	0,00	8.694,75	C
1	27/04/2022	TES-96765	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 80960 - Benner Sistemas S\A- PIS/COFINS/CSLL - 80960 - Benner Sistemas S\A para 2447952-80960-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40	448,13	0,00	8.246,62	C
1	27/04/2022	TES-96767	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 4423 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 4423 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4423-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.029,48	0,00	7.217,14	C
1	27/04/2022	TES-96771	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 860 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- PIS/COFINS/CSLL - 860 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-860-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	130,20	0,00	7.086,94	C
1	27/04/2022	TES-96772	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1903 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1903 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1903-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310009-03	1.104,30	0,00	5.982,64	C
1	27/04/2022	TES-96824	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1926 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1926 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1926-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310009-03	1.104,30	0,00	4.878,34	C
Total do Dia: 27/04/2022						4.051,23	0,00		
1	28/04/2022	TES-96907	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 136 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 136 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA para 2446327-136-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	4.132,87	0,00	745,47	C
Total do Dia: 28/04/2022						4.132,87	0,00		
Total da Conta: PIS/COFINS/CSLL - Terceiros						10.020,55	8.742,69		
								Saldo Anterior:	2.023,33 C
								Saldo Final:	745,47 C
Conta: 2.1.01.04.001.0006 - 544 - PIS - Não Cumulativo a Recolher						Saldo Anterior:		17.262,63 C	
1	20/04/2022	TES-96530	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS NÃO CUMULATIVO - REF 03-2022 - SEI 202100031000286- PIS NÃO	17.262,63	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
CUMULATIVO - REF 03-2022 - SEI 202100031000286 para 032022 GED									
Total do Dia: 20/04/2022						17.262,63	0,00		
1	30/04/2022	CTB-1705	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.015,31	5.015,31	C
1	30/04/2022	CTB-1705	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	474,78	5.490,09	C
1	30/04/2022	CTB-1705	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO PIS	1.079,76	0,00	4.410,33	C
Total do Dia: 30/04/2022						1.079,76	5.490,09		
Total da Conta: PIS - Não Cumulativo a Recolher						18.342,39	5.490,09		
Saldo Anterior:								17.262,63	C
Saldo Final:								4.410,33	C
Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher						Saldo Anterior:		100.144,49	C
1	20/04/2022	TES-96531	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS NÃO CUMULATIVO - REF 03-2022 - SEI 202100031000286- COFINS NÃO CUMULATIVO - REF 03-2022 - SEI 202100031000286 para 032022 GED	100.144,49	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/04/2022						100.144,49	0,00		
1	30/04/2022	CTB-1705	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.100,84	23.100,84	C
1	30/04/2022	CTB-1705	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	2.921,72	26.022,56	C
1	30/04/2022	CTB-1705	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO COFINS	4.973,39	0,00	21.049,17	C
Total do Dia: 30/04/2022						4.973,39	26.022,56		
Total da Conta: COFINS - Não Cumulativo a Recolher						105.117,88	26.022,56		
Saldo Anterior:								100.144,49	C
Saldo Final:								21.049,17	C
Conta: 2.1.01.04.001.0011 - 3695 - Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas						Saldo Anterior:		0,00	
1	27/04/2022	CPA-97507	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-785-PIS0,65%1-6230-0,65 - PIS0,65% - 785 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	749,44	749,44	C
Total do Dia: 27/04/2022						0,00	749,44		
Total da Conta: Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas						0,00	749,44		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								749,44	C
Conta: 2.1.01.04.001.0012 - 3696 - Retenção COFINS - Terceiros - Cooperativas						Saldo Anterior:		0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/04/2022	CPA-97506	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-785-COFINS3,0%1-6243-3 - COFINS3,0% - 785 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	3.458,95	3.458,95	C
Total do Dia: 27/04/2022						0,00	3.458,95		
Total da Conta: Retenção COFINS - Terceiros -						0,00	3.458,95		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	3.458,95 C
Conta: 2.1.01.04.001.0013 - 3697 - Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas								Saldo Anterior:	0,00
1	27/04/2022	CPA-97505	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-785-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 785 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	345,89	345,89	C
Total do Dia: 27/04/2022						0,00	345,89		
Total da Conta: Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas						0,00	345,89		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	345,89 C
Conta: 2.1.01.05.001.0006 - 1864 - Agência Brasil Central								Saldo Anterior:	0,00
1	04/04/2022	CPA-96037	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 57275 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. REF A MARÇO/2022, PROC. 202100031000363. - GED 2021.00031.000363-	0,00	36.152,48	36.152,48	C
1	04/04/2022	CPA-96047	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 57274 - PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. REF. A MARÇO/2022. PROC. 202100031000363. - GED 2010.00310.00363 -	0,00	6.732,28	42.884,76	C
Total do Dia: 04/04/2022						0,00	42.884,76		
Total da Conta: Agência Brasil Central						0,00	42.884,76		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	42.884,76 C
Conta: 2.1.01.05.001.0008 - 1866 - Empresa Brasileira de Correios								Saldo Anterior:	0,00
1	18/04/2022	CPA-96348	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 304502 - PROC SEI 202100031000463 Serv Correios. - GED	0,00	1.107,67	1.107,67	C
Total do Dia: 18/04/2022						0,00	1.107,67		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	25/04/2022	CPA-96552	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 307775 - PROC SEI 202100031000463 Serv Correios - GED	0,00	578,71	1.686,38	C	
					Total do Dia: 25/04/2022	0,00	578,71			
					Total da Conta: Empresa Brasileira de Correios	0,00	1.686,38			
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	1.686,38	C	
Conta: 2.1.01.05.001.0013 - 1871 - Celg Distribuição S/A								Saldo Anterior:	17.174,53	C
1	08/04/2022	CPA-96099	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 01/2022 - BOLETO ENEL REF. AO MÊS DE 01/2022 - SEI 202100031000446 - GED 2021.00031.000446-	0,00	82,87	17.257,40	C	
1	08/04/2022	CPA-96101	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 02/2022 - ENEL-BOLETO REF. 02/2022 - SEI 202100031000446 - GED 2021.00031.000446-	0,00	78,68	17.336,08	C	
					Total do Dia: 08/04/2022	0,00	161,55			
1	13/04/2022	TES-96352	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Celg Distribuição S/A - BOLETO ENEL REF. AO MÊS DE 01/2022 - SEI 202100031000446- BOLETO ENEL REF. AO MÊS DE 01/2022 - SEI 202100031000446 para 01/2022 GED 2021.00031.000446-	82,87	0,00	17.253,21	C	
1	13/04/2022	TES-96353	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Celg Distribuição S/A - ENEL- BOLETO REF. 02/2022 - SEI 202100031000446- ENEL- BOLETO REF. 02/2022 - SEI 202100031000446 para 02/2022 GED 2021.00031.000446-	78,68	0,00	17.174,53	C	
					Total do Dia: 13/04/2022	161,55	0,00			
1	27/04/2022	TES-96747	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Celg Distribuição S/A - PROC SEI: 202100031001249 - REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022- PROC SEI: 202100031001249 - REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA NO MÊS DE MARÇO DE 2022 para 202200 GED	17.174,53	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 27/04/2022	17.174,53	0,00			
1	30/04/2022	CPA-97511	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 04202201 - PROC SEI: 202100031000529 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE ABRIL DE 2022 - GED	0,00	18.177,42	18.177,42	C	
					Total do Dia: 30/04/2022	0,00	18.177,42			
					Total da Conta: Celg Distribuição S/A	17.336,08	18.338,97			
							Saldo Anterior:	17.174,53	C	
							Saldo Final:	18.177,42	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0028 - 1886 - Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC						Saldo Anterior:		0,00	
1	27/04/2022	CPA-96779	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. MANUT 04/22 - Ref. Taxa de Manutenção do mês de Abril de 2022 - SEI 202100031000473 - GED 2021.00031.000473-	0,00	1.986,15	1.986,15	C
1	27/04/2022	TES-96781	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - Ref. Taxa de Manutenção do mês de Abril de 2022 - SEI 202100031000473- Ref. Taxa de Manutenção do mês de Abril de 2022 - SEI 202100031000473 para MANUT 04/22 GED 2021.00031.000473-	1.986,15	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/04/2022						1.986,15	1.986,15		
Total da Conta: Associação Brasileira de Cohabs e						1.986,15	1.986,15		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0029 - 1887 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás						Saldo Anterior:		0,00	
1	06/04/2022	CPA-96075	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2721 - PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO TERCEIRIZADO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS REFERENTES A MARÇO 2022 - GED	0,00	15.360,09	15.360,09	C
1	06/04/2022	CPA-96214	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 2720 PROC SEI 202200031000068 - GED	0,00	31.016,00	46.376,09	C
Total do Dia: 06/04/2022						0,00	46.376,09		
1	27/04/2022	TES-96822	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI 202200031000068- PROC SEI 202200031000068 para 2720 GED	31.016,00	0,00	15.360,09	C
1	27/04/2022	TES-96851	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO TERCEIRIZADO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS REFERENTES A MARÇO 2022- PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO TERCEIRIZADO DE REC	15.360,09	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/04/2022						46.376,09	0,00		
Total da Conta: Associação dos Deficientes Físicos do						46.376,09	46.376,09		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0082 - 1940 - Elogica Processamento de Dados Ltda						Saldo Anterior:		22.287,95	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/04/2022	CPA-96260	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1926 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	22.287,95	44.575,90	C
Total do Dia: 06/04/2022						0,00	22.287,95		
1	27/04/2022	TES-96855	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2022- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2022 para 1926 GED 0020.21000.310009-03	22.285,95	0,00	22.289,95	C
1	27/04/2022	TES-96862	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2022- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2022 para 1903 GED 0020.21000.310009-03	22.285,95	0,00	4,00	C
Total do Dia: 27/04/2022						44.571,90	0,00		
Total da Conta: Elogica Processamento de Dados Ltda						44.571,90	22.287,95		
								Saldo Anterior:	22.287,95 C
								Saldo Final:	4,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0112 - 1971 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP								Saldo Anterior:	4.184,85 C
1	01/04/2022	CPA-95723	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 4423 PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇOS DE LIMPEZA , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022 - GED	0,00	17.346,65	21.531,50	C
Total do Dia: 01/04/2022						0,00	17.346,65		
1	27/04/2022	TES-96823	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - PROC SEI 202100031000602 SERV LIMPEZA E CONSERV- PROC SEI 202100031000602 SERV LIMPEZA E CONSERV para 4235 GED	4.184,85	0,00	17.346,65	C
1	27/04/2022	TES-96853	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇOS DE LIMPEZA , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022- PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇOS DE LIMPEZA , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 202	17.346,65	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/04/2022						21.531,50	0,00		
Total da Conta: Garra Forte Administração e Serviços						21.531,50	17.346,65		
								Saldo Anterior:	4.184,85 C
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0154 - 2013 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais						Saldo Anterior:		280,15	C
1	01/04/2022	TES-95751	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - PRESTAMISTA REFERENTE - 6444873022 - SEI: 202100031000254- PRESTAMISTA REFERENTE - 6444873022 - SEI: 202100031000254 para 6443062063 GED 2021.00031.000254-	38,43	0,00	241,72	C
1	01/04/2022	TES-95752	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - PRESTAMISTA REFERENTE - 6451152165 - SEI: 202100031000254- PRESTAMISTA REFERENTE - 6451152165 - SEI: 202100031000254 para 6451152165 GED 2021.00031.000254-	38,43	0,00	203,29	C
1	01/04/2022	TES-95753	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE - 6444873022 - SEI: 202100031000615- SEGURO PRESTAMISTA REFERENTE - 6444873022 - SEI: 202100031000615 para 6444873022 GED 2021.00031.000615-	203,29	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/04/2022						280,15	0,00		
Total da Conta: Porto Seguro Companhia de Seguros						280,15	0,00		
						Saldo Anterior:		280,15	C
						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	
1	01/04/2022	CPA-96198	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 129196 - CREDITO SODEXO REF ABIL 2022 - GED 0020.21000.310005-44	0,00	326.067,56	326.067,56	C
Total do Dia: 01/04/2022						0,00	326.067,56		
1	28/04/2022	TES-96900	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 129196 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	326.067,56	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/04/2022						326.067,56	0,00		
Total da Conta: Sodexo Pass do Brasil Serviços e						326.067,56	326.067,56		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0184 - 2043 - Saneamento de Goiás S.A.						Saldo Anterior:		2.484,86	C
1	08/04/2022	CPA-96098	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 01/22 - 4053962593 - Ref. ao consumo de água na obra localizada no Município de Damianópolis-Go - SEI 202100031000696 - GED 2021.00031.000696-	0,00	34,49	2.519,35	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/04/2022	CPA-96100	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 02/22 - 4055643689 - Ref. ao consumo de água na obra localizada no Município de Damianópolis-Go - SEI 202100031000696 - GED 2021.00031.000696-	0,00	14,64	2.533,99	C
Total do Dia: 08/04/2022						0,00	49,13		
1	12/04/2022	TES-96251	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - Ref. ao consumo de água na obra localizada no Município de Damianópolis-Go - SEI 202100031000696- Ref. ao consumo de água na obra localizada no Município de Damianópolis-Go - SEI 202100031000696 para 01/22 - 4053962593 GED 2021	34,49	0,00	2.499,50	C
1	12/04/2022	TES-96252	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - Ref. ao consumo de água na obra localizada no Município de Damianópolis-Go - SEI 202100031000696- Ref. ao consumo de água na obra localizada no Município de Damianópolis-Go - SEI 202100031000696 para 02/22 - 4055643689 GED 20	14,64	0,00	2.484,86	C
Total do Dia: 12/04/2022						49,13	0,00		
1	13/04/2022	TES-96349	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - Ref. ao consumo de água na execução de 62 unidades habitacionais no Município de Água Fria - Go, no mês de janeiro de 2022. SEI: 202100031000699- Ref. ao consumo de água na execução de 62 unidades habitacionais no Município de Á	25,09	0,00	2.459,77	C
1	13/04/2022	TES-96350	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - Referente ao consumo de água na execução de 62 unidades habitacionais no município de Agua Fria no mês de Fevereiro de 2022. SEI 202100031000699- Referente ao consumo de água na execução de 62 unidades habitacionais no municípi	47,01	0,00	2.412,76	C
1	13/04/2022	TES-96351	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - Referente ao consumo de água na execução de 62 unidades habitacionais no Município de Água Fria - Go, no mês de março de 2022. SEI Nº 202100031000699- Referente ao consumo de água na execução de 62 unidades habitacionais no Mun	35,32	0,00	2.377,44	C
Total do Dia: 13/04/2022						107,42	0,00		
1	27/04/2022	TES-96749	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - PROC SEI 202100031001246 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE MARÇO 2022- PROC SEI 202100031001246 - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE MARÇO 2022 para FATURA ÁGUA REFERENTE A MARÇO 2022 GED	2.377,44	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/04/2022						2.377,44	0,00		
1	30/04/2022	CPA-97551	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. FATURA DE AGUA REFERENTE A ABRIL DE 2022 - PROC SEI: 3000449165 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022 - GED	0,00	2.830,00	2.830,00	C
Total do Dia: 30/04/2022						0,00	2.830,00		
Total da Conta: Saneamento de Goiás S.A.						2.533,99	2.879,13		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	2.484,86 C
								Saldo Final:	2.830,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0189 - 2050 - Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda								Saldo Anterior:	9.241,89 C
1	04/04/2022	TES-95809	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2022- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2022 para 1397 GED 0020.21000.310006-01	4.739,43	0,00	4.502,46	C
1	04/04/2022	TES-95810	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2022- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2022 para 1379 GED 0020.21000.310006-01	4.502,46	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/04/2022						9.241,89	0,00		
1	05/04/2022	CPA-95884	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1415 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MARÇO/2022 - GED 0020.21000.310006-01	0,00	4.739,43	4.739,43	C
Total do Dia: 05/04/2022						0,00	4.739,43		
1	27/04/2022	TES-96836	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MARÇO/2022- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MARÇO/2022 para 1415 GED 0020.21000.310006-01	4.739,43	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/04/2022						4.739,43	0,00		
Total da Conta: Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda						13.981,32	4.739,43		
								Saldo Anterior:	9.241,89 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0203 - 2064 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	0,00
1	04/04/2022	CPA-95738	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03771038950 - Custas de Indenização Conforme Ofício nº 1137/2022 - AGEHAB - SEI Nº 202200031001916. - GED 2022.00031.001916-	0,00	550,05	550,05	C
Total do Dia: 04/04/2022						0,00	550,05		
1	05/04/2022	TES-96076	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas de Indenização Conforme Ofício nº 1137/2022 - AGEHAB - SEI Nº	550,05	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					202200031001916.- Custas de Indenização Conforme Ofício nº 1137/2022 - AGEHAB - SEI Nº 202200031001916. para 03771038950 GED 2022.00031.0				
					Total do Dia: 05/04/2022	550,05	0,00		
1	06/04/2022	CPA-96157	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03781026150 - Custas Judiciais - Processo de Adjudicação Compulsória Nº 5421704-36.2020.8.09.0051 - SEI: 202200031001985 - GED 2022.00031.001985-	0,00	550,05	550,05	C
					Total do Dia: 06/04/2022	0,00	550,05		
1	12/04/2022	CPA-96195	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03779626750 - Custas finais de processo visando o cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 5513622-61.2018.8.09.0126, relativo ao processo de Usucapião que tramita na Com	0,00	1.704,57	2.254,62	C
1	12/04/2022	TES-96232	AGEHAB -	pvrilima	Vir. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas Judiciais - Processo de Adjudicação Compulsória Nº 5421704-36.2020.8.09.0051 - SEI: 202200031001985- Custas Judiciais - Processo de Adjudicação Compulsória Nº 5421704-36.2020.8.09.0051 - SEI: 20220003	550,05	0,00	1.704,57	C
					Total do Dia: 12/04/2022	550,05	1.704,57		
1	26/04/2022	CPA-96678	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03825616950 - CUSTAS JUDICIAIS - Guia do Recurso de Apelação relativo ao processo de Usucapião Urbano que tramita na Comarca de Pirenópolis - GO. SEI 202200031002336. - GED 2022.00031.0023	0,00	550,05	2.254,62	C
1	26/04/2022	TES-96825	AGEHAB -	pvrilima	Vir. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas finais de processo visando o cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 5513622-61.2018.8.09.0126, relativo ao processo de Usucapião que tramita na Comarca de Pirenópolis. SEI Nº 2022	1.704,57	0,00	550,05	C
					Total do Dia: 26/04/2022	1.704,57	550,05		
1	27/04/2022	CPA-96720	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03828540150 - CUSTAS JUDICIAIS- Guia de Agravo de Instrumento - relativo ao processo de Usucapião Urbano que tramita na Comarca de Pirenópolis - GO. SEI 202200031002357 - GED 2022.00031.00	0,00	550,05	1.100,10	C
					Total do Dia: 27/04/2022	0,00	550,05		
1	28/04/2022	TES-96959	AGEHAB -	pvrilima	Vir. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS JUDICIAIS - Guia do Recurso de Apelação relativo ao processo de Usucapião Urbano que tramita na Comarca de Pirenópolis - GO. SEI 202200031002336.- CUSTAS JUDICIAIS - Guia do Recurso de Apelação	550,05	0,00	550,05	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/04/2022	TES-96960	AGEHAB -	pvrlima	relati Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS JUDICIAIS- Guia de Agravo de Instrumento - relativo ao processo de Usucapião Urbano que tramita na Comarca de Pirenópolis - GO. SEI 202200031002357- CUSTAS JUDICIAIS- Guia de Agravo de Instrumento - r	550,05	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/04/2022						1.100,10	0,00		
Total da Conta: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás						3.904,77	3.904,77		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0209 - 2070 - Imprensa Nacional								Saldo Anterior:	0,00
1	06/04/2022	CPA-96520	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 928016 - PROC SEI 202100031000243 - IMPRESA NACIONAL - GED	0,00	792,96	792,96	C
Total do Dia: 06/04/2022						0,00	792,96		
1	29/04/2022	TES-96984	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Imprensa Nacional - PROC SEI 202100031000243 - IMPRESA NACIONAL- PROC SEI 202100031000243 - IMPRESA NACIONAL para 928016 GED	792,96	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/04/2022						792,96	0,00		
Total da Conta: Imprensa Nacional						792,96	792,96		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0220 - 2081 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás								Saldo Anterior:	0,00
1	04/04/2022	CPA-95773	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122069972 - ART - Anotação Resp. Técnica- RES. 1025/09 - 1020220070392 SEI 202200031001766 - GED 2022.00031.001766-	0,00	28,25	28,25	C
1	04/04/2022	CPA-95783	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122071202 - ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 1020220071632 SEI 202200031001861 - GED 2022.00031.001861-	0,00	28,25	56,50	C
1	04/04/2022	CPA-95785	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122063144 - ART- Anotação Resp. Técnica - Res. 1025/09- 1020220063439 SEI 202200031001861 - GED 2022.00031.001861-	0,00	28,25	84,75	C
1	04/04/2022	CPA-95787	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	0,00	28,25	113,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/04/2022	CPA-95788	AGEHAB -	Igrodrigues	AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122071136 - ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220071557 SEI 202200031001861 - GED 2022.00031.001861- Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122071162 - ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220071583 SEI 202200031001861 - GED 2022.00031.001861-	0,00	28,25	141,25	C
1	04/04/2022	CPA-95789	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122072930 - ART - Anotação de Resp. Técnica Res.1025/09 - 1020220073412 SEI 202200031001833 - GED 2022.00031.001833-	0,00	28,25	169,50	C
1	04/04/2022	CPA-95792	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122072637 - ART - Anotação de Resp. Técnica Res. 1025/09 - 1020220073117 SEI 202200031001833 - GED 2022.00031.001833-	0,00	28,25	197,75	C
1	04/04/2022	CPA-95793	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122072986 - ART - Anotação de Resp. Técnica Res. 1025/09 - 1020220073459 SEI 202200031001833 - GED 2022.00031.001833-	0,00	28,25	226,00	C
Total do Dia: 04/04/2022						0,00	226,00		
1	05/04/2022	TES-95892	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica Res. 1025/09 - 1020220073459 SEI 202200031001833- ART - Anotação de Resp. Técnica Res. 1025/09 - 1020220073459 SEI 202200031001833 para 28320690122072986 GED 2022.0003	28,25	0,00	197,75	C
1	05/04/2022	TES-95896	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica Res. 1025/09 - 1020220073117 SEI 202200031001833- ART - Anotação de Resp. Técnica Res. 1025/09 - 1020220073117 SEI 202200031001833 para 28320690122072637 GED 2022.00	28,25	0,00	169,50	C
1	05/04/2022	TES-95897	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica Res.1025/09 - 1020220073412 SEI 202200031001833- ART - Anotação de Resp. Técnica Res.1025/09 - 1020220073412 SEI 202200031001833 para 28320690122072930 GED 2022.00031.	28,25	0,00	141,25	C
1	05/04/2022	TES-95898	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220071583 SEI 202200031001861- ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220071583 SEI 202200031001861 para 28320690122071162 GED 2022.	28,25	0,00	113,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/04/2022	TES-95900	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220071557 SEI 202200031001861- ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220071557 SEI 202200031001861 para 28320690122071136 GED 2022.	28,25	0,00	84,75	C
1	05/04/2022	TES-95902	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART- Anotação Resp. Técnica - Res. 1025/09- 1020220063439 SEI 202200031001861- ART- Anotação Resp. Técnica - Res. 1025/09- 1020220063439 SEI 202200031001861 para 28320690122063144 GED 2022.00031.0018	28,25	0,00	56,50	C
1	05/04/2022	TES-95904	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 1020220071632 SEI 202200031001861- ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 1020220071632 SEI 202200031001861 para 28320690122071202 GED 2022.0003	28,25	0,00	28,25	C
1	05/04/2022	TES-95905	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação Resp. Técnica- RES. 1025/09 - 1020220070392 SEI 202200031001766- ART - Anotação Resp. Técnica- RES. 1025/09 - 1020220070392 SEI 202200031001766 para 28320690122069972 GED 2022.00031.00	28,25	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/04/2022						226,00	0,00		
1	11/04/2022	CPA-96127	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122082363 - ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220082950. SEI 202200031002061 - GED 2022.00031.002061-	0,00	28,25	28,25	C
1	11/04/2022	CPA-96158	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122078185 - ART - Anotação de resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220078780 SEI 202200031002080 - GED 2022.00031.002080-	0,00	28,25	56,50	C
1	11/04/2022	CPA-96159	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122082247 - ART- Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09- 1020220082846. SEI 202200031002080. - GED 2022.00031.002080-	0,00	28,25	84,75	C
Total do Dia: 11/04/2022						0,00	84,75		
1	12/04/2022	CPA-96160	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122082278 - ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220082866 SEI 202200031002080 - GED 2022.00031.002080-	0,00	28,25	113,00	C
1	12/04/2022	CPA-96161	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	0,00	28,25	141,25	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/04/2022	CPA-96162	AGEHAB -	Igrodrigues	AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122082401 - ART - Anotação de Resp. Técnica - RES.1025/09 - 1020220082982 SEI 202200031002080 - GED 2022.00031.002080- Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122082424 - ART- Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220083011 SEI 202200031002080 - GED 2022.00031.002080-	0,00	28,25	169,50	C
1	12/04/2022	CPA-96163	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122082444 - ART- Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220083038 SEI 202200031002080 - GED 2022.00031.002080-	0,00	28,25	197,75	C
1	12/04/2022	CPA-96164	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122082507 - ART- Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220083076 SEI 202200031002080 - GED 2022.00031.002080-	0,00	28,25	226,00	C
1	12/04/2022	CPA-96165	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122078156 - ART- Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220078721 SEI 202200031002080 - GED 2022.00031.002080-	0,00	28,25	254,25	C
1	12/04/2022	CPA-96166	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122082534 - ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220083107 SEI 202200031002080 - GED 2022.00031.002080-	0,00	28,25	282,50	C
1	12/04/2022	CPA-96167	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122082574 - ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220083154 SEI 202200031002080 - GED 2022.00031.002080-	0,00	28,25	310,75	C
1	12/04/2022	CPA-96168	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122082687 - ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220083277 SEI 202200031002080 - GED 2022.00031.002080-	0,00	28,25	339,00	C
1	12/04/2022	CPA-96171	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122082753 - ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220083345 SEI 202200031002080 - GED 2022.00031.002080-	0,00	28,25	367,25	C
1	12/04/2022	CPA-96172	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122078073 - ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220078649 SEI 202200031002080 - GED 2022.00031.002080-	0,00	28,25	395,50	C
Total do Dia: 12/04/2022						0,00	310,75		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/04/2022	TES-96287	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART- Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09- 1020220082846. SEI 202200031002080.- ART- Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09- 1020220082846. SEI 202200031002080. para 28320690122082247 GED 2022.	28,25	0,00	367,25	C
1	13/04/2022	TES-96288	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220082866 SEI 202200031002080- ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220082866 SEI 202200031002080 para 28320690122082278 GED 2022.	28,25	0,00	339,00	C
1	13/04/2022	TES-96289	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica - RES.1025/09 - 1020220082982 SEI 202200031002080- ART - Anotação de Resp. Técnica - RES.1025/09 - 1020220082982 SEI 202200031002080 para 28320690122082401 GED 2022.00	28,25	0,00	310,75	C
1	13/04/2022	TES-96290	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART- Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220083038 SEI 202200031002080- ART- Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220083038 SEI 202200031002080 para 28320690122082444 GED 2022.00	28,25	0,00	282,50	C
1	13/04/2022	TES-96291	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 -- ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - para 28320690122082687 GED 2022.00031.002080-	28,25	0,00	254,25	C
1	13/04/2022	TES-96292	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART- Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220083011 SEI 202200031002080- ART- Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220083011 SEI 202200031002080 para 28320690122082424 GED 2022.00	28,25	0,00	226,00	C
1	13/04/2022	TES-96293	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART- Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220083076 SEI 202200031002080- ART- Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220083076 SEI 202200031002080 para 28320690122082507 GED 2022.00	28,25	0,00	197,75	C
1	13/04/2022	TES-96294	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220083345 SEI 202200031002080- ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220083345 SEI 202200031002080 para 28320690122082753 GED 2022.00	28,25	0,00	169,50	C
1	13/04/2022	TES-96295	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	28,25	0,00	141,25	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/04/2022	TES-96296	AGEHAB -	pvrlima	GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220083154 SEI 202200031002080- ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220083154 SEI 202200031002080 para 28320690122082574 GED 2022.00 Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220078721 SEI 202200031002080- ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220078721 SEI 202200031002080 para 28320690122078156 GED 2022.00	28,25	0,00	113,00	C
1	13/04/2022	TES-96297	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220083107 SEI 202200031002080- ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220083107 SEI 202200031002080 para 28320690122082534 GED 2022.00	28,25	0,00	84,75	C
1	13/04/2022	TES-96298	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220078649 SEI 202200031002080- ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220078649 SEI 202200031002080 para 28320690122078073 GED 2022.00	28,25	0,00	56,50	C
1	13/04/2022	TES-96299	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220078780 SEI 202200031002080- ART - Anotação de resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220078780 SEI 202200031002080 para 28320690122078185 GED 2022.	28,25	0,00	28,25	C
1	13/04/2022	TES-96301	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220082950. SEI 202200031002061- ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220082950. SEI 202200031002061 para 28320690122082363 GED 2022.	28,25	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/04/2022						395,50	0,00		
1	18/04/2022	CPA-96394	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122081195 - ART- Anotação de Resp. Técnica- Res.1025/09 - 1020220081608 SEI 202200031002010 - GED 2022.00031.002010-	0,00	28,25	28,25	C
Total do Dia: 18/04/2022						0,00	28,25		
1	19/04/2022	CPA-96507	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122089450 - ART- Anotação de Resp. Técnica- Res.1025/09 - 1020220089666 - GED 2022.00031.002233-	0,00	88,78	117,03	C
1	19/04/2022	CPA-96508	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	0,00	28,25	145,28	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/04/2022	CPA-96509	AGEHAB -	pvrlima	AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122086557 - ART- Anotação de Resp. Técnica- Res.1025/09 - 1020220087219 SEI 202200031002183 - GED 2022.00031.002183- Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122086493 - ART- Anotação de Resp. Técnica- Res.1025/09 - 1020220087149 SEI 202200031002235 - GED 2022.00031.002235-	0,00	28,25	173,53	C
1	19/04/2022	CPA-96511	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122087086 - ART - Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - - 1020220087716 SEI 202200031002235 - GED 2022.00031.002235-	0,00	28,25	201,78	C
1	19/04/2022	CPA-96512	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122089423 - ART - Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - 1020220090108 SEI 202200031002235 - GED 2022.00031.002235-	0,00	28,25	230,03	C
1	19/04/2022	CPA-96514	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122089462 - ART - Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - 1020220090143 SEI 202200031002235 - GED 2022.00031.002235-	0,00	28,25	258,28	C
1	19/04/2022	CPA-96515	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122089482 - ART- Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - 1020220090170 SEI 202200031002235 - GED 2022.00031.002235-	0,00	28,25	286,53	C
1	19/04/2022	CPA-96516	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122085730 - ART - Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - 1020220086360 SEI 202200031002235 - GED 2022.00031.002235-	0,00	28,25	314,78	C
1	19/04/2022	TES-96495	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART- Anotação de Resp. Técnica- Res.1025/09 - 1020220081608 SEI 202200031002010- ART- Anotação de Resp. Técnica- Res.1025/09 - 1020220081608 SEI 202200031002010 para 28320690122081195 GED 2022.00031.	28,25	0,00	286,53	C
1	19/04/2022	TES-96541	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - 1020220090108 SEI 202200031002235- ART - Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - 1020220090108 SEI 202200031002235 para 28320690122089423 GED 2022.00031.	28,25	0,00	258,28	C
1	19/04/2022	TES-96542	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART- Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - 1020220090170 SEI 202200031002235- ART- Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - 1020220090170 SEI 202200031002235 para 28320690122089482 GED	28,25	0,00	230,03	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/04/2022	TES-96543	AGEHAB -	pvrlima	2022.00031.00 Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - 1020220090143 SEI 202200031002235- ART - Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - 1020220090143 SEI 202200031002235 para 28320690122089462 GED 2022.00031.	28,25	0,00	201,78	C
1	19/04/2022	TES-96544	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - - 1020220087716 SEI 202200031002235- ART - Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - - 1020220087716 SEI 202200031002235 para 28320690122087086 GED 2022.00	28,25	0,00	173,53	C
1	19/04/2022	TES-96545	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART- Anotação de Resp. Técnica- Res.1025/09 - 1020220087149 SEI 202200031002235- ART- Anotação de Resp. Técnica- Res.1025/09 - 1020220087149 SEI 202200031002235 para 28320690122086493 GED 2022.00031.	28,25	0,00	145,28	C
1	19/04/2022	TES-96546	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART- Anotação de Resp. Técnica- Res.1025/09 - 1020220087219 SEI 202200031002183- ART- Anotação de Resp. Técnica- Res.1025/09 - 1020220087219 SEI 202200031002183 para 28320690122086557 GED 2022.00031.	28,25	0,00	117,03	C
1	19/04/2022	TES-96547	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART- Anotação de Resp. Técnica- Res.1025/09 - 1020220089666- ART- Anotação de Resp. Técnica- Res.1025/09 - 1020220089666 para 28320690122089450 GED 2022.00031.002233-	88,78	0,00	28,25	C
1	19/04/2022	TES-96548	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - 1020220086360 SEI 202200031002235- ART - Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - 1020220086360 SEI 202200031002235 para 28320690122085730 GED 2022.00031.	28,25	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/04/2022						314,78	286,53		
Total da Conta: Conselho Regional de Engenharia e						936,28	936,28		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0226 - 2087 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás							Saldo Anterior:	0,00	
1	13/04/2022	CPA-96600	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 11864262 - RRT nº 11864262- Desempenho de cargo e função técnica SEI 202200031002178 - GED 2022.00031.002178-	0,00	108,69	108,69	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 13/04/2022						0,00	108,69		
1	18/04/2022	CPA-96385	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 11863202 - RRT n° 11863202- Projeto da Casa Social Acessível SEI 202200031002158 - GED 2022.00031.002185-	0,00	108,69	217,38	C
Total do Dia: 18/04/2022						0,00	108,69		
1	20/04/2022	TES-96529	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT n° 11863202- Projeto da Casa Social Acessível SEI 202200031002158- RRT n° 11863202- Projeto da Casa Social Acessível SEI 202200031002158 para 11863202 GED 2022.00031.002185-	108,69	0,00	108,69	C
1	20/04/2022	TES-96612	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT n° 11864262- Projeto da Casa Social Acessível SEI 202200031002178- RRT n° 11864262- Projeto da Casa Social Acessível SEI 202200031002178 para 11864262 GED 2022.00031.002178-	108,69	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/04/2022						217,38	0,00		
Total da Conta: Conselho de Arquitetura e Urbanismo						217,38	217,38		
								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	06/04/2022	CPA-95891	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542209704078 - REGISTRO DA ATA DA 430ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB SEI 202200031001948 - GED 2022.00031.001948-00	0,00	655,00	655,00	C
1	06/04/2022	TES-96132	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - REGISTRO DA ATA DA 430ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB SEI 202200031001948- REGISTRO DA ATA DA 430ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB SEI 202200031001948 para 12602542209704078 GED 2022.00031.	655,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/04/2022						655,00	655,00		
1	28/04/2022	CPA-96741	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542211905650 - TAXAS PARA REGISTRO DE ATAS NA JUCEG-GO- N° 12602542211905650. SEI 202200031002374 - GED 2022.00031.002374-	0,00	655,00	655,00	C
1	28/04/2022	CPA-96742	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542211905662 - TAXAS PARA REGISTRO DE ATAS NA JUCEG-GO- N° 12602542211905662. SEI 202200031002374 - GED	0,00	655,00	1.310,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/04/2022	TES-96902	AGEHAB -	pvrlima	2022.00031.002374- Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - TAXAS PARA REGISTRO DE ATAS NA JUCEG-GO- N° 12602542211905662. SEI 202200031002374- TAXAS PARA REGISTRO DE ATAS NA JUCEG-GO- N° 12602542211905662. SEI 202200031002374 para 12602542211905662 GED 2022.00031.002374-	655,00	0,00	655,00	C
1	28/04/2022	TES-96908	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - TAXAS PARA REGISTRO DE ATAS NA JUCEG-GO- N° 12602542211905650. SEI 202200031002374- TAXAS PARA REGISTRO DE ATAS NA JUCEG-GO- N° 12602542211905650. SEI 202200031002374 para 12602542211905650 GED 2022.00031.002374-	655,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/04/2022						1.310,00	1.310,00		
Total da Conta: Junta Comercial do Estado de Goiás						1.965,00	1.965,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0257 - 2118 - Telefonica Brasil SA								Saldo Anterior:	143,46 C
1	09/04/2022	CPA-99758	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1473899440-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2022 - GED 0020.21000.310015-13	0,00	196,22	339,68	C
Total do Dia: 09/04/2022						0,00	196,22		
Total da Conta: Telefonica Brasil SA						0,00	196,22		
								Saldo Anterior:	143,46 C
								Saldo Final:	339,68 C
Conta: 2.1.01.05.001.0272 - 2133 - Gildasios Gráfica e Editora Ltda - ME								Saldo Anterior:	0,00
1	04/04/2022	CPA-96015	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME Cf. NF. 8324 - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO - CONTRATO 54/2021 - SEI 202100031000549 - GED	0,00	1.299,91	1.299,91	C
Total do Dia: 04/04/2022						0,00	1.299,91		
1	07/04/2022	CPA-96066	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME Cf. NF. 8332 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES DE ABRIL/2022 CONTRATO 54/2021 - SEI 202100031000549 - GED	0,00	1.101,13	2.401,04	C
Total do Dia: 07/04/2022						0,00	1.101,13		
1	28/04/2022	TES-96915	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO - CONTRATO 54/2021 - SEI	1.299,91	0,00	1.101,13	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
202100031000549- SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO - CONTRATO 54/2021 - SEI 202100031000549 para 8324 GED									
Total do Dia: 28/04/2022						1.299,91	0,00		
Total da Conta: Gildasios Gráfica e Editora Ltda - ME						1.299,91	2.401,04		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	1.101,13	C
Conta: 2.1.01.05.001.0347 - 2218 - Caixa Economica Federal							Saldo Anterior:	0,00	
1	28/04/2022	CPA-96883	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. FCVS 04/2022 - Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Nº 2022040550 - GED 2021.00031.000340-	0,00	7,49	7,49	C
1	28/04/2022	TES-96893	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - FCVS - Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Nº 2022040550- Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Nº 2022040550 para FCVS 04/2022 GED 2021.00031.000340-	7,49	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/04/2022						7,49	7,49		
Total da Conta: Caixa Economica Federal						7,49	7,49		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0373 - 2271 - Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me							Saldo Anterior:	0,00	
1	01/04/2022	CPA-95890	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 22969 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2022 - GED 0020.21000.310003-80	0,00	15.038,36	15.038,36	C
Total do Dia: 01/04/2022						0,00	15.038,36		
1	12/04/2022	TES-96243	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2022- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2022 para 22969 GED 0020.21000.310003-80	15.038,36	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/04/2022						15.038,36	0,00		
Total da Conta: Directa Prime Soluções em Impressão						15.038,36	15.038,36		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0393 - 2582 - Core Serviços e Informática Ltda Me							Saldo Anterior:	1.248,98	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/04/2022	TES-96837	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Core Serviços e Informática Ltda Me - CONTRATO 12/2021 - CORE SERVIÇOS. SEI 202100031000214- CONTRATO 12/2021 - CORE SERVIÇOS. SEI 202100031000214 para 636 GED 20 .21000.310002-14	1.248,98	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/04/2022						1.248,98	0,00		
Total da Conta: Core Serviços e Informática Ltda Me						1.248,98	0,00		
								Saldo Anterior:	1.248,98 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0397 - 2592 - Art Som Eventos Eireli - Me								Saldo Anterior:	9.417,80 C
1	05/04/2022	TES-95915	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - Prestação de serviços de entregas de cartao "Alugeul Social". SEI 202200031000128- Prestação de serviços de entregas de cartao "Alugeul Social". SEI 202200031000128 para 262 GED	9.417,80	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/04/2022						9.417,80	0,00		
Total da Conta: Art Som Eventos Eireli - Me						9.417,80	0,00		
								Saldo Anterior:	9.417,80 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0402 - 2597 - Ampla Transportes Instalações Comercio Engenharia Hidrau Ltda ME								Saldo Anterior:	783,07 C
1	05/04/2022	CPA-96005	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME Cf. NF. 2280 - SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS- AMPLA TRANSPORTE CONTRATO 03/2022 - SEI 202200031000612 - GED	0,00	2.297,52	3.080,59	C
Total do Dia: 05/04/2022						0,00	2.297,52		
1	11/04/2022	TES-96187	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - Prestação de serviços ref a entrega de documentos - SEI 202100031000405- Prestação de serviços ref a entrega de documentos - SEI 202100031000405 para 2278 GED	783,07	0,00	2.297,52	C
Total do Dia: 11/04/2022						783,07	0,00		
1	13/04/2022	TES-96323	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS- AMPLA TRANSPORTE CONTRATO 03/2022 - SEI 202200031000612- SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS- AMPLA TRANSPORTE CONTRATO 03/2022 - SEI 202200031000612	2.297,52	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 13/04/2022						2.297,52	0,00		
1	18/04/2022	CPA-96377	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME Cf. NF. 2309 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. CONTRATO 003/2022 - SEI 202100031000405. - GED	0,00	5.974,79	5.974,79	C
Total do Dia: 18/04/2022						0,00	5.974,79		
Total da Conta: Ampla Transportes Instalações						3.080,59	8.272,31		
								Saldo Anterior:	783,07 C
								Saldo Final:	5.974,79 C
Conta: 2.1.01.05.001.0407 - 2604 - Alessandro Gonçalves de Oliveira								Saldo Anterior:	115,00 C
1	04/04/2022	CPA-95754	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 106/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Firminópolis, Moiporá e Buriti de Goiás, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. 30/03/2022. - GED 0020.22000.310018-67	0,00	115,00	230,00	C
Total do Dia: 04/04/2022						0,00	115,00		
1	05/04/2022	TES-95987	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita Técnica aos municípios de Firminópolis, Moiporá e Buriti de Goiás, para vistoria da obra de construção das UHs através do Fundo Protege. 23/03/2022.- Visita Técnica aos municípios de Firminópolis, Moiporá e Buri	115,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 05/04/2022						115,00	0,00		
1	08/04/2022	TES-96109	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita Técnica aos municípios de Firminópolis, Moiporá e Buriti de Goiás, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. 30/03/2022.- Visita Técnica aos municípios de Firminópolis, Moiporá e Buriti	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/04/2022						115,00	0,00		
1	12/04/2022	CPA-96219	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 107/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Firminópolis, Moiporá, Buriti de Goiás e Córrego do Ouro, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. 06/04 a 07/04/2022. -	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 12/04/2022						0,00	295,00		
1	18/04/2022	CPA-96402	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 108/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de FIRMINÓPOLIS, MOIPORÁ, CORREGO DO OURO e BURITI DE GOIÁS, para vistoria da obra	0,00	295,00	590,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/04/2022	TES-96423	AGEHAB -	dscqueiroz	de construção de UHs através do Fundo Protege. 11 e 12/04/2022. - GED Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita Técnica aos municípios de Firminópolis, Moiporá, Buriti de Goiás e Córrego do Ouro, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. 06/04 a 07/04/2022.- Visita Técnica aos municípios de Firmin	295,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 18/04/2022						295,00	295,00		
1	25/04/2022	CPA-96560	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 109/2022-GEROFIS - VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS DE FIRMINÓPOLIS, MOIPORÁ, CÓRREGO DO OURO E BURITI DE GOIÁS, PARA VISTORIA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UHs ATRAVÉS DO FUNDO PROTEGE. 18 A 19/04/2022. - GED	0,00	295,00	590,00	C
Total do Dia: 25/04/2022						0,00	295,00		
1	26/04/2022	TES-96665	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita Técnica aos municípios de FIRMINÓPOLIS, MOIPORÁ, CORREGO DO OURO e BURITI DE GOIÁS, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. 11 e 12/04/2022.- Visita Técnica aos municípios de FIRMINÓPO	295,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 26/04/2022						295,00	0,00		
1	29/04/2022	TES-97037	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS DE FIRMINÓPOLIS, MOIPORÁ, CÓRREGO DO OURO E BURITI DE GOIÁS, PARA VISTORIA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UHs ATRAVÉS DO FUNDO PROTEGE. 18 A 19/04/2022.- VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS DE FIRMINÓPO	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/04/2022						295,00	0,00		
Total da Conta: Alessandro Gonçalves de Oliveira						1.115,00	1.000,00		
								Saldo Anterior:	115,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0411 - 2608 - Alvaro Alexandre Amorim								Saldo Anterior:	65,00 C
1	01/04/2022	CPA-95656	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 117/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construções de UH com cercursos do Fundo Protege - 29.03.22 - GED 0020.22000.310018-49	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 01/04/2022						0,00	65,00		
1	05/04/2022	TES-95980	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita Técnica no município de Vila Propício, construções de UHs com recursos do Fundo Protege.	65,00	0,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/04/2022	TES-95981	AGEHAB -	dscqueiroz	28/03/2022.- Visita Técnica no município de Vila Propício, construções de UHs com recursos do Fundo Protege. 28/03/2022. para 061/ Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construções de UH com recursos do Fundo Protege - 29.03.22- Visita técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construções de UH com recursos do Fundo Protege	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/04/2022						130,00	0,00		
1	20/04/2022	CPA-96503	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 135/2022-GEROFIS - Visita Técnica no município de Padre Bernardo construções de UHs com recursos do Fundo Protege. 05/04/2022. - GED 0020.22000.310022-37	0,00	65,00	65,00	C
1	20/04/2022	CPA-96524	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 136/2022-GEROFIS - Visita Técnica no município de São Luiz do Norte, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 04/04/2022. - GED 0020.22000.310022-36	0,00	65,00	130,00	C
1	20/04/2022	CPA-96525	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 133/2022-GEROFIS - Visita Técnica no município de SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo protege. Em 18/04/2022. - GED 0020.22000.310022-42	0,00	65,00	195,00	C
1	20/04/2022	CPA-96526	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 134/2022-GEROFIS - Visita Técnica no município de VILA PROPÍCIO, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege.Em 12/04/2022. - GED 0020.22000.310022-40	0,00	65,00	260,00	C
Total do Dia: 20/04/2022						0,00	260,00		
1	26/04/2022	TES-96679	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita Técnica no município de SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo protege. Em 18/04/2022.- Visita Técnica no município de SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, construções de unidades	65,00	0,00	195,00	C
1	26/04/2022	TES-96680	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita Técnica no município de VILA PROPÍCIO, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege.Em 12/04/2022.- Visita Técnica no município de VILA PROPÍCIO, construções de unidades habitacionais com recursos do	65,00	0,00	130,00	C
1	26/04/2022	TES-96681	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita Técnica no município de São Luiz do Norte, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 04/04/2022.- Visita Técnica no município de São Luiz do Norte, construções de unidades habitacionais com re	65,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 26/04/2022						195,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/04/2022	TES-97044	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita Técnica no município de Padre Bernardo construções de UHs com recursos do Fundo Protege. 05/04/2022.- Visita Técnica no município de Padre Bernardo construções de UHs com recursos do Fundo Protege. 05/04/2022. para 135/20	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/04/2022						65,00	0,00		
Total da Conta: Alvaro Alexandre Amorim						390,00	325,00		
								Saldo Anterior:	65,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0413 - 2610 - Ana Livia do Carmo Araújo								Saldo Anterior:	65,00 C
1	01/04/2022	TES-95708	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.17/03/2022. ANÁPOLIS.- EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.17/03/2022. ANÁPOLIS. para 011/2022-GSC	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/04/2022						65,00	0,00		
Total da Conta: Ana Livia do Carmo Araújo						65,00	0,00		
								Saldo Anterior:	65,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0429 - 2626 - Cibele Silva Medina								Saldo Anterior:	65,00 C
1	05/04/2022	TES-95937	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CIBELE SILVA MEDINA - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Anápolis. 17/03/2022.- A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERI	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/04/2022						65,00	0,00		
1	19/04/2022	CPA-96463	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 020/2022-ASCOM - Organização do evento, cerimonial, produção de material de divulgação como vídeos, fotos, textos para imprensa e postagens nas redes sociais. Itaberai. Em 13/04/2022. - GED 0020.22000.310022-46	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 19/04/2022						0,00	65,00		
1	29/04/2022	TES-97033	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CIBELE SILVA MEDINA - Organização do evento, cerimonial, produção de material de divulgação como vídeos, fotos, textos para	65,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					imprensa e postagens nas redes sociais. Itaberaí. Em 13/04/2022.- Organização do evento, cerimonial, produção de material de divulg				
					Total do Dia: 29/04/2022	65,00	0,00		
					Total da Conta: Cibele Silva Medina	130,00	65,00		
							Saldo Anterior:	65,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0432 - 2629 - Conceição Firmina de Jesus								Saldo Anterior:	0,00
1	08/04/2022	CPA-96103	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cf. NF. 014/2022-GSC - EVENTO DE ENTREGAS DE 1.500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 01/04/2022. AGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO - GED 0020.22000.310019-19	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 08/04/2022	0,00	65,00		
1	18/04/2022	TES-96419	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - EVENTO DE ENTREGAS DE 1.500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 01/04/2022. AGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO- EVENTO DE ENTREGAS DE 1.500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 01/04/2022. AGUA	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 18/04/2022	65,00	0,00		
					Total da Conta: Conceição Firmina de Jesus	65,00	65,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0433 - 2630 - Creisilei Alves Pires da Rocha								Saldo Anterior:	0,00
1	08/04/2022	CPA-96104	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 014/2022-GSC - EVENTO DE ENTREGAS DE 1.500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 01/04/2022. AGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO - GED 0020.22000.310019-19	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 08/04/2022	0,00	65,00		
1	18/04/2022	TES-96420	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - EVENTO DE ENTREGAS DE 1.500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 01/04/2022. AGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO- EVENTO DE ENTREGAS DE 1.500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 01/04/2022.	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 18/04/2022	65,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Creisilei Alves Pires da Rocha						65,00	65,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0440 - 2637 - Danilo Machado Raya							Saldo Anterior:	0,00	
1	07/04/2022	CPA-96063	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 121/2022-GEROFIS - VISTORIA IN LOCO DE ÁREA DESTINADA A OBRA DE UHs EM ÁGUA FRIA DE GOIÁS. 05/04/2022. - GED 0020.22000.310019-88	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 07/04/2022						0,00	65,00		
1	18/04/2022	TES-96421	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - VISTORIA IN LOCO DE ÁREA DESTINADA A OBRA DE UHs EM ÁGUA FRIA DE GOIÁS. 05/04/2022.- VISTORIA IN LOCO DE ÁREA DESTINADA A OBRA DE UHs EM ÁGUA FRIA DE GOIÁS. 05/04/2022. para 121/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310019-88	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/04/2022						65,00	0,00		
1	25/04/2022	CPA-96559	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 140/2022-GEROFIS - VISTORIA IN LOCO DE ÁREA DESTINADA A OBRA DE UHs. CHAPADÃO DO CÉU. 19/04/2022. - GED 2022.00031.002285-	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 25/04/2022						0,00	115,00		
1	29/04/2022	TES-97039	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - VISTORIA IN LOCO DE ÁREA DESTINADA A OBRA DE UHs. CHAPADÃO DO CÉU. 19/04/2022.- VISTORIA IN LOCO DE ÁREA DESTINADA A OBRA DE UHs. CHAPADÃO DO CÉU. 19/04/2022. para 140/2022-GEROFIS GED 2022.00031.002285-	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/04/2022						115,00	0,00		
Total da Conta: Danilo Machado Raya						180,00	180,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0442 - 2639 - Darcio Moreira de Souza							Saldo Anterior:	590,00	C
1	01/04/2022	TES-95689	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. para 012/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-88	295,00	0,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 01/04/2022						295,00	0,00		
1	04/04/2022	CPA-95715	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 013/2022-GSC - LEVANTAMENTO DE UNIADES HABITACIONAIS OCUPADAS NO SETOR AEROPORTO. 28 a 30/03/2022. - GED 0020.22000.310018-31	0,00	525,00	820,00	C
Total do Dia: 04/04/2022						0,00	525,00		
1	05/04/2022	TES-95966	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 21/03 a 22/03/2022. LUZIANIA- GO- EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 21/03 a 22/03/2022. LUZIANIA-	295,00	0,00	525,00	C
Total do Dia: 05/04/2022						295,00	0,00		
1	08/04/2022	CPA-96102	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 014/2022-GSC - EVENTO DE ENTREGAS DE 1.500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 01/04/2022. AGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO - GED 0020.22000.310019-19	0,00	65,00	590,00	C
1	08/04/2022	TES-96108	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - LEVANTAMENTO DE UNIADES HABITACIONAIS OCUPADAS NO SETOR AEROPORTO. 28 a 30/03/2022.- LEVANTAMENTO DE UNIADES HABITACIONAIS OCUPADAS NO SETOR AEROPORTO. 28 a 30/03/2022. para 013/2022-GSC GED 0020.22000.310018-31	525,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 08/04/2022						525,00	65,00		
1	18/04/2022	TES-96418	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - EVENTO DE ENTREGAS DE 1.500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 01/04/2022. AGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO- EVENTO DE ENTREGAS DE 1.500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 01/04/2022. AGUAS L	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/04/2022						65,00	0,00		
Total da Conta: Darcio Moreira de Souza						1.180,00	590,00		
								Saldo Anterior:	590,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0443 - 2640 - Delaine Augusta Carvalho								Saldo Anterior:	65,00 C
1	05/04/2022	TES-95936	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA	65,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					FOTOGRAFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Anápolis. 17/03/2022.- A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE				
					Total do Dia: 05/04/2022	65,00	0,00		
					Total da Conta: Delaine Augusta Carvalho	65,00	0,00		
							Saldo Anterior:	65,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0448 - 2645 - Diogo Martins Costa									
							Saldo Anterior:	0,00	
1	05/04/2022	CPA-95857	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIOGO MARTINS COSTA Cf. NF. 013/2022- GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. 17 a 18/03/2022. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. - GED 0020.22000.310016-90	0,00	295,00	295,00	C
					Total do Dia: 05/04/2022	0,00	295,00		
					Total da Conta: Diogo Martins Costa	0,00	295,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	295,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0450 - 2647 - Eliane Maciel de Paula									
							Saldo Anterior:	425,00	C
1	01/04/2022	TES-95693	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ELIANE MACIEL DE PAULA - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRAFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Luziânia. 21/03 a 22/03/2022.- A EQUIPE REALIZOU ATIVID	295,00	0,00	130,00	C
					Total do Dia: 01/04/2022	295,00	0,00		
1	05/04/2022	TES-95931	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ELIANE MACIEL DE PAULA - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRAFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 28/03/2022. MORRINHOS.- A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE	65,00	0,00	65,00	C
1	05/04/2022	TES-95947	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ELIANE MACIEL DE PAULA - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRAFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA 18/03/2022. NOVO GAMA- A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE C	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 05/04/2022	130,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/04/2022	CPA-96505	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIANE MACIEL DE PAULA Cf. NF. 018/2022-ASSIMP - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VíDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 10/04 a 12/04/2022	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 20/04/2022						0,00	525,00		
1	29/04/2022	TES-97031	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ELIANE MACIEL DE PAULA - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VíDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 10/04 a 12/04/2022. Formosa, Água Fria e Valparaíso- A	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/04/2022						525,00	0,00		
Total da Conta: Eliane Maciel de Paula						950,00	525,00		
								Saldo Anterior:	425,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0459 - 2656 - Fabiola Maria Frade Barra								Saldo Anterior:	295,00 C
1	05/04/2022	TES-95957	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21 a 22/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21 a 22/03/2022. para 002/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-14	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/04/2022						295,00	0,00		
1	12/04/2022	CPA-96207	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cf. NF. 018/2022-COOCAD - Capacitação modalidade Regularização Fundiária de equipe indicada pela Prefeitura. 07/04/2022. JUSSARA. - GED 0020.22000.310020-60	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 12/04/2022						0,00	115,00		
1	18/04/2022	TES-96422	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Capacitação modalidade Regularização Fundiária de equipe indicada pela Prefeitura. 07/04/2022. JUSSARA.- Capacitação modalidade Regularização Fundiária de equipe indicada pela Prefeitura. 07/04/2022. JUSSARA. para 018/2022-COO	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/04/2022						115,00	0,00		
Total da Conta: Fabiola Maria Frade Barra						410,00	115,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	295,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0467 - 2664 - Fleuberg Matos Cortez								Saldo Anterior:	0,00
1	01/04/2022	CPA-95664	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 057/2022-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás e Edealina para vistoriar a execução da construção de UH através do Programa Goiás Social. SAIDA 28.03.22 RETORNO 29.03.22 - GED	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 01/04/2022						0,00	295,00		
1	05/04/2022	TES-95996	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita Técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás e Edealina para vistoriar a execução da construção de UH através do Programa Goiás Social. SAIDA 28.03.22 RETORNO 29.03.22- Visita Técnica nos municípios de Rio Verde,	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/04/2022						295,00	0,00		
1	06/04/2022	CPA-96017	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 118/2022-GEROFIS - Visita Técnica no município de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás e Edealina, para vistoriar a execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social. 04/04 a 05/04/2022. - GED 0020.22000.3	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 06/04/2022						0,00	295,00		
1	12/04/2022	TES-96231	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita Técnica no município de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás e Edealina, para vistoriar a execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social. 04/04 a 05/04/2022.- Visita Técnica no município de Rio Verde, Bom Jesus de	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/04/2022						295,00	0,00		
1	18/04/2022	CPA-96401	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 124/2022-GEROFIS - Visita Técnica no município de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás e Edealina, para vistoriar a execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social. 11/04 a 12/04/2022. - GED 0020.22000.3	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 18/04/2022						0,00	295,00		
1	26/04/2022	CPA-96614	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 125/2022-GEROFIS - Visita Técnica no município de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás e Edealina, para vistoriar a execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social. EM 18 e 19/04/2022. - GED 0020.22000.3	0,00	295,00	590,00	C
1	26/04/2022	TES-96684	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita Técnica no município de Rio	295,00	0,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Verde, Bom Jesus de Goiás e Edealina, para vistoriar a execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social. 11/04 a 12/04/2022.- Visita Técnica no município de Rio Verde, Bom Jesus de				
					Total do Dia: 26/04/2022	295,00	295,00		
1	29/04/2022	TES-97036	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita Técnica no município de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás e Edealina, para vistoriar a execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social. EM 18 e 19/04/2022.- Visita Técnica no município de Rio Verde, Bom Jesus de	295,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 29/04/2022	295,00	0,00		
					Total da Conta: Fleuberg Matos Cortez	1.180,00	1.180,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0478 - 2675 - Henrique Shimura Miki							Saldo Anterior:	0,00	
1	06/04/2022	CPA-96020	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ HENRIQUE SHIMURA MIKI Cf. NF. 001/2022-GERAD - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS. - GED 0020.22000.310019-63	0,00	115,00	115,00	C
					Total do Dia: 06/04/2022	0,00	115,00		
1	28/04/2022	TES-96885	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HENRIQUE SHIMURA MIKI - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS.- Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS. para 001/2022-GERAD GED 0020.22000.310019-6	115,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 28/04/2022	115,00	0,00		
					Total da Conta: Henrique Shimura Miki	115,00	115,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0479 - 2676 - Himerson Pereira Farias							Saldo Anterior:	0,00	
1	19/04/2022	CPA-96441	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 129/2022-GEROFIS - Visita Técnica ao município para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 01/04/2022. Campestre de Goias. - GED 0020.22000.310021-81	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 19/04/2022	0,00	65,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/04/2022	CPA-96497	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 132/2022-GEROFIS - Visita técnica ao município para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Santo Antônio do Descoberto. 18/04/2022. - GED 0020.22000.310022-30	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 20/04/2022						0,00	65,00		
1	26/04/2022	TES-96677	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita Técnica ao município para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 01/04/2022. Campestre de Goias.- Visita Técnica ao município para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 01/04/2022. Camp	65,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 26/04/2022						65,00	0,00		
1	29/04/2022	TES-97043	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita técnica ao município para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Santo Antônio do Descoberto. 18/04/2022.- Visita técnica ao município para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Santo A	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/04/2022						65,00	0,00		
Total da Conta: Himerson Pereira Farias						130,00	130,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0480 - 2677 - Humberto Campos Teixeira								Saldo Anterior:	0,00
1	01/04/2022	CPA-95662	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 071/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos Municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna e Ivolândia para vistoria de Obras de Construção de de UH através do fundo Protege. saida 28.03.22 retorno 29.03.22 - G	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 01/04/2022						0,00	295,00		
1	05/04/2022	TES-95995	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita Técnica aos Municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna e Ivolândia para vistoria de Obras de Construção de de UH através do fundo Protege. saida 28.03.22 retorno 29.03.22- Visita Técnica aos Municípios de Iporá,	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/04/2022						295,00	0,00		
1	06/04/2022	CPA-96023	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 113/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna e Ivolândia, para vistoria da obra de construção das UHs através do Fundo Protege. 04/04 a 05/04/2022. - GED 0020.22000.	0,00	295,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 06/04/2022						0,00	295,00		
1	12/04/2022	TES-96230	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita Técnica aos municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna e Ivólândia, para vistoria da obra de construção das UHs através do Fundo Protege. 04/04 a 05/04/2022.- Visita Técnica aos municípios de Iporá, Piranhas, São	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/04/2022						295,00	0,00		
1	18/04/2022	CPA-96407	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 114/2022-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna e Ivólândia, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. 11/04 a 12/04/2022. - GED 0020.22000.3	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 18/04/2022						0,00	295,00		
1	25/04/2022	CPA-96561	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 115/2022-GEROFIS - VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS DE IPORÁ, PIRANHAS, SÃO JOÃO DA PARAÚNA, E IVOLÂNDIA, PARA VISTORIA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UHs ATRAVÉS DO FUNDO PROTEGE. 18/04 a 19/04/2022. - GED 0020.22000.	0,00	295,00	590,00	C
Total do Dia: 25/04/2022						0,00	295,00		
1	26/04/2022	TES-96686	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita Técnica nos municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna e Ivólândia, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. 11/04 a 12/04/2022.- Visita Técnica nos municípios de Iporá, Piranhas, São J	295,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 26/04/2022						295,00	0,00		
1	29/04/2022	TES-97038	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS DE IPORÁ, PIRANHAS, SÃO JOÃO DA PARAÚNA, E IVOLÂNDIA, PARA VISTORIA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UHs ATRAVÉS DO FUNDO PROTEGE. 18/04 a 19/04/2022.- VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS DE IPORÁ, PIRANHAS, SÃO	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/04/2022						295,00	0,00		
Total da Conta: Humberto Campos Teixeira						1.180,00	1.180,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D

Conta: 2.1.01.05.001.0483 - 2680 - Ivan Rocha

Saldo Anterior: 0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/04/2022	CPA-95778	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ IVAN ROCHA Cf. NF. 017/2022-GEREG - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA VISTORIA DE ÁREA, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICIPIO DE EDÉIA - GO. EM 29/03/2022. - GED 0020.22000.310018-52	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 04/04/2022						0,00	65,00		
1	08/04/2022	TES-96111	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IVAN ROCHA - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA VISTORIA DE ÁREA, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICIPIO DE EDÉIA - GO. EM 29/03/2022.- VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA VISTORIA DE ÁREA, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICIPIO DE EDÉIA -	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/04/2022						65,00	0,00		
Total da Conta: Ivan Rocha						65,00	65,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0492 - 2689 - Joao Victor Barbosa Ferreira								Saldo Anterior:	222,00 C
1	05/04/2022	TES-95969	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica ao município de Mairipotaba para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 23/03/2022.- Visita técnica ao município de Mairipotaba para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 2	65,00	0,00	157,00	C
1	05/04/2022	TES-95971	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia, para acompanhamento das obras - Goiás Social - Protege. 24/03/2022.- Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia, para acompanhamento das obras - Goiás S	65,00	0,00	92,00	C
Total do Dia: 05/04/2022						130,00	0,00		
1	12/04/2022	CPA-96215	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 126/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 06/04/2022. - GED 0020.22000.310020-54	0,00	65,00	157,00	C
Total do Dia: 12/04/2022						0,00	65,00		
1	18/04/2022	CPA-96404	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 128/2022-GEROFIS - Visita Técnica ao município de MAIRIPOTABA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 11/04/2022. - GED 0020.22000.310021-31	0,00	65,00	222,00	C
1	18/04/2022	TES-96416	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica aos	65,00	0,00	157,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					municípios de Campestre e Hidrolândia para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 06/04/2022.- Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia para acompanhamento das obras - Goi					
					Total do Dia: 18/04/2022	65,00	65,00			
1	26/04/2022	TES-96657	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica ao município de MAIRIPOTABA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 11/04/2022.- Visita Técnica ao município de MAIRIPOTABA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 1	65,00	0,00	92,00	C	
					Total do Dia: 26/04/2022	65,00	0,00			
1	29/04/2022	TES-97021	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica de Início de Obras no município de Mairipotaba- Visita Técnica de Início de Obras no município de Mairipotaba para 021/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310003-78	46,00	0,00	46,00	C	
					Total do Dia: 29/04/2022	46,00	0,00			
					Total da Conta: Joao Victor Barbosa Ferreira	306,00	130,00			
							Saldo Anterior:	222,00	C	
							Saldo Final:	46,00	C	
Conta: 2.1.01.05.001.0509 - 2706 - Lena Maria Milhomem de Sousa								Saldo Anterior:	360,00	C
1	01/04/2022	TES-95706	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.17/03/2022. ANÁPOLIS.- EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.17/03/2022. ANÁPOLIS. para 011/2022-	65,00	0,00	295,00	C	
					Total do Dia: 01/04/2022	65,00	0,00			
1	05/04/2022	TES-95967	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 21/03 a 22/03/2022. LUZIANIA- GO- EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 21/03 a 22/03/2022. LUZI	295,00	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 05/04/2022	295,00	0,00			
					Total da Conta: Lena Maria Milhomem de Sousa	360,00	0,00			
							Saldo Anterior:	360,00	C	
							Saldo Final:	0,00	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0512 - 2709 - Lilian Braudes Coelho						Saldo Anterior:		65,00	C
1	01/04/2022	CPA-95673	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 003/2022-ASSIMP - Cobertura jornalística e fotográfica de evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Trindade. Em seguida, seguimos para Campestre, para lançamento de obra de construção de 50 moradias. 25.	0,00	65,00	130,00	C
1	01/04/2022	TES-95695	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - Cobertura para redes sociais e registro fotográfico de evento de lançamento de 50 moradias a custo zero em Palminópolis. 15/03/2022.- Cobertura para redes sociais e registro fotográfico de evento de lançamento de 50 moradias a cust	65,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 01/04/2022						65,00	65,00		
1	05/04/2022	TES-95942	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - Cobertura jornalística e fotográfica de evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Trindade. Em seguida, seguimos para Campestre, para lançamento de obra de construção de 50 moradias. 25.03.22- Cobertura jornalística e fotog	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/04/2022						65,00	0,00		
Total da Conta: Lilian Braudes Coelho						130,00	65,00		
						Saldo Anterior:		65,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0529 - 2726 - Marcia Pereira de Medeiros						Saldo Anterior:		65,00	C
1	01/04/2022	TES-95709	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS. 17/03/2022.- EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS. 17/03/2022. para 011/2022-	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/04/2022						65,00	0,00		
Total da Conta: Marcia Pereira de Medeiros						65,00	0,00		
						Saldo Anterior:		65,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0549 - 2746 - Nayna Levergger Castro						Saldo Anterior:		65,00	C
1	01/04/2022	TES-95700	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NAYANA LEVERGGER CASTRO - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA O MUNICIPIO DE CATALÃO COM OBJETIVO DE RETIRAR ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS	65,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					LOCAL. 04/03/2022.- VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA O MUNICIPIO DE CATALÃO COM OBJETIVO DE R				
					Total do Dia: 01/04/2022	65,00	0,00		
					Total da Conta: Nayna Levergger Castro	65,00	0,00		
							Saldo Anterior:	65,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0551 - 2748 - Neimar Terres								Saldo Anterior:	115,00 C
1	01/04/2022	TES-95698	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - Taquaral de Goiás RVTO de 60 UHs; Anicuns RVTO de 50 UHs e clube das mães.23/03/2022.- Taquaral de Goiás RVTO de 60 UHs; Anicuns RVTO de 50 UHs e clube das mães.23/03/2022. para 034/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310016-41	115,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 01/04/2022	115,00	0,00		
1	05/04/2022	CPA-95862	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 040/2022-COOPROHAB - JUSSARA - LOJA MAÇONICA VISTORIA FINAL, SALA DE VELÓRIO ACOMPANHAMENTO; MONTES CLAROS - VISTORIA DE ETAPA CONSTRUTORA EXCEL . 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310018-64	0,00	295,00	295,00	C
					Total do Dia: 05/04/2022	0,00	295,00		
1	08/04/2022	TES-96106	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - JUSSARA - LOJA MAÇONICA VISTORIA FINAL, SALA DE VELÓRIO ACOMPANHAMENTO; MONTES CLAROS - VISTORIA DE ETAPA CONSTRUTORA EXCEL . 31/03 a 01/04/2022.- JUSSARA - LOJA MAÇONICA VISTORIA FINAL, SALA DE VELÓRIO ACOMPANHAMENTO; MONTES CLAROS - V	295,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 08/04/2022	295,00	0,00		
1	13/04/2022	CPA-96256	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 044/2022-COOPROHAB - ITAGUARU - RVT 30 UHs - 202200031000777. 06/04/2022. - GED 0020.22000.310020-35	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 13/04/2022	0,00	65,00		
1	18/04/2022	CPA-96399	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 046/2022-COOPROHAB - ALOANDIA - RVT PROTEGE - 202200031001043. 11/04/2022. - GED 0020.22000.310020-75	0,00	65,00	130,00	C
					Total do Dia: 18/04/2022	0,00	65,00		
1	20/04/2022	TES-96534	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - ITAGUARU - RVT 30 UHs - 202200031000777. 06/04/2022.- ITAGUARU - RVT 30 UHs - 202200031000777. 06/04/2022.	65,00	0,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					para 044/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310020-35				
					Total do Dia: 20/04/2022	65,00	0,00		
1	26/04/2022	TES-96683	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - NEIMAR TERRES - ALOANDIA - RVT PROTEGE - 202200031001043. 11/04/2022.- ALOANDIA - RVT PROTEGE - 202200031001043. 11/04/2022. para 046/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310020-75	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 26/04/2022	65,00	0,00		
					Total da Conta: Neimar Terres	540,00	425,00		
							Saldo Anterior:	115,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0555 - 2752 - Paula Cristina e Palmerston							Saldo Anterior:	0,00	
1	13/04/2022	CPA-96272	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vir Pagar p/ PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO Cf. NF. 019/2022-COOCAD - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	0,00	345,00	345,00	C
					Total do Dia: 13/04/2022	0,00	345,00		
1	26/04/2022	TES-96648	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. para	345,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 26/04/2022	345,00	0,00		
					Total da Conta: Paula Cristina e Palmerston	345,00	345,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0567 - 2764 - Riva Blanche Kran							Saldo Anterior:	65,00	C
1	04/04/2022	CPA-95802	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vir Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 008/2022 - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 31/03 a 01/04/2022. ÁGUAS LIND	0,00	295,00	360,00	C
					Total do Dia: 04/04/2022	0,00	295,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/04/2022	TES-95943	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RIVA BLANCHE KRAN - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA 18/03/2022. NOVO GAMA. - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CER	65,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 05/04/2022						65,00	0,00		
1	08/04/2022	TES-96114	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RIVA BLANCHE KRAN - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 31/03 a 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS.- A EQUIPE REALIZOU ATIVIDA	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/04/2022						295,00	0,00		
1	20/04/2022	CPA-96506	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 018/2022 - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 10/04 a 12/04/2022. Formosa, Á	0,00	525,00	525,00	C
1	20/04/2022	CPA-96523	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 009/2022- ASSIMP - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, MONTAGEM DA ESTRUTURA DO EVENTO, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À	0,00	65,00	590,00	C
Total do Dia: 20/04/2022						0,00	590,00		
1	29/04/2022	TES-97029	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RIVA BLANCHE KRAN - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, MONTAGEM DA ESTRUTURA DO EVENTO, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Em 18/04/2022. JARAGUÁ- A E	65,00	0,00	525,00	C
1	29/04/2022	TES-97032	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RIVA BLANCHE KRAN - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 10/04 a 12/04/2022. Formosa, Água Fria e Valparaíso- A EQUIP	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/04/2022						590,00	0,00		
Total da Conta: Riva Blanche Kran						950,00	885,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	65,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0578 - 2775 - Rosangela Locatelli Esteves								Saldo Anterior:	0,00
1	13/04/2022	CPA-96280	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA Cf. NF. 019/2022-COOCAD - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 13/04/2022						0,00	345,00		
1	26/04/2022	TES-96651	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. para 019/2022-COOCAD	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/04/2022						345,00	0,00		
Total da Conta: Rosangela Locatelli Esteves						345,00	345,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0581 - 2778 - Rutineia Pereira Almeida Amaral								Saldo Anterior:	295,00 C
1	05/04/2022	TES-95968	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 21/03 a 22/03/2022. LUZIANIA- GO- EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 21/03 a 22/03/2022. L	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/04/2022						295,00	0,00		
Total da Conta: Rutineia Pereira Almeida Amaral						295,00	0,00		
								Saldo Anterior:	295,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0598 - 2795 - Vera Lucia das Dores								Saldo Anterior:	455,00 C
1	01/04/2022	TES-95687	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VERA LUCIA DAS DORES - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL.	295,00	0,00	160,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/04/2022	TES-95690	AGEHAB -	dscqueiroz	ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. para 012/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-88 Vir. Ref. - VERA LUCIA DAS DORES - Evento; entrega de cartões/Aluguel Social. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. 22/02 A 23/02/2022.- Evento; entrega de cartões/Aluguel Social. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. 22/02 A 23/02/2022. para 011/2022-COOCAD GED 0020.22000.310014-85	160,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/04/2022						455,00	0,00		
1	19/04/2022	CPA-96468	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vir Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 021/2022-COOCAD - Atividade de capacitação do município para entrega de documentação do programa Aluguel Social. 07/04 a 08/04/2022. URUAÇU/GO. - GED 0020.22000.310021-89	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 19/04/2022						0,00	345,00		
1	26/04/2022	CPA-96619	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vir Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 025/2022-COOCAD - EVENTO DE ENTREGA DE BENEFICIOS DO PROGRAMA PRA TER AONDE MORAR-ALUGUEL SOCIAL. 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA/ VALPARAISO/ ITABERAI - GED 0020.22000.310022-18	0,00	525,00	870,00	C
1	26/04/2022	CPA-96623	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vir Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 030/2022-COOCAD - Entrega de cartões do "Programa Pra Ter Onde Morar" e atendimento à população referente à coleta de documentação para o "Programa Pra Ter Onde Morar". 18/04 a 21/04/2022. Jaraguá e Uruaçu. - GED	0,00	690,00	1.560,00	C
1	26/04/2022	TES-96674	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - VERA LUCIA DAS DORES - Atividade de capacitação do município para entrega de documentação do programa Aluguel Social. 07/04 a 08/04/2022. URUAÇU/GO.- Atividade de capacitação do município para entrega de documentação do programa Aluguel Social. 07/04 a 08	345,00	0,00	1.215,00	C
Total do Dia: 26/04/2022						345,00	1.215,00		
Total da Conta: Vera Lucia das Dores						800,00	1.560,00		
								Saldo Anterior:	455,00 C
								Saldo Final:	1.215,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0656 - 2962 - BSB Tic Soluções Ltda EPP								Saldo Anterior:	2.424,00 C
1	04/04/2022	TES-95814	AGEHAB -	pvrilima	Vir. Ref. - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. JANEIRO/2022-LINK MPLS REF. JANEIRO/2022 para 1528 GED 0020.21000.310009-52	1.212,00	0,00	1.212,00	C
Total do Dia: 04/04/2022						1.212,00	0,00		
1	05/04/2022	CPA-95871	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vir Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1547 LINK MPLS REF. MARÇO/2022 - GED 0020.21000.310009-52	0,00	1.212,00	2.424,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 05/04/2022						0,00	1.212,00		
1	13/04/2022	TES-96324	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. MARÇO/2022- LINK MPLS REF. MARÇO/2022 para 1547 GED 0020.21000.310009-52	1.212,00	0,00	1.212,00	C
1	13/04/2022	TES-96325	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. FEVEREIRO/2022- LINK MPLS REF. FEVEREIRO/2022 para 1536 GED 0020.21000.310009-52	1.212,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/04/2022						2.424,00	0,00		
Total da Conta: BSB Tic Soluções Ltda EPP						3.636,00	1.212,00		
								Saldo Anterior:	2.424,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0667 - 2975 - BM Alarmes Ltda-EPP						Saldo Anterior:		0,00	
1	04/04/2022	CPA-95777	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 100818 PROC SEI: 202200031000122 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A OS DIAS 05 A 31 DE MARÇO DE 2022 100818 - GED	0,00	1.315,85	1.315,85	C
1	04/04/2022	CPA-95813	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 100817 PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE AOS DIAS 01 A 04/03/2022 - GED	0,00	183,93	1.499,78	C
Total do Dia: 04/04/2022						0,00	1.499,78		
1	12/04/2022	TES-96244	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - BM ALARMES LTDA - EPP - PROC SEI: 202200031000122 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A OS DIAS 05 A 31 DE MARÇO DE 2022- PROC SEI: 202200031000122 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA SEGURANÇA ELETRÔNICA REFER	1.315,85	0,00	183,93	C
1	12/04/2022	TES-96245	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - BM ALARMES LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE AOS DIAS 01 A 04/03/2022- PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE AOS	183,93	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/04/2022						1.499,78	0,00		
Total da Conta: BM Alarmes Ltda-EPP						1.499,78	1.499,78		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0679 - 2989 - Content Assessoria Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	01/04/2022	CPA-96152	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 1455 SERVIÇOS DE CLIPPING JORNALISTICO - CONTRATO 008/2019 - - GED	0,00	1.683,09	1.683,09	C
Total do Dia: 01/04/2022						0,00	1.683,09		
1	27/04/2022	TES-96838	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇOS DE CLIPPING JORNALISTICO - CONTRATO 008/2019 -SEI 202200031000629- SERVIÇOS DE CLIPPING JORNALISTICO - CONTRATO 008/2019 -SEI 202200031000629 para 1455 GED	1.683,09	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/04/2022						1.683,09	0,00		
Total da Conta: Content Assessoria Ltda						1.683,09	1.683,09		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0693 - 3008 - Redemob Consorcio						Saldo Anterior:		0,00	
1	19/04/2022	CPA-96408	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2669688 - Vales Transporte para o mês de maio 2022 - GED 0020.21000.310002-23	0,00	3.020,90	3.020,90	C
Total do Dia: 19/04/2022						0,00	3.020,90		
1	28/04/2022	TES-96901	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - REDEMOB CONSORCIO - Vales Transporte para o mês de maio 2022- Vales Transporte para o mês de maio 2022 para 2669688 GED 0020.21000.310002-23	3.020,90	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/04/2022						3.020,90	0,00		
Total da Conta: Redemob Consorcio						3.020,90	3.020,90		
						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	
1	01/04/2022	CPA-96059	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Helmert Engenharia e Topografia LTDA Cf. NF. 136 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CONTRATO 08/2021 SEI 202100031000553 - GED	0,00	78.968,90	78.968,90	C
Total do Dia: 01/04/2022						0,00	78.968,90		
1	29/04/2022	TES-96987	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CONTRATO 08/2021	78.968,90	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					SEI 202100031000553- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CONTRATO 08/2021 SEI 202100031000553 para 136 GED					
					Total do Dia: 29/04/2022	78.968,90	0,00			
					Total da Conta: Helmert Engenharia e Topografia LTDA -	78.968,90	78.968,90			
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.001.0753 - 3138 - Iranilza Pereira Alves de Matos								Saldo Anterior:	295,00	C
1	01/04/2022	TES-95686	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. para 012/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-88	295,00	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 01/04/2022	295,00	0,00			
1	26/04/2022	CPA-96615	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 023/2022-COOCAD - ENTREGA DE BENEFICIOS DO PROGRAMA PRA TER AONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL. De 08 a 09/04/2022. NOVO GAMA. - GED 0020.22000.310022-16	0,00	345,00	345,00	C	
1	26/04/2022	CPA-96618	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 025/2022-COOCAD - EVENTO DE ENTREGA DE BENEFICIOS DO PROGRAMA PRA TER AONDE MORAR-ALUGUEL SOCIAL. 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA/ VALPARAISO/ ITABERAI - GED 0020.22000.310022-18	0,00	525,00	870,00	C	
1	26/04/2022	CPA-96620	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 030/2022-COOCAD - Entrega de cartões do "Programa Pra Ter Onde Morar" e atendimento à população referente à coleta de documentação para o "Programa Pra Ter Onde Morar". 18/04 a 21/04/2022. Jaraguá e Uru	0,00	690,00	1.560,00	C	
					Total do Dia: 26/04/2022	0,00	1.560,00			
1	29/04/2022	TES-97007	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - ENTREGA DE BENEFICIOS DO PROGRAMA PRA TER AONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL. De 08 a 09/04/2022. NOVO GAMA.- ENTREGA DE BENEFICIOS DO PROGRAMA PRA TER AONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL. De 08 a 09/04/2022. NOVO GAMA. para 023/2022-C	345,00	0,00	1.215,00	C	
					Total do Dia: 29/04/2022	345,00	0,00			
					Total da Conta: Iranilza Pereira Alves de Matos	640,00	1.560,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	295,00 C
								Saldo Final:	1.215,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0773 - 3232 - Selma Marcal de Macedo								Saldo Anterior:	0,00
1	07/04/2022	CPA-96096	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 161 - pago ao SELMA MARCAL DE MACEDO - para PROC SEI 202200031000578 - Camisetas para eventos - GED	0,00	950,00	950,00	C
Total do Dia: 07/04/2022						0,00	950,00		
1	27/04/2022	TES-96852	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - SELMA MARCAL DE MACEDO - PROC SEI 202200031000578 - Camisetas para eventos- PROC SEI 202200031000578 - Camisetas para eventos para 161 GED	950,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/04/2022						950,00	0,00		
Total da Conta: Selma Marcal de Macedo						950,00	950,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0780 - 3247 - Juliana Matos de Sousa								Saldo Anterior:	0,00
1	18/04/2022	CPA-96326	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 18/04/2022 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.621,74	2.621,74	C
Total do Dia: 18/04/2022						0,00	2.621,74		
1	29/04/2022	TES-96990	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-2978-290422 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.621,74	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/04/2022						2.621,74	0,00		
Total da Conta: Juliana Matos de Sousa						2.621,74	2.621,74		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0783 - 3250 - Romulo Machado Carlos Lemes								Saldo Anterior:	0,00
1	18/04/2022	CPA-96337	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 18/04/2022 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.349,06	2.349,06	C
Total do Dia: 18/04/2022						0,00	2.349,06		
1	29/04/2022	TES-96991	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-2990-290422 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.349,06	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 29/04/2022						2.349,06	0,00		
Total da Conta: Romulo Machado Carlos Lemes						2.349,06	2.349,06		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0806 - 3312 - Eromir Benicio dos Santos						Saldo Anterior:		0,00	
1	26/04/2022	CPA-96635	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 031/2022-COOCAD - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA - VALPARAISO - ITABERAI. - GED 0020.22000.310023-12	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 26/04/2022						0,00	525,00		
Total da Conta: Eromir Benicio dos Santos						0,00	525,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		525,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0824 - 3347 - Tony Helton de Oliveira						Saldo Anterior:		2.135,00	C
1	05/04/2022	TES-95993	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TONY HELTON DE OLIVEIRA - Entrega dos cartões do programa Aluguel Social. GUARANI-IACIARA-NOVA ROMA-FLORES DE GOIÁS-DIVINOPOLIS-SÃO DOMINGOS-CAVALCANTE. DE 09/03 a 18/03/2022.- Entrega dos cartões do programa Aluguel Social. GUARANI-IACIARA-NOVA ROMA-FLOR	2.135,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/04/2022						2.135,00	0,00		
1	19/04/2022	CPA-96467	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 024/2022-COOCAD - CAPACITAÇÃO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO DAS DOCUMENTAÇÕES DAS FAMILIAS SELECIONADAS, REFERENTE AO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL ITABERAI - GO. 07/04 A 09/04/2022. - GED 0020.22000.310022-07	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 19/04/2022						0,00	525,00		
1	26/04/2022	CPA-96636	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 031/2022-COOCAD - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA - VALPARAISO - ITABERAI. - GED 0020.22000.310023-12	0,00	525,00	1.050,00	C
1	26/04/2022	TES-96660	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TONY HELTON DE OLIVEIRA - CAPACITAÇÃO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO DAS DOCUMENTAÇÕES DAS FAMILIAS SELECIONADAS, REFERENTE AO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL ITABERAI -	525,00	0,00	525,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
GO. 07/04 A 09/04/2022.- CAPACITAÇÃO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO DAS DOCUMENTAÇÕES DAS FAMIL									
Total do Dia: 26/04/2022						525,00	525,00		
Total da Conta: Tony Helton de Oliveira						2.660,00	1.050,00		
								Saldo Anterior:	2.135,00 C
								Saldo Final:	525,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0825 - 3348 - Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP								Saldo Anterior:	0,00
1	07/04/2022	CPA-96203	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 342 PROC SEI: 202100031001470 - REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGEHAB NO MÊS DE MARÇO 2022. - GED	0,00	8.952,41	8.952,41	C
Total do Dia: 07/04/2022						0,00	8.952,41		
1	27/04/2022	TES-96854	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGEHAB NO MÊS DE MARÇO 2022.- PROC SEI: 202100031001470 - REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA	8.952,41	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/04/2022						8.952,41	0,00		
Total da Conta: Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA -						8.952,41	8.952,41		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0864 - 3446 - Gab Sinalização e Serviços LTDA-ME								Saldo Anterior:	0,00
1	12/04/2022	CPA-96382	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME Cf. NF. 4785 - CONTRATO 24/2021- SEI: 202100031000674 - Serviços Gráficos - Placa de Inauguração 120x60cm INOX. BAIXO RELEVO - GED	0,00	8.833,35	8.833,35	C
Total do Dia: 12/04/2022						0,00	8.833,35		
1	27/04/2022	TES-96857	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - CONTRATO 24/2021- SEI: 202100031000674 - Serviços Gráficos - Placa de Inauguração 120x60cm INOX. BAIXO RELEVO- CONTRATO 24/2021- SEI: 202100031000674 - Serviços Gráficos - Placa de Inauguração 120x60cm INOX. BAIXO RELEVO	8.833,35	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/04/2022						8.833,35	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Gab Sinalização e Serviços LTDA-ME						8.833,35	8.833,35		
							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:	0,00	
1	05/04/2022	CPA-96139	AGEHAB -	cpcosta	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME Cf. NF. 9109 - processo SEI 202100031001629 - serviços de publicações - GED	0,00	90,00	90,00	C
Total do Dia: 05/04/2022						0,00	90,00		
Total da Conta: Editora Diário do Estado EIRELI - ME						0,00	90,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	90,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0873 - 3456 - Ronaldo Dutra Baia							Saldo Anterior:	0,00	
1	18/04/2022	CPA-96338	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 18/04/2022 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	2.349,06	2.349,06	C
Total do Dia: 18/04/2022						0,00	2.349,06		
1	29/04/2022	TES-96992	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-2991-290422 - RONALDO DUTRA BAIA	2.349,06	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/04/2022						2.349,06	0,00		
Total da Conta: Ronaldo Dutra Baia						2.349,06	2.349,06		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0895 - 3524 - Rony Marco Magalhaes Canedo							Saldo Anterior:	0,00	
1	13/04/2022	CPA-96269	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 019/2022-COOCAD - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 13/04/2022						0,00	345,00		
1	26/04/2022	CPA-96617	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 023/2022-COOCAD - ENTREGA DE BENEFICIOS DO PROGRAMA PRA TER AONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL. DE 08/04 a 09/04/2022 . NOVO GAMA. - GED 0020.22000.310022-16	0,00	345,00	690,00	C
1	26/04/2022	CPA-96632	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF.	0,00	115,00	805,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/04/2022	TES-96645	AGEHAB -	dscqueiroz	026/2022-COOCAD - Evento de entrega do cartão do programa aluguel social, no município de Jaraguá. Em 18/04/2022. - GED 0020.22000.310022-45 Vlr. Ref. - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. para 019/2022-COOCAD GED 00	345,00	0,00	460,00	C
Total do Dia: 26/04/2022						345,00	460,00		
1	27/04/2022	CPA-96650	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 033/2022-COOCAD - ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 11 a 13/04/2022. FORMOSA, VALPARAÍSO E ITABERAÍ. - GED 0020.22000.310023-13	0,00	525,00	985,00	C
1	27/04/2022	CPA-96722	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 028/2022-COOCAD - ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO. - GED 0020.22000.310023-05	0,00	65,00	1.050,00	C
Total do Dia: 27/04/2022						0,00	590,00		
1	28/04/2022	CPA-98898	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 042/2022-GECAT - Entrega de beneficio do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 28.04.2022 a 29.04.2022. Jatai - GED 0020.22000.310025-62	0,00	295,00	1.345,00	C
Total do Dia: 28/04/2022						0,00	295,00		
1	29/04/2022	TES-97011	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - ENTREGA DE BENEFICIOS DO PROGRAMA PRA TER AONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL. DE 08/04 a 09/04/2022 . NOVO GAMA.- ENTREGA DE BENEFICIOS DO PROGRAMA PRA TER AONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL. DE 08/04 a 09/04/2022 . NOVO GAMA. para 023/20	345,00	0,00	1.000,00	C
Total do Dia: 29/04/2022						345,00	0,00		
Total da Conta: Rony Marco Magalhaes Canedo						690,00	1.690,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.000,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0897 - 3541 - GSA Auditoria Independente S/S								Saldo Anterior:	2.627,80 C
1	05/04/2022	TES-95914	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - Serviços de auditoria independente. SEI 202100031000574- Serviços de auditoria independente. SEI 202100031000574 para 857 GED	2.627,80	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 05/04/2022						2.627,80	0,00		
1	19/04/2022	CPA-96429	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S NF. 860 Serviços de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis - AGEHAB - Parcela 11/12 - SEI - 202100031000574 - GED	0,00	2.627,80	2.627,80	C
Total do Dia: 19/04/2022						0,00	2.627,80		
1	27/04/2022	TES-96861	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - Serviços de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis - AGEHAB - Parcela 11/12 - SEI - 202100031000574- Serviços de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis - AGEHAB - Parcela 11/12 - SEI - 2	2.627,80	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/04/2022						2.627,80	0,00		
Total da Conta: GSA Auditoria Independente S/S						5.255,60	2.627,80		
								Saldo Anterior:	2.627,80 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0898 - 3543 - Supremo Tribunal Federal								Saldo Anterior:	0,00
1	30/04/2022	CPA-98852	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Cf. NF. OFICIO 1855678/GEPAG - Ressarcimento ao STF conforme Ofício 1855678/GEPAG, relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de 7 de fevereiro a 30 de abril de 2022. sei 202200031002964 - GE	0,00	29.389,82	29.389,82	C
Total do Dia: 30/04/2022						0,00	29.389,82		
Total da Conta: Supremo Tribunal Federal						0,00	29.389,82		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	29.389,82 C
Conta: 2.1.01.05.001.0900 - 3551 - Diego Guimarães Silva								Saldo Anterior:	0,00
1	19/04/2022	CPA-96466	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 024/2022-COOCAD - CAPACITAÇÃO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO DAS DOCUMENTAÇÕES DAS FAMILIAS SELECIONADAS, REFERENTE AO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL ITABERAI - GO. 07/04 A 09/04/2022. - GED 0020.22000.310022-07	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 19/04/2022						0,00	525,00		
1	26/04/2022	CPA-96629	AGEHAB -	DSL Luiz	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 029/2022-COOCAD - p/DIEGO GUIMARÃES SILVA - Capacitação dos Municípios para a entrega de documentação das famílias referente ao Programa Pra Ter Onde Morar -	0,00	755,00	1.280,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/04/2022	CPA-96634	AGEHAB -	pcepalmrsto	Aluguel Social. De 26/04 a 29/04/2022. Cidade Ocidental e Cristalina Valor referente - Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 031/2022- COOCAD - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA - VALPARAISO - ITABERAI. - GED 0020.22000.310023-12	0,00	525,00	1.805,00	C
1	26/04/2022	TES-96659	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DIEGO GUIMARÃES SILVA - CAPACITAÇÃO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO DAS DOCUMENTAÇÕES DAS FAMILIAS SELECIONADAS, REFERENTE AO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL ITABERAI - GO. 07/04 A 09/04/2022.- CAPACITAÇÃO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO DAS DOCUMENTAÇÕES DAS FAMILIA	525,00	0,00	1.280,00	C
Total do Dia: 26/04/2022						525,00	1.280,00		
Total da Conta: Diego Guimarães Silva						525,00	1.805,00		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	1.280,00	C	
Conta: 2.1.01.05.001.0907 - 3580 - G9 Facilities Eireli						Saldo Anterior:	0,00		
1	01/04/2022	CPA-95922	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/G9 FACILITIES EIRELI NF. 419 PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022 - GED	0,00	2.419,68	2.419,68	C
Total do Dia: 01/04/2022						0,00	2.419,68		
1	13/04/2022	TES-96305	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022- PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022 para 419 GED	2.419,68	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/04/2022						2.419,68	0,00		
Total da Conta: G9 Facilities Eireli						2.419,68	2.419,68		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.001.0911 - 3584 - Benner Sistemas S/A						Saldo Anterior:	0,00		
1	11/04/2022	CPA-96277	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 80960 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MARÇO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	9.044,79	9.044,79	C
Total do Dia: 11/04/2022						0,00	9.044,79		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/04/2022	TES-96856	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MARÇO/2022- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MARÇO/2022 para 80960 GED 0020.21000.310008-40	9.044,79	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/04/2022						9.044,79	0,00		
Total da Conta: Benner Sistemas S/A						9.044,79	9.044,79		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0915 - 3590 - Alexandre Gonçalves da Costa								Saldo Anterior:	0,00
1	06/04/2022	CPA-96019	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA Cf. NF. 001/2022-GERAD - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS. - GED 0020.22000.310019-63	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 06/04/2022						0,00	115,00		
1	26/04/2022	TES-96672	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS.- Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS. para 001/2022-GERAD GED 0020.22000.3	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/04/2022						115,00	0,00		
Total da Conta: Alexandre Gonçalves da Costa						115,00	115,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0917 - 3593 - Alttec Elevadores Eireli								Saldo Anterior:	0,00
1	01/04/2022	CPA-95711	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 2910 PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADO REFERENTE AO MÊS 03/2022 - GED	0,00	771,76	771,76	C
Total do Dia: 01/04/2022						0,00	771,76		
1	11/04/2022	TES-96188	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADO REFERENTE AO MÊS 03/2022- PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADO REFERENTE AO MÊS 03/2022 para 2910 GED	771,76	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/04/2022						771,76	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Alttec Elevadores Eireli						771,76	771,76		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0922 - 3599 - André Ferreira de Avela Filho						Saldo Anterior:		295,00	C
1	05/04/2022	TES-95956	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. para 016/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-75	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/04/2022						295,00	0,00		
1	13/04/2022	CPA-96263	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 019/2022-COOCAD - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 13/04/2022						0,00	345,00		
1	26/04/2022	TES-96640	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. para 019/2022-COOCAD GED	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/04/2022						345,00	0,00		
Total da Conta: André Ferreira de Avela Filho						640,00	345,00		
						Saldo Anterior:		295,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0926 - 3605 - Marcos Aurelio Duarte Oliveira						Saldo Anterior:		0,00	
1	26/04/2022	CPA-96596	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 021/2022-GEROFIS - VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA PARA VERIFICAÇÃO DE INÍCIO DE OBRAS. 21/01/2022. - GED 0020.22000.310003-78	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 26/04/2022						0,00	46,00		
1	29/04/2022	TES-97023	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA PARA VERIFICAÇÃO DE INÍCIO DE OBRAS. 21/01/2022.- VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA PARA	46,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					VERIFICAÇÃO DE INÍCIO DE OBRAS. 21/01/2022. para 021/2022-GEROFIS GED 0020.22000					
					Total do Dia: 29/04/2022	46,00	0,00			
					Total da Conta: Marcos Aurelio Duarte Oliveira	46,00	46,00			
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.001.0932 - 3626 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda								Saldo Anterior:	25.002,04	C
1	05/04/2022	TES-95912	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PROC SEI: 202200031001108 Obras Construção IPORA - GO- PROC SEI: 202200031001108 Obras Construção IPORA - GO para 523 GED	18.251,42	0,00	6.750,62	C	
					Total do Dia: 05/04/2022	18.251,42	0,00			
1	12/04/2022	TES-96240	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PROC SEI: 2021000031001346 Fundo Protege Munic Ivolandia- PROC SEI: 2021000031001346 Fundo Protege Munic Ivolandia para 524 GED	6.750,62	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 12/04/2022	6.750,62	0,00			
1	27/04/2022	CPA-97155	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Excel Construtora e Incorporadora Ltda Cf. NF. 526 - PA SEI 202200031001111 Serviços de projetos de terraplenagem/patamarização p construção de 40 U.H. no Município de Piranhas - GO - GED	0,00	5.405,60	5.405,60	C	
					Total do Dia: 27/04/2022	0,00	5.405,60			
					Total da Conta: Excel Construtora e Incorporadora Ltda	25.002,04	5.405,60			
							Saldo Anterior:	25.002,04	C	
							Saldo Final:	5.405,60	C	
Conta: 2.1.01.05.001.0933 - 3627 - Tiago Nunes Macedo								Saldo Anterior:	295,00	C
1	04/04/2022	TES-95821	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17 a 18/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17 a 18/03/2022. para 015/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-71	295,00	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 04/04/2022	295,00	0,00			
1	13/04/2022	CPA-96270	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 019/2022-COOCAD - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-	0,00	345,00	345,00	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					74				
					Total do Dia: 13/04/2022	0,00	345,00		
1	18/04/2022	CPA-96387	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 020/2022-COOCAD - Desenvolver atividade de capacitação de entrega de documentação do Programa Aluguel Social.05/04 a 08/04/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / PLANALTINA. - GED 0020.22000.310021-80	0,00	805,00	1.150,00	C
					Total do Dia: 18/04/2022	0,00	805,00		
1	26/04/2022	CPA-96621	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 030/2022-COOCAD - Entrega de cartões do "Programa Pra Ter Onde Morar" e atendimento à população referente à coleta de documentação para o "Programa Pra Ter Onde Morar". 18/04 a 21/04/2022. Jaraguá e Uruaçu. - GED 00	0,00	690,00	1.840,00	C
1	26/04/2022	TES-96646	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. para 019/2022-COOCAD GED 0020.22000.	345,00	0,00	1.495,00	C
1	26/04/2022	TES-96700	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - Desenvolver atividade de capacitação de entrega de documentação do Programa Aluguel Social.05/04 a 08/04/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / PLANALTINA.- Desenvolver atividade de capacitação de entrega de documentação do Programa Alug	805,00	0,00	690,00	C
					Total do Dia: 26/04/2022	1.150,00	690,00		
1	27/04/2022	CPA-96639	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 033/2022-COOCAD - ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 11 a 13/04/2022. FORMOSA, VALPARAÍSO E ITABERAÍ. - GED 0020.22000.310023-13	0,00	525,00	1.215,00	C
					Total do Dia: 27/04/2022	0,00	525,00		
					Total da Conta: Tiago Nunes Macedo	1.445,00	2.365,00		
							Saldo Anterior:	295,00	C
							Saldo Final:	1.215,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0946 - 3650 - Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan								Saldo Anterior:	0,00
1	04/04/2022	CPA-95801	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 008/2022-GECOM - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA,	0,00	295,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 31/03 a				
					Total do Dia: 04/04/2022	0,00	295,00		
1	08/04/2022	TES-96113	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 31/03 a 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS.- A EQUIPE	295,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 08/04/2022	295,00	0,00		
1	20/04/2022	CPA-96522	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 009/2022-ASSIMP - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, MONTAGEM DA ESTRUTURA DO EVENTO, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 20/04/2022	0,00	65,00		
1	29/04/2022	TES-97028	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, MONTAGEM DA ESTRUTURA DO EVENTO, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Em 18/04/20	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 29/04/2022	65,00	0,00		
					Total da Conta: Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan	360,00	360,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0949 - 3655 - Bruna Rodrigues de Sousa							Saldo Anterior:	705,00	C
1	01/04/2022	TES-95684	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar. Anápolis / Novo Gama. 17 a 18/03/2022.- Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar. Anápolis / Novo Gama. 17 a 18/03/2022. pa	295,00	0,00	410,00	C
					Total do Dia: 01/04/2022	295,00	0,00		
1	05/04/2022	TES-95961	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022. para 004/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-47	295,00	0,00	115,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/04/2022	TES-95975	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Evento de entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Formosa - GO. 08/03/2022.- Evento de entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Formosa - GO. 08/03/2022. para 002/2022-DICOOPTEC GED 0	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/04/2022						410,00	0,00		
1	07/04/2022	CPA-96050	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 004/2022-DICOOPTEC - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. Senador Canedo/Águas Lindas. 31/03 a 01/04/2022. Pernoite em Ceilândia DF. - GED 0020.22000.310019-30	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 07/04/2022						0,00	345,00		
1	26/04/2022	CPA-96624	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 005/2022-DICOOPTEC - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. EM 20/04/2022. Goianésia. - GED 0020.22000.310022-97	0,00	65,00	410,00	C
1	26/04/2022	TES-96662	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. Senador Canedo/Águas Lindas. 31/03 a 01/04/2022. Pernoite em Ceilândia DF.- Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. Senad	345,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 26/04/2022						345,00	65,00		
1	28/04/2022	CPA-96783	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 006/2022-DICOOPTEC - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 11/04 a 13/04/2022. Formosa, Valparaíso e Itaberai - GED 0020.22000.310023-11	0,00	525,00	590,00	C
Total do Dia: 28/04/2022						0,00	525,00		
1	29/04/2022	TES-97040	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. EM 20/04/2022. Goianésia.- Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. EM 20/04/2022. Goianésia. para 005/2022-DICOOPTEC GED 0	65,00	0,00	525,00	C
Total do Dia: 29/04/2022						65,00	0,00		
Total da Conta: Bruna Rodrigues de Sousa						1.115,00	935,00		
								Saldo Anterior:	705,00 C
								Saldo Final:	525,00 C

Conta: 2.1.01.05.001.0951 - 3658 - Claudio Martins Correia

Saldo Anterior: 0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	18/04/2022	CPA-96327	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 18/04/2022 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	0,00	2.621,74	2.621,74	C	
					Total do Dia: 18/04/2022	0,00	2.621,74			
1	29/04/2022	TES-96993	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-2979-290422 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	2.621,74	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 29/04/2022	2.621,74	0,00			
					Total da Conta: Claudio Martins Correia	2.621,74	2.621,74			
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.001.0952 - 3659 - Octacilio Jose de Queiroz Filho								Saldo Anterior:	620,00	C
1	01/04/2022	CPA-95674	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 003/2022-ASSIMP - Cobertura jornalística e fotográfica de evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Trindade. Em seguida, seguimos para Campestre, para lançamento de obra de construção de 50 mor	0,00	65,00	685,00	C	
1	01/04/2022	TES-95692	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Luziânia. 21/03 a 22/03/2022.- A EQUIPE REALIZ	295,00	0,00	390,00	C	
1	01/04/2022	TES-95696	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cobertura para redes sociais e registro fotográfico de evento de lançamento de 50 moradias a custo zero em Palminópolis. 15/03/2022.- Cobertura para redes sociais e registro fotográfico de evento de lançamento de 50 morad	65,00	0,00	325,00	C	
					Total do Dia: 01/04/2022	360,00	65,00			
1	04/04/2022	CPA-95800	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 008/2022-GECOM - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 31/03 a 01	0,00	295,00	620,00	C	
					Total do Dia: 04/04/2022	0,00	295,00			
1	05/04/2022	TES-95925	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 28/03/2022. MORRINHOS.-	65,00	0,00	555,00	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/04/2022	TES-95933	AGEHAB -	dscqueiroz	A EQUIPE REALIZOU ATIVI Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cobertura fotográfica, entrevistas e atendimento à imprensa no dia 30/03/2022 em Rio Verde - GO- Cobertura fotográfica, entrevistas e atendimento à imprensa no dia 30/03/2022 em Rio Verde - GO para 017/2022-ASSIMP GED 00	65,00	0,00	490,00	C
1	05/04/2022	TES-95934	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRAFICA, Vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à imprensa. Anápolis. 17/03/2022.- A EQUIPE REALIZOU ATIVID	65,00	0,00	425,00	C
1	05/04/2022	TES-95941	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cobertura jornalística e fotográfica de evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Trindade. Em seguida, seguimos para Campestre, para lançamento de obra de construção de 50 moradias.. 25.03.2022- Cobertura jornalí	65,00	0,00	360,00	C
1	05/04/2022	TES-96006	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRAFICA, Vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à imprensa 18/03/2022. NOVO GAMA- A EQUIPE REALIZOU ATIVID	65,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 05/04/2022						325,00	0,00		
1	08/04/2022	TES-96112	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRAFICA, Vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à imprensa. 31/03 a 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS.- A EQUIPE RE	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/04/2022						295,00	0,00		
1	19/04/2022	CPA-96465	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 020/2022-ASCOM - Organização do evento, cerimonial, produção de material de divulgação como vídeos, fotos, textos para imprensa e postagens nas redes sociais. ITABERAÍ. Em 13/04/2022. - GED 0020.22000.3	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 19/04/2022						0,00	65,00		
1	20/04/2022	CPA-96504	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 018/2022-ASSIMP - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRAFICA, Vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à imprensa. 10/04 a 1	0,00	525,00	590,00	C
1	20/04/2022	CPA-96521	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 009//2022-ASSIMP - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL,	0,00	65,00	655,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					MONTAGEM DA ESTRUTURA DO EVENTO, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E				
					Total do Dia: 20/04/2022	0,00	590,00		
1	29/04/2022	TES-97026	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, MONTAGEM DA ESTRUTURA DO EVENTO, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Em 18/04/2022	65,00	0,00	590,00	C
1	29/04/2022	TES-97030	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 10/04 a 12/04/2022. Formosa, Água Fria e Valpa	525,00	0,00	65,00	C
1	29/04/2022	TES-97035	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Organização do evento, cerimonial, produção de material de divulgação como vídeos, fotos, textos para imprensa e postagens nas redes sociais. ITABERAÍ. Em 13/04/2022.- Organização do evento, cerimonial, produção de materi	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 29/04/2022	655,00	0,00		
					Total da Conta: Octacilio Jose de Queiroz Filho	1.635,00	1.015,00		
							Saldo Anterior:	620,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0953 - 3660 - Popmed Medicina e Saude EIRELI								Saldo Anterior:	0,00
1	02/04/2022	CPA-96043	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Popmed Medicina e Saude EIRELI NF. 2049 Realização de exames ocupacionais - GED 2021.00031.000977-	0,00	2.024,64	2.024,64	C
					Total do Dia: 02/04/2022	0,00	2.024,64		
1	27/04/2022	TES-96758	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Popmed Medicina e Saude EIRELI - Realização de exames ocupacionais- Realização de exames ocupacionais para 2049 GED 2021.00031.000977-	2.024,64	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 27/04/2022	2.024,64	0,00		
					Total da Conta: Popmed Medicina e Saude EIRELI	2.024,64	2.024,64		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0954 - 3662 - Cooperativa União do Brasil LTDA								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/04/2022	CPA-95901	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 782 - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS (DIÁRIAS) REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO 2022 - GED	0,00	8.638,00	8.638,00	C
Total do Dia: 04/04/2022						0,00	8.638,00		
1	27/04/2022	CPA-96746	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 785 PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2022. - GED	0,00	104.979,16	113.617,16	C
Total do Dia: 27/04/2022						0,00	104.979,16		
Total da Conta: Cooperativa União do Brasil LTDA						0,00	113.617,16		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	113.617,16 C
Conta: 2.1.01.05.001.0960 - 3668 - Pablo Cunha Siqueira								Saldo Anterior:	65,00 C
1	01/04/2022	TES-95702	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PABLO CUNHA SIQUEIRA - Vistoria em área para notificação de obra de construção de UH em Palminópolis - Fundo Protege - SEI 202100031001421. 21/03/2022.- Vistoria em área para notificação de obra de construção de UH em Palminópolis - Fundo Protege - SEI 20	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/04/2022						65,00	0,00		
Total da Conta: Pablo Cunha Siqueira						65,00	0,00		
								Saldo Anterior:	65,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0961 - 3669 - Cesar Augusto de Souza Oliveira Pinto								Saldo Anterior:	0,00
1	05/04/2022	CPA-95859	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO Cf. NF. 013/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. 17 a 18/03/2022. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. - GED 0020.22000.310016-90	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 05/04/2022						0,00	295,00		
Total da Conta: Cesar Augusto de Souza Oliveira Pinto						0,00	295,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	295,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0963 - 3671 - GSI Comercio e Soluções Ltda						Saldo Anterior:		11.722,59	C
1	05/04/2022	TES-95917	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - PROC SEI 202100031000316 - ENTREGA PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA- PROC SEI 202100031000316 - ENTREGA PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA para 472 GED	11.722,59	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/04/2022						11.722,59	0,00		
Total da Conta: GSI Comercio e Soluções Ltda						11.722,59	0,00		
						Saldo Anterior:		11.722,59	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0964 - 3672 - Eventual Live Marketing Direto EIRELI						Saldo Anterior:		0,00	
1	05/04/2022	CPA-95916	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI Cf. NF. 2751 - FORNECIMENTO DE MATERIAIS - CONTRATO 54/2022 - SEI 202100031000283 - GED	0,00	18.931,38	18.931,38	C
1	05/04/2022	CPA-95950	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI Cf. NF. 2755 - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL - CONTRATO 52/2022 - SEI 202100031000283 - GED	0,00	686,27	19.617,65	C
1	05/04/2022	CPA-96085	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI Cf. NF. 2753 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO - CONTRATO 52/2021 - SEI 202100031000283 - GED	0,00	4.065,88	23.683,53	C
Total do Dia: 05/04/2022						0,00	23.683,53		
1	12/04/2022	TES-96241	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - FORNECIMENTO DE MATERIAIS - CONTRATO 54/2022 - SEI 202100031000283- FORNECIMENTO DE MATERIAIS - CONTRATO 54/2022 - SEI 202100031000283 para 2751 GED	18.931,38	0,00	4.752,15	C
1	12/04/2022	TES-96242	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL - CONTRATO 52/2022 - SEI 202100031000283- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL - CONTRATO 52/2022 - SEI 202100031000283 para 2755 GED	686,27	0,00	4.065,88	C
Total do Dia: 12/04/2022						19.617,65	0,00		
1	13/04/2022	CPA-96436	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI Cf. NF. 2771 - SEI 202100031000283- SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MOVEIS - CONTRATO 052/2021 - GED	0,00	3.855,20	7.921,08	C
Total do Dia: 13/04/2022						0,00	3.855,20		
Total da Conta: Eventual Live Marketing Direto EIRELI						19.617,65	27.538,73		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	7.921,08 C
Conta: 2.1.01.05.001.0968 - 3677 - Claudio Humberto Cardon								Saldo Anterior:	0,00
1	04/04/2022	CPA-95770	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 015/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Formosa-GO, São João D'Aliança-GO, Alto Paraíso-GO, Guarani de Goiás, , Alvorada do N	0,00	985,00	985,00	C
1	04/04/2022	CPA-95784	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 011/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. DAMOLÂNDIA-GO 14/03/2022. - GED 0020.22000.310017-73	0,00	65,00	1.050,00	C
1	04/04/2022	CPA-95791	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 012/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 15/03/2022. EDEALINA. - GED 0020.22000.310017-76	0,00	65,00	1.115,00	C
1	04/04/2022	CPA-95795	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 014/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 18/03/2022. IPORÁ. - GED 0020.22000.310017-80	0,00	65,00	1.180,00	C
1	04/04/2022	CPA-95797	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 013/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. VILA PROPÍCIO-GO. 16/03/2022. - GED 0020.22000.310017-79	0,00	65,00	1.245,00	C
Total do Dia: 04/04/2022						0,00	1.245,00		
1	08/04/2022	TES-96117	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 18/03/2022. IPORÁ.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbaníst	65,00	0,00	1.180,00	C
1	08/04/2022	TES-96119	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. VILA PROPÍCIO-GO. 16/03/2022.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de proje	65,00	0,00	1.115,00	C
1	08/04/2022	TES-96121	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. DAMOLÂNDIA-GO 14/03/2022.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto u	65,00	0,00	1.050,00	C
1	08/04/2022	TES-96123	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto	65,00	0,00	985,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/04/2022	TES-96125	AGEHAB -	dscqueiroz	urbanístico. 15/03/2022. EDEALINA.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urban Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Formosa-GO, São João D'Aliança-GO, Alto Paraíso-GO, Guarani de Goiás, , Alvorada do Norte-GO, Buritinópolis-GO, Damianópolis	985,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/04/2022						1.245,00	0,00		
1	12/04/2022	CPA-96202	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 016/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 30/03 a 01/04/2022. Simolândia-GO, Alvorada do Norte-GO, Barro Alto-GO - GED 0020.220	0,00	525,00	525,00	C
1	12/04/2022	CPA-96206	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 017/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 05/04 a 07/04/2022. Vila Propício-GO, Campinorte-GO, Bonópolis-GO, Campos Verdes-GO -	0,00	525,00	1.050,00	C
Total do Dia: 12/04/2022						0,00	1.050,00		
1	18/04/2022	TES-96425	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 30/03 a 01/04/2022. Simolândia-GO, Alvorada do Norte-GO, Barro Alto-GO- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastra	525,00	0,00	525,00	C
Total do Dia: 18/04/2022						525,00	0,00		
1	20/04/2022	TES-96536	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 05/04 a 07/04/2022. Vila Propício-GO, Campinorte-GO, Bonópolis-GO, Campos Verdes-GO- Levantamento Topográfico Planialtimét	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/04/2022						525,00	0,00		
Total da Conta: Claudio Humberto Cardon						2.295,00	2.295,00		

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

Conta: 2.1.01.05.001.0969 - 3678 - João Paulo de Oliveira Ponce

Saldo Anterior: 0,00

1	04/04/2022	CPA-95772	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE Cf. NF. 015/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Formosa-GO, São João D'Aliança-GO, Alto Paraíso-GO, Guarani de Goiás, , Alvorada	0,00	985,00	985,00	C
1	04/04/2022	CPA-95786	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE Cf. NF.	0,00	65,00	1.050,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/04/2022	CPA-95794	AGEHAB -	pcepalmerto	011/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. DAMOLÂNDIA-GO. 14/03/2022. - GED 0020.22000.310017-73	0,00	65,00	1.115,00	C
1	04/04/2022	CPA-95796	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE Cf. NF. 012/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 15/03/2022. EDEALINA. - GED 0020.22000.310017-76	0,00	65,00	1.180,00	C
1	04/04/2022	CPA-95798	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE Cf. NF. 014/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 18/03/2022. IPORÁ. - GED 0020.22000.310017-80	0,00	65,00	1.245,00	C
					013/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. VILA PROPÍCIO-GO. 16/03/2022. - GED 0020.22000.310017-79				
					Total do Dia: 04/04/2022	0,00	1.245,00		
1	08/04/2022	TES-96118	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 18/03/2022. IPORÁ.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urb	65,00	0,00	1.180,00	C
1	08/04/2022	TES-96120	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. VILA PROPÍCIO-GO. 16/03/2022.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de	65,00	0,00	1.115,00	C
1	08/04/2022	TES-96122	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. DAMOLÂNDIA-GO. 14/03/2022.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de pro	65,00	0,00	1.050,00	C
1	08/04/2022	TES-96124	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 15/03/2022. EDEALINA.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto	65,00	0,00	985,00	C
1	08/04/2022	TES-96126	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Formosa-GO, São João D'Aliança-GO, Alto Paraíso-GO, Guarani de Goiás, , Alvorada do Norte-GO, Buritinópolis-GO, Damia	985,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 08/04/2022	1.245,00	0,00		
					Total da Conta: João Paulo de Oliveira Ponce	1.245,00	1.245,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0970 - 3683 - Hugo Leonardo Lisita Lobo de Andrade						Saldo Anterior:		0,00	
1	28/04/2022	CPA-96748	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUGO LEONARDO LISITA LOBO DE ANDRADE Cf. NF. 019/2022-GEREG - ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.22000.310019-25	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 28/04/2022						0,00	115,00		
Total da Conta: Hugo Leonardo Lisita Lobo de Andrade						0,00	115,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		115,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0971 - 3684 - Empresa Torino Informatica LTDA						Saldo Anterior:		1.531.690,00	C
1	01/04/2022	CPA-96606	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ EMPRESA TORINO INFORMATICA LTDA Cf. NF. 10123 - CONTRATO 49/2021 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES 8GB. TECLADO E MOUSE. SEI 202100031000213 - GED	0,00	36.610,00	1.568.300,00	C
1	01/04/2022	CPA-96611	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ EMPRESA TORINO INFORMATICA LTDA Cf. NF. 10064 - CONTRATO49/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA: MONITOR 8GB P22H, 32GB E24 - SEI 202100031000213 - GED	0,00	257.000,00	1.825.300,00	C
Total do Dia: 01/04/2022						0,00	293.610,00		
Total da Conta: Empresa Torino Informatica LTDA						0,00	293.610,00		
						Saldo Anterior:		1.531.690,00	C
						Saldo Final:		1.825.300,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0973 - 3692 - Luiz Henrique Feitoza Santana						Saldo Anterior:		295,00	C
1	04/04/2022	CPA-95762	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 065/2022-GEROFIS - Vistoria para construção das UHs nos municípios de ITAGUARU, ARUANÃ e ABADIA DE GOIÁS através do Programa Goiás Social. 30/03 e 31/03/2022. - GED 0020.22000.310011-99	0,00	295,00	590,00	C
Total do Dia: 04/04/2022						0,00	295,00		
1	05/04/2022	TES-95988	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para construção de UHs nos municípios de Itaguaru, Aruanã e Abadia de Goiás, através do Programa Goiás Social. 23/03 a 24/03/2022.- Vistoria para construção de	295,00	0,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Uhs nos municípios de Itaguaru, Aruanã e Abadia de Goi				
					Total do Dia: 05/04/2022	295,00	0,00		
1	08/04/2022	TES-96105	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para construção das UHs nos municípios de ITAGUARU, ARUANÃ e ABADIA DE GOIÁS através do Programa Goiás Social. 30/03 e 31/03/2022.- Vistoria para construção das UHs nos municípios de ITAGUARU, ARUANÃ e ABADIA DE GO	295,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 08/04/2022	295,00	0,00		
1	12/04/2022	CPA-96220	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 100/2022-GEROFIS - Vistoria para construção de UHs nos municípios de Itaguaru, Aruanã e Abadia de Goiás, através do Programa Goiás Social. 06/04 a 07/04/2022. - GED 0020.22000.310017-59	0,00	295,00	295,00	C
					Total do Dia: 12/04/2022	0,00	295,00		
1	19/04/2022	CPA-96432	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 123/2022-GEROFIS - Vistoria para construção de unidades habitacionais nos municípios de Itaguaru, Aruanã e Abadia de Goiás, através do Programa Goiás Social. 11 a 12/04/2022. - GED 0020.22000.310019-64	0,00	295,00	590,00	C
					Total do Dia: 19/04/2022	0,00	295,00		
1	20/04/2022	TES-96535	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para construção de UHs nos municípios de Itaguaru, Aruanã e Abadia de Goiás, através do Programa Goiás Social. 06/04 a 07/04/2022.- Vistoria para construção de UHs nos municípios de Itaguaru, Aruanã e Abadia de Goi	295,00	0,00	295,00	C
					Total do Dia: 20/04/2022	295,00	0,00		
1	26/04/2022	CPA-96613	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 127/2022-GEROFIS - Vistoria para construção de UHs nos municípios de Itaguaru, Aruanã e Abadia de Goiás, através do Programa Goiás Social. De 18 a 19/04/2022. - GED 0020.22000.310020-57	0,00	295,00	590,00	C
1	26/04/2022	TES-96668	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para construção de unidades habitacionais nos municípios de Itaguaru, Aruanã e Abadia de Goiás, através do Programa Goiás Social. 11 a 12/04/2022.- Vistoria para construção de unidades habitacionais nos municípios	295,00	0,00	295,00	C
					Total do Dia: 26/04/2022	295,00	295,00		
1	29/04/2022	TES-97041	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para construção de UHs nos municípios de Itaguaru, Aruanã e Abadia de Goiás, através do Programa Goiás Social. De 18 a 19/04/2022.- Vistoria para construção de	295,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
UHS nos municípios de Itaguaru, Aruanã e Abadia de Goi									
Total do Dia: 29/04/2022						295,00	0,00		
Total da Conta: Luiz Henrique Feitoza Santana						1.475,00	1.180,00		
							Saldo Anterior:	295,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0974 - 3693 - Gleison Rodrigues Pereira							Saldo Anterior:	295,00	C
1	05/04/2022	TES-95990	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistorias em Uruaçu e Santo Antônio de Goiás - RVTs. 24 a 25/03/2022.- Vistorias em Uruaçu e Santo Antônio de Goiás - RVTs. 24 a 25/03/2022. para 035/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310016-49	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/04/2022						295,00	0,00		
1	07/04/2022	CPA-96058	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 038/2022-COOPROHAB - Vistoria em Simolândia (RVT 202200031000048). Levantamento topográfico (Simolândia, Alvorada do Norte, Barro Alto). 30/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310019-33	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 07/04/2022						0,00	525,00		
1	12/04/2022	TES-96229	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria em Simolândia (RVT 202200031000048). Levantamento topográfico (Simolândia, Alvorada do Norte, Barro Alto). 30/03 a 01/04/2022.- Vistoria em Simolândia (RVT 202200031000048). Levantamento topográfico (Simolândia, Alvora	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/04/2022						525,00	0,00		
1	19/04/2022	CPA-96443	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 043/2022-COOPROHAB - VISTORIA EM GOIANÁPOLIS - PASSIVO (PRAÇA, ALAMBRADO). e RVT EM BONFINÓPOLIS. EM 13/04/2022. - GED 0020.22000.310019-52	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 19/04/2022						0,00	65,00		
1	26/04/2022	CPA-96633	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 047/2022-COOPROHAB - CEZARINA, VISTORIA FINAL CRECHE. ACREÚNA - RVT. 19/04/2022. - GED 0020.22000.310021-39	0,00	65,00	130,00	C
1	26/04/2022	TES-96685	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GLEISON RODRIGUES PEREIRA - VISTORIA EM GOIANÁPOLIS - PASSIVO (PRAÇA, ALAMBRADO). e RVT EM BONFINÓPOLIS. EM 13/04/2022.- VISTORIA EM GOIANÁPOLIS - PASSIVO (PRAÇA, ALAMBRADO). e RVT EM BONFINÓPOLIS. EM 13/04/2022. para 043/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.31	65,00	0,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 26/04/2022						65,00	65,00		
Total da Conta: Gleison Rodrigues Pereira						885,00	655,00		
								Saldo Anterior:	295,00 C
								Saldo Final:	65,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0975 - 3694 - Luis Fernando Herwig Moraes								Saldo Anterior:	0,00
1	06/04/2022	CPA-96021	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 120/2022-GEROFIS - Vistoria em terreno para futura implantação de obra em São Miguel do Passa Quatro e vistoria de obra em Cristianópolis. 31/03/2022. - GED 0020.22000.310018-94	0,00	65,00	65,00	C
1	06/04/2022	CPA-96022	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 119/2022-GEROFIS - VISTORIA EM TERRENO PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO DE OBRA EM MINEIROS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CHAPADÃO DO CÉU. 29/03 a 30/03/2022. - GED 0020.22000.310018-92	0,00	295,00	360,00	C
Total do Dia: 06/04/2022						0,00	360,00		
1	07/04/2022	CPA-96048	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 097/2022-GEROFIS - VISTORIA EM TERRENO PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO DE OBRA. 24/03/2022. PIRACANJUBA. - GED 0020.22000.310017-33	0,00	65,00	425,00	C
Total do Dia: 07/04/2022						0,00	65,00		
1	12/04/2022	TES-96224	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria em terreno para futura implantação de obra em São Miguel do Passa Quatro e vistoria de obra em Cristianópolis. 31/03/2022.- Vistoria em terreno para futura implantação de obra em São Miguel do Passa Quatro e vistoria	65,00	0,00	360,00	C
1	12/04/2022	TES-96227	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - VISTORIA EM TERRENO PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO DE OBRA. 24/03/2022. PIRACANJUBA.- VISTORIA EM TERRENO PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO DE OBRA. 24/03/2022. PIRACANJUBA. para 097/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310017-33	65,00	0,00	295,00	C
1	12/04/2022	TES-96228	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - VISTORIA EM TERRENO PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO DE OBRA EM MINEIROS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CHAPADÃO DO CÉU. 29/03 a 30/03/2022.- VISTORIA EM TERRENO PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO DE OBRA EM MINEIROS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CHAPA	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/04/2022						425,00	0,00		
Total da Conta: Luis Fernando Herwig Moraes						425,00	425,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0976 - 3701 - Andre Luiz Pereira								Saldo Anterior:	115,00 C
1	01/04/2022	TES-95705	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE LUIZ PEREIRA - VISTORIA (VISTORIA FINAL NSG CONSTRUTORA, VISTORIA FINAL GOIS, VISTORIA FINAL PARK) VALPARAÍSO. 23/03/2022.- VISTORIA (VISTORIA FINAL NSG CONSTRUTORA, VISTORIA FINAL GOIS, VISTORIA FINAL PARK) VALPARAÍSO. 23/03/2022. para 036/2022-CO	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/04/2022						115,00	0,00		
1	05/04/2022	CPA-95867	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 039/2022 - AGUAS LINDAS = RVT (202200031000557/000551/000555). VALPARAÍSO = RVT (202100031000684/001015/000781/000205/000203/000796). 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310018-20	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 05/04/2022						0,00	295,00		
1	08/04/2022	TES-96115	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE LUIZ PEREIRA - AGUAS LINDAS = RVT (202200031000557/000551/000555). VALPARAÍSO = RVT (202100031000684/001015/000781/000205/000203/000796). 31/03 a 01/04/2022.- AGUAS LINDAS = RVT (202200031000557/000551/000555). VALPARAÍSO = RVT (202100031000684/0010	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/04/2022						295,00	0,00		
1	19/04/2022	CPA-96461	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 042/2022- COOPROHAB - Vistorias em Novo Gama (RVT), Abadiania (RVT), Valparaíso. Em 12/04 e 13/04/2022. - GED 0020.22000.310020-62	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 19/04/2022						0,00	295,00		
1	26/04/2022	TES-96667	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE LUIZ PEREIRA - Vistorias em Novo Gama (RVT), Abadiania (RVT), Valparaíso. Em 12/04 e 13/04/2022.- Vistorias em Novo Gama (RVT), Abadiania (RVT), Valparaíso. Em 12/04 e 13/04/2022. para 042/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310020-62	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/04/2022						295,00	0,00		
1	29/04/2022	CPA-96909	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 051/2022- COOPROHAB - Vistorias em Leopoldo de Bulhões (Conclusão - 202200031000344 e Reforma - 202200031000760); Valparaíso (etapa 202100031000403). De 25 a 26/04/2022. - GED 0020.22000.310022-63	0,00	295,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 29/04/2022						0,00	295,00		
Total da Conta: Andre Luiz Pereira						705,00	885,00		
								Saldo Anterior:	115,00 C
								Saldo Final:	295,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0977 - 3702 - Josefina dos Santos Abrantes								Saldo Anterior:	130,00 C
1	05/04/2022	CPA-95868	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES Cf. NF. 039/2022-COOPROHAB - AGUAS LINDAS = RVT (202200031000557/000551/000555). VALPARAÍSO = RVT (202100031000684/001015/000781/000205/000203/000796). 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310018-20	0,00	295,00	425,00	C
1	05/04/2022	TES-95982	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - Morrinhos: vistoria final de 97UHs Residencial Solar do Bosque construção do Programa Cheque Moradia. 23/03/2022.- Morrinhos: vistoria final de 97UHs Residencial Solar do Bosque construção do Programa Cheque Moradia. 23/03/2	65,00	0,00	360,00	C
1	05/04/2022	TES-95986	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - Marzagão RVT Proc. 20210003100001168. 24/03/2022.- Marzagão RVT Proc. 20210003100001168. 24/03/2022. para 037/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310017-48	65,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 05/04/2022						130,00	295,00		
1	08/04/2022	TES-96116	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - AGUAS LINDAS = RVT (202200031000557/000551/000555). VALPARAÍSO = RVT (202100031000684/001015/000781/000205/000203/000796). 31/03 a 01/04/2022.- AGUAS LINDAS = RVT (202200031000557/000551/000555). VALPARAÍSO = RVT (2021000310	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/04/2022						295,00	0,00		
1	18/04/2022	CPA-96400	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES Cf. NF. 045/2022-COOPROHAB - Alexânia - creche OVG, Praça, Sub 50II. 11/04 e 12/04/2022. - GED 0020.22000.310020-70	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 18/04/2022						0,00	295,00		
1	25/04/2022	CPA-96558	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES Cf. NF. 049/2022-COOPROHAB - PLANALTINA - VISTORIA FINAL (202100031001128 e 1126). EM20/04/2022. - GED 0020.22000.310022-52	0,00	115,00	410,00	C
Total do Dia: 25/04/2022						0,00	115,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/04/2022	TES-96666	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - Alexânia - creche OVG, Praça, Sub 50II. 11/04 e 12/04/2022.- Alexânia - creche OVG, Praça, Sub 50II. 11/04 e 12/04/2022. para 045/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310020-70	295,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 26/04/2022						295,00	0,00		
1	29/04/2022	TES-97042	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - PLANALTINA - VISTORIA FINAL (202100031001128 e 1126). EM20/04/2022.- PLANALTINA - VISTORIA FINAL (202100031001128 e 1126). EM20/04/2022. para 049/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310022-52	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/04/2022						115,00	0,00		
Total da Conta: Josefina dos Santos Abrantes						835,00	705,00		
								Saldo Anterior:	130,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0978 - 3704 - Maria de Jesus Paixão Nunes								Saldo Anterior:	345,00 C
1	05/04/2022	TES-95963	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA -GOIAS. 07/03 a 08/03/2022.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA - GOIAS. 07/03 a 08/03/2022. para 010/2022-COOCAD GED 0020.22000.310014-03	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/04/2022						345,00	0,00		
Total da Conta: Maria de Jesus Paixão Nunes						345,00	0,00		
								Saldo Anterior:	345,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0979 - 3705 - Sergio Augusto Fonseca Magno								Saldo Anterior:	0,00
1	04/04/2022	CPA-95799	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO Cf. NF. 032/2022-COOPROHAB - PLANALTINA - ASPRAG 117 UH - 202200031001168. 23 a 24/03/2022. - GED 0020.22000.310015-85	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 04/04/2022						0,00	295,00		
1	08/04/2022	TES-96110	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - PLANALTINA - ASPRAG 117 UH - 202200031001168. 23 a 24/03/2022.- PLANALTINA - ASPRAG 117 UH - 202200031001168. 23 a 24/03/2022. para 032/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310015-85	295,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 08/04/2022						295,00	0,00		
1	19/04/2022	CPA-96460	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO Cf. NF. 041/2022-COOPROHAB - Vistorias finais: Mutunópolis Creche, Mutunópolis UH, Uruaçu Diocese, Trompas UH. 06/04 a 08/04/2022. - GED 0020.22000.310019-18	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 19/04/2022						0,00	525,00		
1	26/04/2022	TES-96682	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - Vistorias finais: Mutunópolis Creche, Mutunópolis UH, Uruaçu Diocese, Trompas UH. 06/04 a 08/04/2022.- Vistorias finais: Mutunópolis Creche, Mutunópolis UH, Uruaçu Diocese, Trompas UH. 06/04 a 08/04/2022. para 041/2022-COOP	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/04/2022						525,00	0,00		
Total da Conta: Sergio Augusto Fonseca Magno						820,00	820,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0980 - 3706 - Nayeliton Queiroz de Freitas								Saldo Anterior:	295,00 C
1	06/04/2022	TES-96027	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. para 016/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-75	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/04/2022						295,00	0,00		
1	13/04/2022	CPA-96265	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 019/2022-COOCAD - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 13/04/2022						0,00	345,00		
1	26/04/2022	CPA-96626	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 027/2022-COOCAD - ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR. 18/04/2022. JARAGUÁ-GO - GED 0020.22000.310022-83	0,00	65,00	410,00	C
1	26/04/2022	TES-96642	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. para 019/2022-COOCAD GED 0	345,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 26/04/2022						345,00	65,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/04/2022	CPA-96723	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 028/2022-COOCAD - ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO. - GED 0020.22000.310023-05	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 27/04/2022						0,00	65,00		
1	28/04/2022	CPA-96867	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 022/2022-COOCAD - ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO / VALPARAÍSO-GO / ITABERAÍ-GO. DE 11/04 A 13/04/2022. - GED 0020.22000.310022-06	0,00	525,00	655,00	C
Total do Dia: 28/04/2022						0,00	525,00		
1	29/04/2022	TES-97013	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR. 18/04/2022. JARAGUÁ-GO- ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR. 18/04/2022. JARAGUÁ-GO para 027/2022-COOCAD GED 0020.22000.310022-83	65,00	0,00	590,00	C
Total do Dia: 29/04/2022						65,00	0,00		
Total da Conta: Nayeliton Queiroz de Freitas						705,00	1.000,00		
								Saldo Anterior:	295,00 C
								Saldo Final:	590,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0983 - 3710 - Alexandre Emílio Rosa Dias								Saldo Anterior:	0,00
1	01/04/2022	CPA-95632	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 096/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Campo Limpo, Damol/ândia e Santo Antônio de Goiás - Programa Goiás Social - Proteje 28.03.2022 - GED 0020.22000.310016-77	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 01/04/2022						0,00	65,00		
1	05/04/2022	TES-96004	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Campo Limpo, Damol/ândia e Santo Antônio de Goiás - Programa Goiás Social - Proteje 28.03.2022- Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Campo Limpo, Damol/ândia e S	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/04/2022						65,00	0,00		
1	06/04/2022	CPA-96018	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 111/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antônio de Goiás - Programa Goiás Social Protege. 04/04/2022. - GED 0020.22000.310018-11	0,00	65,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 06/04/2022						0,00	65,00		
1	12/04/2022	TES-96223	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antônio de Goiás - Programa Goiás Social Protege. 04/04/2022.- Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Campo Limpo, Damolândia e S	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/04/2022						65,00	0,00		
1	19/04/2022	CPA-96437	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 112/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de CAMPO LIMPO, DAMOLÂNDIA E SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS - Programa Goiás Social Protege. 11/04/2022. - GED 0020.22000.310019-99	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 19/04/2022						0,00	65,00		
1	20/04/2022	CPA-96527	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 137/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de CAMPO LIMPO, DAMOLÂNDIA e SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS - Programa Goiás Social Protege. Em 18/04/2022. - GED 0020.22000.310022-44	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 20/04/2022						0,00	65,00		
1	26/04/2022	TES-96669	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de CAMPO LIMPO, DAMOLÂNDIA E SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS - Programa Goiás Social Protege. 11/04/2022.- Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de CAMPO LIMPO, DAMOLÂNDIA E S	65,00	0,00	65,00	C
1	26/04/2022	TES-96670	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de CAMPO LIMPO, DAMOLÂNDIA e SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS - Programa Goiás Social Protege. Em 18/04/2022.- Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de CAMPO LIMPO, DAMOLÂNDIA	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/04/2022						130,00	0,00		
Total da Conta: Alexandre Emílio Rosa Dias						260,00	260,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0984 - 3711 - Danilo do Prado Bueno							Saldo Anterior:	115,00	C
1	04/04/2022	TES-95820	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DANILO DO PRADO BUENO - Evento de entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Formosa - GO. 08/03/2022.- Evento de entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Formosa - GO. 08/03/2022. para 02/2022-DICOOPTEC GED 0020.22000.31001	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/04/2022						115,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Danilo do Prado Bueno						115,00	0,00		
							Saldo Anterior:	115,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0986 - 3713 - Fagner Correia Oliveira							Saldo Anterior:	590,00	C
1	01/04/2022	TES-95697	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri Enedina, Ipameri Domiciano - Programa Goiás Social Protege. 16/03 a 17/03/2022.- Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora	295,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 01/04/2022						295,00	0,00		
1	04/04/2022	CPA-95769	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 078/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri Enedina, Ipameri Domiciano - Programa Goiás Social Protege. 30/03 a 31/03/2022. - GED 0020.22000.310017-32	0,00	295,00	590,00	C
Total do Dia: 04/04/2022						0,00	295,00		
1	05/04/2022	TES-95989	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri Enedina, Ipameri Domiciano - Programa Goiás Social Protege. 23/03 a 24/03/2022.- Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora	295,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 05/04/2022						295,00	0,00		
1	08/04/2022	TES-96107	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri Enedina, Ipameri Domiciano - Programa Goiás Social Protege. 30/03 a 31/03/2022.- Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/04/2022						295,00	0,00		
1	12/04/2022	CPA-96208	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 102/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri Enedina, Ipameri Domiciano - Programa Goiás Social Protege. 06/04 a 07/04/2022. - GED 0020.22000.310017-68	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 12/04/2022						0,00	295,00		
1	18/04/2022	TES-96424	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri Enedina, Ipameri Domiciano - Programa Goiás Social Protege. 06/04 a 07/04/2022.- Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora	295,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 18/04/2022						295,00	0,00		
1	20/04/2022	CPA-96528	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 103/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri Enedina, Ipameri Domiciano - Programa Goiás Social Protege. 18 e 19/04/2022. - GED 0020.22000.310017-69	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 20/04/2022						0,00	295,00		
1	26/04/2022	TES-96671	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri Enedina, Ipameri Domiciano - Programa Goiás Social Protege. 18 e 19/04/2022.- Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora, A	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/04/2022						295,00	0,00		
Total da Conta: Fagner Correia Oliveira						1.475,00	885,00		
								Saldo Anterior:	590,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0987 - 3722 - Marystor Comercio e Serviços EIRELI						Saldo Anterior:		0,00	
1	20/04/2022	CPA-96539	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARYSTOR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI Cf. NF. 116 - CONTRATO 004/2022 - MARYSTOR COMERCIO E SERVIÇOS".. OBJETO: FORNRCIMENTO MESAS, CADEIRAS E TENDAS. SEI 202100031001604 - GED	0,00	10.488,00	10.488,00	C
Total do Dia: 20/04/2022						0,00	10.488,00		
Total da Conta: Marystor Comercio e Serviços EIRELI						0,00	10.488,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	10.488,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0988 - 3723 - Jaqueline Barbara de Souza Gonçalves						Saldo Anterior:		360,00 C	
1	01/04/2022	TES-95710	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS. 17/03/2022.- EVENTO DE ENTREGAS DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS. 17/03/2022. para	65,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 01/04/2022						65,00	0,00		
1	05/04/2022	TES-95977	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 A 22/03/2022.- ENTREGA DE	295,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 A 22/03/2022. para 001/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-13				
					Total do Dia: 05/04/2022	295,00	0,00		
					Total da Conta: Jaqueline Barbara de Souza Gonçalves	360,00	0,00		
								Saldo Anterior:	360,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0989 - 3724 - Flavia Cristina Ferreira Prado								Saldo Anterior:	345,00 C
1	05/04/2022	TES-95965	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA -GOIAS. 07/03 a 08/03/2022.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA - GOIAS. 07/03 a 08/03/2022. para 010/2022-COOCAD GED 0020.22000.310014-03	345,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 05/04/2022	345,00	0,00		
1	13/04/2022	CPA-96282	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO Cf. NF. 019/2022-COOCAD - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	0,00	345,00	345,00	C
					Total do Dia: 13/04/2022	0,00	345,00		
1	26/04/2022	TES-96653	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. para 019/2022-COOCAD GED	345,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 26/04/2022	345,00	0,00		
					Total da Conta: Flavia Cristina Ferreira Prado	690,00	345,00		
								Saldo Anterior:	345,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0990 - 3725 - Ricardo Oliveira								Saldo Anterior:	0,00
1	13/04/2022	CPA-96273	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ RICARDO OLIVEIRA Cf. NF. 019/2022-COOCAD - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	0,00	345,00	345,00	C
					Total do Dia: 13/04/2022	0,00	345,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/04/2022	TES-96649	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RICARDO OLIVEIRA - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. para 019/2022-COOCAD GED 0020.22000.31	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/04/2022						345,00	0,00		
Total da Conta: Ricardo Oliveira						345,00	345,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0991 - 3726 - Lucas Correia do Carmo								Saldo Anterior:	295,00 C
1	05/04/2022	TES-95959	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUCAS CORREIA DO CARMO - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21 a 22/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21 a 22/03/2022. para 002/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-14	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/04/2022						295,00	0,00		
1	28/04/2022	CPA-96759	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUCAS CORREIA DO CARMO Cf. NF. 019/2022-GEREG - ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.22000.310019-25	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 28/04/2022						0,00	115,00		
Total da Conta: Lucas Correia do Carmo						295,00	115,00		
								Saldo Anterior:	295,00 C
								Saldo Final:	115,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0992 - 3727 - Ismaene Bernardo de Padua Rosa								Saldo Anterior:	590,00 C
1	01/04/2022	TES-95688	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. para 012/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-88	295,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 01/04/2022						295,00	0,00		
1	05/04/2022	TES-95979	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 A 22/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 A 22/03/2022. para 001/2022-GEPAS	295,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					GED 0020.22000.310016-13				
					Total do Dia: 05/04/2022	295,00	0,00		
1	07/04/2022	CPA-96052	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 004/2022-DICOOPTEC - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. Senador Canedo/Águas Lindas. 31/03 a 01/04/2022. Pernoite em Ceilândia DF. - GED 0020.22000.310019-30	0,00	345,00	345,00	C
					Total do Dia: 07/04/2022	0,00	345,00		
1	26/04/2022	CPA-96631	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 026/2022-COOCAD - Evento de entrega do cartão do programa aluguel social, no município de Jaraguá. EM 18/04/2022. - GED 0020.22000.310022-45	0,00	115,00	460,00	C
1	26/04/2022	TES-96664	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. Senador Canedo/Águas Lindas. 31/03 a 01/04/2022. Pernoite em Ceilândia DF.- Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. Senador Ca	345,00	0,00	115,00	C
					Total do Dia: 26/04/2022	345,00	115,00		
1	28/04/2022	CPA-96804	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 032/2022-COOCAD - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. FORMOSA - VALPARAÍSO - ITABERAÍ. DE 11/04 A 13/04/2022. - GED 0020.22000.310023-16	0,00	525,00	640,00	C
					Total do Dia: 28/04/2022	0,00	525,00		
					Total da Conta: Ismaene Bernardo de Padua Rosa	935,00	985,00		
							Saldo Anterior:	590,00	C
							Saldo Final:	640,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0993 - 3728 - Tecnobim Engenharia Engenharia Consultiva Ltda								Saldo Anterior:	26.719,15 C
1	05/04/2022	TES-95918	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - TECNOBIM ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA - PROC SEI: 202100031000453 Serv Patamarização- PROC SEI: 202100031000453 Serv Patamarização para 151 GED	26.719,15	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 05/04/2022	26.719,15	0,00		
					Total da Conta: Tecnobim Engenharia Engenharia	26.719,15	0,00		
							Saldo Anterior:	26.719,15 C	
							Saldo Final:	0,00 D	
Conta: 2.1.01.05.001.0994 - 3729 - MJ Engenharia e Construções Eireli								Saldo Anterior:	31.081,55 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/04/2022	TES-95913	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - MJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - Levantamento Topografico com Deslocamento nos Municípios (São João da Paraúna, São Miguel do Passa Quatro, e Nova Aurora) PROC SEI 202100031000530- Levantamento Topografico com Deslocamento nos Municípios (São João	31.081,55	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/04/2022						31.081,55	0,00		
Total da Conta: MJ Engenharia e Construções Eireli						31.081,55	0,00		
								Saldo Anterior:	31.081,55 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0995 - 3730 - Brago Distribuidora de Produtos de Consumo LTDA								Saldo Anterior:	6.530,80 C
1	25/04/2022	TES-96602	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - BRAGO DIST DE PROD DE CONSUMO LTDA - PROC SEI 202100031000697 Alcool em gel- PROC SEI 202100031000697 Alcool em gel para 92124 GED	6.530,80	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/04/2022						6.530,80	0,00		
Total da Conta: Brago Distribuidora de Produtos de						6.530,80	0,00		
								Saldo Anterior:	6.530,80 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0996 - 3731 - Barbara Carneiro de Barros Zaiden								Saldo Anterior:	425,00 C
1	01/04/2022	TES-95694	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Luziânia. 21/03 a 22/03/2022.- A EQUIPE REAL	295,00	0,00	130,00	C
Total do Dia: 01/04/2022						295,00	0,00		
1	05/04/2022	TES-95930	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 28/03/2022. MORRINHOS.- A EQUIPE REALIZOU ATI	65,00	0,00	65,00	C
1	05/04/2022	TES-95932	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Anápolis. 17/03/2022.- A EQUIPE REALIZOU ATIV	65,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 05/04/2022						130,00	0,00		
1	19/04/2022	CPA-96464	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 020/2022-ASCOM - Organização do evento, cerimonial, produção de material de divulgação como vídeos, fotos, textos para imprensa e postagens nas redes sociais. ITABERAÍ. Em 13/04/2022. - GED 0020.22000	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 19/04/2022						0,00	65,00		
1	29/04/2022	TES-97034	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Organização do evento, cerimonial, produção de material de divulgação como vídeos, fotos, textos para imprensa e postagens nas redes sociais. ITABERAÍ. Em 13/04/2022.- Organização do evento, cerimonial, produção de mate	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/04/2022						65,00	0,00		
Total da Conta: Barbara Carneiro de Barros Zaiden						490,00	65,00		
								Saldo Anterior:	425,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0997 - 3732 - Dalma Neves Honorio								Saldo Anterior:	705,00 C
1	05/04/2022	TES-95974	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DALMA NEVES HONORIO - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17 a 18/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17 a 18/03/2022. para 015/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-71	295,00	0,00	410,00	C
1	05/04/2022	TES-95976	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DALMA NEVES HONORIO - Evento de entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Formosa - GO. 08/03/2022.- Evento de entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Formosa - GO. 08/03/2022. para 002/2022-DICOOPTEC GED 0020.22000.310013	115,00	0,00	295,00	C
1	05/04/2022	TES-95978	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DALMA NEVES HONORIO - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 A 22/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 A 22/03/2022. para 001/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-13	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/04/2022						705,00	0,00		
1	13/04/2022	CPA-96284	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ DALMA NEVES HONORIO Cf. NF. 019/2022-COOCAD - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 13/04/2022						0,00	345,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/04/2022	CPA-96630	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ DALMA NEVES HONORIO Cf. NF. 026/2022-COOCAD - Evento de entrega do cartão do programa aluguel social, no município de Jaraguá. EM 18/04/2022. - GED 0020.22000.310022-45	0,00	115,00	460,00	C
1	26/04/2022	TES-96655	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DALMA NEVES HONORIO - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. para 019/2022-COOCAD GED 0020.22000	345,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 26/04/2022						345,00	115,00		
1	28/04/2022	CPA-96802	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ DALMA NEVES HONORIO Cf. NF. 032/2022-COOCAD - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. FORMOSA - VALPARAÍSO - ITABERÁÍ. DE 11/04 A 13/04/2022. - GED 0020.22000.310023-16	0,00	525,00	640,00	C
Total do Dia: 28/04/2022						0,00	525,00		
Total da Conta: Dalma Neves Honorio						1.050,00	985,00		
								Saldo Anterior:	705,00 C
								Saldo Final:	640,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0998 - 3733 - Valter Jose Barbosa								Saldo Anterior:	295,00 C
1	05/04/2022	TES-95958	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VALTER JOSE BARBOSA - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21 a 22/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21 a 22/03/2022. para 002/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-14	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/04/2022						295,00	0,00		
1	28/04/2022	CPA-96820	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ VALTER JOSE BARBOSA Cf. NF. 032/2022-COOCAD - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. FORMOSA - VALPARAÍSO - ITABERÁÍ. DE 11/04 A 13/04/2022. - GED 0020.22000.310023-16	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 28/04/2022						0,00	525,00		
Total da Conta: Valter Jose Barbosa						295,00	525,00		
								Saldo Anterior:	295,00 C
								Saldo Final:	525,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0999 - 3734 - Flavia Firminia de Carvalho								Saldo Anterior:	1.095,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/04/2022	TES-95685	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar. Anápolis / Novo Gama. 17 a 18/03/2022.- Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar. Anápolis / Novo Gama. 17 a 18/03/2022. para 003/	295,00	0,00	800,00	C
1	01/04/2022	TES-95691	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Evento; entrega de cartões/Aluguel Social. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. 22/02 A 23/02/2022.- Evento; entrega de cartões/Aluguel Social. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. 22/02 A 23/02/2022. para 011/2022-COOCAD GED 0020.22000.310014-85	160,00	0,00	640,00	C
Total do Dia: 01/04/2022						455,00	0,00		
1	05/04/2022	TES-95964	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA -GOIAS. 07/03 a 08/03/2022.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA - GOIAS. 07/03 a 08/03/2022. para 010/2022-COOCAD GED 0020.22000.310014-03	345,00	0,00	295,00	C
1	05/04/2022	TES-95994	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022. para 006/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-26	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/04/2022						640,00	0,00		
1	07/04/2022	CPA-96051	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 004/2022-DICOOPTEC - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. Senador Canedo/Águas Lindas. 31/03 a 01/04/2022. Pernoite em Ceilândia DF. - GED 0020.22000.310019-30	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 07/04/2022						0,00	345,00		
1	26/04/2022	TES-96663	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. Senador Canedo/Águas Lindas. 31/03 a 01/04/2022. Pernoite em Ceilândia DF.- Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. Senador Caned	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/04/2022						345,00	0,00		
1	28/04/2022	CPA-96795	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 006/2022-DICOOPTEC - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 11/04 a 13/04/2022. Formosa, Valparaíso e Itaberaí - GED 0020.22000.310023-11	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 28/04/2022						0,00	525,00		
Total da Conta: Flavia Firminia de Carvalho						1.440,00	870,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	1.095,00 C
								Saldo Final:	525,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.1000 - 3735 - Jose Cicero de Oliveira Almeida								Saldo Anterior:	0,00
1	05/04/2022	CPA-95856	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSE CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA Cf. NF. 013/2022-GEPAS - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. 17 a 18/03/2022. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. - GED 0020.22000.310016-90	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 05/04/2022						0,00	295,00		
1	13/04/2022	CPA-96281	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSE CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA Cf. NF. 019/2022-COOCAD - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	0,00	345,00	640,00	C
Total do Dia: 13/04/2022						0,00	345,00		
1	26/04/2022	TES-96652	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOSE CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. para 019/2022-COOCAD GE	345,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 26/04/2022						345,00	0,00		
Total da Conta: Jose Cicero de Oliveira Almeida						345,00	640,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	295,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.1001 - 3736 - Ademir Faria Campos								Saldo Anterior:	655,00 C
1	01/04/2022	TES-95701	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás e Edealina, para vistoriar a execução da construção das UHs , através do Programa Goiás Social. 14/03 a 16/03/2022.- Visita técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus	525,00	0,00	130,00	C
Total do Dia: 01/04/2022						525,00	0,00		
1	05/04/2022	TES-95970	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita técnica ao município de Mairipotaba para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 23/03/2022.- Visita técnica ao município de Mairipotaba para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 23/03/2022	65,00	0,00	65,00	C
1	05/04/2022	TES-95972	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita Técnica aos municípios de	65,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Campestre e Hidrolândia, para acompanhamento das obras - Goiás Social - Protege. 24/03/2022.- Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia, para acompanhamento das obras - Goiás Social - P				
					Total do Dia: 05/04/2022	130,00	0,00		
1	12/04/2022	CPA-96216	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 126/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 06/04/2022. - GED 0020.22000.310020-54	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 12/04/2022	0,00	65,00		
1	18/04/2022	CPA-96406	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 128/2022-GEROFIS - Visita Técnica ao município de MAIRIPOTABA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 11/04/2022. - GED 0020.22000.310021-31	0,00	65,00	130,00	C
1	18/04/2022	TES-96417	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 06/04/2022.- Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia para acompanhamento das obras - Goiás Social	65,00	0,00	65,00	C
					Total do Dia: 18/04/2022	65,00	65,00		
1	26/04/2022	TES-96658	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita Técnica ao município de MAIRIPOTABA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 11/04/2022.- Visita Técnica ao município de MAIRIPOTABA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 11/04/2022	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 26/04/2022	65,00	0,00		
					Total da Conta: Ademir Faria Campos	785,00	130,00		
							Saldo Anterior:	655,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1002 - 3737 - Adriana Costa e Silva							Saldo Anterior:	0,00	
1	01/04/2022	CPA-95645	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADRIANA COSTA E SILVA Cf. NF. 101/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos Municípios de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antônio de Goiás para vistoria de obras de construção de UH Programa Goiás Social - Protege - 28.03.2022 - GED 0020.22000.31001	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 01/04/2022	0,00	65,00		
1	05/04/2022	TES-95992	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ADRIANA COSTA E SILVA - Visita Técnica aos Municípios de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antônio de Goiás para vistoria de obras	65,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					de construção de UH Programa Goiás Social - Protege - 28.03.2022- Visita Técnica aos Municípios de Campo Limpo, Damolândia e				
					Total do Dia: 05/04/2022	65,00	0,00		
					Total da Conta: Adriana Costa e Silva	65,00	65,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1003 - 3738 - Cristinaldo Nascimento da Silva							Saldo Anterior:	345,00	C
1	05/04/2022	TES-95952	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO. 07/03 a 08/03/2022.- ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO. 07/03 a 08/03/2022. para 015/2022-COOCAD GED 0020.22000.310	345,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 05/04/2022	345,00	0,00		
1	13/04/2022	CPA-96266	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 019/2022-COOCAD - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	0,00	345,00	345,00	C
					Total do Dia: 13/04/2022	0,00	345,00		
1	26/04/2022	CPA-96616	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 023/2022-COOCAD - ENTREGA DE BENEFICIOS DO PROGRAMA PRA TER AONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL. De 08 a 09/04/2022. NOVO GAMA. - GED 0020.22000.310022-16	0,00	345,00	690,00	C
1	26/04/2022	CPA-96627	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 027/2022-COOCAD - ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR. 18/04/2022. JARAGUÁ-GO - GED 0020.22000.310022-83	0,00	65,00	755,00	C
1	26/04/2022	TES-96643	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. para 019/2022-COOCAD GE	345,00	0,00	410,00	C
					Total do Dia: 26/04/2022	345,00	410,00		
1	28/04/2022	CPA-96866	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 022/2022-COOCAD - ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO / VALPARAÍSO-GO / ITABERAÍ-GO. DE 11/04 A 13/04/2022. - GED 0020.22000.310022-06	0,00	525,00	935,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 28/04/2022						0,00	525,00		
1	29/04/2022	TES-97010	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - ENTREGA DE BENEFICIOS DO PROGRAMA PRA TER AONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL. De 08 a 09/04/2022. NOVO GAMA.- ENTREGA DE BENEFICIOS DO PROGRAMA PRA TER AONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL. De 08 a 09/04/2022. NOVO GAMA. para 023/2022-C	345,00	0,00	590,00	C
1	29/04/2022	TES-97016	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR. 18/04/2022. JARAGUÁ-GO- ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR. 18/04/2022. JARAGUÁ-GO para 027/2022-COOCAD GED 0020.22000.310022-83	65,00	0,00	525,00	C
Total do Dia: 29/04/2022						410,00	0,00		
Total da Conta: Cristinaldo Nascimento da Silva						1.100,00	1.280,00		
								Saldo Anterior:	345,00 C
								Saldo Final:	525,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.1004 - 3739 - Edir Lopes de Oliveira Junior								Saldo Anterior:	65,00 C
1	01/04/2022	TES-95699	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EDIR LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR - Vistoria em área para notificação da empresa JOBS, referente à obra de construção de UHs em Palminópolis - GO, com recursos do Fundo PROTEGE. Processo SEI: 202100031001421. Também Valparaíso. 21/03/2022.- Vistoria em área p	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/04/2022						65,00	0,00		
Total da Conta: Edir Lopes de Oliveira Junior						65,00	0,00		
								Saldo Anterior:	65,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1005 - 3740 - Andre Luiz Vieira Fernandes								Saldo Anterior:	640,00 C
1	01/04/2022	TES-95683	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES - Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar. Anápolis / Novo Gama. 17 a 18/03/2022.- Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar. Anápolis / Novo Gama. 17 a 18/03/2022. para 003/	295,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 01/04/2022						295,00	0,00		
1	05/04/2022	TES-95991	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA -GOIAS. 07/03 a 08/03/2022.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA - GOIAS. 07/03 a 08/03/2022. para 010/2022-COOCAD GED	345,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					0020.22000.310014-03					
					Total do Dia: 05/04/2022	345,00	0,00			
1	07/04/2022	CPA-96049	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES Cf. NF. 004/2022-DICOOPTEC - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. Senador Canedo/Águas Lindas. 31/03 a 01/04/2022. Pernoite em Ceilândia DF. - GED 0020.22000.310019-30	0,00	345,00	345,00	C	
					Total do Dia: 07/04/2022	0,00	345,00			
1	26/04/2022	TES-96661	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. Senador Canedo/Águas Lindas. 31/03 a 01/04/2022. Pernoite em Ceilândia DF.- Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. Senador Caned	345,00	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 26/04/2022	345,00	0,00			
1	28/04/2022	CPA-96780	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES Cf. NF. 006/2022-DICOOPTEC - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 11/04 a 13/04/2022. Formosa, Valparaíso e Itaberaí - GED 0020.22000.310023-11	0,00	525,00	525,00	C	
					Total do Dia: 28/04/2022	0,00	525,00			
					Total da Conta: Andre Luiz Vieira Fernandes	985,00	870,00			
							Saldo Anterior:	640,00	C	
							Saldo Final:	525,00	C	
Conta: 2.1.01.05.001.1007 - 3742 - Wendow Marcelo Pereira dos Santos								Saldo Anterior:	295,00	C
1	05/04/2022	TES-95973	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17 a 18/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17 a 18/03/2022. para 015/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-71	295,00	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 05/04/2022	295,00	0,00			
1	13/04/2022	CPA-96267	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS Cf. NF. 019/2022-COOCAD - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	0,00	345,00	345,00	C	
					Total do Dia: 13/04/2022	0,00	345,00			
1	26/04/2022	TES-96644	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-	345,00	0,00	0,00	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Go. 31/03 a 01/04/2022.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. para 019/2022-COOCAD				
					Total do Dia: 26/04/2022	345,00	0,00		
1	27/04/2022	CPA-96656	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS Cf. NF. 033/2022-COOCAD - ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 11 a 13/04/2022. FORMOSA, VALPARAÍSO E ITABERAÍ. - GED 0020.22000.310023-13	0,00	525,00	525,00	C
					Total do Dia: 27/04/2022	0,00	525,00		
					Total da Conta: Wendow Marcelo Pereira dos Santos	640,00	870,00		
							Saldo Anterior:	295,00	C
							Saldo Final:	525,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.1008 - 3743 - Flavia Nayara Martins Jacinto								Saldo Anterior:	345,00 C
1	01/04/2022	TES-95704	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLAVIA NAYARA MARTINS JACINTO - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE CARTÃO PRA TER ONDE MORAR/ALUGUEL SOCIAL NO MUNICIPIO DE FORMOSA - GO. 07/03 a 08/03/2022.- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE CARTÃO PRA TER ONDE MORAR/ALUGUEL SOCIAL NO MUNICIPIO D	345,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 01/04/2022	345,00	0,00		
					Total da Conta: Flavia Nayara Martins Jacinto	345,00	0,00		
							Saldo Anterior:	345,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1009 - 3744 - Thuanny Lemes de Santana								Saldo Anterior:	295,00 C
1	06/04/2022	TES-96068	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - THUANNY LEMES DE SANTANA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022. para 006/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-26	295,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 06/04/2022	295,00	0,00		
1	13/04/2022	CPA-96271	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ THUANNY LEMES DE SANTANA Cf. NF. 019/2022-COOCAD - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	0,00	345,00	345,00	C
					Total do Dia: 13/04/2022	0,00	345,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/04/2022	TES-96647	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - THUANNY LEMES DE SANTANA - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. para 019/2022-COOCAD GED 0020.	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/04/2022						345,00	0,00		
Total da Conta: Thuanny Lemes de Santana						640,00	345,00		
								Saldo Anterior:	295,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1010 - 3745 - Guilherme Queiros Fernandes								Saldo Anterior:	295,00 C
1	06/04/2022	TES-96069	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GUILHERME QUEIROS FERNANDES - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022. para 006/2022-GEPAS GED 0002.02200.031001-62	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/04/2022						295,00	0,00		
1	13/04/2022	CPA-96283	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUILHERME QUEIROS FERNANDES Cf. NF. 019/2022-COOCAD - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 13/04/2022						0,00	345,00		
1	26/04/2022	TES-96654	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GUILHERME QUEIROS FERNANDES - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. para 019/2022-COOCAD GED 00	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/04/2022						345,00	0,00		
Total da Conta: Guilherme Queiros Fernandes						640,00	345,00		
								Saldo Anterior:	295,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1011 - 3746 - Marciel Francisco da Silva								Saldo Anterior:	640,00 C
1	05/04/2022	TES-95951	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO. 07/03 a	345,00	0,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/04/2022	TES-95954	AGEHAB -	dscqueiroz	08/03/2022.- ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO. 07/03 a 08/03/2022. para 015/2022-COOCAD GED 0020.22000.310017-7 Vlr. Ref. - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. 17/03 a 18/03/2022. para 016/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-75	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/04/2022						640,00	0,00		
1	13/04/2022	CPA-96264	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 019/2022-COOCAD - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 13/04/2022						0,00	345,00		
1	26/04/2022	CPA-96628	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 027/2022-COOCAD - ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR. EM 18/04/2022. JARAGUÁ-GO - GED 0020.22000.310022-83	0,00	65,00	410,00	C
1	26/04/2022	TES-96641	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. para 019/2022-COOCAD GED 002	345,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 26/04/2022						345,00	65,00		
1	27/04/2022	CPA-96721	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 028/2022-COOCAD - ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO. - GED 0020.22000.310023-05	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 27/04/2022						0,00	65,00		
1	28/04/2022	CPA-96829	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 022/2022-COOCAD - ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO / VALPARAÍSO-GO / ITABERAÍ-GO. DE 11/04 A 13/04/2022. - GED 0020.22000.310022-06	0,00	525,00	655,00	C
Total do Dia: 28/04/2022						0,00	525,00		
1	29/04/2022	TES-97018	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR. EM 18/04/2022. JARAGUÁ-GO- ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR. EM 18/04/2022. JARAGUÁ-GO para 027/2022-COOCAD GED 0020.22000.310022-83	65,00	0,00	590,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 29/04/2022						65,00	0,00		
Total da Conta: Marciel Francisco da Silva						1.050,00	1.000,00		
								Saldo Anterior:	640,00 C
								Saldo Final:	590,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.1012 - 3747 - Jane Estela de Figueiredo Aguiar								Saldo Anterior:	295,00 C
1	05/04/2022	TES-95960	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022. para 004/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-47	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/04/2022						295,00	0,00		
Total da Conta: Jane Estela de Figueiredo Aguiar						295,00	0,00		
								Saldo Anterior:	295,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1013 - 3748 - Beatriz Silva Ferreira								Saldo Anterior:	295,00 C
1	05/04/2022	TES-95962	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BEATRIZ SILVA FERREIRA - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022.- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. 21/03 a 22/03/2022. para 004/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-47	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/04/2022						295,00	0,00		
Total da Conta: Beatriz Silva Ferreira						295,00	0,00		
								Saldo Anterior:	295,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1014 - 3751 - Weyk Wagne Barbosa Gomes								Saldo Anterior:	0,00
1	18/04/2022	CPA-96339	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 18/04/2022 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES	0,00	2.208,58	2.208,58	C
Total do Dia: 18/04/2022						0,00	2.208,58		
1	29/04/2022	TES-96994	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-2992-290422 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES	2.208,58	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/04/2022						2.208,58	0,00		
Total da Conta: Weyk Wagne Barbosa Gomes						2.208,58	2.208,58		

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:	0,00
1	26/04/2022	CPA-96703	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A Cf. NF. 3647 - PA SEI 202200031000888 Serviços de projetos de terraplanagem/patamarização para construção de 50 U.H em Campestre de Goiás - GED	0,00	11.557,82	11.557,82	C
Total do Dia: 26/04/2022						0,00	11.557,82		
1	27/04/2022	CPA-96864	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A Cf. NF. 3648 - Serviços de Projetos de Terraplenagem/Patamarização - Hidrolandia PROC SEI 202200031000889 - GED	0,00	14.969,40	26.527,22	C
Total do Dia: 27/04/2022						0,00	14.969,40		
Total da Conta: Construtora Central do Brasil S/A						0,00	26.527,22		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	26.527,22 C
Conta: 2.1.01.05.001.1017 - 3754 - Construtora Mabel LTDA								Saldo Anterior:	0,00
1	26/04/2022	CPA-96821	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSTRUTORA MABEL LTDA. Cf. NF. 4 - Serviços de Projetos de Terraplenagem/Patamarização - Cristianopolis PROC SEI: 202100031001328 - GED	0,00	4.262,42	4.262,42	C
Total do Dia: 26/04/2022						0,00	4.262,42		
Total da Conta: Construtora Mabel LTDA						0,00	4.262,42		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	4.262,42 C
Conta: 2.1.01.05.001.1018 - 3755 - Rafael Costa Cardoso								Saldo Anterior:	0,00
1	28/04/2022	CPA-96752	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ RAFAEL COSTA CARDOSO Cf. NF. 019/2022-GEREG - ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.22000.310019-25	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 28/04/2022						0,00	115,00		
Total da Conta: Rafael Costa Cardoso						0,00	115,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	115,00 C
Conta: 2.1.01.05.002.0001 - 3195 - Fornecedores de Bens e Serviços a faturar								Saldo Anterior:	330.730,78 C
1	01/04/2022	CTB-1648	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , SEI 202100031000380	15.038,36	0,00	315.692,42	C
1	01/04/2022	CTB-1648	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alttec Elevadores Ltda, GED 202100031000547	800,00	0,00	314.892,42	C
1	01/04/2022	CTB-1648	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno de Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	3.088,28	0,00	311.804,14	C
1	01/04/2022	CTB-1648	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, SEI 202100031000602	22.139,89	0,00	289.664,25	C
1	01/04/2022	CTB-1648	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	1.760,00	0,00	287.904,25	C
Total do Dia: 01/04/2022						42.826,53	0,00		
1	04/04/2022	CTB-1646	AGEHAB -	RRSouza	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	8.638,00	0,00	279.266,25	C
1	04/04/2022	CTB-1649	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573	205,86	0,00	279.060,39	C
1	04/04/2022	CTB-1649	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573	1.472,70	0,00	277.587,69	C
1	04/04/2022	CTB-1649	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202100031000363	6.732,28	0,00	270.855,41	C
1	04/04/2022	CTB-1649	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº	36.152,48	0,00	234.702,93	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202100031000363				
					Total do Dia: 04/04/2022	53.201,32	0,00		
1	05/04/2022	CTB-1650	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2020.01031.001556-70	5.050,00	0,00	229.652,93	C
1	05/04/2022	CTB-1650	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno de provisão Serviços de Tráfego de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952	1.212,00	0,00	228.440,93	C
					Total do Dia: 05/04/2022	6.262,00	0,00		
1	06/04/2022	CTB-1651	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	15.360,09	0,00	213.080,84	C
1	06/04/2022	CTB-1651	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 001/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	31.016,00	0,00	182.064,84	C
1	06/04/2022	CTB-1651	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2019.01031.002582-82	23.748,48	0,00	158.316,36	C
					Total do Dia: 06/04/2022	70.124,57	0,00		
1	07/04/2022	CTB-1662	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - SEI 202100031001470	10.519,86	0,00	147.796,50	C
					Total do Dia: 07/04/2022	10.519,86	0,00		
1	11/04/2022	CTB-1665	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno de Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00	138.159,02	C
					Total do Dia: 11/04/2022	9.637,48	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/04/2022	CTB-1672	AGEHAB -	RRSouza	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	115.298,36	0,00	22.860,66	C
Total do Dia: 27/04/2022						115.298,36	0,00		
1	30/04/2022	CTB-1706	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573	0,00	1.699,26	24.559,92	C
1	30/04/2022	CTB-1706	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, SEI 202100031000602	0,00	22.139,89	46.699,81	C
1	30/04/2022	CTB-1706	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	0,00	31.016,00	77.715,81	C
1	30/04/2022	CTB-1706	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	0,00	18.904,72	96.620,53	C
1	30/04/2022	CTB-1706	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	0,00	10.519,86	107.140,39	C
1	30/04/2022	CTB-1706	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	0,00	3.410,94	110.551,33	C
1	30/04/2022	CTB-1706	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	144.580,00	255.131,33	C
1	30/04/2022	CTB-1706	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Tráfego de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BSB Tic Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952	0,00	1.212,00	256.343,33	C
1	30/04/2022	CTB-1706	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, SEI 202100031000601	0,00	7.915,65	264.258,98	C
1	30/04/2022	CTB-1706	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato	0,00	17.497,76	281.756,74	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903				
1	30/04/2022	CTB-1706	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED 2021.01031.000999-99	0,00	800,00	282.556,74	C
1	30/04/2022	CTB-1706	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48	292.194,22	C
1	30/04/2022	CTB-1706	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	0,00	1.760,00	293.954,22	C
1	30/04/2022	CTB-1706	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	0,00	10.650,18	304.604,40	C
1	30/04/2022	CTB-1706	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363	0,00	85.106,20	389.710,60	C
1	30/04/2022	CTB-1706	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	16.444,00	406.154,60	C
1	30/04/2022	CTB-1706	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, SEI 202100031000601	0,00	5.050,00	411.204,60	C
Total do Dia: 30/04/2022						0,00	388.343,94		
Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a						307.870,12	388.343,94		

Saldo Anterior: 330.730,78 C
Saldo Final: 411.204,60 C

Conta: 2.1.01.06.001.0001 - 166 - Lei nº 11.941/2009

Saldo Anterior: 9.698,55 C

1	27/04/2022	TES-96750	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- Parc. 130/158 - Vencto 29/04/2022- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- Parc. 130/158 - Vencto 29/04/2022 para Parcelamento Lei nº 11.941/09- 130/158 GED 2021.000	1.056,70	0,00	8.641,85	C
Total do Dia: 27/04/2022						1.056,70	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/04/2022	CTB-1673	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	0,00	137,75	8.779,60	C
					Total do Dia: 28/04/2022	0,00	137,75		
					Total da Conta: Lei nº 11.941/2009	1.056,70	137,75		
							Saldo Anterior:	9.698,55	C
							Saldo Final:	8.779,60	C
Conta: 2.1.01.06.001.0007 - 3198 - Parcelamento Simplificado PIS								Saldo Anterior:	5.500,61 C
1	27/04/2022	TES-96751	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado PIS - Parc. 38/60 - Vencto 29/04/2022- Ref. Parcelamento Simplificado PIS - Parc. 38/60 - Vencto 29/04/2022 para Parcelamento Simplificado PIS 38/601 GED 2021.00031.000	597,71	0,00	4.902,90	C
					Total do Dia: 27/04/2022	597,71	0,00		
1	28/04/2022	CTB-1673	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	0,00	111,32	5.014,22	C
					Total do Dia: 28/04/2022	0,00	111,32		
					Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS	597,71	111,32		
							Saldo Anterior:	5.500,61 C	
							Saldo Final:	5.014,22 C	
Conta: 2.1.01.06.001.0008 - 3199 - Parcelamento Simplificado COFINS								Saldo Anterior:	26.072,59 C
1	27/04/2022	TES-96753	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado COFINS, Parc. 38/60 - Vencto 29/04/2022- Ref. Parcelamento Simplificado COFINS, Parc. 38/60 - Vencto 29/04/2022 para Parcelamento Simplificado COFINS 38/60 GED 202	2.833,12	0,00	23.239,47	C
					Total do Dia: 27/04/2022	2.833,12	0,00		
1	28/04/2022	CTB-1673	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	0,00	527,85	23.767,32	C
					Total do Dia: 28/04/2022	0,00	527,85		
					Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS	2.833,12	527,85		
							Saldo Anterior:	26.072,59 C	
							Saldo Final:	23.767,32 C	
Conta: 2.1.01.06.001.0011 - 3207 - Parcelamento INSS Patronal 2018								Saldo Anterior:	274.032,07 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/04/2022	CTB-1673	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	0,00	5.549,21	279.581,28	C
1	28/04/2022	TES-96899	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 38ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS - SEI 202100031000858- Referente 38ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS - SEI 202100031000858 para 38/60 INSS 04/22 GED 2021.00031.0	29.777,24	0,00	249.804,04	C
Total do Dia: 28/04/2022						29.777,24	5.549,21		
Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018						29.777,24	5.549,21		
Saldo Anterior:								274.032,07	C
Saldo Final:								249.804,04	C
Conta: 2.1.01.07.001.0001 - 764 - Provisão de 13º Salário								Saldo Anterior:	571.433,03 C
1	30/04/2022	CTB-1680	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Baixa provisão de 13º salario	2.837,51	0,00	568.595,52	C
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 04/22	0,00	146.352,23	714.947,75	C
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 04/22	0,00	11.696,19	726.643,94	C
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 04/22	0,00	42.529,93	769.173,87	C
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 04/22	7.243,49	0,00	761.930,38	C
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 04/22	2.440,58	0,00	759.489,80	C
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 04/22	195,24	0,00	759.294,56	C
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 04/22	709,96	0,00	758.584,60	C
Total do Dia: 30/04/2022						13.426,78	200.578,35		
Total da Conta: Provisão de 13º Salário						13.426,78	200.578,35		
Saldo Anterior:								571.433,03	C
Saldo Final:								758.584,60	C
Conta: 2.1.01.07.001.0002 - 765 - Provisão de Férias								Saldo Anterior:	3.263.833,48 C
1	30/04/2022	CTB-1680	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Baixa provisão de Férias	10.441,62	0,00	3.253.391,86	C
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 04/22	0,00	150.334,43	3.403.726,29	C
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 04/22	0,00	50.108,16	3.453.834,45	C
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 04/22	0,00	16.034,58	3.469.869,03	C
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 04/22	0,00	58.305,86	3.528.174,89	C
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diferença de Férias 04/22	13,06	0,00	3.528.161,83	C
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 04/22	15.516,70	0,00	3.512.645,13	C
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 04/22	1.405,45	0,00	3.511.239,68	C
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 04/22	5.110,73	0,00	3.506.128,95	C
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 04/22	5.172,23	0,00	3.500.956,72	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 04/22	8.008,57	0,00	3.492.948,15	C
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 04/22	29.121,59	0,00	3.463.826,56	C
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - PV Baixa Férias 04/22	86.543,50	0,00	3.377.283,06	C
Total do Dia: 30/04/2022						161.333,45	274.783,03		
Total da Conta: Provisão de Férias						161.333,45	274.783,03		
								Saldo Anterior:	3.263.833,48 C
								Saldo Final:	3.377.283,06 C
Conta: 2.1.01.11.001.0001 - 3388 - Subvenção Econômica de Investimento a Realizar - Construção de UH								Saldo Anterior:	148.703.586,31 C
1	30/04/2022	CTB-1681	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3647 Construtora Central do Brasil SA 26/04/2022	11.557,82	0,00	148.692.028,49	C
1	30/04/2022	CTB-1681	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 4 Construtora Mabel Ltda	4.262,42	0,00	148.687.766,07	C
1	30/04/2022	CTB-1681	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3648 Construtora Central do Brasil SA 27/04/2022	14.969,40	0,00	148.672.796,67	C
1	30/04/2022	CTB-1681	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 526 Excel Construtora e Incorporadora Ltda 27/04/2022	5.405,60	0,00	148.667.391,07	C
1	30/04/2022	CTB-1681	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,	88.878,89	0,00	148.578.512,18	C
Total do Dia: 30/04/2022						125.074,13	0,00		
Total da Conta: Subvenção Econômica de Investimento a						125.074,13	0,00		
								Saldo Anterior:	148.703.586,31 C
								Saldo Final:	148.578.512,18 C
Conta: 2.1.01.12.001.0001 - 3478 - Soutec Elevadores Ltda								Saldo Anterior:	1.000,48 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/04/2022	TES-97116	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - CRED JUROS	0,00	13,49	1.013,97	C
1	11/04/2022	TES-97117	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB IRRF	3,03	0,00	1.010,94	C
Total do Dia: 11/04/2022						3,03	13,49		
Total da Conta: Soutec Elevadores Ltda						3,03	13,49		
								Saldo Anterior:	1.000,48 C
								Saldo Final:	1.010,94 C
Conta: 2.1.01.12.001.0002 - 3589 - Reisfort's Saneamento Móvel EIRELI								Saldo Anterior:	1.334,91 C
1	07/04/2022	TES-97118	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CRED JUROS	0,00	22,74	1.357,65	C
1	07/04/2022	TES-97119	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB IRRF	5,11	0,00	1.352,54	C
Total do Dia: 07/04/2022						5,11	22,74		
Total da Conta: Reisfort's Saneamento Móvel EIRELI						5,11	22,74		
								Saldo Anterior:	1.334,91 C
								Saldo Final:	1.352,54 C
Conta: 2.1.01.13.001.0001 - 3531 - Unidade - João Paulo - Etapa II								Saldo Anterior:	3.061.065,35 C
1	30/04/2022	CTB-1731	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	12.308,85	3.073.374,20	C
1	30/04/2022	CTB-1731	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convenio MCMV FGTS Obra João Paulo II	4.484,10	0,00	3.068.890,10	C
Total do Dia: 30/04/2022						4.484,10	12.308,85		
Total da Conta: Unidade - João Paulo - Etapa II						4.484,10	12.308,85		
								Saldo Anterior:	3.061.065,35 C
								Saldo Final:	3.068.890,10 C
Conta: 2.1.01.13.001.0002 - 3532 - Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto								Saldo Anterior:	387.745,31 C
1	30/04/2022	CTB-1731	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convenio MCMV FGTS Obra Damianópolis.	1.249,13	0,00	386.496,18	C
Total do Dia: 30/04/2022						1.249,13	0,00		
Total da Conta: Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto						1.249,13	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		387.745,31	C
						Saldo Final:		386.496,18	C
Conta: 2.1.01.13.001.0003 - 3533 - Unidade -Água Fria - II Etapa						Saldo Anterior:		86.862,08	C
1	30/04/2022	CTB-1731	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convenio MCMV FGTS Obra Agua Fria.	0,00	1.418,23	88.280,31	C
1	30/04/2022	CTB-1731	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Apropriação da Ulitização dos recursos vinculado ao Convenio MCMV FGTS Obra Agua Fria.	1.788,05	0,00	86.492,26	C
Total do Dia: 30/04/2022						1.788,05	1.418,23		
Total da Conta: Unidade -Água Fria - II Etapa						1.788,05	1.418,23		
						Saldo Anterior:		86.862,08	C
						Saldo Final:		86.492,26	C
Conta: 2.1.01.13.002.0001 - 3535 - Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781						Saldo Anterior:		348.815,21	C
1	30/04/2022	CTB-1731	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	0,00	1.989,13	350.804,34	C
Total do Dia: 30/04/2022						0,00	1.989,13		
Total da Conta: Unidade - Ministério das Cidades						0,00	1.989,13		
						Saldo Anterior:		348.815,21	C
						Saldo Final:		350.804,34	C
Conta: 2.1.01.13.002.0002 - 3536 - Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38						Saldo Anterior:		891,98	C
1	27/04/2022	TES-97066	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - CRED. AUTOR	0,00	683,77	1.575,75	C
Total do Dia: 27/04/2022						0,00	683,77		
1	30/04/2022	CTB-1731	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculados ao convenio nº0419643-38	0,00	3,65	1.579,40	C
Total do Dia: 30/04/2022						0,00	3,65		
Total da Conta: Unidade - Fundo de Arrendamento						0,00	687,42		
						Saldo Anterior:		891,98	C
						Saldo Final:		1.579,40	C
Conta: 2.2.01.02.001.0005 - 3202 - Parcelamento Simplificado PIS						Saldo Anterior:		8.135,40	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	28/04/2022	CTB-1673	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Ajuste parcelamento PIS Longo Prazo	0,01	0,00	8.135,39	C	
					Total do Dia: 28/04/2022	0,01	0,00			
					Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS	0,01	0,00			
							Saldo Anterior:	8.135,40	C	
							Saldo Final:	8.135,39	C	
Conta: 2.2.01.03.001.0015 - 3602 - Provisões para Contingências Processos Cíveis e Fiscais								Saldo Anterior:	814.529,70	C
1	12/04/2022	CPA-96195	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 03779626750 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas finais de processo visando o cumprimento de determinação judicial aposta no processo nº 5513622-61.2018.8.09.0126, relativo ao processo de Usucapião que tramita na Comar	1.704,57	0,00	812.825,13	C	
					Total do Dia: 12/04/2022	1.704,57	0,00			
					Total da Conta: Provisões para Contingências	1.704,57	0,00			
							Saldo Anterior:	814.529,70	C	
							Saldo Final:	812.825,13	C	
Conta: 2.3.03.01.001.0011 - 3714 - Exercício 2022								Saldo Anterior:	2.582.825,16	D
1	30/04/2022	CTB-1733	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Abril de 2022	0,00	914.357,59	1.668.467,57	D	
					Total do Dia: 30/04/2022	0,00	914.357,59			
					Total da Conta: Exercício 2022	0,00	914.357,59			
							Saldo Anterior:	2.582.825,16	D	
							Saldo Final:	1.668.467,57	D	
Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária								Saldo Anterior:	900.025,38	C
1	25/04/2022	FAT-3472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5728 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46	1.200.033,84	C	
					Total do Dia: 25/04/2022	0,00	300.008,46			
					Total da Conta: Receita Gestão da Carteira Imobiliária	0,00	300.008,46			
							Saldo Anterior:	900.025,38	C	
							Saldo Final:	1.200.033,84	C	
Conta: 3.1.01.01.001.0002 - 235 - Receita Tarifas de Expediente								Saldo Anterior:	11.060,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/04/2022	FAT-3440	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5682 - Maria de Lourdes Sousa Pereira	0,00	50,00	11.110,00	C
1	04/04/2022	FAT-3441	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5683 - Eni Lemes da Silva Martins	0,00	50,00	11.160,00	C
1	04/04/2022	FAT-3442	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5684 - Marlene Alves Correa Sasse	0,00	80,00	11.240,00	C
1	04/04/2022	FAT-3443	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5685 - Ronaldo Carvalho Brito	0,00	80,00	11.320,00	C
1	04/04/2022	FAT-3444	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5686 - Carlos Augusto do Nascimento	0,00	80,00	11.400,00	C
1	04/04/2022	FAT-3445	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5687 - Marcio dos Santos Dias	0,00	50,00	11.450,00	C
1	04/04/2022	FAT-3446	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5688 - Benedito Bispo Damaceno	0,00	150,00	11.600,00	C
1	04/04/2022	FAT-3447	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5689 - Jose Bento Alves de Souza	0,00	50,00	11.650,00	C
1	04/04/2022	FAT-3448	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5690 - Edivaldo Ferreira de Araujo	0,00	50,00	11.700,00	C
1	04/04/2022	FAT-3449	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5691 - Jose Ribeiro Damaceno	0,00	50,00	11.750,00	C
1	04/04/2022	FAT-3450	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5692 - Mauro de Souza Campos	0,00	50,00	11.800,00	C
1	04/04/2022	FAT-3452	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5694 - Nelson Honorio Dias	0,00	50,00	11.850,00	C
Total do Dia: 04/04/2022						0,00	790,00		
1	05/04/2022	FAT-3453	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5695 - Ligia Cristina Crosara	0,00	80,00	11.930,00	C
Total do Dia: 05/04/2022						0,00	80,00		
1	06/04/2022	FAT-3454	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5696 - Adalberto Rosa	0,00	80,00	12.010,00	C
Total do Dia: 06/04/2022						0,00	80,00		
1	11/04/2022	FAT-3455	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5697 - Igreja Evangelica Assembleia De Deus	0,00	50,00	12.060,00	C
1	11/04/2022	FAT-3456	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5699 - Rodrigo Machado de Almeida	0,00	50,00	12.110,00	C
1	11/04/2022	FAT-3458	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5698 - Vivian Carla Melo Rezende	0,00	50,00	12.160,00	C
1	11/04/2022	FAT-3459	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5700 - Airone Pereira Martins	0,00	80,00	12.240,00	C
1	11/04/2022	FAT-3461	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5702 - Jandevania Da Silva Almeida	0,00	50,00	12.290,00	C
1	11/04/2022	FAT-3462	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5703 - Thiago Henrique Elias De Sousa	0,00	80,00	12.370,00	C
1	11/04/2022	FAT-3463	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5704 - Jeronimo Bisbo	0,00	150,00	12.520,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/04/2022	FAT-3464	AGEHAB -	pvrlima	Damascena Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5705 - Guilherme Mendonca Santos	0,00	80,00	12.600,00	C
1	11/04/2022	FAT-3465	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5706 - Jair Ananias Barbosa	0,00	50,00	12.650,00	C
1	11/04/2022	FAT-3469	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5701 - Amarildo Lopes Queiroz	0,00	50,00	12.700,00	C
1	11/04/2022	FAT-3470	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5708 - Fabio Luiz Da Silva	0,00	80,00	12.780,00	C
1	11/04/2022	FAT-3471	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5707 - Janemax Alves Goncalves Fernandes	0,00	50,00	12.830,00	C
Total do Dia: 11/04/2022						0,00	820,00		
1	12/04/2022	FAT-3473	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5709 - Lorena Karitta Fonseca Cunha	0,00	80,00	12.910,00	C
1	12/04/2022	FAT-3475	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5711 - Marli De Fatima Caldas Oliveira	0,00	50,00	12.960,00	C
1	12/04/2022	FAT-3476	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5712 - Adeli Rodrigues Dos Santos	0,00	50,00	13.010,00	C
1	12/04/2022	FAT-3510	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5710 - Yara Helena Veras Nogueira	0,00	80,00	13.090,00	C
1	12/04/2022	FAT-3511	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5713 - Maria Mazarelo De Abreu	0,00	80,00	13.170,00	C
Total do Dia: 12/04/2022						0,00	340,00		
1	13/04/2022	FAT-3478	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5714 - Manoela Maria Paula De Oliveira	0,00	50,00	13.220,00	C
Total do Dia: 13/04/2022						0,00	50,00		
1	18/04/2022	FAT-3479	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5715 - Rafael Rodrigues Dos Reis	0,00	50,00	13.270,00	C
1	18/04/2022	FAT-3480	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5716 - Divina De Jesus Silva	0,00	80,00	13.350,00	C
1	18/04/2022	FAT-3481	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5717 - Valter Som De Andrade	0,00	50,00	13.400,00	C
Total do Dia: 18/04/2022						0,00	180,00		
1	19/04/2022	FAT-3482	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5718 - Vagner Feitosa De Oliveira	0,00	80,00	13.480,00	C
1	19/04/2022	FAT-3483	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5719 - Fabiano Lima D Abadia Brito	0,00	50,00	13.530,00	C
1	19/04/2022	FAT-3484	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5720 - Gercioni Rodrigues De Oliveira	0,00	80,00	13.610,00	C
Total do Dia: 19/04/2022						0,00	210,00		
1	20/04/2022	FAT-3485	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5721 - Joao Francisco De Lima	0,00	80,00	13.690,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/04/2022	FAT-3486	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5722 - Mateus Pereira Faria	0,00	50,00	13.740,00	C
1	20/04/2022	FAT-3487	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5723 - Carlos Roberto Ferreira	0,00	80,00	13.820,00	C
1	20/04/2022	FAT-3488	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5724 - Daniela Lourenco Vasconcelos	0,00	80,00	13.900,00	C
1	20/04/2022	FAT-3489	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5725 - Cilene Cristina Dias	0,00	50,00	13.950,00	C
1	20/04/2022	FAT-3490	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5726 - Paulo Vitor Marques Lobianco	0,00	50,00	14.000,00	C
Total do Dia: 20/04/2022						0,00	390,00		
1	25/04/2022	FAT-3512	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5727 - Alvina Paulino de Q Honorato	0,00	80,00	14.080,00	C
Total do Dia: 25/04/2022						0,00	80,00		
1	27/04/2022	FAT-3497	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5732 - Daurea Pires Monteiro	0,00	80,00	14.160,00	C
1	27/04/2022	FAT-3498	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5731 - Reginaldo da Cunha Fernandes	0,00	50,00	14.210,00	C
1	27/04/2022	FAT-3499	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5729 - Regiane Cardoso De Souza	0,00	80,00	14.290,00	C
1	27/04/2022	FAT-3505	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5730 - Fabiano Lima D Abadia Brito	0,00	50,00	14.340,00	C
Total do Dia: 27/04/2022						0,00	260,00		
1	28/04/2022	FAT-3492	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5738 - Bruno De Bruno Da Silveira	0,00	80,00	14.420,00	C
1	28/04/2022	FAT-3493	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5737 - Anderson Lacerda Rosa	0,00	50,00	14.470,00	C
1	28/04/2022	FAT-3494	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5736 - Alete Maria De Oliveira	0,00	80,00	14.550,00	C
1	28/04/2022	FAT-3495	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5735 - Maria Valdinar Pessoa	0,00	150,00	14.700,00	C
1	28/04/2022	FAT-3496	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5734 - Carlos Martins Borges Junior	0,00	50,00	14.750,00	C
1	28/04/2022	FAT-3506	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5733 - Aparecida Maria Naves da Costa	0,00	80,00	14.830,00	C
Total do Dia: 28/04/2022						0,00	490,00		
1	29/04/2022	FAT-3491	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5739 - Milsso Jose Basilio	0,00	50,00	14.880,00	C
1	29/04/2022	FAT-3500	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5740 - Walter Silva	0,00	50,00	14.930,00	C
1	29/04/2022	FAT-3507	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5741 - Francisco Edilson De Olivira Melo Junior	0,00	80,00	15.010,00	C
Total do Dia: 29/04/2022						0,00	180,00		
Total da Conta: Receita Tarifas de Expediente						0,00	3.950,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	11.060,00 C
								Saldo Final:	15.010,00 C
Conta: 3.1.01.02.001.0001 - 252 - Rendimentos Financeiros								Saldo Anterior:	4.051.221,95 C
1	29/04/2022	TES-97303	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	0,00	4.689,94	4.055.911,89	C
1	29/04/2022	TES-97305	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	0,00	26.509,09	4.082.420,98	C
1	29/04/2022	TES-97307	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	0,00	1.687.815,58	5.770.236,56	C
1	29/04/2022	TES-97308	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	0,00	2.617,27	5.772.853,83	C
1	29/04/2022	TES-97309	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	0,00	126,36	5.772.980,19	C
1	29/04/2022	TES-97310	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	0,00	2,79	5.772.982,98	C
1	29/04/2022	TES-97311	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	0,00	7.837,48	5.780.820,46	C
1	29/04/2022	TES-97313	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	0,00	212,77	5.781.033,23	C
1	29/04/2022	TES-97315	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref. ao mês de abril de 2022, diretamente para a unidade daquele próprio fundo.	1.687.815,58	0,00	4.093.217,65	C
Total do Dia: 29/04/2022						1.687.815,58	1.729.811,28		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros						1.687.815,58	1.729.811,28		
								Saldo Anterior:	4.051.221,95 C
								Saldo Final:	4.093.217,65 C
Conta: 3.1.01.02.001.0005 - 852 - Atualização Monetária								Saldo Anterior:	5.746,11 C
1	28/04/2022	TES-97241	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - AVISO DE CRÉDITO - VALOR CORRESPONDENTE A CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DEVOLVIDO À AGEHAB REFERENTE A QUANTIA BLOQUEADA NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DO PROCESSO N° 0010063-48.2020.5.18.0005, COM TRÂMITE NA 5° VARA DO TRABALHO	0,00	6.587,13	12.333,24	C
Total do Dia: 28/04/2022						0,00	6.587,13		
1	30/04/2022	CTB-1701	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	385,99	12.719,23	C
1	30/04/2022	CTB-1701	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização monetaria	0,00	1.773,36	14.492,59	C
Total do Dia: 30/04/2022						0,00	2.159,35		
Total da Conta: Atualização Monetária						0,00	8.746,48		
								Saldo Anterior:	5.746,11 C
								Saldo Final:	14.492,59 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.1.01.02.001.0006 - 1949 - Taxa de Juros Aplicadas						Saldo Anterior:		24.833,47	C
1	30/04/2022	CTB-1677	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	6.031,01	30.864,48	C
Total do Dia: 30/04/2022						0,00	6.031,01		
Total da Conta: Taxa de Juros Aplicadas						0,00	6.031,01		
						Saldo Anterior:		24.833,47	C
						Saldo Final:		30.864,48	C
Conta: 3.1.01.02.001.0007 - 3179 - Rendimentos Financeiros - Obras/Convênios Administradas						Saldo Anterior:		9.497,62	C
1	01/04/2022	TES-97101	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/04/2022 - - CRED JUROS	0,00	2,60	9.500,22	C
Total do Dia: 01/04/2022						0,00	2,60		
1	11/04/2022	TES-97103	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 11/04/2022 - - CRED JUROS	0,00	31,79	9.532,01	C
Total do Dia: 11/04/2022						0,00	31,79		
1	14/04/2022	TES-97102	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/04/2022 - - CRED JUROS	0,00	0,13	9.532,14	C
1	14/04/2022	TES-97127	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/04/2022 - - CRED JUROS	0,00	3.711,62	13.243,76	C
Total do Dia: 14/04/2022						0,00	3.711,75		
1	20/04/2022	TES-97112	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 20/04/2022 - - CRED JUROS	0,00	0,25	13.244,01	C
1	20/04/2022	TES-97120	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 20/04/2022 - - CRED JUROS	0,00	125,37	13.369,38	C
1	20/04/2022	TES-97163	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 20/04/2022 - - CRED JUROS	0,00	489,42	13.858,80	C
Total do Dia: 20/04/2022						0,00	615,04		
1	22/04/2022	TES-97121	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 22/04/2022 - - CRED JUROS	0,00	1.292,86	15.151,66	C
1	22/04/2022	TES-97164	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 22/04/2022 - - CRED JUROS	0,00	60,17	15.211,83	C
Total do Dia: 22/04/2022						0,00	1.353,03		
1	25/04/2022	TES-97104	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 25/04/2022 - - CRED JUROS	0,00	858,27	16.070,10	C
Total do Dia: 25/04/2022						0,00	858,27		
1	27/04/2022	TES-97105	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 27/04/2022 - - CRED JUROS	0,00	1.096,34	17.166,44	C
Total do Dia: 27/04/2022						0,00	1.096,34		
1	29/04/2022	TES-97129	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 29/04/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	3,65	17.170,09	C
1	29/04/2022	TES-97130	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 29/04/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	8.597,23	25.767,32	C
Total do Dia: 29/04/2022						0,00	8.600,88		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2022	CTB-1731	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculados ao convenio nº0419643-38	3,65	0,00	25.763,67	C
1	30/04/2022	CTB-1731	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convenio MCMV FGTS Obra Agua Fria.	1.418,23	0,00	24.345,44	C
1	30/04/2022	CTB-1731	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	12.308,85	0,00	12.036,59	C
1	30/04/2022	CTB-1731	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	1.989,13	0,00	10.047,46	C
Total do Dia: 30/04/2022						15.719,86	0,00		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros -						15.719,86	16.269,70		
								Saldo Anterior:	9.497,62 C
								Saldo Final:	10.047,46 C
Conta: 3.1.01.02.002.0003 - 3381 - Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás - Fonte 100								Saldo Anterior:	10.497.032,57 C
1	05/04/2022	TES-95948	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	32,63	10.497.065,20	C
1	05/04/2022	TES-95949	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	12.991,20	10.510.056,40	C
1	05/04/2022	TES-95953	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	31.529,82	10.541.586,22	C
1	05/04/2022	TES-95955	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	139.674,00	10.681.260,22	C
Total do Dia: 05/04/2022						0,00	184.227,65		
1	06/04/2022	TES-96129	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	4.022,95	10.685.283,17	C
1	06/04/2022	TES-96130	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	791.171,00	11.476.454,17	C
1	06/04/2022	TES-96131	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - ANULAÇÃO PARCIAL CMDF 241	4.022,95	0,00	11.472.431,22	C
Total do Dia: 06/04/2022						4.022,95	795.193,95		
1	07/04/2022	TES-96134	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	2.461,47	11.474.892,69	C
Total do Dia: 07/04/2022						0,00	2.461,47		
1	11/04/2022	TES-96170	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	16.538,54	11.491.431,23	C
Total do Dia: 11/04/2022						0,00	16.538,54		
1	12/04/2022	TES-96253	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	3.932,27	11.495.363,50	C
1	12/04/2022	TES-96254	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	3.026,15	11.498.389,65	C
Total do Dia: 12/04/2022						0,00	6.958,42		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/04/2022	TES-96414	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	41.279,89	11.539.669,54	C
1	18/04/2022	TES-96415	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	729.632,74	12.269.302,28	C
Total do Dia: 18/04/2022						0,00	770.912,63		
1	26/04/2022	TES-96879	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - ANULAÇÃO PARCIAL CMDF 277	8,95	0,00	12.269.293,33	C
1	26/04/2022	TES-96880	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO	0,00	11.457,36	12.280.750,69	C
Total do Dia: 26/04/2022						8,95	11.457,36		
1	27/04/2022	TES-96961	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	26.521,74	12.307.272,43	C
1	27/04/2022	TES-96962	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	29.777,24	12.337.049,67	C
1	27/04/2022	TES-96964	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	53.693,46	12.390.743,13	C
1	27/04/2022	TES-96965	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	3.020,90	12.393.764,03	C
1	27/04/2022	TES-96966	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	3.928,65	12.397.692,68	C
1	27/04/2022	TES-96969	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	1.568.660,32	13.966.353,00	C
1	27/04/2022	TES-96970	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	326.067,56	14.292.420,56	C
1	27/04/2022	TES-96971	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	286.372,96	14.578.793,52	C
1	27/04/2022	TES-96974	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - ANULAÇÃO PARCIAL CMDF 204	600,52	0,00	14.578.193,00	C
Total do Dia: 27/04/2022						600,52	2.298.042,83		
1	28/04/2022	TES-96892	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Aviso de Crédito - Receita Ordinária	0,00	1.278,61	14.579.471,61	C
Total do Dia: 28/04/2022						0,00	1.278,61		
Total da Conta: Receita Ordinária - Orçamento do Estado						4.632,42	4.087.071,46		
								Saldo Anterior:	10.497.032,57 C
								Saldo Final:	14.579.471,61 C
Conta: 3.1.01.02.003.0003 - 2938 - Recuperação de Despesas						Saldo Anterior:		102.699,10 C	
1	28/04/2022	TES-97242	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - AVISO DE CRÉDITO - VALOR CORRESPONDENTE VALOR DEVOLVIDO À AGEHAB REFERENTE A QUANTIA BLOQUEADA NOS AUTOS DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DO PROCESSO N° 0010063-48.2020.5.18.0005, COM TRÂMITE NA 5ª VARA DO TRABALHO DE GOIANIA/GO.	0,00	187.442,86	290.141,96	C
Total do Dia: 28/04/2022						0,00	187.442,86		
Total da Conta: Recuperação de Despesas						0,00	187.442,86		
								Saldo Anterior:	102.699,10 C
								Saldo Final:	290.141,96 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.1.01.02.003.0004 - 3159 - Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa							Saldo Anterior:	2.259,73	C
1	30/04/2022	CTB-1701	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	864,20	3.123,93	C
Total do Dia: 30/04/2022						0,00	864,20		
Total da Conta: Reversão de Crédito de Liquidação						0,00	864,20		
							Saldo Anterior:	2.259,73	C
							Saldo Final:	3.123,93	C
Conta: 3.1.01.02.004.0003 - 3608 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - João Paulo II							Saldo Anterior:	8.819,34	C
1	30/04/2022	CTB-1731	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convenio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	4.484,10	13.303,44	C
Total do Dia: 30/04/2022						0,00	4.484,10		
Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e						0,00	4.484,10		
							Saldo Anterior:	8.819,34	C
							Saldo Final:	13.303,44	C
Conta: 3.1.01.02.004.0004 - 3703 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Agua Fria							Saldo Anterior:	5.174,61	C
1	30/04/2022	CTB-1731	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Apropriação da Utilização dos recursos vinculado ao Convenio MCMV FGTS Obra Agua Fria.	0,00	1.788,05	6.962,66	C
Total do Dia: 30/04/2022						0,00	1.788,05		
Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e						0,00	1.788,05		
							Saldo Anterior:	5.174,61	C
							Saldo Final:	6.962,66	C
Conta: 3.1.01.02.004.0005 - 3749 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Damianopolis							Saldo Anterior:	36.868,77	C
1	30/04/2022	CTB-1731	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convenio MCMV FGTS Obra Damianópolis.	0,00	1.249,13	38.117,90	C
Total do Dia: 30/04/2022						0,00	1.249,13		
Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e						0,00	1.249,13		
							Saldo Anterior:	36.868,77	C
							Saldo Final:	38.117,90	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.1.01.02.005.0002 - 3558 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais						Saldo Anterior:		882.913,24	C
1	30/04/2022	CTB-1681	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3647 Construtora Central do Brasil SA 26/04/2022	0,00	11.557,82	894.471,06	C
1	30/04/2022	CTB-1681	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 4 Construtora Mabel Ltda	0,00	4.262,42	898.733,48	C
1	30/04/2022	CTB-1681	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3648 Construtora Central do Brasil SA 27/04/2022	0,00	14.969,40	913.702,88	C
1	30/04/2022	CTB-1681	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 526 Excel Construtora e Incorporadora Ltda 27/04/2022	0,00	5.405,60	919.108,48	C
1	30/04/2022	CTB-1681	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,	0,00	88.878,89	1.007.987,37	C
Total do Dia: 30/04/2022						0,00	125.074,13		
Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -						0,00	125.074,13		
						Saldo Anterior:		882.913,24	C
						Saldo Final:		1.007.987,37	C
Conta: 3.1.01.02.005.0004 - 3560 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reg.Fundiária e Cadastro						Saldo Anterior:		74.813,62	C
1	27/04/2022	TES-96967	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	78.968,90	153.782,52	C
1	27/04/2022	TES-96968	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	9.909,99	163.692,51	C
Total do Dia: 27/04/2022						0,00	88.878,89		
Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -						0,00	88.878,89		
						Saldo Anterior:		74.813,62	C
						Saldo Final:		163.692,51	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.1.01.02.006.0001 - 3607 - Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI						Saldo Anterior:		8.183,67	C
1	14/04/2022	TES-96983	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/04/2022 - - CONV608000	0,00	2.727,89	10.911,56	C
Total do Dia: 14/04/2022						0,00	2.727,89		
Total da Conta: Convênio Fundo de Compensação						0,00	2.727,89		
						Saldo Anterior:		8.183,67	C
						Saldo Final:		10.911,56	C
Conta: 3.1.03.01.001.0001 - 903 - Imposto Sobre Serviço - ISS						Saldo Anterior:		45.554,26	D
1	30/04/2022	CPA-97100	AGEHAB -	DSLuz	Vlr. Ref. - Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00166 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00166 - Apuração de impostos, SEI 202100031000252	15.197,92	0,00	60.752,18	D
Total do Dia: 30/04/2022						15.197,92	0,00		
Total da Conta: Imposto Sobre Serviço - ISS						15.197,92	0,00		
						Saldo Anterior:		45.554,26	D
						Saldo Final:		60.752,18	D
Conta: 3.1.03.01.001.0002 - 904 - Programa de Integração Social - PIS						Saldo Anterior:		15.032,90	D
1	30/04/2022	CTB-1705	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.015,31	0,00	20.048,21	D
Total do Dia: 30/04/2022						5.015,31	0,00		
Total da Conta: Programa de Integração Social - PIS						5.015,31	0,00		
						Saldo Anterior:		15.032,90	D
						Saldo Final:		20.048,21	D
Conta: 3.1.03.01.001.0003 - 905 - Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS						Saldo Anterior:		69.242,48	D
1	30/04/2022	CTB-1705	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.100,84	0,00	92.343,32	D
Total do Dia: 30/04/2022						23.100,84	0,00		
Total da Conta: Contribuição para Fins da Seguridade						23.100,84	0,00		
						Saldo Anterior:		69.242,48	D
						Saldo Final:		92.343,32	D
Conta: 3.2.01.01.001.0001 - 266 - Salários e Ordenados						Saldo Anterior:		3.734.031,44	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2022	CPA-98852	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. OFICIO 1855678/GEPAG - pago ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - para Ressarcimento ao STF conforme Ofício 1855678/GEPAG, relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de 7 de fevereiro a 30 de abril de 2022. sei 202200031002964 - GED	29.389,82	0,00	3.763.421,26	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Orgão Origem 04/22	0,00	7.131,06	3.756.290,20	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 04/22	0,00	322,65	3.755.967,55	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 04/22	0,00	1.201,81	3.754.765,74	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 04/22	10.411,94	0,00	3.765.177,68	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 04/22	47.265,27	0,00	3.812.442,95	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 04/22	1.136.105,30	0,00	4.948.548,25	D
Total do Dia: 30/04/2022						1.223.172,33	8.655,52		
Total da Conta: Salários e Ordenados						1.223.172,33	8.655,52		
								Saldo Anterior:	3.734.031,44 D
								Saldo Final:	4.948.548,25 D
Conta: 3.2.01.01.001.0002 - 267 - Férias e 1/3 de Férias								Saldo Anterior:	688.601,30 D
1	30/04/2022	CTB-1680	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Baixa provisão de Férias	0,00	10.441,62	678.159,68	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 04/22	0,00	15.455,35	662.704,33	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 04/22	0,00	5.151,78	657.552,55	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 04/22	23.278,61	0,00	680.831,16	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 04/22	120.053,05	0,00	800.884,21	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 04/22	40.017,67	0,00	840.901,88	D
Total do Dia: 30/04/2022						183.349,33	31.048,75		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						183.349,33	31.048,75		
								Saldo Anterior:	688.601,30 D
								Saldo Final:	840.901,88 D
Conta: 3.2.01.01.001.0003 - 268 - 13º Salário								Saldo Anterior:	418.908,85 D
1	30/04/2022	CTB-1680	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Baixa provisão de 13º salario	0,00	2.837,51	416.071,34	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 04/22	0,00	2.440,58	413.630,76	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 04/22	115.781,77	0,00	529.412,53	D
Total do Dia: 30/04/2022						115.781,77	5.278,09		
Total da Conta: 13º Salário						115.781,77	5.278,09		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	418.908,85 D
								Saldo Final:	529.412,53 D
Conta: 3.2.01.01.001.0004 - 271 - Gratificação de Função								Saldo Anterior:	101.195,01 D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 04/22	32.309,71	0,00	133.504,72	D
Total do Dia: 30/04/2022						32.309,71	0,00		
Total da Conta: Gratificação de Função						32.309,71	0,00		
								Saldo Anterior:	101.195,01 D
								Saldo Final:	133.504,72 D
Conta: 3.2.01.01.001.0005 - 272 - Horas Extras								Saldo Anterior:	50.347,77 D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 04/22	49.778,26	0,00	100.126,03	D
Total do Dia: 30/04/2022						49.778,26	0,00		
Total da Conta: Horas Extras						49.778,26	0,00		
								Saldo Anterior:	50.347,77 D
								Saldo Final:	100.126,03 D
Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios								Saldo Anterior:	27.642,73 D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 04/22	11.071,25	0,00	38.713,98	D
Total do Dia: 30/04/2022						11.071,25	0,00		
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						11.071,25	0,00		
								Saldo Anterior:	27.642,73 D
								Saldo Final:	38.713,98 D
Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada								Saldo Anterior:	498.181,80 D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 04/22	153.993,79	0,00	652.175,59	D
Total do Dia: 30/04/2022						153.993,79	0,00		
Total da Conta: Função Gratificada						153.993,79	0,00		
								Saldo Anterior:	498.181,80 D
								Saldo Final:	652.175,59 D
Conta: 3.2.01.01.001.0008 - 1668 - Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade								Saldo Anterior:	5.943,35 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prorrogação Mat/Pat 04/22	4.745,40	0,00	10.688,75	D
					Total do Dia: 30/04/2022	4.745,40	0,00		
					Total da Conta: Prorrogação Salário	4.745,40	0,00		
							Saldo Anterior:	5.943,35	D
							Saldo Final:	10.688,75	D
Conta: 3.2.01.01.001.0011 - 3032 - Repouso Remunerado								Saldo Anterior:	11.395,51 D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 04/22	12.347,12	0,00	23.742,63	D
					Total do Dia: 30/04/2022	12.347,12	0,00		
					Total da Conta: Repouso Remunerado	12.347,12	0,00		
							Saldo Anterior:	11.395,51 D	
							Saldo Final:	23.742,63 D	
Conta: 3.2.01.01.001.0012 - 3271 - Afastamentos								Saldo Anterior:	0,00
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 04/22	0,00	25.440,10	25.440,10	C
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 04/22	25.440,10	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 30/04/2022	25.440,10	25.440,10		
					Total da Conta: Afastamentos	25.440,10	25.440,10		
							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:	1.491.413,56 D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 04/22	0,00	709,96	1.490.703,60	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 04/22	0,00	29.121,59	1.461.582,01	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 04/22	399.681,16	0,00	1.861.263,17	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 04/22	33.637,05	0,00	1.894.900,22	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 04/22	46.564,50	0,00	1.941.464,72	D
					Total do Dia: 30/04/2022	479.882,71	29.831,55		
					Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -	479.882,71	29.831,55		
							Saldo Anterior:	1.491.413,56 D	
							Saldo Final:	1.941.464,72 D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.2.01.01.003.0002 - 283 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço						Saldo Anterior:		432.962,82	D
1	06/04/2022	TES-96026	AGEHAB -	pvrlima	Folha de Pagamento do mês: - Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários Complementar - 03/2022 GED 0020.22000.310015-22	0,86	0,00	432.963,68	D
Total do Dia: 06/04/2022						0,86	0,00		
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 04/22	0,00	195,24	432.768,44	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 04/22	0,00	8.008,57	424.759,87	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 04/22	7.071,21	0,00	431.831,08	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 04/22	111.552,28	0,00	543.383,36	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 04/22	9.250,52	0,00	552.633,88	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 04/22	12.805,57	0,00	565.439,45	D
Total do Dia: 30/04/2022						140.679,58	8.203,81		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						140.680,44	8.203,81		
						Saldo Anterior:		432.962,82	D
						Saldo Final:		565.439,45	D
Conta: 3.2.01.01.003.0005 - 288 - Fundos de Previdência Estadual/Municipal						Saldo Anterior:		35.253,00	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 04/22	313,22	0,00	35.566,22	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 04/22	15.088,04	0,00	50.654,26	D
Total do Dia: 30/04/2022						15.401,26	0,00		
Total da Conta: Fundos de Previdência						15.401,26	0,00		
						Saldo Anterior:		35.253,00	D
						Saldo Final:		50.654,26	D
Conta: 3.2.01.01.004.0001 - 290 - Vale Transporte						Saldo Anterior:		3.993,37	D
1	19/04/2022	CPA-96408	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2669688 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vales Transporte para o mês de maio 2022 - GED 0020.21000.310002-23	2.364,91	0,00	6.358,28	D
Total do Dia: 19/04/2022						2.364,91	0,00		
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 04/22	0,00	1.726,56	4.631,72	D
Total do Dia: 30/04/2022						0,00	1.726,56		
Total da Conta: Vale Transporte						2.364,91	1.726,56		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	3.993,37 D
								Saldo Final:	4.631,72 D
Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação								Saldo Anterior:	703.057,38 D
1	01/04/2022	CPA-96198	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 129196 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO SODEXO REF ABIL 2022 - GED 0020.21000.310005-44	267.203,13	0,00	970.260,51	D
Total do Dia: 01/04/2022						267.203,13	0,00		
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 04/22	0,00	26.700,94	943.559,57	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ticket Alimentação 04/22	94,84	0,00	943.654,41	D
Total do Dia: 30/04/2022						94,84	26.700,94		
Total da Conta: Vale Alimentação						267.297,97	26.700,94		
								Saldo Anterior:	703.057,38 D
								Saldo Final:	943.654,41 D
Conta: 3.2.01.01.004.0004 - 293 - Auxílio Creche								Saldo Anterior:	12.492,58 D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxilio Creche 04/22	3.452,45	0,00	15.945,03	D
Total do Dia: 30/04/2022						3.452,45	0,00		
Total da Conta: Auxílio Creche						3.452,45	0,00		
								Saldo Anterior:	12.492,58 D
								Saldo Final:	15.945,03 D
Conta: 3.2.01.01.006.0002 - 343 - Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais								Saldo Anterior:	112.317,04 D
1	06/04/2022	CPA-96075	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2721 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO TERCEIRIZADO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS REFERENTES A MARÇO 2022 - GED	15.360,09	0,00	127.677,13	D
1	06/04/2022	CPA-96214	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2720 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI 202200031000068 - GED	31.016,00	0,00	158.693,13	D
1	06/04/2022	CTB-1651	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	0,00	15.360,09	143.333,04	D
1	06/04/2022	CTB-1651	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 001/2022, fornecedor ADFEGO,	0,00	31.016,00	112.317,04	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
GED 202200031000068									
Total do Dia: 06/04/2022						46.376,09	46.376,09		
1	30/04/2022	CTB-1706	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	31.016,00	0,00	143.333,04	D
1	30/04/2022	CTB-1706	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	18.904,72	0,00	162.237,76	D
Total do Dia: 30/04/2022						49.920,72	0,00		
Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores						96.296,81	46.376,09		
								Saldo Anterior:	112.317,04 D
								Saldo Final:	162.237,76 D
Conta: 3.2.01.01.006.0003 - 862 - Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho								Saldo Anterior:	3.769,09 D
1	02/04/2022	CPA-96043	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2049 - Popmed Medicina e Saude EIRELI - Realização de exames ocupacionais - GED 2021.00031.000977-	2.098,07	0,00	5.867,16	D
Total do Dia: 02/04/2022						2.098,07	0,00		
Total da Conta: Serviços Exames Periódicos e						2.098,07	0,00		
								Saldo Anterior:	3.769,09 D
								Saldo Final:	5.867,16 D
Conta: 3.2.01.02.001.0011 - 3445 - Materiais Gráficos para eventos								Saldo Anterior:	3.650,00 D
1	12/04/2022	CPA-96382	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4785 - pago ao GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - para CONTRATO 24/2021- SEI: 202100031000674 - Serviços Gráficos - Placa de Inauguração 120x60cm INOX. BAIXO RELEVO - GED	8.833,35	0,00	12.483,35	D
Total do Dia: 12/04/2022						8.833,35	0,00		
Total da Conta: Materiais Gráficos para eventos						8.833,35	0,00		
								Saldo Anterior:	3.650,00 D
								Saldo Final:	12.483,35 D
Conta: 3.2.01.03.001.0001 - 318 - Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/04/2022	CPA-95916	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2751 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para FORNECIMENTO DE MATERIAIS - CONTRATO 54/2022 - SEI 202100031000283 - GED	21.307,13	0,00	21.307,13	D
1	05/04/2022	CPA-95950	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2755 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL - CONTRATO 52/2022 - SEI 202100031000283 - GED	772,39	0,00	22.079,52	D
1	05/04/2022	CPA-96085	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2753 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO - CONTRATO 52/2021 - SEI 202100031000283 - GED	4.576,11	0,00	26.655,63	D
Total do Dia: 05/04/2022						26.655,63	0,00		
1	13/04/2022	CPA-96436	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2771 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para SEI 202100031000283- SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MOVEIS - CONTRATO 052/2021 - GED	4.339,00	0,00	30.994,63	D
Total do Dia: 13/04/2022						4.339,00	0,00		
Total da Conta: Locação de Bens Móveis e						30.994,63	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	30.994,63 D
Conta: 3.2.01.03.001.0007 - 328 - Manutenção e Atualização de Software								Saldo Anterior:	108.462,57 D
1	05/04/2022	CPA-95884	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1415 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MARÇO/2022 - GED 0020.21000.310006-01	5.050,00	0,00	113.512,57	D
1	05/04/2022	CTB-1650	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2020.01031.001556-70	0,00	5.050,00	108.462,57	D
Total do Dia: 05/04/2022						5.050,00	5.050,00		
1	06/04/2022	CPA-96260	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1926 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	23.748,48	0,00	132.211,05	D
1	06/04/2022	CTB-1651	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2019.01031.002582-82	0,00	23.748,48	108.462,57	D
Total do Dia: 06/04/2022						23.748,48	23.748,48		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/04/2022	CPA-96277	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 80960 - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MARÇO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	9.637,48	0,00	118.100,05	D
1	11/04/2022	CTB-1665	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno de Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48	108.462,57	D
Total do Dia: 11/04/2022						9.637,48	9.637,48		
1	30/04/2022	CTB-1705	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis sobre Serviço	0,00	391,85	108.070,72	D
1	30/04/2022	CTB-1705	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.804,88	106.265,84	D
1	30/04/2022	CTB-1706	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, SEI 202100031000601	7.915,65	0,00	114.181,49	D
1	30/04/2022	CTB-1706	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	17.497,76	0,00	131.679,25	D
1	30/04/2022	CTB-1706	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00	141.316,73	D
1	30/04/2022	CTB-1706	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, SEI 202100031000601	5.050,00	0,00	146.366,73	D
Total do Dia: 30/04/2022						40.100,89	2.196,73		
Total da Conta: Manutenção e Atualização de Software						78.536,85	40.632,69		
								Saldo Anterior:	108.462,57 D
								Saldo Final:	146.366,73 D
Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos								Saldo Anterior:	303.993,70 D
1	04/04/2022	CPA-95901	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 782 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS (DIÁRIAS) REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO 2022 - GED	8.638,00	0,00	312.631,70	D
1	04/04/2022	CTB-1646	AGEHAB -	RRSouza	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	8.638,00	303.993,70	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 04/04/2022						8.638,00	8.638,00		
1	27/04/2022	CPA-96746	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 785 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2022. - GED	115.298,36	0,00	419.292,06	D
1	27/04/2022	CTB-1672	AGEHAB -	RRSouza	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	115.298,36	303.993,70	D
Total do Dia: 27/04/2022						115.298,36	115.298,36		
1	30/04/2022	CTB-1706	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	144.580,00	0,00	448.573,70	D
1	30/04/2022	CTB-1706	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	16.444,00	0,00	465.017,70	D
Total do Dia: 30/04/2022						161.024,00	0,00		
Total da Conta: Locações de Veículos						284.960,36	123.936,36		
								Saldo Anterior:	303.993,70 D
								Saldo Final:	465.017,70 D
Conta: 3.2.01.03.001.0011 - 334 - Publicações de Editais e Atos Oficiais								Saldo Anterior:	104.237,79 D
1	04/04/2022	CPA-96037	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 57275 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. REF A MARÇO/2022, PROC. 202100031000363. - GED 2021.00031.000363-	36.152,48	0,00	140.390,27	D
1	04/04/2022	CPA-96047	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 57274 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. REF. A MARÇO/2022. PROC. 202100031000363. - GED 2010.00310.00363 -	6.732,28	0,00	147.122,55	D
1	04/04/2022	CTB-1649	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202100031000363	0,00	6.732,28	140.390,27	D
1	04/04/2022	CTB-1649	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202100031000363	0,00	36.152,48	104.237,79	D
Total do Dia: 04/04/2022						42.884,76	42.884,76		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/04/2022	CPA-96139	AGEHAB -	cpcosta	Vlr. Ref. - NF. 9109 - pago ao EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - para processo SEI 202100031001629 - serviços de publicações - GED	90,00	0,00	104.327,79	D
Total do Dia: 05/04/2022						90,00	0,00		
1	06/04/2022	CPA-96520	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 928016 - pago ao Imprensa Nacional - para PROC SEI 202100031000243 - IMPRESA NACIONAL - GED	792,96	0,00	105.120,75	D
Total do Dia: 06/04/2022						792,96	0,00		
1	30/04/2022	CTB-1706	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363	85.106,20	0,00	190.226,95	D
Total do Dia: 30/04/2022						85.106,20	0,00		
Total da Conta: Publicações de Editais e Atos Oficiais						128.873,92	42.884,76		
								Saldo Anterior:	104.237,79 D
								Saldo Final:	190.226,95 D
Conta: 3.2.01.03.001.0013 - 337 - Serviços Gráficos								Saldo Anterior:	6.030,00 D
1	04/04/2022	CPA-96015	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 8324 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO - CONTRATO 54/2021 - SEI 202100031000549 - GED	1.345,80	0,00	7.375,80	D
Total do Dia: 04/04/2022						1.345,80	0,00		
1	07/04/2022	CPA-96066	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 8332 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES DE ABRIL/2022 CONTRATO 54/2021 - SEI 202100031000549 - GED	1.140,00	0,00	8.515,80	D
Total do Dia: 07/04/2022						1.140,00	0,00		
Total da Conta: Serviços Gráficos						2.485,80	0,00		
								Saldo Anterior:	6.030,00 D
								Saldo Final:	8.515,80 D
Conta: 3.2.01.03.001.0016 - 880 - Eventos e Divulgação								Saldo Anterior:	19.500,00 D
1	07/04/2022	CPA-96096	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 161 - pago ao SELMA MARCAL DE MACEDO - para PROC SEI 202200031000578 - Camisetas para eventos - GED	950,00	0,00	20.450,00	D
Total do Dia: 07/04/2022						950,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/04/2022	CPA-96539	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 116 - pago ao MARYSTOR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - para CONTRATO 004/2022 - MARYSTOR COMERCIO E SERVIÇOS".. OBJETO: FORNRCIMENTO MESAS, CADEIRAS E TENDAS. SEI 202100031001604 - GED	10.488,00	0,00	30.938,00	D
Total do Dia: 20/04/2022						10.488,00	0,00		
Total da Conta: Eventos e Divulgação						11.438,00	0,00		
								Saldo Anterior:	19.500,00 D
								Saldo Final:	30.938,00 D
Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias								Saldo Anterior:	65.296,00 D
1	01/04/2022	CPA-95632	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 096/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de UH nos municipios de Campo Limpo, Damol/ândia e Santo Antônio de Goiás - Programa Goiás Social - Proteje 28.03.2022 - GED 0020.22000.310016-77	65,00	0,00	65.361,00	D
1	01/04/2022	CPA-95645	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 101/2022-GEROFIS - pago ao ADRIANA COSTA E SILVA - para Visita Técnica aos Municipios de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antônio de Goiás para vistoria de obras de construção de UH Programa Goiás Social - Protege - 28.03.2022 - GED 0020.22000.310017-	65,00	0,00	65.426,00	D
1	01/04/2022	CPA-95656	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 117/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica no município de Santo Antonio do Descoberto, construções de UH com cercursos do Fundo Protege - 29.03.22 - GED 0020.22000.310018-49	65,00	0,00	65.491,00	D
1	01/04/2022	CPA-95662	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 071/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita Técnica aos Municipios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna e Ivolândia para vistoria de Obras de Construção de de UH através do fundo Protege. saida 28.03.22 retorno 29.03.22 - GED	295,00	0,00	65.786,00	D
1	01/04/2022	CPA-95664	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 057/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita Técnica nos municipios de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás e Edealina para vistoriar a execução da construção de UH através do Programa Goiás Social. SAIDA 28.03.22 RETORNO 29.03.22 - GED 00	295,00	0,00	66.081,00	D
1	01/04/2022	CPA-95673	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 003/2022-ASSIMP - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Cobertura jornalística e fotográfica de evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Trindade. Em seguida, seguimos para Campestre, para lançamento de obra de construção de 50 moradias. 25.03	65,00	0,00	66.146,00	D
1	01/04/2022	CPA-95674	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 003/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Cobertura jornalística e fotográfica de evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Trindade. Em seguida, seguimos para Campestre, para lançamento de obra de construção de 50 morad	65,00	0,00	66.211,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 01/04/2022						915,00	0,00		
1	04/04/2022	CPA-95715	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 013/2022-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para LEVANTAMENTO DE UNIADAS HABITACIONAIS OCUPADAS NO SETOR AEROPORTO. 28 a 30/03/2022. - GED 0020.22000.310018-31	525,00	0,00	66.736,00	D
1	04/04/2022	CPA-95754	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 106/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita Técnica aos municípios de Firminópolis, Moiporá e Buriti de Goiás, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. 30/03/2022. - GED 0020.22000.310018-67	115,00	0,00	66.851,00	D
1	04/04/2022	CPA-95762	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 065/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para construção das UHs nos municípios de ITAGUARU, ARUANÃ e ABADIA DE GOIÁS através do Programa Goiás Social. 30/03 e 31/03/2022. - GED 0020.22000.310011-99	295,00	0,00	67.146,00	D
1	04/04/2022	CPA-95769	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 078/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri Enedina, Ipameri Domiciano - Programa Goiás Social Protege. 30/03 a 31/03/2022. - GED 0020.22000.310017-32	295,00	0,00	67.441,00	D
1	04/04/2022	CPA-95770	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 015/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Formosa-GO, São João D'Aliança-GO, Alto Paraíso-GO, Guarani de Goiás, , Alvorada do Nor	985,00	0,00	68.426,00	D
1	04/04/2022	CPA-95772	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 015/2022-GETOPO - pago ao JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Formosa-GO, São João D'Aliança-GO, Alto Paraíso-GO, Guarani de Goiás, , Alvorada d	985,00	0,00	69.411,00	D
1	04/04/2022	CPA-95778	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 017/2022-GEREG - pago ao IVAN ROCHA - para VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA VISTORIA DE ÁREA, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICIPIO DE EDÉIA - GO. EM 29/03/2022. - GED 0020.22000.310018-52	65,00	0,00	69.476,00	D
1	04/04/2022	CPA-95784	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 011/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. DAMOLÂNDIA-GO 14/03/2022. - GED 0020.22000.310017-73	65,00	0,00	69.541,00	D
1	04/04/2022	CPA-95786	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 011/2022-GETOPO - pago ao JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. DAMOLÂNDIA-GO. 14/03/2022. - GED 0020.22000.310017-73	65,00	0,00	69.606,00	D
1	04/04/2022	CPA-95791	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 012/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 15/03/2022. EDEALINA. - GED 0020.22000.310017-76	65,00	0,00	69.671,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/04/2022	CPA-95794	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 012/2022-GETOPO - pago ao JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 15/03/2022. EDEALINA. - GED 0020.22000.310017-76	65,00	0,00	69.736,00	D
1	04/04/2022	CPA-95795	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 014/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 18/03/2022. IPORÁ. - GED 0020.22000.310017-80	65,00	0,00	69.801,00	D
1	04/04/2022	CPA-95796	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 014/2022-GETOPO - pago ao JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 18/03/2022. IPORÁ. - GED 0020.22000.310017-80	65,00	0,00	69.866,00	D
1	04/04/2022	CPA-95797	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 013/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. VILA PROPÍCIO-GO. 16/03/2022. - GED 0020.22000.310017-79	65,00	0,00	69.931,00	D
1	04/04/2022	CPA-95798	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 013/2022-GETOPO - pago ao JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. VILA PROPÍCIO-GO. 16/03/2022. - GED 0020.22000.310017-79	65,00	0,00	69.996,00	D
1	04/04/2022	CPA-95799	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 032/2022-COÓPROHAB - pago ao SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - para PLANALTINA - ASPRAG 117 UH - 202200031001168. 23 a 24/03/2022. - GED 0020.22000.310015-85	295,00	0,00	70.291,00	D
1	04/04/2022	CPA-95800	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 008/2022-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 31/03 a 01/0	295,00	0,00	70.586,00	D
1	04/04/2022	CPA-95801	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 008/2022-GECOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 31/03 a 01	295,00	0,00	70.881,00	D
1	04/04/2022	CPA-95802	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 008/2022 - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 31/03 a 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS	295,00	0,00	71.176,00	D
Total do Dia: 04/04/2022						4.965,00	0,00		
1	05/04/2022	CPA-95856	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 013/2022-GEPAS - pago ao JOSE CICERO DE OLIVEIRA	295,00	0,00	71.471,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/04/2022	CPA-95857	AGEHAB -	pcepalmerto	ALMEIDA - para ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. 17 a 18/03/2022. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. - GED 0020.22000.310016-90 Vlr. Ref. - NF. 013/2022-GEPAS - pago ao DIOGO MARTINS COSTA - para ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. 17 a 18/03/2022.	295,00	0,00	71.766,00	D
1	05/04/2022	CPA-95859	AGEHAB -	pcepalmerto	ANÁPOLIS/NOVO GAMA. - GED 0020.22000.310016-90 Vlr. Ref. - NF. 013/2022-GEPAS - pago ao CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO - para ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. 17 a 18/03/2022. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. - GED 0020.22000.310016-90	295,00	0,00	72.061,00	D
1	05/04/2022	CPA-95862	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 040/2022-COOPROHAB - pago ao NEIMAR TERRES - para JUSSARA - LOJA MAÇONICA VISTORIA FINAL, SALA DE VELÓRIO ACOMPANHAMENTO; MONTES CLAROS - VISTORIA DE ETAPA CONSTRUTORA EXCEL . 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310018-64	295,00	0,00	72.356,00	D
1	05/04/2022	CPA-95867	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 039/2022 - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para AGUAS LINDAS = RVT (202200031000557/000551/000555). VALPARAÍSO = RVT (202100031000684/001015/000781/000205/000203/000796). 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310018-20	295,00	0,00	72.651,00	D
1	05/04/2022	CPA-95868	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 039/2022-COOPROHAB - pago ao JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - para AGUAS LINDAS = RVT (202200031000557/000551/000555). VALPARAÍSO = RVT (202100031000684/001015/000781/000205/000203/000796). 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310018-20	295,00	0,00	72.946,00	D
Total do Dia: 05/04/2022						1.770,00	0,00		
1	06/04/2022	CPA-96017	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 118/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita Técnica no município de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás e Edealina, para vistoriar a execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social. 04/04 a 05/04/2022. - GED 0020.22000.310	295,00	0,00	73.241,00	D
1	06/04/2022	CPA-96018	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 111/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antônio de Goiás - Programa Goiás Social Protege. 04/04/2022. - GED 0020.22000.310018-11	65,00	0,00	73.306,00	D
1	06/04/2022	CPA-96019	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 001/2022-GERAD - pago ao ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - para Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS. - GED 0020.22000.310019-63	115,00	0,00	73.421,00	D
1	06/04/2022	CPA-96020	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 001/2022-GERAD - pago ao HENRIQUE SHIMURA MIKI - para Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS. - GED 0020.22000.310019-63	115,00	0,00	73.536,00	D
1	06/04/2022	CPA-96021	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 120/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria em terreno para futura implantação de obra em São Miguel do Passa Quatro e vistoria de obra em Cristianópolis. 31/03/2022. - GED 0020.22000.310018-94	65,00	0,00	73.601,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/04/2022	CPA-96022	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 119/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para VISTORIA EM TERRENO PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO DE OBRA EM MINEIROS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM CHAPADÃO DO CÉU. 29/03 a 30/03/2022. - GED 0020.22000.310018-92	295,00	0,00	73.896,00	D
1	06/04/2022	CPA-96023	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 113/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita Técnica aos municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna e Ivólândia, para vistoria da obra de construção das UHs através do Fundo Protege. 04/04 a 05/04/2022. - GED 0020.22000.31	295,00	0,00	74.191,00	D
Total do Dia: 06/04/2022						1.245,00	0,00		
1	07/04/2022	CPA-96048	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 097/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para VISTORIA EM TERRENO PARA FUTURA IMPLANTAÇÃO DE OBRA. 24/03/2022. PIRACANJUBA. - GED 0020.22000.310017-33	65,00	0,00	74.256,00	D
1	07/04/2022	CPA-96049	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 004/2022-DICOOPTEC - pago ao ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES - para Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. Senador Canedo/Águas Lindas. 31/03 a 01/04/2022. Pernoite em Ceilândia DF. - GED 0020.22000.310019-30	345,00	0,00	74.601,00	D
1	07/04/2022	CPA-96050	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 004/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. Senador Canedo/Águas Lindas. 31/03 a 01/04/2022. Pernoite em Ceilândia DF. - GED 0020.22000.310019-30	345,00	0,00	74.946,00	D
1	07/04/2022	CPA-96051	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 004/2022-DICOOPTEC - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. Senador Canedo/Águas Lindas. 31/03 a 01/04/2022. Pernoite em Ceilândia DF. - GED 0020.22000.310019-30	345,00	0,00	75.291,00	D
1	07/04/2022	CPA-96052	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 004/2022-DICOOPTEC - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. Senador Canedo/Águas Lindas. 31/03 a 01/04/2022. Pernoite em Ceilândia DF. - GED 0020.22000.310019-30	345,00	0,00	75.636,00	D
1	07/04/2022	CPA-96058	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 038/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria em Simolândia (RVT 202200031000048). Levantamento topográfico (Simolândia, Alvorada do Norte, Barro Alto). 30/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310019-33	525,00	0,00	76.161,00	D
1	07/04/2022	CPA-96063	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 121/2022-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para VISTORIA IN LOCO DE ÁREA DESTINADA A OBRA DE UHS EM ÁGUA FRIA DE GOIÁS. 05/04/2022. - GED 0020.22000.310019-88	65,00	0,00	76.226,00	D
Total do Dia: 07/04/2022						2.035,00	0,00		
1	08/04/2022	CPA-96102	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 014/2022-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para EVENTO DE ENTREGAS DE 1.500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 01/04/2022. AGUAS LINDAS DE GOIÁS -	65,00	0,00	76.291,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/04/2022	CPA-96103	AGEHAB -	pcepalmersto	GO - GED 0020.22000.310019-19 Vlr. Ref. - NF. 014/2022-GSC - pago ao CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - para EVENTO DE ENTREGAS DE 1.500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 01/04/2022. AGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO - GED 0020.22000.310019-19	65,00	0,00	76.356,00	D
1	08/04/2022	CPA-96104	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 014/2022-GSC - pago ao CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - para EVENTO DE ENTREGAS DE 1.500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 01/04/2022. AGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO - GED 0020.22000.310019-19	65,00	0,00	76.421,00	D
Total do Dia: 08/04/2022						195,00	0,00		
1	12/04/2022	CPA-96202	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 016/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 30/03 a 01/04/2022. Simolândia-GO, Alvorada do Norte-GO, Barro Alto-GO - GED 0020.22000	525,00	0,00	76.946,00	D
1	12/04/2022	CPA-96206	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 017/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 05/04 a 07/04/2022. Vila Propício-GO, Campinorte-GO, Bonópolis-GO, Campos Verdes-GO - G	525,00	0,00	77.471,00	D
1	12/04/2022	CPA-96207	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 018/2022-COOCAD - pago ao FABIOLA MARIA FRADE BARRA - para Capacitação modalidade Regularização Fundiária de equipe indicada pela Prefeitura. 07/04/2022. JUSSARA. - GED 0020.22000.310020-60	115,00	0,00	77.586,00	D
1	12/04/2022	CPA-96208	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 102/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri Enedina, Ipameri Domiciano - Programa Goiás Social Protege. 06/04 a 07/04/2022. - GED 0020.22000.310017-68	295,00	0,00	77.881,00	D
1	12/04/2022	CPA-96215	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 126/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 06/04/2022. - GED 0020.22000.310020-54	65,00	0,00	77.946,00	D
1	12/04/2022	CPA-96216	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 126/2022-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 06/04/2022. - GED 0020.22000.310020-54	65,00	0,00	78.011,00	D
1	12/04/2022	CPA-96219	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 107/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita Técnica aos municípios de Firminópolis, Moiporá, Buriti de Goiás e Córrego do Ouro, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. 06/04 a 07/04/2022. - GE	295,00	0,00	78.306,00	D
1	12/04/2022	CPA-96220	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 100/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para construção de UHs nos municípios de	295,00	0,00	78.601,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Itaguaru, Aruanã e Abadia de Goiás, através do Programa Goiás Social. 06/04 a 07/04/2022. - GED 0020.22000.310017-59				
					Total do Dia: 12/04/2022	2.180,00	0,00		
1	13/04/2022	CPA-96256	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 044/2022-COOPROHAB - pago ao NEIMAR TERRES - para ITAGUARU - RVT 30 UHs - 202200031000777. 06/04/2022. - GED 0020.22000.310020-35	65,00	0,00	78.666,00	D
1	13/04/2022	CPA-96263	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 019/2022-COOCAD - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	345,00	0,00	79.011,00	D
1	13/04/2022	CPA-96264	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 019/2022-COOCAD - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	345,00	0,00	79.356,00	D
1	13/04/2022	CPA-96265	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 019/2022-COOCAD - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	345,00	0,00	79.701,00	D
1	13/04/2022	CPA-96266	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 019/2022-COOCAD - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	345,00	0,00	80.046,00	D
1	13/04/2022	CPA-96267	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 019/2022-COOCAD - pago ao WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	345,00	0,00	80.391,00	D
1	13/04/2022	CPA-96269	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 019/2022-COOCAD - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	345,00	0,00	80.736,00	D
1	13/04/2022	CPA-96270	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 019/2022-COOCAD - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	345,00	0,00	81.081,00	D
1	13/04/2022	CPA-96271	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 019/2022-COOCAD - pago ao THUANNY LEMES DE SANTANA - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	345,00	0,00	81.426,00	D
1	13/04/2022	CPA-96272	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 019/2022-COOCAD - pago ao PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a	345,00	0,00	81.771,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/04/2022	CPA-96273	AGEHAB -	pcepalmerto	01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74 Vlr. Ref. - NF. 019/2022-COOCAD - pago ao RICARDO OLIVEIRA - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	345,00	0,00	82.116,00	D
1	13/04/2022	CPA-96280	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 019/2022-COOCAD - pago ao ROSANGELA LOCATELLI ESTEVEZ SILVA - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	345,00	0,00	82.461,00	D
1	13/04/2022	CPA-96281	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 019/2022-COOCAD - pago ao JOSE CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	345,00	0,00	82.806,00	D
1	13/04/2022	CPA-96282	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 019/2022-COOCAD - pago ao FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	345,00	0,00	83.151,00	D
1	13/04/2022	CPA-96283	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 019/2022-COOCAD - pago ao GUILHERME QUEIROS FERNANDES - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020-74	345,00	0,00	83.496,00	D
1	13/04/2022	CPA-96284	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 019/2022-COOCAD - pago ao DALMA NEVES HONORIO - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÃO-ALUGUEL SOCIAL. Senador Canedo / Águas Lindas-Go. 31/03 a 01/04/2022. - GED 0020.22000.310020- 74	345,00	0,00	83.841,00	D
Total do Dia: 13/04/2022						5.240,00	0,00		
1	18/04/2022	CPA-96387	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 020/2022-COOCAD - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Desenvolver atividade de capacitação de entrega de documentação do Programa Aluguel Social.05/04 a 08/04/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO / PLANALTINA. - GED 0020.22000.310021-80	805,00	0,00	84.646,00	D
1	18/04/2022	CPA-96399	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 046/2022-COOPROHAB - pago ao NEIMAR TERRES - para ALOANDIA - RVT PROTEGE - 202200031001043. 11/04/2022. - GED 0020.22000.310020-75	65,00	0,00	84.711,00	D
1	18/04/2022	CPA-96400	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 045/2022-COOPROHAB - pago ao JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - para Alexânia - creche OVG, Praça, Sub 50II. 11/04 e 12/04/2022. - GED 0020.22000.310020-70	295,00	0,00	85.006,00	D
1	18/04/2022	CPA-96401	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 124/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita Técnica no município de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás e Edealina, para vistoriar a execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social. 11/04 a 12/04/2022. - GED 0020.22000.310	295,00	0,00	85.301,00	D
1	18/04/2022	CPA-96402	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 108/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE	295,00	0,00	85.596,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/04/2022	CPA-96404	AGEHAB -	pcepalmerto	OLIVEIRA - para Visita Técnica aos municípios de FIRMINÓPOLIS, MOIPORÁ, CORREGO DO OURO e BURITI DE GOIÁS, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. 11 e 12/04/2022. - GED 0 Vlr. Ref. - NF. 128/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica ao município de MAIRIPOTABA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 11/04/2022. - GED 0020.22000.310021-31	65,00	0,00	85.661,00	D
1	18/04/2022	CPA-96406	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 128/2022-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita Técnica ao município de MAIRIPOTABA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 11/04/2022. - GED 0020.22000.310021-31	65,00	0,00	85.726,00	D
1	18/04/2022	CPA-96407	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 114/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita Técnica nos municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna e Ivólândia, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. 11/04 a 12/04/2022. - GED 0020.22000.310	295,00	0,00	86.021,00	D
Total do Dia: 18/04/2022						2.180,00	0,00		
1	19/04/2022	CPA-96432	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 123/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para construção de unidades habitacionais nos municípios de Itaguaru, Aruanã e Abadia de Goiás, através do Programa Goiás Social. 11 a 12/04/2022. - GED 0020.22000.310019-64	295,00	0,00	86.316,00	D
1	19/04/2022	CPA-96437	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 112/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de CAMPO LIMPO, DAMOLÂNDIA E SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS - Programa Goiás Social Protege. 11/04/2022. - GED 0020.22000.310019-99	65,00	0,00	86.381,00	D
1	19/04/2022	CPA-96441	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 129/2022-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita Técnica ao município para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. 01/04/2022. Campestre de Goias. - GED 0020.22000.310021-81	65,00	0,00	86.446,00	D
1	19/04/2022	CPA-96443	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 043/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para VISTORIA EM GOIANÁPOLIS - PASSIVO (PRAÇA, ALAMBRADO). e RVT EM BONFINÓPOLIS. EM 13/04/2022. - GED 0020.22000.310019-52	65,00	0,00	86.511,00	D
1	19/04/2022	CPA-96460	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 041/2022-COOPROHAB - pago ao SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - para Vistorias finais: Mutunópolis Creche, Mutunópolis UH, Uruaçu Diocese, Trompas UH. 06/04 a 08/04/2022. - GED 0020.22000.310019-18	525,00	0,00	87.036,00	D
1	19/04/2022	CPA-96461	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 042/2022-COOPROHAB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Vistorias em Novo Gama (RVT), Abadiania (RVT), Valparaíso. Em 12/04 e 13/04/2022. - GED 0020.22000.310020-62	295,00	0,00	87.331,00	D
1	19/04/2022	CPA-96463	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 020/2022-ASCOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para	65,00	0,00	87.396,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/04/2022	CPA-96464	AGEHAB -	pcepalmerto	Organização do evento, cerimonial, produção de material de divulgação como vídeos, fotos, textos para imprensa e postagens nas redes sociais. Itaberai. Em 13/04/2022. - GED 0020.22000.310022-46	65,00	0,00	87.461,00	D
1	19/04/2022	CPA-96465	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 020/2022-ASCOM - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Organização do evento, cerimonial, produção de material de divulgação como vídeos, fotos, textos para imprensa e postagens nas redes sociais. ITABERAI. Em 13/04/2022. - GED 0020.22000.3	65,00	0,00	87.526,00	D
1	19/04/2022	CPA-96466	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 024/2022-COOCAD - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para CAPACITAÇÃO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO DAS DOCUMENTAÇÕES DAS FAMILIAS SELECIONADAS, REFERENTE AO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL ITABERAI - GO. 07/04 A 09/04/2022. - GED 0020.22000.310022-07	525,00	0,00	88.051,00	D
1	19/04/2022	CPA-96467	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 024/2022-COOCAD - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para CAPACITAÇÃO DO MUNICIPIO PARA RECEBIMENTO DAS DOCUMENTAÇÕES DAS FAMILIAS SELECIONADAS, REFERENTE AO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL ITABERAI - GO. 07/04 A 09/04/2022. - GED 0020.22000.310022-07	525,00	0,00	88.576,00	D
1	19/04/2022	CPA-96468	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 021/2022-COOCAD - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Atividade de capacitação do município para entrega de documentação do programa Aluguel Social. 07/04 a 08/04/2022. URUAÇU/GO. - GED 0020.22000.310021-89	345,00	0,00	88.921,00	D
Total do Dia: 19/04/2022						2.900,00	0,00		
1	20/04/2022	CPA-96497	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 132/2022-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita técnica ao município para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Santo Antônio do Descoberto. 18/04/2022. - GED 0020.22000.310022-30	65,00	0,00	88.986,00	D
1	20/04/2022	CPA-96503	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 135/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita Técnica no município de Padre Bernardo construções de UHs com recursos do Fundo Protege. 05/04/2022. - GED 0020.22000.310022-37	65,00	0,00	89.051,00	D
1	20/04/2022	CPA-96504	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 018/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 10/04 a 12/	525,00	0,00	89.576,00	D
1	20/04/2022	CPA-96505	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 018/2022-ASSIMP - pago ao ELIANE MACIEL DE PAULA - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO	525,00	0,00	90.101,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/04/2022	CPA-96506	AGEHAB -	pcepalmersto	PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 10/04 a 12/04/2022. Vlr. Ref. - NF. 018/2022 - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. 10/04 a 12/04/2022. Formosa, Águ	525,00	0,00	90.626,00	D
1	20/04/2022	CPA-96521	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 009//2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, MONTAGEM DA ESTRUTURA DO EVENTO, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E A	65,00	0,00	90.691,00	D
1	20/04/2022	CPA-96522	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 009/2022-ASSIMP - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, MONTAGEM DA ESTRUTURA DO EVENTO, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E	65,00	0,00	90.756,00	D
1	20/04/2022	CPA-96523	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 009/2022-ASSIMP - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, MONTAGEM DA ESTRUTURA DO EVENTO, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IM	65,00	0,00	90.821,00	D
1	20/04/2022	CPA-96524	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 136/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita Técnica no município de São Luiz do Norte, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 04/04/2022. - GED 0020.22000.310022-36	65,00	0,00	90.886,00	D
1	20/04/2022	CPA-96525	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 133/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita Técnica no município de SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo protege. Em 18/04/2022. - GED 0020.22000.310022-42	65,00	0,00	90.951,00	D
1	20/04/2022	CPA-96526	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 134/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita Técnica no município de VILA PROPÍCIO, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege.Em 12/04/2022. - GED 0020.22000.310022-40	65,00	0,00	91.016,00	D
1	20/04/2022	CPA-96527	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 137/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de CAMPO LIMPO, DAMOLÂNDIA e SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS - Programa Goiás Social Protege. Em 18/04/2022. - GED 0020.22000.310022-44	65,00	0,00	91.081,00	D
1	20/04/2022	CPA-96528	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 103/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora,	295,00	0,00	91.376,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Anhanguera, Ipameri Enedina, Ipameri Domiciano - Programa Goiás Social Protege. 18 e 19/04/2022. - GED 0020.22000.310017-69				
					Total do Dia: 20/04/2022	2.455,00	0,00		
1	25/04/2022	CPA-96558	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 049/2022-COOPROHAB - pago ao JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - para PLANALTINA - VISTORIA FINAL (202100031001128 e 1126). EM20/04/2022. - GED 0020.22000.310022-52	115,00	0,00	91.491,00	D
1	25/04/2022	CPA-96559	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 140/2022-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para VISTORIA IN LOCO DE ÁREA DESTINADA A OBRA DE UHs. CHAPADÃO DO CÉU. 19/04/2022. - GED 2022.00031.002285-	115,00	0,00	91.606,00	D
1	25/04/2022	CPA-96560	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 109/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS DE FIRMINÓPOLIS, MOIPORÁ, CÓRREGO DO OURO E BURITI DE GOIÁS, PARA VISTORIA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UHs ATRAVÉS DO FUNDO PROTEGE. 18 A 19/04/2022. - GED 0	295,00	0,00	91.901,00	D
1	25/04/2022	CPA-96561	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 115/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS DE IPORÁ, PIRANHAS, SÃO JOÃO DA PARAÚNA, E IVOLÂNDIA, PARA VISTORIA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UHs ATRAVÉS DO FUNDO PROTEGE. 18/04 a 19/04/2022. - GED 0020.22000.31	295,00	0,00	92.196,00	D
					Total do Dia: 25/04/2022	820,00	0,00		
1	26/04/2022	CPA-96596	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 021/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA PARA VERIFICAÇÃO DE INÍCIO DE OBRAS. 21/01/2022. - GED 0020.22000.310003-78	46,00	0,00	92.242,00	D
1	26/04/2022	CPA-96613	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 127/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para construção de UHs nos municípios de Itaguaru, Aruanã e Abadia de Goiás, através do Programa Goiás Social. De 18 a 19/04/2022. - GED 0020.22000.310020-57	295,00	0,00	92.537,00	D
1	26/04/2022	CPA-96614	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 125/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita Técnica no município de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás e Edealina, para vistoriar a execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social. EM 18 e 19/04/2022. - GED 0020.22000.310	295,00	0,00	92.832,00	D
1	26/04/2022	CPA-96615	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 023/2022-COOCAD - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para ENTREGA DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA PRA TER AONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL. De 08 a 09/04/2022. NOVO GAMA. - GED 0020.22000.310022-16	345,00	0,00	93.177,00	D
1	26/04/2022	CPA-96616	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 023/2022-COOCAD - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para ENTREGA DE BENEFÍCIOS DO PROGRAMA PRA TER AONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL. De 08 a 09/04/2022. NOVO GAMA. - GED	345,00	0,00	93.522,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/04/2022	CPA-96617	AGEHAB -	pcepalmersto	0020.22000.310022-16 Vlr. Ref. - NF. 023/2022-COOCAD - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para ENTREGA DE BENEFICIOS DO PROGRAMA PRA TER AONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL. DE 08/04 a 09/04/2022 . NOVO GAMA. - GED 0020.22000.310022-16	345,00	0,00	93.867,00	D
1	26/04/2022	CPA-96618	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 025/2022-COOCAD - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para EVENTO DE ENTREGA DE BENEFICIOS DO PROGRAMA PRA TER AONDE MORAR-ALUGUEL SOCIAL. 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA/ VALPARAISO/ ITABERAI - GED 0020.22000.310022-18	525,00	0,00	94.392,00	D
1	26/04/2022	CPA-96619	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 025/2022-COOCAD' - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para EVENTO DE ENTREGA DE BENEFICIOS DO PROGRAMA PRA TER AONDE MORAR-ALUGUEL SOCIAL. 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA/ VALPARAISO/ ITABERAI - GED 0020.22000.310022-18	525,00	0,00	94.917,00	D
1	26/04/2022	CPA-96620	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 030/2022-COOCAD - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para Entrega de cartões do "Programa Pra Ter Onde Morar" e atendimento à população referente à coleta de documentação para o "Programa Pra Ter Onde Morar". 18/04 a 21/04/2022. Jaraguá e Uruaç	690,00	0,00	95.607,00	D
1	26/04/2022	CPA-96621	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 030/2022-COOCAD - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Entrega de cartões do "Programa Pra Ter Onde Morar" e atendimento à população referente à coleta de documentação para o "Programa Pra Ter Onde Morar". 18/04 a 21/04/2022. Jaraguá e Uruaç. - GED 0020	690,00	0,00	96.297,00	D
1	26/04/2022	CPA-96623	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 030/2022-COOCAD - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Entrega de cartões do "Programa Pra Ter Onde Morar" e atendimento à população referente à coleta de documentação para o "Programa Pra Ter Onde Morar". 18/04 a 21/04/2022. Jaraguá e Uruaç. - GED 00	690,00	0,00	96.987,00	D
1	26/04/2022	CPA-96624	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 005/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. EM 20/04/2022. Goianésia. - GED 0020.22000.310022-97	65,00	0,00	97.052,00	D
1	26/04/2022	CPA-96626	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 027/2022-COOCAD - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR. 18/04/2022. JARAGUÁ-GO - GED 0020.22000.310022-83	65,00	0,00	97.117,00	D
1	26/04/2022	CPA-96627	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 027/2022-COOCAD - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR. 18/04/2022. JARAGUÁ-GO - GED 0020.22000.310022-83	65,00	0,00	97.182,00	D
1	26/04/2022	CPA-96628	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 027/2022-COOCAD - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR. EM 18/04/2022. JARAGUÁ-GO - GED 0020.22000.310022-83	65,00	0,00	97.247,00	D
1	26/04/2022	CPA-96629	AGEHAB -	DSL Luiz	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/DIEGO GUIMARÃES SILVA Cfe Docto Nr. 029/2022-COOCAD - Capacitação dos Municípios para a entrega de documentação das famílias referente ao Programa Pra Ter Onde Morar -	755,00	0,00	98.002,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/04/2022	CPA-96630	AGEHAB -	pcepalmerto	Aluguel Social. De 26/04 a 29/04/2022. Cidade Ocidental e Cristalin Vlr. Ref. - NF. 026/2022-COOCAD - pago ao DALMA NEVES HONORIO - para Evento de entrega do cartão do programa aluguel social, no município de Jaraguá. EM 18/04/2022. - GED 0020.22000.310022-45	115,00	0,00	98.117,00	D
1	26/04/2022	CPA-96631	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 026/2022-COOCAD - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para Evento de entrega do cartão do programa aluguel social, no município de Jaraguá. EM 18/04/2022. - GED 0020.22000.310022-45	115,00	0,00	98.232,00	D
1	26/04/2022	CPA-96632	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 026/2022-COOCAD - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para Evento de entrega do cartão do programa aluguel social, no município de Jaraguá. Em 18/04/2022. - GED 0020.22000.310022-45	115,00	0,00	98.347,00	D
1	26/04/2022	CPA-96633	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 047/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para CEZARINA, VISTORIA FINAL CRECHE. ACREÚNA - RVT. 19/04/2022. - GED 0020.22000.310021-39	65,00	0,00	98.412,00	D
1	26/04/2022	CPA-96634	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 031/2022-COOCAD - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA - VALPARAISO - ITABERAI. - GED 0020.22000.310023-12	525,00	0,00	98.937,00	D
1	26/04/2022	CPA-96635	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 031/2022-COOCAD - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA - VALPARAISO - ITABERAI. - GED 0020.22000.310023-12	525,00	0,00	99.462,00	D
1	26/04/2022	CPA-96636	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 031/2022-COOCAD - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA - VALPARAISO - ITABERAI. - GED 0020.22000.310023-12	525,00	0,00	99.987,00	D
Total do Dia: 26/04/2022						7.791,00	0,00		
1	27/04/2022	CPA-96639	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 033/2022-COOCAD - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 11 a 13/04/2022. FORMOSA, VALPARAÍSO E ITABERAI. - GED 0020.22000.310023-13	525,00	0,00	100.512,00	D
1	27/04/2022	CPA-96650	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 033/2022-COOCAD - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 11 a 13/04/2022. FORMOSA, VALPARAÍSO E ITABERAI. - GED 0020.22000.310023-13	525,00	0,00	101.037,00	D
1	27/04/2022	CPA-96656	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 033/2022-COOCAD - pago ao WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - para ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 11 a 13/04/2022. FORMOSA, VALPARAÍSO E ITABERAI. - GED 0020.22000.310023-13	525,00	0,00	101.562,00	D
1	27/04/2022	CPA-96721	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 028/2022-COOCAD - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA	65,00	0,00	101.627,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/04/2022	CPA-96722	AGEHAB -	pcepalmersto	SILVA - para ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO. - GED 0020.22000.310023-05	65,00	0,00	101.692,00	D
1	27/04/2022	CPA-96723	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 028/2022-COOCAD - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO. - GED 0020.22000.310023-05	65,00	0,00	101.757,00	D
Total do Dia: 27/04/2022						1.770,00	0,00		
1	28/04/2022	CPA-96748	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 019/2022-GEREG - pago ao HUGO LEONARDO LISITA LOBO DE ANDRADE - para ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.22000.310019-25	115,00	0,00	101.872,00	D
1	28/04/2022	CPA-96752	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 019/2022-GEREG - pago ao RAFAEL COSTA CARDOSO - para ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.22000.310019-25	115,00	0,00	101.987,00	D
1	28/04/2022	CPA-96759	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 019/2022-GEREG - pago ao LUCAS CORREIA DO CARMO - para ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.22000.310019-25	115,00	0,00	102.102,00	D
1	28/04/2022	CPA-96780	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 006/2022-DICOOPTEC - pago ao ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES - para Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 11/04 a 13/04/2022. Formosa, Valparaíso e Itaberaí - GED 0020.22000.310023-11	525,00	0,00	102.627,00	D
1	28/04/2022	CPA-96783	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 006/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 11/04 a 13/04/2022. Formosa, Valparaíso e Itaberaí - GED 0020.22000.310023-11	525,00	0,00	103.152,00	D
1	28/04/2022	CPA-96795	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 006/2022-DICOOPTEC - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 11/04 a 13/04/2022. Formosa, Valparaíso e Itaberaí - GED 0020.22000.310023-11	525,00	0,00	103.677,00	D
1	28/04/2022	CPA-96802	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 032/2022-COOCAD - pago ao DALMA NEVES HONORIO - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. FORMOSA - VALPARAÍSO - ITABERAÍ. DE 11/04 A 13/04/2022. - GED 0020.22000.310023-16	525,00	0,00	104.202,00	D
1	28/04/2022	CPA-96804	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 032/2022-COOCAD - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. FORMOSA - VALPARAÍSO - ITABERAÍ. DE 11/04 A 13/04/2022. - GED 0020.22000.310023-16	525,00	0,00	104.727,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/04/2022	CPA-96820	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 032/2022-COOCAD - pago ao VALTER JOSE BARBOSA - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. FORMOSA - VALPARAÍSO - ITABERAÍ. DE 11/04 A 13/04/2022. - GED 0020.22000.310023-16	525,00	0,00	105.252,00	D
1	28/04/2022	CPA-96829	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 022/2022-COOCAD - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO / VALPARAÍSO-GO / ITABERAÍ-GO. DE 11/04 A 13/04/2022. - GED 0020.22000.310022-06	525,00	0,00	105.777,00	D
1	28/04/2022	CPA-96866	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 022/2022-COOCAD - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO / VALPARAÍSO-GO / ITABERAÍ-GO. DE 11/04 A 13/04/2022. - GED 0020.22000.310022-06	525,00	0,00	106.302,00	D
1	28/04/2022	CPA-96867	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 022/2022-COOCAD - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO / VALPARAÍSO-GO / ITABERAÍ-GO. DE 11/04 A 13/04/2022. - GED 0020.22000.310022-06	525,00	0,00	106.827,00	D
1	28/04/2022	CPA-98898	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 042/2022-GECAT - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para Entrega de benefício do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 28.04.2022 a 29.04.2022. Jatai - GED 0020.22000.310025-62	295,00	0,00	107.122,00	D
Total do Dia: 28/04/2022						5.365,00	0,00		
1	29/04/2022	CPA-96909	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 051/2022-COOPROHAB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Vistórias em Leopoldo de Bulhões (Conclusão - 202200031000344 e Reforma - 202200031000760); Valparaíso (etapa 202100031000403). De 25 a 26/04/2022. - GED 0020.22000.310022-63	295,00	0,00	107.417,00	D
Total do Dia: 29/04/2022						295,00	0,00		
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Diárias 04/22	0,00	60.070,60	47.346,40	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diárias 04/22	65.785,60	0,00	113.132,00	D
Total do Dia: 30/04/2022						65.785,60	60.070,60		
Total da Conta: Diárias						107.906,60	60.070,60		
								Saldo Anterior:	65.296,00 D
								Saldo Final:	113.132,00 D
Conta: 3.2.01.10.001.0004 - 3565 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Regularização Fundiária e Cadastro								Saldo Anterior:	74.813,62 D
1	01/04/2022	CPA-96059	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 136 - pago ao Helmert Engenharia e Topografia LTDA - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CONTRATO 08/2021 SEI 202100031000553 - GED	88.878,89	0,00	163.692,51	D
Total do Dia: 01/04/2022						88.878,89	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege -						88.878,89	0,00		
						Saldo Anterior:		74.813,62	D
							Saldo Final:	163.692,51	D
Conta: 3.3.01.01.001.0001 - 2394 - Salários e Ordenados						Saldo Anterior:		827.944,54	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 04/22	8.086,86	0,00	836.031,40	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 04/22	249.689,17	0,00	1.085.720,57	D
Total do Dia: 30/04/2022						257.776,03	0,00		
Total da Conta: Salários e Ordenados						257.776,03	0,00		
						Saldo Anterior:		827.944,54	D
							Saldo Final:	1.085.720,57	D
Conta: 3.3.01.01.001.0002 - 2395 - Férias e 1/3 de Férias						Saldo Anterior:		187.662,58	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 04/22	0,00	61,35	187.601,23	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 04/22	0,00	20,45	187.580,78	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 04/22	30.281,38	0,00	217.862,16	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 04/22	10.090,49	0,00	227.952,65	D
Total do Dia: 30/04/2022						40.371,87	81,80		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						40.371,87	81,80		
						Saldo Anterior:		187.662,58	D
							Saldo Final:	227.952,65	D
Conta: 3.3.01.01.001.0003 - 2396 - 13º Salário						Saldo Anterior:		91.360,39	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 04/22	30.570,46	0,00	121.930,85	D
Total do Dia: 30/04/2022						30.570,46	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						30.570,46	0,00		
						Saldo Anterior:		91.360,39	D
							Saldo Final:	121.930,85	D
Conta: 3.3.01.01.001.0005 - 2398 - Anuênios e Quinquênios						Saldo Anterior:		37.099,74	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 04/22	12.665,04	0,00	49.764,78	D
Total do Dia: 30/04/2022						12.665,04	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						12.665,04	0,00		
								Saldo Anterior:	37.099,74 D
								Saldo Final:	49.764,78 D
Conta: 3.3.01.01.001.0006 - 2399 - Função Gratificada								Saldo Anterior:	262.311,50 D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 04/22	76.883,33	0,00	339.194,83	D
Total do Dia: 30/04/2022						76.883,33	0,00		
Total da Conta: Função Gratificada						76.883,33	0,00		
								Saldo Anterior:	262.311,50 D
								Saldo Final:	339.194,83 D
Conta: 3.3.01.01.001.0007 - 2400 - Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade								Saldo Anterior:	3.138,07 D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prorrogação Mat/Pat 04/22	3.796,32	0,00	6.934,39	D
Total do Dia: 30/04/2022						3.796,32	0,00		
Total da Conta: Prorrogação Salário						3.796,32	0,00		
								Saldo Anterior:	3.138,07 D
								Saldo Final:	6.934,39 D
Conta: 3.3.01.01.001.0009 - 3020 - Horas Extras								Saldo Anterior:	2.607,11 D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 04/22	4.871,44	0,00	7.478,55	D
Total do Dia: 30/04/2022						4.871,44	0,00		
Total da Conta: Horas Extras						4.871,44	0,00		
								Saldo Anterior:	2.607,11 D
								Saldo Final:	7.478,55 D
Conta: 3.3.01.01.001.0010 - 3116 - Repouso Remunerado								Saldo Anterior:	419,26 D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 04/22	1.217,88	0,00	1.637,14	D
Total do Dia: 30/04/2022						1.217,88	0,00		
Total da Conta: Repouso Remunerado						1.217,88	0,00		
								Saldo Anterior:	419,26 D
								Saldo Final:	1.637,14 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.01.01.003.0001 - 2405 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	332.721,28 D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 04/22	0,00	5.110,73	327.610,55	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 04/22	83.040,11	0,00	410.650,66	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 04/22	8.892,88	0,00	419.543,54	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 04/22	11.741,36	0,00	431.284,90	D
Total do Dia: 30/04/2022						103.674,35	5.110,73		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						103.674,35	5.110,73		
								Saldo Anterior:	332.721,28 D
								Saldo Final:	431.284,90 D
Conta: 3.3.01.01.003.0002 - 2406 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	94.424,88 D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 04/22	0,00	1.405,45	93.019,43	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 04/22	2.388,78	0,00	95.408,21	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 04/22	22.835,52	0,00	118.243,73	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 04/22	2.445,67	0,00	120.689,40	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 04/22	3.229,01	0,00	123.918,41	D
Total do Dia: 30/04/2022						30.898,98	1.405,45		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						30.898,98	1.405,45		
								Saldo Anterior:	94.424,88 D
								Saldo Final:	123.918,41 D
Conta: 3.3.01.01.003.0004 - 2408 - Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS								Saldo Anterior:	4.659,93 D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 04/22	1.607,97	0,00	6.267,90	D
Total do Dia: 30/04/2022						1.607,97	0,00		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal						1.607,97	0,00		
								Saldo Anterior:	4.659,93 D
								Saldo Final:	6.267,90 D
Conta: 3.3.01.01.003.0005 - 2409 - Fundo de Previdencias Estadual/Municipal								Saldo Anterior:	32.696,13 D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 04/22	11.288,56	0,00	43.984,69	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 04/22	461,45	0,00	44.446,14	D
Total do Dia: 30/04/2022						11.750,01	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Fundo de Previdencias						11.750,01	0,00		
								Saldo Anterior:	32.696,13 D
								Saldo Final:	44.446,14 D
Conta: 3.3.01.01.004.0001 - 2410 - Vale Transporte						Saldo Anterior:		1.061,82 D	
1	19/04/2022	CPA-96408	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2669688 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vales Transporte para o mês de maio 2022 - GED 0020.21000.310002-23	2,40	0,00	1.064,22	D
1	19/04/2022	CPA-96408	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2669688 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vales Transporte para o mês de maio 2022 - GED 0020.21000.310002-23	653,59	0,00	1.717,81	D
Total do Dia: 19/04/2022						655,99	0,00		
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 04/22	0,00	323,73	1.394,08	D
Total do Dia: 30/04/2022						0,00	323,73		
Total da Conta: Vale Transporte						655,99	323,73		
								Saldo Anterior:	1.061,82 D
								Saldo Final:	1.394,08 D
Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação						Saldo Anterior:		157.670,89 D	
1	01/04/2022	CPA-96198	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 129196 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO SODEXO REF ABIL 2022 - GED 0020.21000.310005-44	58.864,43	0,00	216.535,32	D
Total do Dia: 01/04/2022						58.864,43	0,00		
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 04/22	0,00	6.412,10	210.123,22	D
Total do Dia: 30/04/2022						0,00	6.412,10		
Total da Conta: Vale Alimentação						58.864,43	6.412,10		
								Saldo Anterior:	157.670,89 D
								Saldo Final:	210.123,22 D
Conta: 3.3.01.01.004.0003 - 2412 - Auxílio Creche						Saldo Anterior:		1.977,12 D	
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 04/22	476,20	0,00	2.453,32	D
Total do Dia: 30/04/2022						476,20	0,00		
Total da Conta: Auxílio Creche						476,20	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		1.977,12	D
						Saldo Final:		2.453,32	D
Conta: 3.3.01.01.007.0001 - 2333 - Conselho de Administração						Saldo Anterior:		31.066,08	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Adm 04/22	10.719,76	0,00	41.785,84	D
Total do Dia: 30/04/2022						10.719,76	0,00		
Total da Conta: Conselho de Administração						10.719,76	0,00		
						Saldo Anterior:		31.066,08	D
						Saldo Final:		41.785,84	D
Conta: 3.3.01.01.007.0002 - 2334 - Conselho Fiscal						Saldo Anterior:		15.533,04	D
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Fiscal 04/22	7.593,16	0,00	23.126,20	D
Total do Dia: 30/04/2022						7.593,16	0,00		
Total da Conta: Conselho Fiscal						7.593,16	0,00		
						Saldo Anterior:		15.533,04	D
						Saldo Final:		23.126,20	D
Conta: 3.3.01.02.001.0001 - 2332 - Material de Escritório						Saldo Anterior:		1.024,91	D
1	01/04/2022	128068	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A55	3,60	0,00	1.028,51	D
Total do Dia: 01/04/2022						3,60	0,00		
1	04/04/2022	128080	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, simples	13,16	0,00	1.041,67	D
1	04/04/2022	128081	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	9,26	0,00	1.050,93	D
Total do Dia: 04/04/2022						22,42	0,00		
1	05/04/2022	128082	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00	1.056,14	D
Total do Dia: 05/04/2022						5,21	0,00		
1	06/04/2022	128083	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	5,72	0,00	1.061,86	D
1	06/04/2022	128084	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	5,67	0,00	1.067,53	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/04/2022	128085	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	5,40	0,00	1.072,93	D
1	06/04/2022	128086	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3,76	0,00	1.076,69	D
Total do Dia: 06/04/2022						20,55	0,00		
1	07/04/2022	128072	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	4,29	0,00	1.080,98	D
1	07/04/2022	128074	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,80	0,00	1.081,78	D
1	07/04/2022	128075	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	5,01	0,00	1.086,79	D
1	07/04/2022	128077	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,52	0,00	1.088,31	D
Total do Dia: 07/04/2022						11,62	0,00		
1	08/04/2022	128171	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Almofada para carimbo	11,96	0,00	1.100,27	D
1	08/04/2022	128173	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	25,74	0,00	1.126,01	D
1	08/04/2022	128174	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	6,67	0,00	1.132,68	D
1	08/04/2022	128175	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	13,02	0,00	1.145,70	D
1	08/04/2022	128176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita zebra	5,64	0,00	1.151,34	D
Total do Dia: 08/04/2022						63,03	0,00		
1	11/04/2022	128172	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	99,07	0,00	1.250,41	D
Total do Dia: 11/04/2022						99,07	0,00		
1	12/04/2022	128079	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	47,00	0,00	1.297,41	D
Total do Dia: 12/04/2022						47,00	0,00		
1	19/04/2022	128169	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3,58	0,00	1.300,99	D
Total do Dia: 19/04/2022						3,58	0,00		
1	20/04/2022	128059	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	2,55	0,00	1.303,54	D
1	20/04/2022	128060	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	14,81	0,00	1.318,35	D
1	20/04/2022	128170	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	7,15	0,00	1.325,50	D
Total do Dia: 20/04/2022						24,51	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	26/04/2022	128061	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	26,47	0,00	1.351,97	D	
1	26/04/2022	128062	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	7,15	0,00	1.359,12	D	
1	26/04/2022	128063	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	5,15	0,00	1.364,27	D	
1	26/04/2022	128064	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	5,05	0,00	1.369,32	D	
1	26/04/2022	128065	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	11,66	0,00	1.380,98	D	
1	26/04/2022	128066	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	1,00	0,00	1.381,98	D	
1	26/04/2022	128069	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,70	0,00	1.385,68	D	
Total do Dia: 26/04/2022						60,18	0,00			
1	28/04/2022	128073	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,15	0,00	1.387,83	D	
1	28/04/2022	128076	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,42	0,00	1.398,25	D	
1	28/04/2022	128078	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00	1.398,65	D	
Total do Dia: 28/04/2022						12,97	0,00			
Total da Conta: Material de Escritório						373,74	0,00			
								Saldo Anterior:	1.024,91	D
								Saldo Final:	1.398,65	D
Conta: 3.3.01.02.001.0002 - 2374 - Materiais de Informática						Saldo Anterior:		1.366,80	D	
1	12/04/2022	128070	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	18,42	0,00	1.385,22	D	
Total do Dia: 12/04/2022						18,42	0,00			
Total da Conta: Materiais de Informática						18,42	0,00			
								Saldo Anterior:	1.366,80	D
								Saldo Final:	1.385,22	D
Conta: 3.3.01.02.001.0003 - 2375 - Gêneros Alimentícios						Saldo Anterior:		1.924,30	D	
1	04/04/2022	128087	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	39,77	0,00	1.964,07	D	
1	04/04/2022	128092	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	117,68	0,00	2.081,75	D	
Total do Dia: 04/04/2022						157,45	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/04/2022	128088	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	19,89	0,00	2.101,64	D
1	08/04/2022	128093	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	14,71	0,00	2.116,35	D
Total do Dia: 08/04/2022						34,60	0,00		
1	11/04/2022	128089	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	19,89	0,00	2.136,24	D
1	11/04/2022	128094	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	147,10	0,00	2.283,34	D
Total do Dia: 11/04/2022						166,99	0,00		
1	18/04/2022	128090	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	19,89	0,00	2.303,23	D
1	18/04/2022	128095	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	73,55	0,00	2.376,78	D
Total do Dia: 18/04/2022						93,44	0,00		
1	25/04/2022	128091	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	39,77	0,00	2.416,55	D
1	25/04/2022	128096	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	73,55	0,00	2.490,10	D
Total do Dia: 25/04/2022						113,32	0,00		
Total da Conta: Gêneros Alimentícios						565,80	0,00		
								Saldo Anterior:	1.924,30 D
								Saldo Final:	2.490,10 D
Conta: 3.3.01.02.001.0005 - 2377 - Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria								Saldo Anterior:	1.997,07 D
1	04/04/2022	128097	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00	2.058,27	D
1	04/04/2022	128103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	17,77	0,00	2.076,04	D
1	04/04/2022	128109	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	18,65	0,00	2.094,69	D
1	04/04/2022	128130	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	2,48	0,00	2.097,17	D
1	04/04/2022	128162	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	7,70	0,00	2.104,87	D
Total do Dia: 04/04/2022						107,80	0,00		
1	06/04/2022	128098	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00	2.166,07	D
1	06/04/2022	128104	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	10,14	0,00	2.176,21	D
1	06/04/2022	128110	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	20,34	0,00	2.196,55	D
Total do Dia: 06/04/2022						91,68	0,00		
1	08/04/2022	128108	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	76,21	0,00	2.272,76	D
Total do Dia: 08/04/2022						76,21	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/04/2022	128099	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00	2.333,96	D
1	11/04/2022	128105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	10,16	0,00	2.344,12	D
1	11/04/2022	128111	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	23,73	0,00	2.367,85	D
1	11/04/2022	128131	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	2,48	0,00	2.370,33	D
Total do Dia: 11/04/2022						97,57	0,00		
1	18/04/2022	128100	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00	2.431,53	D
1	18/04/2022	128106	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	12,70	0,00	2.444,23	D
1	18/04/2022	128112	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	15,26	0,00	2.459,49	D
1	18/04/2022	128132	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	7,44	0,00	2.466,93	D
Total do Dia: 18/04/2022						96,60	0,00		
1	25/04/2022	128101	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	56,10	0,00	2.523,03	D
1	25/04/2022	128107	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	7,62	0,00	2.530,65	D
1	25/04/2022	128113	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	16,95	0,00	2.547,60	D
1	25/04/2022	128133	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	2,48	0,00	2.550,08	D
Total do Dia: 25/04/2022						83,15	0,00		
1	27/04/2022	128102	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00	2.611,28	D
Total do Dia: 27/04/2022						61,20	0,00		
1	29/04/2022	128114	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	6,78	0,00	2.618,06	D
1	29/04/2022	CTB-1676	AGEHAB -	RRSouza	- Ajuste - Estoque	0,00	0,24	2.617,82	D
Total do Dia: 29/04/2022						6,78	0,24		
Total da Conta: Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha,						620,99	0,24		
								Saldo Anterior:	1.997,07 D
								Saldo Final:	2.617,82 D
Conta: 3.3.01.02.001.0006 - 2378 - Material de Higiene, Limpeza e Conservação								Saldo Anterior:	5.071,01 D
1	04/04/2022	128115	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	32,80	0,00	5.103,81	D
1	04/04/2022	128117	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00	5.118,52	D
1	04/04/2022	128121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00	5.131,22	D
1	04/04/2022	128126	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	4,05	0,00	5.135,27	D
1	04/04/2022	128137	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	6,33	0,00	5.141,60	D
1	04/04/2022	128139	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de	3,30	0,00	5.144,90	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/04/2022	128141	AGEHAB -	kgrodrigues	móveis Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	17,10	0,00	5.162,00	D
1	04/04/2022	128143	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,42	0,00	5.165,42	D
1	04/04/2022	128145	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,84	0,00	5.168,26	D
1	04/04/2022	128151	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	187,87	0,00	5.356,13	D
1	04/04/2022	128153	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,00	0,00	5.467,13	D
1	04/04/2022	128164	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,25	0,00	5.486,38	D
Total do Dia: 04/04/2022						415,37	0,00		
1	06/04/2022	128067	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool em gel	6.531,80	0,00	12.018,18	D
1	06/04/2022	128146	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,84	0,00	12.021,02	D
1	06/04/2022	128154	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	110,99	0,00	12.132,01	D
1	06/04/2022	128177	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo	0,00	1,00	12.131,01	D
Total do Dia: 06/04/2022						6.645,63	1,00		
1	08/04/2022	128155	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	55,50	0,00	12.186,51	D
Total do Dia: 08/04/2022						55,50	0,00		
1	11/04/2022	128118	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00	12.201,22	D
1	11/04/2022	128122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00	12.213,92	D
1	11/04/2022	128127	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,81	0,00	12.214,73	D
1	11/04/2022	128134	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00	12.231,16	D
1	11/04/2022	128147	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,84	0,00	12.234,00	D
1	11/04/2022	128156	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,00	0,00	12.345,00	D
1	11/04/2022	128165	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,25	0,00	12.364,25	D
1	11/04/2022	128168	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	11,06	0,00	12.375,31	D
Total do Dia: 11/04/2022						188,80	0,00		
1	12/04/2022	128071	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	9,96	0,00	12.385,27	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 12/04/2022						9,96	0,00		
1	13/04/2022	128157	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	55,50	0,00	12.440,77	D
1	13/04/2022	TES-96598	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - REJEIÇÃO PAGAMENTO BRAGO	6.530,80	0,00	18.971,57	D
Total do Dia: 13/04/2022						6.586,30	0,00		
1	18/04/2022	128116	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	39,36	0,00	19.010,93	D
1	18/04/2022	128119	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00	19.025,64	D
1	18/04/2022	128123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00	19.038,34	D
1	18/04/2022	128125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	11,62	0,00	19.049,96	D
1	18/04/2022	128128	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	4,86	0,00	19.054,82	D
1	18/04/2022	128135	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00	19.071,25	D
1	18/04/2022	128148	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,84	0,00	19.074,09	D
1	18/04/2022	128158	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,00	0,00	19.185,09	D
1	18/04/2022	128166	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,25	0,00	19.204,34	D
1	18/04/2022	128167	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	24,69	0,00	19.229,03	D
Total do Dia: 18/04/2022						257,46	0,00		
1	19/04/2022	TES-96601	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO	0,00	6.530,80	12.698,23	D
Total do Dia: 19/04/2022						0,00	6.530,80		
1	25/04/2022	128120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00	12.712,94	D
1	25/04/2022	128124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00	12.725,64	D
1	25/04/2022	128129	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,62	0,00	12.727,26	D
1	25/04/2022	128136	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00	12.743,69	D
1	25/04/2022	128138	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	14,77	0,00	12.758,46	D
1	25/04/2022	128140	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00	12.761,76	D
1	25/04/2022	128142	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	25,65	0,00	12.787,41	D
1	25/04/2022	128144	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,42	0,00	12.790,83	D
1	25/04/2022	128149	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico -	1,42	0,00	12.792,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/04/2022	128152	AGEHAB -	kgrodrigues	RL Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	62,62	0,00	12.854,87	D
1	25/04/2022	128159	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,00	0,00	12.965,87	D
1	25/04/2022	128163	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	5,61	0,00	12.971,48	D
Total do Dia: 25/04/2022						273,25	0,00		
1	27/04/2022	128150	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,42	0,00	12.972,90	D
1	27/04/2022	128160	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	110,99	0,00	13.083,89	D
Total do Dia: 27/04/2022						112,41	0,00		
1	29/04/2022	128161	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	55,50	0,00	13.139,39	D
Total do Dia: 29/04/2022						55,50	0,00		
Total da Conta: Material de Higiene, Limpeza e						14.600,18	6.531,80		
								Saldo Anterior:	5.071,01 D
								Saldo Final:	13.139,39 D
Conta: 3.3.01.02.002.0001 - 2337 - Telefonia Fixa e Móvel								Saldo Anterior:	1.115,39 D
1	09/04/2022	CPA-99758	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1473899440-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2022 - GED 0020.21000.310015-13	196,22	0,00	1.311,61	D
Total do Dia: 09/04/2022						196,22	0,00		
1	12/04/2022	TES-96395	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria referente a regularização de OP do não pagamento da conta de telefone com referencia 03/2022	0,00	143,46	1.168,15	D
Total do Dia: 12/04/2022						0,00	143,46		
Total da Conta: Telefonia Fixa e Móvel						196,22	143,46		
								Saldo Anterior:	1.115,39 D
								Saldo Final:	1.168,15 D
Conta: 3.3.01.02.002.0002 - 2338 - Energia Elétrica								Saldo Anterior:	47.418,83 D
1	30/04/2022	CPA-97511	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 04202201 - pago ao Celg Distribuição S/A - para PROC SEI: 202100031000529 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE	18.177,42	0,00	65.596,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					ABRIL DE 2022 - GED				
1	30/04/2022	CTB-1705	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Energia	0,00	299,94	65.296,31	D
1	30/04/2022	CTB-1705	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Energia	0,00	1.381,48	63.914,83	D
					Total do Dia: 30/04/2022	18.177,42	1.681,42		
					Total da Conta: Energia Elétrica	18.177,42	1.681,42		
							Saldo Anterior:	47.418,83	D
							Saldo Final:	63.914,83	D
Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Água e Esgoto							Saldo Anterior:	6.970,51	D
1	30/04/2022	CPA-97551	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. FATURA DE AGUA REFERENTE A ABRIL DE 2022 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI: 3000449165 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022 - GED	2.830,00	0,00	9.800,51	D
					Total do Dia: 30/04/2022	2.830,00	0,00		
					Total da Conta: Água e Esgoto	2.830,00	0,00		
							Saldo Anterior:	6.970,51	D
							Saldo Final:	9.800,51	D
Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes							Saldo Anterior:	4.400,53	D
1	05/04/2022	CPA-96005	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2280 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS- AMPLA TRANSPORTE CONTRATO 03/2022 - SEI 202200031000612 - GED	2.392,00	0,00	6.792,53	D
					Total do Dia: 05/04/2022	2.392,00	0,00		
1	18/04/2022	CPA-96348	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 304502 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PROC SEI 202100031000463 Serv Correios. - GED	1.107,67	0,00	7.900,20	D
1	18/04/2022	CPA-96377	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2309 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. CONTRATO 003/2022 - SEI 202100031000405. - GED	6.220,50	0,00	14.120,70	D
					Total do Dia: 18/04/2022	7.328,17	0,00		
1	25/04/2022	CPA-96552	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 307775 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PROC SEI 202100031000463 Serv Correios - GED	578,71	0,00	14.699,41	D
					Total do Dia: 25/04/2022	578,71	0,00		
					Total da Conta: Correios, Fretes e Malotes	10.298,88	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	4.400,53 D
								Saldo Final:	14.699,41 D
Conta: 3.3.01.02.002.0009 - 2345 - Custas Judiciais								Saldo Anterior:	12.607,10 D
1	04/04/2022	CPA-95738	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 03771038950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas de Indenização Conforme Ofício nº 1137/2022 - AGEHAB - SEI Nº 202200031001916. - GED 2022.00031.001916-	550,05	0,00	13.157,15	D
Total do Dia: 04/04/2022						550,05	0,00		
1	06/04/2022	CPA-96157	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 03781026150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas Judiciais - Processo de Adjudicação Compulsória Nº 5421704-36.2020.8.09.0051 - SEI: 202200031001985 - GED 2022.00031.001985-	550,05	0,00	13.707,20	D
Total do Dia: 06/04/2022						550,05	0,00		
1	26/04/2022	CPA-96678	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 03825616950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS JUDICIAIS - Guia do Recurso de Apelação relativo ao processo de Usucapião Urbano que tramita na Comarca de Pirenópolis - GO. SEI 202200031002336. - GED 2022.00031.002336	550,05	0,00	14.257,25	D
Total do Dia: 26/04/2022						550,05	0,00		
1	27/04/2022	CPA-96720	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 03828540150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS JUDICIAIS- Guia de Agravo de Instrumento - relativo ao processo de Usucapião Urbano que tramita na Comarca de Pirenópolis - GO. SEI 202200031002357 - GED 2022.00031.0023	550,05	0,00	14.807,30	D
Total do Dia: 27/04/2022						550,05	0,00		
Total da Conta: Custas Judiciais						2.200,20	0,00		
								Saldo Anterior:	12.607,10 D
								Saldo Final:	14.807,30 D
Conta: 3.3.01.02.002.0010 - 2964 - Serviço de Telecomunicações - Tráfego de Dados								Saldo Anterior:	3.636,00 D
1	05/04/2022	CPA-95871	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1547 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. MARÇO/2022 - GED 0020.21000.310009-52	1.212,00	0,00	4.848,00	D
1	05/04/2022	CTB-1650	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno de provisão Serviços de Tráfego de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952	0,00	1.212,00	3.636,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 05/04/2022						1.212,00	1.212,00		
1	30/04/2022	CTB-1706	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Tráfego de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BSB Tic Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952	1.212,00	0,00	4.848,00	D
Total do Dia: 30/04/2022						1.212,00	0,00		
Total da Conta: Serviço de Telecomunicações - Tráfego						2.424,00	1.212,00		
								Saldo Anterior:	3.636,00 D
								Saldo Final:	4.848,00 D
Conta: 3.3.01.02.002.0011 - 3618 - Energia Elétrica - Obras						Saldo Anterior:		0,00	
1	08/04/2022	CPA-96099	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 01/2022 - pago ao Celg Distribuição S/A - para BOLETO ENEL REF. AO MÊS DE 01/2022 - SEI 202100031000446 - GED 2021.00031.000446-	82,87	0,00	82,87	D
1	08/04/2022	CPA-96101	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 02/2022 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENEL- BOLETO REF. 02/2022 - SEI 202100031000446 - GED 2021.00031.000446-	78,68	0,00	161,55	D
Total do Dia: 08/04/2022						161,55	0,00		
Total da Conta: Energia Elétrica - Obras						161,55	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	161,55 D
Conta: 3.3.01.02.002.0012 - 3619 - Água e Esgoto - Obras						Saldo Anterior:		107,42 D	
1	08/04/2022	CPA-96098	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 01/22 - 4053962593 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Ref. ao consumo de água na obra localizada no Município de Damianópolis-Go - SEI 202100031000696 - GED 2021.00031.000696-	34,49	0,00	141,91	D
1	08/04/2022	CPA-96100	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 02/22 - 4055643689 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Ref. ao consumo de água na obra localizada no Município de Damianópolis-Go - SEI 202100031000696 - GED 2021.00031.000696-	14,64	0,00	156,55	D
Total do Dia: 08/04/2022						49,13	0,00		
Total da Conta: Água e Esgoto - Obras						49,13	0,00		
								Saldo Anterior:	107,42 D
								Saldo Final:	156,55 D
Conta: 3.3.01.03.001.0001 - 2347 - Locação de Equipamentos de Informática						Saldo Anterior:		35.115,04 D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/04/2022	CPA-95890	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 22969 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2022 - GED 0020.21000.310003-80	15.038,36	0,00	50.153,40	D
1	01/04/2022	CTB-1648	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , SEI 202100031000380	0,00	15.038,36	35.115,04	D
Total do Dia: 01/04/2022						15.038,36	15.038,36		
1	30/04/2022	CTB-1706	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	10.650,18	0,00	45.765,22	D
Total do Dia: 30/04/2022						10.650,18	0,00		
Total da Conta: Locação de Equipamentos de Informática						25.688,54	15.038,36		
								Saldo Anterior:	35.115,04 D
								Saldo Final:	45.765,22 D
Conta: 3.3.01.03.001.0003 - 2349 - Serviço de Auditoria Independente								Saldo Anterior:	8.400,00 D
1	19/04/2022	CPA-96429	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 860 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - Serviços de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis - AGEHAB - Parcela 11/12 - SEI - 202100031000574 - GED	2.800,00	0,00	11.200,00	D
Total do Dia: 19/04/2022						2.800,00	0,00		
Total da Conta: Serviço de Auditoria Independente						2.800,00	0,00		
								Saldo Anterior:	8.400,00 D
								Saldo Final:	11.200,00 D
Conta: 3.3.01.03.001.0005 - 2351 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis								Saldo Anterior:	8.168,52 D
1	01/04/2022	CPA-95711	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2910 - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADO REFERENTE AO MÊS 03/2022 - GED	800,00	0,00	8.968,52	D
1	01/04/2022	CTB-1648	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alttec Elevadores Ltda, GED 202100031000547	0,00	800,00	8.168,52	D
Total do Dia: 01/04/2022						800,00	800,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2022	CTB-1706	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED 2021.01031.000999-99	800,00	0,00	8.968,52	D
Total do Dia: 30/04/2022						800,00	0,00		
Total da Conta: Manutenção e Conservação de Bens						1.600,00	800,00		
								Saldo Anterior:	8.168,52 D
								Saldo Final:	8.968,52 D
Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos								Saldo Anterior:	5.280,00 D
1	01/04/2022	CPA-96152	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1455 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SERVIÇOS DE CLIPPING JORNALISTICO - CONTRATO 008/2019 - - GED	1.760,00	0,00	7.040,00	D
1	01/04/2022	CTB-1648	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	0,00	1.760,00	5.280,00	D
Total do Dia: 01/04/2022						1.760,00	1.760,00		
1	30/04/2022	CTB-1706	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	1.760,00	0,00	7.040,00	D
Total do Dia: 30/04/2022						1.760,00	0,00		
Total da Conta: Assinaturas de Periódicos e Serviços						3.520,00	1.760,00		
								Saldo Anterior:	5.280,00 D
								Saldo Final:	7.040,00 D
Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância								Saldo Anterior:	41.147,08 D
1	01/04/2022	CPA-95922	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 419 - G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022 - GED	3.088,28	0,00	44.235,36	D
1	01/04/2022	CTB-1648	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno de Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	0,00	3.088,28	41.147,08	D
Total do Dia: 01/04/2022						3.088,28	3.088,28		
1	07/04/2022	CPA-96203	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 342 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA	10.519,86	0,00	51.666,94	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/04/2022	CTB-1662	AGEHAB -	RRSouza	PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGEHAB NO MÊS DE MARÇO 2022. - GED - Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - SEI 202100031001470	0,00	10.519,86	41.147,08	D
Total do Dia: 07/04/2022						10.519,86	10.519,86		
1	30/04/2022	CTB-1706	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	10.519,86	0,00	51.666,94	D
1	30/04/2022	CTB-1706	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	3.410,94	0,00	55.077,88	D
Total do Dia: 30/04/2022						13.930,80	0,00		
Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância						27.538,94	13.608,14		
								Saldo Anterior:	41.147,08 D
								Saldo Final:	55.077,88 D
Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação								Saldo Anterior:	66.419,67 D
1	01/04/2022	CPA-95723	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 4423 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇOS DE LIMPEZA , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022 - GED	22.139,89	0,00	88.559,56	D
1	01/04/2022	CTB-1648	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, SEI 202100031000602	0,00	22.139,89	66.419,67	D
Total do Dia: 01/04/2022						22.139,89	22.139,89		
1	30/04/2022	CTB-1706	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, SEI 202100031000602	22.139,89	0,00	88.559,56	D
Total do Dia: 30/04/2022						22.139,89	0,00		
Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação						44.279,78	22.139,89		
								Saldo Anterior:	66.419,67 D
								Saldo Final:	88.559,56 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico								Saldo Anterior:	4.766,44 D
1	04/04/2022	CPA-95777	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 100818 - BM ALARMES LTDA - EPP - PROC SEI: 202200031000122 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A OS DIAS 05 A 31 DE MARÇO DE 2022 100818 - GED	1.472,70	0,00	6.239,14	D
1	04/04/2022	CPA-95813	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 100817 - BM ALARMES LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE AOS DIAS 01 A 04/03/2022 - GED	205,86	0,00	6.445,00	D
1	04/04/2022	CTB-1649	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573	0,00	205,86	6.239,14	D
1	04/04/2022	CTB-1649	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573	0,00	1.472,70	4.766,44	D
Total do Dia: 04/04/2022						1.678,56	1.678,56		
1	30/04/2022	CTB-1706	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573	1.699,26	0,00	6.465,70	D
Total do Dia: 30/04/2022						1.699,26	0,00		
Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico						3.377,82	1.678,56		
								Saldo Anterior:	4.766,44 D
								Saldo Final:	6.465,70 D

Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	1.789,69 D
1	04/04/2022	TES-95819	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB.TARIFA	4.979,84	0,00	6.769,53	D
Total do Dia: 04/04/2022						4.979,84	0,00		
1	06/04/2022	TES-96128	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - TAR AD DEP	59,00	0,00	6.828,53	D
Total do Dia: 06/04/2022						59,00	0,00		
1	12/04/2022	TES-96255	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	5,02	0,00	6.833,55	D
Total do Dia: 12/04/2022						5,02	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	22/04/2022	TES-96881	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	27,61	0,00	6.861,16	D	
					Total do Dia: 22/04/2022	27,61	0,00			
1	26/04/2022	TES-96830	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - TAR AD DEP	59,00	0,00	6.920,16	D	
1	26/04/2022	TES-96833	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - MANUT CTA	49,00	0,00	6.969,16	D	
					Total do Dia: 26/04/2022	108,00	0,00			
1	27/04/2022	TES-97067	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB. AUTOR.	12,04	0,00	6.981,20	D	
					Total do Dia: 27/04/2022	12,04	0,00			
					Total da Conta: Tarifas Bancárias	5.191,51	0,00			
							Saldo Anterior:	1.789,69	D	
							Saldo Final:	6.981,20	D	
Conta: 3.3.02.01.001.0002 - 2330 - Juros e Multas Passivas								Saldo Anterior:	730,88	D
1	05/04/2022	TES-96077	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DEB.JUROS	2,58	0,00	733,46	D	
					Total do Dia: 05/04/2022	2,58	0,00			
1	13/04/2022	TES-96343	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB.JUROS	0,03	0,00	733,49	D	
					Total do Dia: 13/04/2022	0,03	0,00			
					Total da Conta: Juros e Multas Passivas	2,61	0,00			
							Saldo Anterior:	730,88	D	
							Saldo Final:	733,49	D	
Conta: 3.3.02.01.001.0006 - 3178 - Encargos sobre Parcelamentos								Saldo Anterior:	16.707,73	D
1	28/04/2022	CTB-1673	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Ajuste parcelamento PIS Longo Prazo	0,00	0,01	16.707,72	D	
1	28/04/2022	CTB-1673	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	111,32	0,00	16.819,04	D	
1	28/04/2022	CTB-1673	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	527,85	0,00	17.346,89	D	
1	28/04/2022	CTB-1673	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	137,75	0,00	17.484,64	D	
1	28/04/2022	CTB-1673	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	5.549,21	0,00	23.033,85	D	
					Total do Dia: 28/04/2022	6.326,13	0,01			
					Total da Conta: Encargos sobre Parcelamentos	6.326,13	0,01			
							Saldo Anterior:	16.707,73	D	
							Saldo Final:	23.033,85	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.02.01.002.0003 - 3609 - Tarifas Bancárias						Saldo Anterior:		13.383,50	D
1	25/04/2022	TES-96597	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/04/2022 - - MANUT CTA	49,00	0,00	13.432,50	D
Total do Dia: 25/04/2022						49,00	0,00		
1	26/04/2022	TES-96868	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito de na data 26/04/2022 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	14.632,50	D
1	26/04/2022	TES-96869	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito de na data 26/04/2022 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	15.832,50	D
1	26/04/2022	TES-96870	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito de na data 26/04/2022 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	17.032,50	D
1	26/04/2022	TES-96872	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito de na data 26/04/2022 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	18.232,50	D
1	26/04/2022	TES-96877	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito de na data 26/04/2022 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	19.432,50	D
Total do Dia: 26/04/2022						6.000,00	0,00		
1	27/04/2022	TES-96982	AGEHAB -	pvrilima	Vlr. Ref. - Débito de na data 27/04/2022 - - TAR TEV AG	6,90	0,00	19.439,40	D
Total do Dia: 27/04/2022						6,90	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						6.055,90	0,00		
						Saldo Anterior:		13.383,50	D
						Saldo Final:		19.439,40	D
Conta: 3.3.03.01.001.0001 - 2365 - IOF - Imposto sobre Operações Financeiras						Saldo Anterior:		6.300,22	D
1	01/04/2022	TES-95758	AGEHAB -	pvrilima	Valor referente - DEB.IOF	0,03	0,00	6.300,25	D
Total do Dia: 01/04/2022						0,03	0,00		
1	04/04/2022	TES-95822	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - ESTORNO DE DÉBITO	0,00	0,03	6.300,22	D
Total do Dia: 04/04/2022						0,00	0,03		
1	05/04/2022	TES-96078	AGEHAB -	pvrilima	Valor referente - DEB.IOF	1,56	0,00	6.301,78	D
Total do Dia: 05/04/2022						1,56	0,00		
1	13/04/2022	TES-96344	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB.IOF	0,01	0,00	6.301,79	D
Total do Dia: 13/04/2022						0,01	0,00		
Total da Conta: IOF - Imposto sobre Operações						1,60	0,03		
						Saldo Anterior:		6.300,22	D
						Saldo Final:		6.301,79	D
Conta: 3.3.03.01.001.0004 - 3016 - Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira						Saldo Anterior:		26.999,88	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2022	CTB-1705	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	474,78	0,00	27.474,66	D
					Total do Dia: 30/04/2022	474,78	0,00		
					Total da Conta: Pis Não-Cumulativo sobre Receita	474,78	0,00		
							Saldo Anterior:	26.999,88	D
							Saldo Final:	27.474,66	D
Conta: 3.3.03.01.001.0005 - 3017 - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira								Saldo Anterior:	166.153,13 D
1	30/04/2022	CTB-1705	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	2.921,72	0,00	169.074,85	D
					Total do Dia: 30/04/2022	2.921,72	0,00		
					Total da Conta: Cofins Não-Cumulativo sobre Receita	2.921,72	0,00		
							Saldo Anterior:	166.153,13	D
							Saldo Final:	169.074,85	D
Conta: 3.3.03.01.002.0001 - 2368 - Taxas Estaduais								Saldo Anterior:	6.455,01 D
1	06/04/2022	CPA-95891	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 12602542209704078 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para REGISTRO DA ATA DA 430ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB SEI 202200031001948 - GED 2022.00031.001948-00	655,00	0,00	7.110,01	D
					Total do Dia: 06/04/2022	655,00	0,00		
1	28/04/2022	CPA-96741	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12602542211905650 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para TAXAS PARA REGISTRO DE ATAS NA JUCEG-GO- N° 12602542211905650. SEI 202200031002374 - GED 2022.00031.002374-	655,00	0,00	7.765,01	D
1	28/04/2022	CPA-96742	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12602542211905662 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para TAXAS PARA REGISTRO DE ATAS NA JUCEG-GO- N° 12602542211905662. SEI 202200031002374 - GED 2022.00031.002374-	655,00	0,00	8.420,01	D
					Total do Dia: 28/04/2022	1.310,00	0,00		
					Total da Conta: Taxas Estaduais	1.965,00	0,00		
							Saldo Anterior:	6.455,01	D
							Saldo Final:	8.420,01	D
Conta: 3.3.04.01.001.0001 - 2383 - Depreciação de Bens Móveis e Imóveis								Saldo Anterior:	55.012,20 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	33,89	0,00	55.046,09	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	19,17	0,00	55.065,26	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	21,65	0,00	55.086,91	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	0,22	0,00	55.087,13	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	101,02	0,00	55.188,15	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	46,07	0,00	55.234,22	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	3,40	0,00	55.237,62	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	4,85	0,00	55.242,47	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	125,75	0,00	55.368,22	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	59,18	0,00	55.427,40	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	0,22	0,00	55.427,62	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	1,70	0,00	55.429,32	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	1,70	0,00	55.431,02	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	0,39	0,00	55.431,41	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	1,41	0,00	55.432,82	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	1,70	0,00	55.434,52	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	1,70	0,00	55.436,22	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	5,27	0,00	55.441,49	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	4,84	0,00	55.446,33	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	13,93	0,00	55.460,26	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	24,40	0,00	55.484,66	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	41,77	0,00	55.526,43	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	9,52	0,00	55.535,95	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	2,36	0,00	55.538,31	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	26,94	0,00	55.565,25	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	5,04	0,00	55.570,29	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	1,70	0,00	55.571,99	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	4,85	0,00	55.576,84	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	0,14	0,00	55.576,98	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	42,75	0,00	55.619,73	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	74,44	0,00	55.694,17	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	1,70	0,00	55.695,87	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	291,44	0,00	55.987,31	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	6,07	0,00	55.993,38	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	20,66	0,00	56.014,04	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	15,50	0,00	56.029,54	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	33,69	0,00	56.063,23	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	13,14	0,00	56.076,37	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	3,68	0,00	56.080,05	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	18,46	0,00	56.098,51	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	19,53	0,00	56.118,04	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	18,50	0,00	56.136,54	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	2,22	0,00	56.138,76	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	5,32	0,00	56.144,08	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	17,65	0,00	56.161,73	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	1,20	0,00	56.162,93	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	6,91	0,00	56.169,84	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	11,56	0,00	56.181,40	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	15,85	0,00	56.197,25	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	5,96	0,00	56.203,21	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	2,11	0,00	56.205,32	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	1,44	0,00	56.206,76	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	19,97	0,00	56.226,73	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	8,14	0,00	56.234,87	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	3,72	0,00	56.238,59	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	6,09	0,00	56.244,68	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	6,55	0,00	56.251,23	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	7,42	0,00	56.258,65	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	8,13	0,00	56.266,78	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	2,96	0,00	56.269,74	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	15,73	0,00	56.285,47	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	4,32	0,00	56.289,79	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	5,59	0,00	56.295,38	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	4,54	0,00	56.299,92	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	1,20	0,00	56.301,12	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	36,90	0,00	56.338,02	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	2,09	0,00	56.340,11	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	4,87	0,00	56.344,98	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	70,50	0,00	56.415,48	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	7,05	0,00	56.422,53	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	12,22	0,00	56.434,75	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	21,30	0,00	56.456,05	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	51,00	0,00	56.507,05	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	10,65	0,00	56.517,70	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	20,48	0,00	56.538,18	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	9,83	0,00	56.548,01	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	51,00	0,00	56.599,01	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	41,17	0,00	56.640,18	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	51,82	0,00	56.692,00	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	19,16	0,00	56.711,16	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	143,17	0,00	56.854,33	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	62,47	0,00	56.916,80	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	80,96	0,00	56.997,76	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	92,78	0,00	57.090,54	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	91,50	0,00	57.182,04	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	49,83	0,00	57.231,87	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	128,08	0,00	57.359,95	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	9,83	0,00	57.369,78	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	72,30	0,00	57.442,08	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	10,65	0,00	57.452,73	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	39,44	0,00	57.492,17	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	51,00	0,00	57.543,17	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	60,33	0,00	57.603,50	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	10,65	0,00	57.614,15	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	221,09	0,00	57.835,24	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	112,65	0,00	57.947,89	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	51,00	0,00	57.998,89	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	41,17	0,00	58.040,06	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	195,76	0,00	58.235,82	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	146,03	0,00	58.381,85	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	162,78	0,00	58.544,63	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	21,30	0,00	58.565,93	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	68,92	0,00	58.634,85	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	15,55	0,00	58.650,40	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	13.245,61	0,00	71.896,01	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	61,65	0,00	71.957,66	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	10,65	0,00	71.968,31	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	9,83	0,00	71.978,14	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	101,61	0,00	72.079,75	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	61,15	0,00	72.140,90	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	72,30	0,00	72.213,20	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	64,67	0,00	72.277,87	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	109,15	0,00	72.387,02	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	9,12	0,00	72.396,14	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	36,55	0,00	72.432,69	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	14,78	0,00	72.447,47	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	30,76	0,00	72.478,23	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	63,81	0,00	72.542,04	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	62,92	0,00	72.604,96	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	24,17	0,00	72.629,13	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	16,25	0,00	72.645,38	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	44,82	0,00	72.690,20	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	44,32	0,00	72.734,52	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	5,34	0,00	72.739,86	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	73,50	0,00	72.813,36	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	48,43	0,00	72.861,79	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	129,74	0,00	72.991,53	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	29,18	0,00	73.020,71	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	13,90	0,00	73.034,61	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	27,17	0,00	73.061,78	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	30,33	0,00	73.092,11	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	34,50	0,00	73.126,61	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	49,34	0,00	73.175,95	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	13,02	0,00	73.188,97	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	10,76	0,00	73.199,73	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	58,14	0,00	73.257,87	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	41,28	0,00	73.299,15	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	13,02	0,00	73.312,17	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	23,95	0,00	73.336,12	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	13,02	0,00	73.349,14	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	17,93	0,00	73.367,07	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	28,61	0,00	73.395,68	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	24,18	0,00	73.419,86	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	255,55	0,00	73.675,41	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	511,07	0,00	74.186,48	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2022	863,55	0,00	75.050,03	D
1	30/04/2022	CTB-1705	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Depreciação	0,00	312,79	74.737,24	D
1	30/04/2022	CTB-1705	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.440,70	73.296,54	D
Total do Dia: 30/04/2022						20.037,83	1.753,49		
Total da Conta: Depreciação de Bens Móveis e Imóveis						20.037,83	1.753,49		

Saldo Anterior: 55.012,20 D
Saldo Final: 73.296,54 D

Conta: 3.3.04.01.001.0002 - 2384 - Amortização de Bens Intangível

Saldo Anterior: 2.178,89 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/04/2022	1.019,67	0,00	3.198,56	D
1	30/04/2022	ATF-0471	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/04/2022	33,67	0,00	3.232,23	D
1	30/04/2022	CTB-1705	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Amortização	0,00	75,18	3.157,05	D
1	30/04/2022	CTB-1705	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Amortização	0,00	346,33	2.810,72	D
Total do Dia: 30/04/2022						1.053,34	421,51		
Total da Conta: Amortização de Bens Intangível						1.053,34	421,51		
								Saldo Anterior:	2.178,89 D
								Saldo Final:	2.810,72 D
Conta: 3.3.04.01.002.0001 - 2386 - Associações								Saldo Anterior:	5.958,45 D
1	27/04/2022	CPA-96779	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. MANUT 04/22 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para Ref. Taxa de Manutenção do mês de Abril de 2022 - SEI 202100031000473 - GED 2021.00031.000473-	1.986,15	0,00	7.944,60	D
Total do Dia: 27/04/2022						1.986,15	0,00		
Total da Conta: Associações						1.986,15	0,00		
								Saldo Anterior:	5.958,45 D
								Saldo Final:	7.944,60 D
Conta: 3.3.04.01.002.0002 - 2387 - Contribuições e Mensalidades Patronais Sindicais								Saldo Anterior:	94,46 D
1	01/04/2022	TES-95757	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	94,46	0,00	D
Total do Dia: 01/04/2022						0,00	94,46		
Total da Conta: Contribuições e Mensalidades Patronais						0,00	94,46		
								Saldo Anterior:	94,46 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.04.01.002.0003 - 2388 - Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe								Saldo Anterior:	11.311,59 D
1	04/04/2022	CPA-95773	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 28320690122069972 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação Resp. Técnica- RES. 1025/09 - 1020220070392 SEI 202200031001766 - GED 2022.00031.001766-	28,25	0,00	11.339,84	D
1	04/04/2022	CPA-95783	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 28320690122071202 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 1020220071632 SEI 202200031001861 - GED	28,25	0,00	11.368,09	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/04/2022	CPA-95785	AGEHAB -	Igrodrigues	2022.00031.001861- Vlr. Ref. - NF. 28320690122063144 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART- Anotação Resp. Técnica - Res. 1025/09- 1020220063439 SEI 202200031001861 - GED	28,25	0,00	11.396,34	D
1	04/04/2022	CPA-95787	AGEHAB -	Igrodrigues	2022.00031.001861- Vlr. Ref. - NF. 28320690122071136 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220071557 SEI 202200031001861 - GED	28,25	0,00	11.424,59	D
1	04/04/2022	CPA-95788	AGEHAB -	Igrodrigues	2022.00031.001861- Vlr. Ref. - NF. 28320690122071162 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220071583 SEI 202200031001861 - GED	28,25	0,00	11.452,84	D
1	04/04/2022	CPA-95789	AGEHAB -	Igrodrigues	2022.00031.001861- Vlr. Ref. - NF. 28320690122072930 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica Res.1025/09 - 1020220073412 SEI 202200031001833 - GED	28,25	0,00	11.481,09	D
1	04/04/2022	CPA-95792	AGEHAB -	Igrodrigues	2022.00031.001833- Vlr. Ref. - NF. 28320690122072637 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica Res. 1025/09 - 1020220073117 SEI 202200031001833 - GED	28,25	0,00	11.509,34	D
1	04/04/2022	CPA-95793	AGEHAB -	Igrodrigues	2022.00031.001833- Vlr. Ref. - NF. 28320690122072986 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica Res. 1025/09 - 1020220073459 SEI 202200031001833 - GED	28,25	0,00	11.537,59	D
Total do Dia: 04/04/2022						226,00	0,00		
1	11/04/2022	CPA-96127	AGEHAB -	Igrodrigues	2022.00031.002061- Vlr. Ref. - NF. 28320690122082363 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220082950. SEI 202200031002061 - GED	28,25	0,00	11.565,84	D
1	11/04/2022	CPA-96158	AGEHAB -	Igrodrigues	2022.00031.002080- Vlr. Ref. - NF. 28320690122078185 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220078780 SEI 202200031002080 - GED	28,25	0,00	11.594,09	D
1	11/04/2022	CPA-96159	AGEHAB -	Igrodrigues	2022.00031.002080- Vlr. Ref. - NF. 28320690122082247 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART- Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09- 1020220082846. SEI 202200031002080. - GED	28,25	0,00	11.622,34	D
Total do Dia: 11/04/2022						84,75	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/04/2022	CPA-96160	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 28320690122082278 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220082866 SEI 202200031002080 - GED 2022.00031.002080-	28,25	0,00	11.650,59	D
1	12/04/2022	CPA-96161	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 28320690122082401 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica - RES.1025/09 - 1020220082982 SEI 202200031002080 - GED 2022.00031.002080-	28,25	0,00	11.678,84	D
1	12/04/2022	CPA-96162	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 28320690122082424 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART- Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220083011 SEI 202200031002080 - GED 2022.00031.002080-	28,25	0,00	11.707,09	D
1	12/04/2022	CPA-96163	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 28320690122082444 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART- Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220083038 SEI 202200031002080 - GED 2022.00031.002080-	28,25	0,00	11.735,34	D
1	12/04/2022	CPA-96164	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 28320690122082507 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART- Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220083076 SEI 202200031002080 - GED 2022.00031.002080-	28,25	0,00	11.763,59	D
1	12/04/2022	CPA-96165	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 28320690122078156 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART- Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09 - 1020220078721 SEI 202200031002080 - GED 2022.00031.002080-	28,25	0,00	11.791,84	D
1	12/04/2022	CPA-96166	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 28320690122082534 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220083107 SEI 202200031002080 - GED 2022.00031.002080-	28,25	0,00	11.820,09	D
1	12/04/2022	CPA-96167	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 28320690122082574 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220083154 SEI 202200031002080 - GED 2022.00031.002080-	28,25	0,00	11.848,34	D
1	12/04/2022	CPA-96168	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 28320690122082687 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220083277 SEI 202200031002080 - GED 2022.00031.002080-	28,25	0,00	11.876,59	D
1	12/04/2022	CPA-96171	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 28320690122082753 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220083345 SEI 202200031002080 - GED 2022.00031.002080-	28,25	0,00	11.904,84	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/04/2022	CPA-96172	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 28320690122078073 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica- Res. 1025/09 - 1020220078649 SEI 202200031002080 - GED 2022.00031.002080-	28,25	0,00	11.933,09	D
					Total do Dia: 12/04/2022	310,75	0,00		
1	13/04/2022	CPA-96600	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - NF. 11864262 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT nº 11864262- Desempenho de cargo e função técnica SEI 202200031002178 - GED 2022.00031.002178-	108,69	0,00	12.041,78	D
					Total do Dia: 13/04/2022	108,69	0,00		
1	18/04/2022	CPA-96385	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 11863202 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT nº 11863202- Projeto da Casa Social Acessível SEI 202200031002158 - GED 2022.00031.002185-	108,69	0,00	12.150,47	D
1	18/04/2022	CPA-96394	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 28320690122081195 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART- Anotação de Resp. Técnica- Res.1025/09 - 1020220081608 SEI 202200031002010 - GED 2022.00031.002010-	28,25	0,00	12.178,72	D
					Total do Dia: 18/04/2022	136,94	0,00		
1	19/04/2022	CPA-96507	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - NF. 28320690122089450 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART- Anotação de Resp. Técnica- Res.1025/09 - 1020220089666 - GED 2022.00031.002233-	88,78	0,00	12.267,50	D
1	19/04/2022	CPA-96508	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - NF. 28320690122086557 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART- Anotação de Resp. Técnica- Res.1025/09 - 1020220087219 SEI 202200031002183 - GED 2022.00031.002183-	28,25	0,00	12.295,75	D
1	19/04/2022	CPA-96509	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - NF. 28320690122086493 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART- Anotação de Resp. Técnica- Res.1025/09 - 1020220087149 SEI 202200031002235 - GED 2022.00031.002235-	28,25	0,00	12.324,00	D
1	19/04/2022	CPA-96511	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - NF. 28320690122087086 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - - 1020220087716 SEI 202200031002235 - GED 2022.00031.002235-	28,25	0,00	12.352,25	D
1	19/04/2022	CPA-96512	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - NF. 28320690122089423 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - 1020220090108 SEI 202200031002235 - GED 2022.00031.002235-	28,25	0,00	12.380,50	D
1	19/04/2022	CPA-96514	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - NF. 28320690122089462 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp.	28,25	0,00	12.408,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/04/2022	CPA-96515	AGEHAB -	pvrlima	Téc. - Res. 1025/09 - 1020220090143 SEI 202200031002235 - GED 2022.00031.002235- Vlr. Ref. - NF. 28320690122089482 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART- Anotação de Resp.	28,25	0,00	12.437,00	D
1	19/04/2022	CPA-96516	AGEHAB -	pvrlima	Téc. - Res. 1025/09 - 1020220090170 SEI 202200031002235 - GED 2022.00031.002235- Vlr. Ref. - NF. 28320690122085730 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp.	28,25	0,00	12.465,25	D
Total do Dia: 19/04/2022						286,53	0,00		
Total da Conta: Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe						1.153,66	0,00		
								Saldo Anterior:	11.311,59 D
								Saldo Final:	12.465,25 D
Conta: 3.3.04.01.005.0001 - 3190 - Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa								Saldo Anterior:	13.017,33 D
1	30/04/2022	CTB-1701	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	4.276,49	0,00	17.293,82	D
Total do Dia: 30/04/2022						4.276,49	0,00		
Total da Conta: Perdas Estimadas de Liquidação						4.276,49	0,00		
								Saldo Anterior:	13.017,33 D
								Saldo Final:	17.293,82 D
Conta: 3.3.04.01.006.0001 - 3614 - Nota de Contraprestação FCVS								Saldo Anterior:	519,36 D
1	28/04/2022	CPA-96883	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. FCVS 04/2022 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Nº 2022040550 - GED 2021.00031.000340-	7,49	0,00	526,85	D
Total do Dia: 28/04/2022						7,49	0,00		
Total da Conta: Nota de Contraprestação FCVS						7,49	0,00		
								Saldo Anterior:	519,36 D
								Saldo Final:	526,85 D
Conta: 3.9.01.01.001.0004 - 913 - Abril								Saldo Anterior:	0,00
1	30/04/2022	CTB-1733	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Abril de 2022	914.357,59	0,00	914.357,59	D
Total do Dia: 30/04/2022						914.357,59	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Abril						914.357,59	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		914.357,59	D
Conta: 5.1.01.01.001.0001 - 1658 - Transitória - Folha de Pagamento						Saldo Anterior:		0,00	
1	18/04/2022	CPA-96326	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 18/04/2022 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.621,74	0,00	2.621,74	D
1	18/04/2022	CPA-96327	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 18/04/2022 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	2.621,74	0,00	5.243,48	D
1	18/04/2022	CPA-96337	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 18/04/2022 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.349,06	0,00	7.592,54	D
1	18/04/2022	CPA-96338	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 18/04/2022 - RONALDO DUTRA BAIA	2.349,06	0,00	9.941,60	D
1	18/04/2022	CPA-96339	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 18/04/2022 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES	2.208,58	0,00	12.150,18	D
Total do Dia: 18/04/2022						12.150,18	0,00		
1	30/04/2022	FOL042022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 04/22	0,00	12.150,18	0,00	D
Total do Dia: 30/04/2022						0,00	12.150,18		
Total da Conta: Transitória - Folha de Pagamento						12.150,18	12.150,18		
						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	01/04/2022	CPA-95711	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2910 Alttec Elevadores EIRELI PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO ELEVADO REFERENTE AO MÊS 03/2022 - GED	0,00	28,24	28,24	C
1	01/04/2022	CPA-95714	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448068-2910-ISS 3,531-1775-3,53 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,53 - 2910 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	28,24	0,00	0,00	D
1	01/04/2022	CPA-95723	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4423 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇOS DE LIMPEZA , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022 - GED	0,00	2.435,38	2.435,38	C
1	01/04/2022	CPA-95723	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4423 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇOS DE LIMPEZA , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022 - GED	0,00	1.029,48	3.464,86	C
1	01/04/2022	CPA-95723	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4423 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇOS DE LIMPEZA , LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022 - GED	0,00	221,39	3.686,25	C
1	01/04/2022	CPA-95723	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4423 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	1.106,99	4.793,24	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/04/2022	CPA-95739	AGEHAB -	RRSouza	, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022 - GED Vlr. Ref. - NF. 120-4423-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 4423 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.435,38	0,00	2.357,86	C
1	01/04/2022	CPA-95740	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 120-4423-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4423 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.029,48	0,00	1.328,38	C
1	01/04/2022	CPA-95741	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 120-4423-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4423 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	221,39	0,00	1.106,99	C
1	01/04/2022	CPA-95742	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 120-4423-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4423 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.106,99	0,00	0,00	D
1	01/04/2022	CPA-95922	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 419 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022 - GED	0,00	339,71	339,71	C
1	01/04/2022	CPA-95922	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 419 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022 - GED	0,00	143,60	483,31	C
1	01/04/2022	CPA-95922	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 419 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022 - GED	0,00	30,88	514,19	C
1	01/04/2022	CPA-95922	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 419 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2022 - GED	0,00	154,41	668,60	C
1	01/04/2022	CPA-95926	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447846-419-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 419 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	339,71	0,00	328,89	C
1	01/04/2022	CPA-95927	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447846-419-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 419 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	143,60	0,00	185,29	C
1	01/04/2022	CPA-95928	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447846-419-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 419 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	30,88	0,00	154,41	C
1	01/04/2022	CPA-95929	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447846-419-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 419 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	154,41	0,00	0,00	D
1	01/04/2022	CPA-96059	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 136 - pago ao Helmert Engenharia e Topografia LTDA - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CONTRATO 08/2021 SEI 202100031000553 - GED	0,00	1.333,18	1.333,18	C
1	01/04/2022	CPA-96059	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 136 - pago ao Helmert Engenharia e Topografia LTDA - para	0,00	4.132,87	5.466,05	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/04/2022	CPA-96059	AGEHAB -	RRSouza	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CONTRATO 08/2021 SEI 202100031000553 - GED Vlr. Ref. - NF. 136 - pago ao Helmert Engenharia e Topografia LTDA - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CONTRATO 08/2021 SEI 202100031000553 - GED	0,00	4.443,94	9.909,99	C
1	01/04/2022	CPA-96060	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2446327-136-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 136 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	1.333,18	0,00	8.576,81	C
1	01/04/2022	CPA-96061	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2446327-136-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 136 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	4.132,87	0,00	4.443,94	C
1	01/04/2022	CPA-96062	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2446327-136-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 136 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	4.443,94	0,00	0,00	D
1	01/04/2022	CPA-96152	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1455 CONTENT ASSESSORIA LTDA SERVIÇOS DE CLIPPING JORNALISTICO - CONTRATO 008/2019 - - GED	0,00	76,91	76,91	C
1	01/04/2022	CPA-96153	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2446084-1455-ISS4,371-1775-4,3699 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,37 - 1455 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	76,91	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/04/2022						15.476,98	15.476,98		
1	02/04/2022	CPA-96043	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2049 Popmed Medicina e Saude EIRELI Realização de exames ocupacionais - GED 2021.00031.000977-	0,00	73,43	73,43	C
1	02/04/2022	CPA-96054	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448254-2049-ISS 3,50%1-1775-3,5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,50% - 2049 - Popmed Medicina e Saude EIRELI - GED	73,43	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/04/2022						73,43	73,43		
1	04/04/2022	CPA-95777	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 100818 BM ALARMES LTDA - EPP PROC SEI: 202200031000122 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A OS DIAS 05 A 31 DE MARÇO DE 2022 100818 - GED	0,00	68,48	68,48	C
1	04/04/2022	CPA-95777	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 100818 BM ALARMES LTDA - EPP PROC SEI: 202200031000122 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A OS DIAS 05 A 31 DE MARÇO DE 2022 100818 - GED	0,00	14,73	83,21	C
1	04/04/2022	CPA-95777	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 100818 BM ALARMES LTDA - EPP PROC SEI: 202200031000122 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A OS DIAS 05 A 31 DE MARÇO DE 2022 100818 - GED	0,00	73,64	156,85	C
1	04/04/2022	CPA-95779	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446017-100818-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao	68,48	0,00	88,37	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/04/2022	CPA-95780	AGEHAB -	fanascimento	PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 100818 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED Vlr. Ref. - NF. 2446017-100818-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 100818 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	14,73	0,00	73,64	C
1	04/04/2022	CPA-95781	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446017-100818-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 100818 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	73,64	0,00	0,00	D
1	04/04/2022	CPA-95813	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 100817 BM ALARMES LTDA - EPP PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE AOS DIAS 01 A 04/03/2022 - GED	0,00	9,58	9,58	C
1	04/04/2022	CPA-95813	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 100817 BM ALARMES LTDA - EPP PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE AOS DIAS 01 A 04/03/2022 - GED	0,00	2,06	11,64	C
1	04/04/2022	CPA-95813	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 100817 BM ALARMES LTDA - EPP PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE AOS DIAS 01 A 04/03/2022 - GED	0,00	10,29	21,93	C
1	04/04/2022	CPA-95823	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2446017-100817-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 100817 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	9,58	0,00	12,35	C
1	04/04/2022	CPA-95824	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2446017-100817-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 100817 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	2,06	0,00	10,29	C
1	04/04/2022	CPA-95825	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2446017-100817-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 100817 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	10,29	0,00	0,00	D
1	04/04/2022	CPA-96015	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 8324 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO - CONTRATO 54/2021 - SEI 202100031000549 - GED	0,00	45,89	45,89	C
1	04/04/2022	CPA-96016	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2396-8324-ISS3,411-1775-3,4099 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,41 - 8324 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	45,89	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/04/2022						224,67	224,67		
1	05/04/2022	CPA-95884	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1415 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MARÇO/2022 - GED 0020.21000.310006-01	0,00	75,75	75,75	C
1	05/04/2022	CPA-95884	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1415 FLEXDOC TECNOLOGIA DA	0,00	234,82	310,57	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/04/2022	CPA-95885	AGEHAB -	alvfernandes	INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MARÇO/2022 - GED 0020.21000.310006-01 Vlr. Ref. - NF. 1192-1415-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1415 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	75,75	0,00	234,82	C
1	05/04/2022	CPA-95886	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1192-1415-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1415 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	234,82	0,00	0,00	D
1	05/04/2022	CPA-95916	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2751 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para FORNECIMENTO DE MATERIAIS - CONTRATO 54/2022 - SEI 202100031000283 - GED	0,00	319,61	319,61	C
1	05/04/2022	CPA-95916	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2751 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para FORNECIMENTO DE MATERIAIS - CONTRATO 54/2022 - SEI 202100031000283 - GED	0,00	990,78	1.310,39	C
1	05/04/2022	CPA-95916	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2751 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para FORNECIMENTO DE MATERIAIS - CONTRATO 54/2022 - SEI 202100031000283 - GED	0,00	1.065,36	2.375,75	C
1	05/04/2022	CPA-95950	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2755 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL - CONTRATO 52/2022 - SEI 202100031000283 - GED	0,00	11,59	2.387,34	C
1	05/04/2022	CPA-95950	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2755 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL - CONTRATO 52/2022 - SEI 202100031000283 - GED	0,00	35,91	2.423,25	C
1	05/04/2022	CPA-95950	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2755 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL - CONTRATO 52/2022 - SEI 202100031000283 - GED	0,00	38,62	2.461,87	C
1	05/04/2022	CPA-95983	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2448306-2755-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2755 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	11,59	0,00	2.450,28	C
1	05/04/2022	CPA-95984	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2448306-2755-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2755 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	35,91	0,00	2.414,37	C
1	05/04/2022	CPA-95985	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2448306-2755-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2755 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	38,62	0,00	2.375,75	C
1	05/04/2022	CPA-96005	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2280 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS- AMPLA TRANSPORTE CONTRATO 03/2022 - SEI 202200031000612 - GED	0,00	94,48	2.470,23	C
1	05/04/2022	CPA-96009	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2445370-2280-ISS3,951-1775-3,9498 - pago ao ISS -	94,48	0,00	2.375,75	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/04/2022	CPA-96079	AGEHAB -	kgrodrigues	Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,95 - 2280 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED Vlr. Ref. - NF. 2448306-2751-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2751 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	319,61	0,00	2.056,14	C
1	05/04/2022	CPA-96080	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448306-2751-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2751 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	990,78	0,00	1.065,36	C
1	05/04/2022	CPA-96081	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448306-2751-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2751 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	1.065,36	0,00	0,00	D
1	05/04/2022	CPA-96085	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2753 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO - CONTRATO 52/2021 - SEI 202100031000283 - GED	0,00	68,64	68,64	C
1	05/04/2022	CPA-96085	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2753 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO - CONTRATO 52/2021 - SEI 202100031000283 - GED	0,00	212,78	281,42	C
1	05/04/2022	CPA-96085	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2753 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO - CONTRATO 52/2021 - SEI 202100031000283 - GED	0,00	228,81	510,23	C
1	05/04/2022	CPA-96086	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2448306-2753-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2753 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	68,64	0,00	441,59	C
1	05/04/2022	CPA-96087	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2448306-2753-PIS/COFINS/CSLL1-5952-2,5433 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2753 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	212,78	0,00	228,81	C
1	05/04/2022	CPA-96088	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2448306-2753-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2753 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	228,81	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/04/2022						3.377,15	3.377,15		
1	06/04/2022	CPA-96260	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1926 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	356,23	356,23	C
1	06/04/2022	CPA-96260	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1926 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.104,30	1.460,53	C
1	06/04/2022	CPA-96261	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-1926-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1926 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	356,23	0,00	1.104,30	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/04/2022	CPA-96262	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-1926-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1926 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.104,30	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/04/2022						1.460,53	1.460,53		
1	07/04/2022	CPA-96066	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 8332 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES DE ABRIL/2022 CONTRATO 54/2021 - SEI 202100031000549 - GED	0,00	38,87	38,87	C
1	07/04/2022	CPA-96067	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2396-8332-ISS3,411-1775-3,4096 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,41 - 8332 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	38,87	0,00	0,00	D
1	07/04/2022	CPA-96203	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 342 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGEHAB NO MÊS DE MARÇO 2022. - GED	0,00	1.157,18	1.157,18	C
1	07/04/2022	CPA-96203	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 342 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGEHAB NO MÊS DE MARÇO 2022. - GED	0,00	410,27	1.567,45	C
1	07/04/2022	CPA-96204	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-342-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 342 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.157,18	0,00	410,27	C
1	07/04/2022	CPA-96205	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-342-ISS3,90%1-1775-3,9 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,90% - 342 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	410,27	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/04/2022						1.606,32	1.606,32		
1	11/04/2022	CPA-96277	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 80960 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MARÇO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	144,56	144,56	C
1	11/04/2022	CPA-96277	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 80960 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MARÇO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	448,13	592,69	C
1	11/04/2022	CPA-96285	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447952-80960-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 80960 - Benner Sistemas S/A - GED	144,56	0,00	448,13	C
1	11/04/2022	CPA-96286	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447952-80960-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 80960 - Benner Sistemas S/A - GED	448,13	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/04/2022						592,69	592,69		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/04/2022	CPA-96436	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2771 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para SEI 202100031000283- SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MOVEIS - CONTRATO 052/2021 - GED	0,00	65,09	65,09	C
1	13/04/2022	CPA-96436	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2771 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para SEI 202100031000283- SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MOVEIS - CONTRATO 052/2021 - GED	0,00	201,76	266,85	C
1	13/04/2022	CPA-96436	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2771 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para SEI 202100031000283- SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MOVEIS - CONTRATO 052/2021 - GED	0,00	216,95	483,80	C
1	13/04/2022	CPA-96438	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2448306-2771-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2771 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	65,09	0,00	418,71	C
1	13/04/2022	CPA-96439	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2448306-2771-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2771 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	201,76	0,00	216,95	C
1	13/04/2022	CPA-96440	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2448306-2771-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2771 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	216,95	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/04/2022						483,80	483,80		
1	18/04/2022	CPA-96377	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2309 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. CONTRATO 003/2022 - SEI 202100031000405. - GED	0,00	245,71	245,71	C
1	18/04/2022	CPA-96378	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2445370-2309-ISS3,951-1775-3,95 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,95 - 2309 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	245,71	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/04/2022						245,71	245,71		
1	19/04/2022	CPA-96429	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 860 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Serviços de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis - AGEHAB - Parcela 11/12 - SEI - 202100031000574 - GED	0,00	42,00	42,00	C
1	19/04/2022	CPA-96429	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 860 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Serviços de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis - AGEHAB - Parcela 11/12 - SEI - 202100031000574 - GED	0,00	130,20	172,20	C
1	19/04/2022	CPA-96430	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447768-860-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 860 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	42,00	0,00	130,20	C
1	19/04/2022	CPA-96431	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447768-860-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para	130,20	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
PIS/COFINS/CSLL - 860 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED									
Total do Dia: 19/04/2022						172,20	172,20		
1	27/04/2022	CPA-96746	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 785 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2022. - GED	0,00	5.764,92	5.764,92	C
1	27/04/2022	CPA-96746	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 785 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2022. - GED	0,00	345,89	6.110,81	C
1	27/04/2022	CPA-96746	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 785 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2022. - GED	0,00	3.458,95	9.569,76	C
1	27/04/2022	CPA-96746	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 785 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2022. - GED	0,00	749,44	10.319,20	C
1	27/04/2022	CPA-97504	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448255-785-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 785 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	5.764,92	0,00	4.554,28	C
1	27/04/2022	CPA-97505	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448255-785-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 785 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	345,89	0,00	4.208,39	C
1	27/04/2022	CPA-97506	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448255-785-COFINS3,0%1-6243-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 785 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	3.458,95	0,00	749,44	C
1	27/04/2022	CPA-97507	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448255-785-PIS0,65%1-6230-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 785 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	749,44	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/04/2022						10.319,20	10.319,20		
Total da Conta: Transitória - Impostos Retidos na						34.032,68	34.032,68		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D