

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 1.1.01.02.001.0012 - 3542 - CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>138,00 D</b>
1	02/05/2022	TES-97069	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS- 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.	0,00	690,00	552,00	C
1	02/05/2022	TES-97070	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-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.	0,00	690,00	1.242,00	C
1	02/05/2022	TES-97071	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-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.	0,00	690,00	1.932,00	C
1	02/05/2022	TES-97091	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.070,00	0,00	138,00	D
<b>Total do Dia: 02/05/2022</b>						<b>2.070,00</b>	<b>2.070,00</b>		
1	03/05/2022	TES-97166	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	685,23	547,23	C
<b>Total do Dia: 03/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>685,23</b>		
1	04/05/2022	TES-97184	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	755,00	0,00	207,77	D
1	04/05/2022	TES-97185	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	605,00	0,00	812,77	D
1	04/05/2022	TES-97186	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	9.220,00	0,00	10.032,77	D
1	04/05/2022	TES-97187	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	685,23	0,00	10.718,00	D
1	04/05/2022	TES-97194	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA - VALPARAISO - ITABERAI.	0,00	525,00	10.193,00	D
1	04/05/2022	TES-97195	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO / VALPARAÍSO-GO / ITABERAI-GO. DE 11/04 A 13/04/2022.	0,00	525,00	9.668,00	D
1	04/05/2022	TES-97196	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO-Evento de entrega do cartão do programa aluguel social, no município de Jaraguá. EM 18/04/2022.	0,00	115,00	9.553,00	D
1	04/05/2022	TES-97197	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-Evento de entrega do cartão do programa aluguel social, no município de Jaraguá. EM 18/04/2022.	0,00	115,00	9.438,00	D
1	04/05/2022	TES-97198	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-Evento de entrega do cartão do programa aluguel social, no município de Jaraguá. Em 18/04/2022.	0,00	115,00	9.323,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/05/2022	TES-97199	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-EVENTO DE ENTREGA DE BENEFICIOS DO PROGRAMA PRA TER AONDE MORAR-ALUGUEL SOCIAL. 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA/ VALPARAISO/ ITABERAI	0,00	525,00	8.798,00	D
1	04/05/2022	TES-97200	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-EVENTO DE ENTREGA DE BENEFICIOS DO PROGRAMA PRA TER AONDE MORAR-ALUGUEL SOCIAL. 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA/ VALPARAISO/ ITABERAI	0,00	525,00	8.273,00	D
1	04/05/2022	TES-97201	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO.	0,00	65,00	8.208,00	D
1	04/05/2022	TES-97202	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO.	0,00	65,00	8.143,00	D
1	04/05/2022	TES-97204	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-CEZARINA, VISTORIA FINAL CRECHE. ACREÚNA - RVT. 19/04/2022.	0,00	65,00	8.078,00	D
1	04/05/2022	TES-97205	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-Vistorias em Leopoldo de Bulhões (Conclusão - 202200031000344 e Reforma - 202200031000760); Valparaíso (etapa 202100031000403). De 25 a 26/04/2022.	0,00	295,00	7.783,00	D
1	04/05/2022	TES-97206	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-Capacitação dos Municípios para a entrega de documentação das famílias referente ao Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. De 26/04 a 29/04/2022. Cidade Ocidental e Cristalina	0,00	755,00	7.028,00	D
1	04/05/2022	TES-97207	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 11 a 13/04/2022. FORMOSA, VALPARAÍSO E ITABERAI.	0,00	525,00	6.503,00	D
1	04/05/2022	TES-97208	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 11 a 13/04/2022. FORMOSA, VALPARAÍSO E ITABERAI.	0,00	525,00	5.978,00	D
1	04/05/2022	TES-97210	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES-Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 11/04 a 13/04/2022. Formosa, Valparaíso e Itaberaí	0,00	525,00	5.453,00	D
1	04/05/2022	TES-97211	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 11/04 a 13/04/2022. Formosa, Valparaíso e Itaberaí	0,00	525,00	4.928,00	D
1	04/05/2022	TES-97212	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 11/04 a 13/04/2022. Formosa, Valparaíso e Itaberaí	0,00	525,00	4.403,00	D
1	04/05/2022	TES-97213	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. FORMOSA -	0,00	525,00	3.878,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/05/2022	TES-97214	AGEHAB -	dscqueiroz	VALPARAÍSO - ITABERAÍ. DE 11/04 A 13/04/2022. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. FORMOSA - VALPARAÍSO - ITABERAÍ. DE 11/04 A 13/04/2022.	0,00	525,00	3.353,00	D
1	04/05/2022	TES-97215	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VALTER JOSE BARBOSA-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. FORMOSA - VALPARAÍSO - ITABERAÍ. DE 11/04 A 13/04/2022.	0,00	525,00	2.828,00	D
1	04/05/2022	TES-97216	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO / VALPARAÍSO-GO / ITABERAÍ-GO. DE 11/04 A 13/04/2022.	0,00	525,00	2.303,00	D
1	04/05/2022	TES-97217	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA - VALPARAISO - ITABERAÍ.	0,00	525,00	1.778,00	D
1	04/05/2022	TES-97219	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB.JUROS	0,00	3,73	1.774,27	D
1	04/05/2022	TES-97220	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB.IOF	0,00	2,62	1.771,65	D
1	04/05/2022	TES-97232	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. EST PG FOR - AVISO DE CRÉDITO REFERENTE A DIARIA TONY HELTON DE OLIVEIRA - DIARIA N° 31/2022	525,00	0,00	2.296,65	D
1	04/05/2022	TES-97234	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - PAG FORNEC - AVISO DE DÉBITO REFERENTE A DIARIA TONY HELTON DE OLIVEIRA ESTORNADA NA MESMA DATA - DIARIA N° 31/2022	0,00	525,00	1.771,65	D
1	04/05/2022	TES-97236	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 11 a 13/04/2022. FORMOSA, VALPARAÍSO E ITABERAÍ.	0,00	525,00	1.246,65	D
<b>Total do Dia: 04/05/2022</b>						<b>11.790,23</b>	<b>9.996,35</b>		
1	06/05/2022	TES-97261	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULYANNA ANDREA O LOPES VITORIA-Entrega do Benefício Aluguel Social Programa Pra ter onde Morar. De 11/04 a 13/04/2022. Formosa, Valparaíso e Itaberaí.	0,00	525,00	721,65	D
1	06/05/2022	TES-97263	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RICARDO OLIVEIRA-Entrega do Benefício Aluguel Social Programa Pra ter onde Morar. De 11/04 a 13/04/2022. Formosa, Valparaíso e Itaberaí.	0,00	525,00	196,65	D
1	06/05/2022	TES-97265	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-EVENTO DE ENTREGAS DE 400 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO.	0,00	65,00	131,65	D
1	06/05/2022	TES-97266	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA-EVENTO DE ENTREGAS DE 400 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO.	0,00	65,00	66,65	D
1	06/05/2022	TES-97267	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-EVENTO DE ENTREGAS DE 400 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO.	0,00	65,00	1,65	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/05/2022	TES-97274	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	195,00	0,00	196,65	D
1	06/05/2022	TES-97275	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.050,00	0,00	1.246,65	D
<b>Total do Dia: 06/05/2022</b>						<b>1.245,00</b>	<b>1.245,00</b>		
1	10/05/2022	TES-97420	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	295,00	0,00	1.541,65	D
1	10/05/2022	TES-97421	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - THUANNY LEMES DE SANTANA- Entrega do Benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. De 28/04 a 29/04/2022. Jataí.	0,00	295,00	1.246,65	D
<b>Total do Dia: 10/05/2022</b>						<b>295,00</b>	<b>295,00</b>		
1	11/05/2022	TES-97481	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA - VALPARAISO - ITABERAÍ.	0,00	525,00	721,65	D
1	11/05/2022	TES-97482	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS- ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO / VALPARAÍSO-GO / ITABERAÍ-GO. DE 11/04 A 13/04/2022.	0,00	525,00	196,65	D
1	11/05/2022	TES-97483	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS- ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO.	0,00	65,00	131,65	D
1	11/05/2022	TES-97484	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	657,33	0,00	788,98	D
1	11/05/2022	TES-97489	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.277,57	0,00	2.066,55	D
1	11/05/2022	TES-97498	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.108,65	0,00	3.175,20	D
1	11/05/2022	TES-97502	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - TAR AD DEP	0,00	59,00	3.116,20	D
<b>Total do Dia: 11/05/2022</b>						<b>3.043,55</b>	<b>1.174,00</b>		
1	12/05/2022	TES-97701	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	67,86	0,00	3.184,06	D
1	12/05/2022	TES-97705	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA- Rescisão - 05/2022 - Marciel a pagar em 16/05/2022	0,00	1.934,90	1.249,16	D
<b>Total do Dia: 12/05/2022</b>						<b>67,86</b>	<b>1.934,90</b>		
1	13/05/2022	TES-97718	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.581,81	0,00	2.830,97	D
<b>Total do Dia: 13/05/2022</b>						<b>1.581,81</b>	<b>0,00</b>		
1	16/05/2022	TES-97755	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA-ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. 17 a 18/03/2022. ANÁPOLIS/NOVO GAMA.	0,00	295,00	2.535,97	D
1	16/05/2022	TES-97756	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO-ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. 17 a 18/03/2022. ANÁPOLIS/NOVO GAMA.	0,00	295,00	2.240,97	D
1	16/05/2022	TES-97757	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita Técnica aos municípios de IPORÁ, PIRANHAS, SÃO JOÃO DA PARAÚNA,	0,00	525,00	1.715,97	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/05/2022	TES-97758	AGEHAB -	pvrlima	IVOLÂNDIA, BURITI DE GOIÁS e CÓRREGO DO OURO, para vistoria da obra de construção de UH através do Fundo Protege. De 02/05 a 04/05/2022. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO-VISTORIA UIRAPURU - 202100031000983 LEVANTAMENTO 49UH RETOMADA, E BONÓPOLIS (RVT 202200031002194). 25/04 A 27/04/2022.	0,00	525,00	1.190,97	D
1	16/05/2022	TES-97759	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topografico Perolândia e Aragarças de 03/05/22 a 04/05/2022	0,00	295,00	895,97	D
1	16/05/2022	TES-97760	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES-Entrega de cartões Aluguel Social em Rio Verde, no dia 29/04/2022	0,00	115,00	780,97	D
1	16/05/2022	TES-97761	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-Entrega cartões Aluguel Social em Rio Verde em 29/04/2022	0,00	115,00	665,97	D
1	16/05/2022	TES-97762	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-Entrega cartões Aluguel Social em Rio Verde em 29/04/2022	0,00	115,00	550,97	D
1	16/05/2022	TES-97763	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-Entrega cartões Aluguel Social em Goianésia em 20/04/2022	0,00	65,00	485,97	D
1	16/05/2022	TES-97764	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO-Entrega cartões Aluguel Social em Goianésia em 20/04/2022	0,00	65,00	420,97	D
1	16/05/2022	TES-97765	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Entrega de cartões do Aluguel Social em Goianésia, em 20/04/2022	0,00	65,00	355,97	D
1	16/05/2022	TES-97766	AGEHAB -	pvrlima	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. Em 27/04/2022.	0,00	115,00	240,97	D
1	16/05/2022	TES-97767	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para construção de UHs no município de Mozarlândia - GO (202100031001255). Em 25/04/2022.	0,00	65,00	175,97	D
1	16/05/2022	TES-97768	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico em Itumbiara, Gouvelândia e Cumari, nos dias 27 e 28/04/2022	0,00	295,00	119,03	C
1	16/05/2022	TES-97769	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À	0,00	65,00	184,03	C
1	16/05/2022	TES-97770	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO	0,00	65,00	249,03	C
1	16/05/2022	TES-97771	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN-ATIVIDADES	0,00	65,00	314,03	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. San				
1	16/05/2022	TES-97772	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Entrega de cartões Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto, em 02/05/2022	0,00	65,00	379,03	C
1	16/05/2022	TES-97773	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Entrega de cartões Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto, em 02/05/2022	0,00	65,00	444,03	C
1	16/05/2022	TES-97774	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-Entrega de cartões Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto, em 02/05/2022	0,00	65,00	509,03	C
1	16/05/2022	TES-97775	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levanamento Topográfico em Itaguaru dia 02/05/2022	0,00	65,00	574,03	C
1	16/05/2022	TES-97776	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES-Caldas Novas (vist final 768 UH concluidas CCB 202200031000770), Piracanjuba e Santa Cruz (RURAL 202200031001591), Pontalina (CEREA 202100031000913). 27/04 A 29/04/2022.	0,00	525,00	1.099,03	C
1	16/05/2022	TES-97777	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA-Notificação ao ex prefeito de Água Limpa Sr. Sebastião David de Moraes bem como obter informações importantes para o prosseguimento da TCE. Água Limpa. Em 13/04/2022.	0,00	65,00	1.164,03	C
1	16/05/2022	TES-97778	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCELO CARVALHO CARRIJO-Notificação ao ex prefeito de Água Limpa Sr. Sebastião David de Moraes bem como obter informações importantes para o prosseguimento da TCE. Água Limpa. Em 13/04/2022.	0,00	65,00	1.229,03	C
1	16/05/2022	TES-97779	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para construção de UHs no município de ITAGUARU (SEI 202100031001331) através do Programa Goiás Social. Em 02/05/2022.	0,00	65,00	1.294,03	C
1	16/05/2022	TES-97780	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA-Entrega do Benefício Aluguel Social Programa Pra ter onde Morar. JATAÍ. De 28 a 29/04/2022.	0,00	295,00	1.589,03	C
1	16/05/2022	TES-97781	AGEHAB -	pvrlima	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. Novo Brasil - RVT (SEI 202100031001559). De 04/05 a 06/05/2022.	0,00	525,00	2.114,03	C
1	16/05/2022	TES-97782	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-VISTORIA DE OBRAS AOS PROCESSOS 202100031001289 (P.B.) E 202100031001379 (V.P.). PADRE BERNARDO E VILA PROPÍCIO. EM 04/05/2022.	0,00	115,00	2.229,03	C
1	16/05/2022	TES-97783	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-	0,00	460,00	2.689,03	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/05/2022	TES-97784	AGEHAB -	pvrlima	PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GOIAS SOCIAL. URUAÇU. DE08/05 A 10/05/2022. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO- PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GOIAS SOCIAL. URUAÇU. DE08/05 A 10/05/2022.	0,00	460,00	3.149,03	C
1	16/05/2022	TES-97785	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-Viagem com setor de cadastro para entrega de 400 cartões do programa Pra ter onde morar - Aluguel Social. Em 28/04 a 29/04/2022. Jataí.	0,00	295,00	3.444,03	C
1	16/05/2022	TES-97786	AGEHAB -	pvrlima	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. De 04 a 05/05/2022.	0,00	295,00	3.739,03	C
1	16/05/2022	TES-97787	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ- Visita Técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás, Edealina, Firminópolis e Moiporá para vistoriar a execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social. De 02/05 a 04/05/2022.	0,00	525,00	4.264,03	C
1	16/05/2022	TES-97788	AGEHAB -	pvrlima	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. De 27 a 28/04/2022.	0,00	295,00	4.559,03	C
1	16/05/2022	TES-97789	AGEHAB -	pvrlima	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. De 25 a 26/04/2022.	0,00	295,00	4.854,03	C
1	16/05/2022	TES-97790	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO- Cobertura jornalística, fotográfica, assessoria de imprensa e organização de evento e cerimonial em evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Goianésia.	0,00	65,00	4.919,03	C
1	16/05/2022	TES-97791	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO- Cobertura jornalística, fotográfica, assessoria de imprensa e organização de evento e cerimonial em evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Goianésia.	0,00	65,00	4.984,03	C
1	16/05/2022	TES-97792	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Cobertura jornalística, fotográfica, assessoria de imprensa e organização de evento e cerimonial em evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Goianésia.	0,00	65,00	5.049,03	C
1	16/05/2022	TES-97793	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO- Entrega de cartões Aluguel Social em Goianésia em 20/04/2022	0,00	65,00	5.114,03	C
1	16/05/2022	TES-97794	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES- Entrega de cartões Aluguel Social em Goianésia em 20/04/2022	0,00	65,00	5.179,03	C
1	16/05/2022	TES-97795	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO- Entrega de cartões Aluguel Social em Goianésia em 20/04/2022	0,00	65,00	5.244,03	C
1	16/05/2022	TES-97796	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO FERREIRA VICENTE-	0,00	65,00	5.309,03	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/05/2022	TES-97797	AGEHAB -	pvrlima	Entregas de benefícios referente ao Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Em 02/05/2022. Santo Antônio do Descoberto - GO. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROGERIO RAMOS DE SOUZA-	0,00	65,00	5.374,03	C
1	16/05/2022	TES-97798	AGEHAB -	pvrlima	Entregas de benefícios referente ao Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Em 02/05/2022. Santo Antônio do Descoberto - GO. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA-Entregas de benefícios referente ao Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Em 02/05/2022. Santo Antônio do Descoberto - GO.	0,00	65,00	5.439,03	C
1	16/05/2022	TES-97799	AGEHAB -	pvrlima	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. De 27/04 a 28/04/2022.	0,00	295,00	5.734,03	C
1	16/05/2022	TES-97800	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-EVENTO DE ENTREGAS DE 500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. JARAGUÁ-GO. EM 18/04/2022.	0,00	65,00	5.799,03	C
1	16/05/2022	TES-97801	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-EVENTO DE ENTREGAS DE 500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. JARAGUÁ-GO. EM 18/04/2022.	0,00	65,00	5.864,03	C
1	16/05/2022	TES-97802	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-EVENTO DE ENTREGAS DE 500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. JARAGUÁ-GO. EM 18/04/2022.	0,00	65,00	5.929,03	C
1	16/05/2022	TES-97803	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica aos municípios de Hidrolândia e Campestre para acompanhamento das obras - GOIAS SOCIAL/ PROTEGE. Em 19/04/2022.	0,00	65,00	5.994,03	C
1	16/05/2022	TES-97804	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Visita técnica aos municípios de Hidrolândia e Campestre para acompanhamento das obras - GOIAS SOCIAL/ PROTEGE. Em 19/04/2022.	0,00	65,00	6.059,03	C
1	16/05/2022	TES-97805	AGEHAB -	pvrlima	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 02/05/2022.	0,00	65,00	6.124,03	C
1	16/05/2022	TES-97806	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Cobertura evento Mozarlândia, Jataí e Rio Verde, de 27/04 a 29/04/2022	0,00	575,00	6.699,03	C
1	16/05/2022	TES-97807	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA-Cobertura evento Mozarlândia, Jataí e Rio Verde, de 27/04 a 29/04/2022	0,00	575,00	7.274,03	C
1	16/05/2022	TES-97808	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS Zaiden-Cobertura evento Mozarlândia, Jataí e Rio Verde, de 27/04 a 29/04/2022	0,00	575,00	7.849,03	C
1	16/05/2022	TES-97809	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-	0,00	525,00	8.374,03	C
1	16/05/2022	TES-97810	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - REFERENTE A VALOR DE DIARIA NÃO PAGO - MELISSA SILVESTRE	0,00	460,00	8.834,03	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/05/2022	TES-97811	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - REFERENTE A VALOR DE DIARIA NÃO PAGO - MELISSA SILVESTRE	460,00	0,00	8.374,03	C
1	16/05/2022	TES-97814	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB.TARIFA	0,00	2,51	8.376,54	C
1	16/05/2022	TES-97815	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	12.025,00	0,00	3.648,46	D
1	16/05/2022	TES-98003	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-TURVÂNIA (VISTORIA FINAL, PRAÇA PASSIVO 202200031002290); PALMEIRAS (RVT 202218037001406). EM 04/05/2022.	0,00	65,00	3.583,46	D
<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>						<b>12.485,00</b>	<b>11.732,51</b>		
1	17/05/2022	TES-97879	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE DÉBITO - ANULAÇÃO CMDF 334 - TRANSFERENCIA BANCARIA PARA CONTA 1000-4	0,00	1.581,81	2.001,65	D
1	17/05/2022	TES-97880	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA-ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. 17 a 18/03/2022. ANÁPOLIS/NOVO GAMA.	0,00	295,00	1.706,65	D
1	17/05/2022	TES-97881	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES-PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GOIAS SOCIAL. URUAÇU. DE08/05 A 10/05/2022.	0,00	460,00	1.246,65	D
<b>Total do Dia: 17/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>2.336,81</b>		
1	18/05/2022	TES-98004	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES-Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. RIO VERDE. Em 29/04/2022.	0,00	115,00	1.131,65	D
1	18/05/2022	TES-98007	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Debito referente a diária N°007/2022 paga em duplicidade para André Luiz Vieira Fernandes, a ser descontado em folha de pagamento.	0,00	115,00	1.016,65	D
1	18/05/2022	TES-98009	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 280-6	6.770,00	0,00	7.786,65	D
1	18/05/2022	TES-98010	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. RIO VERDE. Em 29/04/2022.	0,00	115,00	7.671,65	D
1	18/05/2022	TES-98011	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 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GO.	0,00	65,00	7.606,65	D
1	18/05/2022	TES-98012	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES-Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GO	0,00	65,00	7.541,65	D
1	18/05/2022	TES-98013	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GO	0,00	65,00	7.476,65	D
1	18/05/2022	TES-98015	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-EVENTO DE ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO, VALPARAISO - GO. DE 11/04	0,00	295,00	7.181,65	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/05/2022	TES-98016	AGEHAB -	dscqueiroz	a 12/04/2022. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. JATAÍ - GO. DE 28/04 a 29/04/2022.	0,00	295,00	6.886,65	D
1	18/05/2022	TES-98017	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. JATAÍ - GO. DE 28/04 a 29/04/2022.	0,00	295,00	6.591,65	D
1	18/05/2022	TES-98018	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. JATAÍ - GO. DE 28/04 a 29/04/2022.	0,00	295,00	6.296,65	D
1	18/05/2022	TES-98019	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU GO. DE 08/05 a 10/05/2022.	0,00	460,00	5.836,65	D
1	18/05/2022	TES-98020	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU GO. DE 08/05 a 10/05/2022.	0,00	460,00	5.376,65	D
1	18/05/2022	TES-98021	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU GO. DE 08/05 a 10/05/2022.	0,00	460,00	4.916,65	D
1	18/05/2022	TES-98022	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS- Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO.	0,00	65,00	4.851,65	D
1	18/05/2022	TES-98023	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO.	0,00	65,00	4.786,65	D
1	18/05/2022	TES-98024	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO.	0,00	65,00	4.721,65	D
1	18/05/2022	TES-98025	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-referentes a viagem para o município de Uruaçu para acompanhar evento do Programa Goiás Social	0,00	65,00	4.656,65	D
1	18/05/2022	TES-98026	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN- referentes a viagem para o município de Uruaçu para acompanhar evento do Programa Goiás Social	0,00	65,00	4.591,65	D
1	18/05/2022	TES-98027	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Entrega de Cartões Aluguel Social em Rio Verde em 29/04/2022	0,00	115,00	4.476,65	D
1	18/05/2022	TES-98028	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS- Entrega de Cartões Aluguel Social em Rio Verde em 29/04/2022	0,00	115,00	4.361,65	D
1	18/05/2022	TES-98029	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA- Entrega de Cartões Aluguel Social em Rio Verde em 29/04/2022	0,00	115,00	4.246,65	D
1	18/05/2022	TES-98030	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-	0,00	525,00	3.721,65	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/05/2022	TES-98031	AGEHAB -	dscqueiroz	EVENTO DE ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.DE 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA-GO, VALPARAISO - GO E ITABERAÍ- GO.	0,00	525,00	3.196,65	D
1	18/05/2022	TES-98032	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HENRIQUE SHIMURA MIKI-EVENTO DE ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.DE 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA-GO, VALPARAISO - GO E ITABERAÍ- GO.	0,00	525,00	2.671,65	D
1	18/05/2022	TES-98033	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-NOVO BRASIL (VISTORIA DE ETAPA EM CONSTRUÇÃO LAR DO IDOSO); FAINA (VISTORIA EM 50 UH PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA NO DISTRITO DE ARARAS); CACHOEIRA DE GOIÁS (VISTORIA FINAL EM CONSELHO TURELAR). DE 27 A 29/04/2022.	0,00	65,00	2.606,65	D
1	18/05/2022	TES-98034	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-CATURAÍ (RVT 202200031001514); SANTA ROSA (RVT 202200031001709). EM 06/05/2022.	0,00	115,00	2.491,65	D
1	18/05/2022	TES-98035	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - PROTOCOLO DE ESCRITURAS PARA REGISTRO NOS CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE JATAÍ E DE RIO VERDE. EM 25/04/2022.	0,00	65,00	2.426,65	D
1	18/05/2022	TES-98036	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria em Unidades Habitacionais	0,00	65,00	2.361,65	D
1	18/05/2022	TES-98037	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria em Unidades Habitacionais	0,00	295,00	2.066,65	D
1	18/05/2022	TES-98038	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-MONTIVIDIU RVT - 202200031000834; PORTEIRÃO RVT 202200031001165; SANTA HELENA RVT 202200031001605; DE 05/05 a 06/05/2022.	0,00	295,00	1.771,65	D
1	18/05/2022	TES-98039	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES-Vistoria de unidades habitacionais	0,00	525,00	1.246,65	D
					<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>	<b>6.770,00</b>	<b>6.770,00</b>		
1	19/05/2022	TES-98272	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.106,74	0,00	4.353,39	D
1	19/05/2022	TES-98273	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.409,85	0,00	9.763,24	D
1	19/05/2022	TES-98275	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.354,61	0,00	16.117,85	D
1	19/05/2022	TES-98276	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	631,75	0,00	16.749,60	D
1	19/05/2022	TES-98297	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES-Férias 2020/2021 - 25/05/2022 a 08/06/2022	0,00	7.008,75	9.740,85	D
1	19/05/2022	TES-98298	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-	0,00	3.496,21	6.244,64	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/05/2022	TES-98299	AGEHAB -	jcrios	Férias - 05/2022 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WANESSA BATISTA MELO-Férias - 05/2022	0,00	4.997,99	1.246,65	D
<b>Total do Dia: 19/05/2022</b>						<b>15.502,95</b>	<b>15.502,95</b>		
1	20/05/2022	TES-98550	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-QUIRINÓPOLIS (RVT 202200031001489), TURVELÂNDIA (RVT 202200031000399), CACHOEIRA ALTA (vistoria final 202100031001396 e 202100031001398). De 27 a 29/04/2022.	0,00	525,00	721,65	D
1	20/05/2022	TES-98551	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-VISTORIA EM 28 UH SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO (202100031001318) - SOLICITAÇÃO DE EMERGÊNCIA. EM 11/05/2022.	0,00	115,00	606,65	D
1	20/05/2022	TES-98552	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-Vistoria em VALPARAÍSO (RVT 202200031002329) e (etapa 202100031000415); e ITAPURANGA. Levantamento de dados para reforma ou construção da Casa do Idoso. De 09/05 a 10/05/2022.	0,00	295,00	311,65	D
1	20/05/2022	TES-98553	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. Em 09/05/2022. Uruaçu.	0,00	65,00	246,65	D
1	20/05/2022	TES-98554	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES-URUTAÍ (RVT 202200031001476). 12/05/2022.	0,00	65,00	181,65	D
1	20/05/2022	TES-98556	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. RIO VERDE. Em 29/04/2022.	0,00	115,00	66,65	D
1	20/05/2022	TES-98557	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO- A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGE	0,00	115,00	48,35	C
1	20/05/2022	TES-98558	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL Uruaçu - GO. De 08/05 a 10/05/2022.	0,00	460,00	508,35	C
1	20/05/2022	TES-98559	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS- ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL Uruaçu - GO. De 08/05 a 10/05/2022.	0,00	460,00	968,35	C
1	20/05/2022	TES-98560	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HENRIQUE SHIMURA MIKI-ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL Uruaçu - GO. De 08/05 a 10/05/2022.	0,00	460,00	1.428,35	C
1	20/05/2022	TES-98561	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA-Evento de entrega do benefício do program pra ter onde Morar. Goianésia. Em 20/04/2022.	0,00	65,00	1.493,35	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/05/2022	TES-98562	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO OLIVEIRA VENERANDO DA GRACA-Evento de entrega do benefício do program pra ter onde Morar. Goianésia. Em 20/04/2022.	0,00	65,00	1.558,35	C
1	20/05/2022	TES-98563	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Aonde Morar - Aluguel Social. JATAÍ GO. De 28 a 29/04/2022.	0,00	295,00	1.853,35	C
1	20/05/2022	TES-98564	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Aonde Morar - Aluguel Social. JATAÍ GO. De 28 a 29/04/2022.	0,00	295,00	2.148,35	C
1	20/05/2022	TES-98565	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Aonde Morar - Aluguel Social. JATAÍ GO. De 28 a 29/04/2022.	0,00	295,00	2.443,35	C
1	20/05/2022	TES-98567	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DO PROGRAMA MORAR MELHOR - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO.	0,00	65,00	2.508,35	C
1	20/05/2022	TES-98568	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BEATRIZ SILVA FERREIRA-VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DO PROGRAMA MORAR MELHOR - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO.	0,00	65,00	2.573,35	C
1	20/05/2022	TES-98569	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DO PROGRAMA MORAR MELHOR - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO.	0,00	65,00	2.638,35	C
1	20/05/2022	TES-98592	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7,53	0,00	2.630,82	C
1	20/05/2022	TES-98594	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	115,00	0,00	2.515,82	C
1	20/05/2022	TES-98595	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.770,00	0,00	1.254,18	D
<b>Total do Dia: 20/05/2022</b>						<b>3.892,53</b>	<b>3.885,00</b>		
1	23/05/2022	TES-98600	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB.TARIFA	0,00	7,53	1.246,65	D
<b>Total do Dia: 23/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>7,53</b>		
1	25/05/2022	TES-98606	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: Jose Ma imo Machado De Oi - Processo: 5239815-89 2018 8 09 0126	0,00	1.108,65	138,00	D
<b>Total do Dia: 25/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>1.108,65</b>		
1	26/05/2022	TES-98624	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: Jose Ma imo Machado De Oi - Processo: 5239815-89 2018 8 09 0126	2.659,86	0,00	2.797,86	D
<b>Total do Dia: 26/05/2022</b>						<b>2.659,86</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/05/2022	TES-98656	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-ENTREGA DO CARTÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU. DE 08/05 A 10/05/2022.	0,00	460,00	2.337,86	D
1	27/05/2022	TES-98658	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-ENTREGA DO CARTÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU. DE 08/05 A 10/05/2022.	0,00	460,00	1.877,86	D
1	27/05/2022	TES-98660	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA-ENTREGA DO CARTÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU. DE 08/05 A 10/05/2022.	0,00	460,00	1.417,86	D
1	27/05/2022	TES-98662	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. EM 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO.	0,00	65,00	1.352,86	D
1	27/05/2022	TES-98664	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. EM 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO.	0,00	65,00	1.287,86	D
1	27/05/2022	TES-98666	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. EM 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO.	0,00	65,00	1.222,86	D
1	27/05/2022	TES-98668	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 15 A 16/05/2022. PLANALTINA GO.	0,00	345,00	877,86	D
1	27/05/2022	TES-98670	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 15 A 16/05/2022. PLANALTINA GO.	0,00	345,00	532,86	D
1	27/05/2022	TES-98672	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 15 A 16/05/2022. PLANALTINA GO.	0,00	345,00	187,86	D
1	27/05/2022	TES-98689	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.610,00	0,00	2.797,86	D
1	27/05/2022	TES-98878	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR CX - Nome Autor: Jose Ma imo Machado De OI - Processo: 5239815-89 2018 8 09 0126	0,00	2.659,86	138,00	D
<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>						<b>2.610,00</b>	<b>5.269,86</b>		
1	30/05/2022	TES-98714	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-REFORMA - AMERICANO DO BRASIL. EM 17/05/2022.	0,00	65,00	73,00	D
1	30/05/2022	TES-98715	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-REFORMA - AMERICANO DO BRASIL. EM 16/05/2022.	0,00	65,00	8,00	D
1	30/05/2022	TES-98716	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-VISTORIA IN LOCO DE ÁREA DESTINADA À OBRA DE UNIDADES HABITACIONAIS. EM 16/05/2022. CRISTIANÓPOLIS, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO E ORIZONA.	0,00	65,00	57,00	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/05/2022	TES-98717	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-RVT - Vistoria no terreno para construção de (50UH Jandaia - 202200031000567) e (30UH Pontalina - 202200031002500). Em 17/05/2022.	0,00	65,00	122,00	C
1	30/05/2022	TES-98718	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO- A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGE	0,00	65,00	187,00	C
1	30/05/2022	TES-98719	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIM	0,00	65,00	252,00	C
1	30/05/2022	TES-98720	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMEN	0,00	65,00	317,00	C
1	30/05/2022	TES-98721	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO- A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGE	0,00	65,00	382,00	C
1	30/05/2022	TES-98770	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	29.531,06	0,00	29.149,06	D
1	30/05/2022	TES-98771	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	976.320,68	0,00	1.005.469,74	D
1	30/05/2022	TES-98773	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	257.529,44	0,00	1.262.999,18	D
1	30/05/2022	TES-98774	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	39.185,44	0,00	1.302.184,62	D
1	30/05/2022	TES-98776	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.928,65	0,00	1.306.113,27	D
1	30/05/2022	TES-98777	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	9.951,68	0,00	1.316.064,95	D
1	30/05/2022	TES-98778	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	516,49	0,00	1.316.581,44	D
1	30/05/2022	TES-98779	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	17.923,22	0,00	1.334.504,66	D
1	30/05/2022	TES-98780	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	35.282,71	0,00	1.369.787,37	D
1	30/05/2022	TES-98782	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	23.017,05	0,00	1.392.804,42	D
1	30/05/2022	TES-98783	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	127.642,37	0,00	1.520.446,79	D
1	30/05/2022	TES-98784	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.483,98	0,00	1.521.930,77	D
1	30/05/2022	TES-98785	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	520,00	0,00	1.522.450,77	D
1	30/05/2022	TES-98790	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 30/05/2022 - - MANUT CTA	0,00	49,00	1.522.401,77	D
<b>Total do Dia: 30/05/2022</b>						<b>1.522.832,77</b>	<b>569,00</b>		
1	31/05/2022	TES-98813	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR -	0,00	345,00	1.522.056,77	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2022	TES-98814	AGEHAB -	dscqueiroz	ALUGUEL SOCIAL. De 15/05 a 16/05/2022. PLANALTINA GO. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 15/05 a 16/05/2022. PLANALTINA GO.	0,00	345,00	1.521.711,77	D
1	31/05/2022	TES-98815	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 15/05 a 16/05/2022. PLANALTINA GO.	0,00	345,00	1.521.366,77	D
1	31/05/2022	TES-98816	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais (Campestre)- Programa Goiás Social - Protege	0,00	46,00	1.521.320,77	D
1	31/05/2022	TES-98820	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.081,00	0,00	1.522.401,77	D
1	31/05/2022	TES-98821	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	741,76	0,00	1.523.143,53	D
1	31/05/2022	TES-98839	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Empregados - 05/2022	0,00	1.071.200,35	451.943,18	D
1	31/05/2022	TES-98840	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 05/2022	0,00	161.349,13	290.594,05	D
1	31/05/2022	TES-98841	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 05/2022	0,00	59.764,17	230.829,88	D
1	31/05/2022	TES-98842	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-Férias - 2020/2021 - 01/06/2022 a 30/06/2022	0,00	5.178,35	225.651,53	D
1	31/05/2022	TES-98843	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-Férias - 2021/2022 - 06/06/2022 a 25/06/2022	0,00	4.891,93	220.759,60	D
1	31/05/2022	TES-98844	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA-Férias - 2020/2021- 06/06/2022 a 16/06/2022	0,00	4.222,16	216.537,44	D
1	31/05/2022	TES-98845	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA-Férias -2020/2021- 06/06/2022 a 10/06/2022	0,00	2.762,90	213.774,54	D
1	31/05/2022	TES-98846	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES-Férias - 2020/2021 -06/06/2022 a 10/06/2022	0,00	1.992,15	211.782,39	D
1	31/05/2022	TES-98847	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HENRIQUE SHIMURA MIKI-Férias - 2020/2021 - 13/06/2022 a 02/07/2022	0,00	3.581,70	208.200,69	D
1	31/05/2022	TES-98848	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA-Férias - 2021/2022 - 20/06/2022 a 14/07/2022	0,00	3.590,19	204.610,50	D
1	31/05/2022	TES-98849	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO DO PRADO BUENO-Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 04/07/2022	0,00	2.899,13	201.711,37	D
1	31/05/2022	TES-98850	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO-Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 01/07/2022	0,00	4.361,24	197.350,13	D
1	31/05/2022	TES-98851	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 29/06/2022	0,00	2.615,32	194.734,81	D
1	31/05/2022	TES-98853	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERNESTO TEDESCO REIS-Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 04/07/2022	0,00	4.432,86	190.301,95	D
1	31/05/2022	TES-98854	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-	0,00	1.921,71	188.380,24	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2022	TES-98855	AGEHAB -	pvrlima	Férias -2020/2021 - 20/06/2022 a 19/07/2022 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVAN ROCHA-Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 09/07/2022	0,00	5.842,47	182.537,77	D
1	31/05/2022	TES-98856	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LINDOMAR GUIMARAES-Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 03/07/2022	0,00	7.634,41	174.903,36	D
1	31/05/2022	TES-98857	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA-Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 07/07/2022	0,00	5.427,60	169.475,76	D
1	31/05/2022	TES-98858	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA-Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 09/07/2022	0,00	4.432,92	165.042,84	D
1	31/05/2022	TES-98859	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA-Férias - 2021/2022 - 21/06/2022 a 08/07/2022	0,00	3.867,83	161.175,01	D
1	31/05/2022	TES-98860	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO-Férias - 2021/2022 - 20-06-2022 a 29-06-2022	0,00	2.866,23	158.308,78	D
1	31/05/2022	TES-98861	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYHARA BORGES MONTEIRO-Rescisão - 05/2022	0,00	7.320,63	150.988,15	D
1	31/05/2022	TES-98862	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO MARTINS CORREIA-Honorários Conselho Administrativo - 05/2022	0,00	2.621,74	148.366,41	D
1	31/05/2022	TES-98863	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 05/2022	0,00	2.621,74	145.744,67	D
1	31/05/2022	TES-98864	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 05/2022	0,00	2.349,06	143.395,61	D
1	31/05/2022	TES-98865	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 05/2022	0,00	2.349,06	141.046,55	D
1	31/05/2022	TES-98866	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES-Honorários Conselho Fiscal - 05/2022	0,00	2.621,74	138.424,81	D
1	31/05/2022	TES-98867	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 05/2022	0,00	127.642,37	10.782,44	D
1	31/05/2022	TES-98872	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 05/2022	0,00	9.951,68	830,76	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>1.822,76</b>	<b>1.523.393,77</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora</b>						<b>1.588.669,32</b>	<b>1.587.976,56</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>138,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>830,76 D</b>
<b>Conta: 1.1.01.02.004.0004 - 3720 - Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>153.648.400,53 D</b>
1	02/05/2022	TES-97072	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2771 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	201,76	153.648.198,77	D
1	02/05/2022	TES-97073	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da	0,00	65,09	153.648.133,68	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/05/2022	TES-97074	AGEHAB -	pvrlima	Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2771 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	216,95	153.647.916,73	D
1	02/05/2022	TES-97075	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 2771 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	212,78	153.647.703,95	D
1	02/05/2022	TES-97076	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2753 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	68,64	153.647.635,31	D
1	02/05/2022	TES-97077	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2753 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	228,81	153.647.406,50	D
1	02/05/2022	TES-97078	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS3,95 - 2309 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	0,00	245,71	153.647.160,79	D
1	02/05/2022	TES-97079	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS3,41 - 8332 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	38,87	153.647.121,92	D
1	02/05/2022	TES-97080	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME-E ABRIL/2022 CONTRATO 54/2021 - SEI 202100031000549	0,00	1.101,13	153.646.020,79	D
1	02/05/2022	TES-97081	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME-processo SEI 202100031001629 - serviços de publicações	0,00	90,00	153.645.930,79	D
1	02/05/2022	TES-97082	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS (DIÁRIAS) REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO 2022	0,00	8.638,00	153.637.292,79	D
1	02/05/2022	TES-97083	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI-SEI 202100031000283- SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MOVEIS - CONTRATO 052/2021	0,00	3.855,20	153.633.437,59	D
1	02/05/2022	TES-97084	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI-REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO - CONTRATO 52/2021 - SEI 202100031000283	0,00	4.065,88	153.629.371,71	D
1	02/05/2022	TES-97085	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. CONTRATO 003/2022 - SEI 202100031000405.	0,00	5.974,79	153.623.396,92	D
1	02/05/2022	TES-97086	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARYSTOR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-CONTRATO 004/2022 - MARYSTOR COMERCIO E SERVIÇOS".. OBJETO: FORNRCIMENTO MESAS, CADEIRAS E TENDAS. SEI 202100031001604	0,00	10.488,00	153.612.908,92	D
1	02/05/2022	TES-97091	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.070,00	153.610.838,92	D
1	02/05/2022	TES-98356	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Devolução de quantia bloqueada nos	15.773,46	0,00	153.626.612,38	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/05/2022	TES-98358	AGEHAB -	kgrodrigues	autos da reclamação trabalhista processo nº 0010844-23.2018.5.18.0011 com trâmite na 11ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO sendo a AGEHAB condenada subsidiariamente a empresa FLIP Serviços e Eventos. R Valor referente - Crédito em Conta ref. Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010844-23.2018.5.18.0011 com trâmite na 11ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO sendo a AGEHAB condenada subsidiariamente a empresa FLIP Serviços e Eventos. R	404.851,28	0,00	154.031.463,66	D
<b>Total do Dia: 02/05/2022</b>						<b>420.624,74</b>	<b>37.561,61</b>		
1	03/05/2022	TES-97167	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	791.171,00	0,00	154.822.634,66	D
<b>Total do Dia: 03/05/2022</b>						<b>791.171,00</b>	<b>0,00</b>		
1	04/05/2022	TES-97176	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica - Minic. de São Luis dos Montes Belos - Res 1025/09 - 1020220094699 - SEI 202200031002413	0,00	28,25	154.822.606,41	D
1	04/05/2022	TES-97177	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica - Minic. de São João d'Aliança - 1020220095272 - SEI 202200031002413	0,00	28,25	154.822.578,16	D
1	04/05/2022	TES-97178	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART- Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - 1020220100520 - SEI 202200031002413	0,00	28,25	154.822.549,91	D
1	04/05/2022	TES-97180	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-PROC SEI 202100031000463 Serv Correios	0,00	578,71	154.821.971,20	D
1	04/05/2022	TES-97181	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-PROC SEI 202100031000463 Serv Correios.	0,00	1.107,67	154.820.863,53	D
1	04/05/2022	TES-97184	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	755,00	154.820.108,53	D
1	04/05/2022	TES-97185	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	605,00	154.819.503,53	D
1	04/05/2022	TES-97186	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.220,00	154.810.283,53	D
1	04/05/2022	TES-97187	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	685,23	154.809.598,30	D
1	04/05/2022	TES-97189	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA REF. ABRIL/2022 - SEI 202100031000615	0,00	61,62	154.809.536,68	D
1	04/05/2022	TES-97192	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	143.849,04	0,00	154.953.385,72	D
<b>Total do Dia: 04/05/2022</b>						<b>143.849,04</b>	<b>13.097,98</b>		
1	05/05/2022	TES-97237	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 04/2022	0,00	143.849,04	154.809.536,68	D
1	05/05/2022	TES-97240	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	416,00	0,00	154.809.952,68	D
1	05/05/2022	TES-97574	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Ressarcimento Perla Maria Borges de Abril de 2022	15.318,00	0,00	154.825.270,68	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 05/05/2022</b>						<b>15.734,00</b>	<b>143.849,04</b>		
1	06/05/2022	TES-97260	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERIODO DE 15//02/2022 A 14/03/2022 - SEI 202100031000254	0,00	38,43	154.825.232,25	D
1	06/05/2022	TES-97262	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09- 1020220102646 - SEI 202200031002452	0,00	28,25	154.825.204,00	D
1	06/05/2022	TES-97274	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	195,00	154.825.009,00	D
1	06/05/2022	TES-97275	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.050,00	154.823.959,00	D
1	06/05/2022	TES-97316	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00166 - Apuração de impostos	0,00	197,50	154.823.761,50	D
1	06/05/2022	TES-97422	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Jorlan D Pimentel - Me-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA CARRO DE SOM - CONTRATO 008/2022 - SEI 202200031000956	0,00	12.544,00	154.811.217,50	D
1	06/05/2022	TES-97423	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 945 - Jorlan D Pimentel - Me	0,00	256,00	154.810.961,50	D
1	06/05/2022	TES-97424	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Jorlan D Pimentel - Me-CONTRATO 008/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA CARRO DE SOM. SEI 202200031000956	0,00	7.840,00	154.803.121,50	D
1	06/05/2022	TES-97425	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 946 - Jorlan D Pimentel - Me	0,00	160,00	154.802.961,50	D
<b>Total do Dia: 06/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>22.309,18</b>		
1	09/05/2022	TES-97368	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	1.934,90	0,00	154.804.896,40	D
1	09/05/2022	TES-97374	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- Serviços de Projetos de Terraplenagem/Patamarização - Cristianopolis PROC SEI: 202100031001328	0,00	4.049,30	154.800.847,10	D
<b>Total do Dia: 09/05/2022</b>						<b>1.934,90</b>	<b>4.049,30</b>		
1	10/05/2022	TES-97418	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-TAXAS DE SERVIÇOS ESTATUAIS- N° 12602542213102708 SEI 202200031002579	0,00	655,00	154.800.192,10	D
1	10/05/2022	TES-97419	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS - N° 12602542213102682 SEI 202200031002579	0,00	655,00	154.799.537,10	D
1	10/05/2022	TES-97420	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	295,00	154.799.242,10	D
<b>Total do Dia: 10/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>1.605,00</b>		
1	11/05/2022	TES-97484	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	657,33	154.798.584,77	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/05/2022	TES-97489	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.277,57	154.797.307,20	D
1	11/05/2022	TES-97498	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.108,65	154.796.198,55	D
1	11/05/2022	TES-98960	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Devolução de quantia bloqueada ref reclamação trabalhista processo nº 0011455-79.2018.5.18.0009, com trâmite na 9ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO. Reclamante Fidevaldo Pereira de Oliveira. Refere-se à devolução do somatório da conden	202.807,38	0,00	154.999.005,93	D
1	11/05/2022	TES-98961	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0011455-79.2018.5.18.0009, com trâmite na 9ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO. Reclamante Fidevaldo Pereira de Oliveira. Devolução do somatório da condenaçã	9.362,01	0,00	155.008.367,94	D
<b>Total do Dia: 11/05/2022</b>						<b>212.169,39</b>	<b>3.043,55</b>		
1	12/05/2022	TES-97689	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09- nº 1020220109245 - SEI 202200031002639	0,00	28,25	155.008.339,69	D
1	12/05/2022	TES-97690	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica - Campos Verdes -GO- Res. 1025/09- nº1020220109991 - SEI 202200031002639	0,00	28,25	155.008.311,44	D
1	12/05/2022	TES-97691	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica - Cumari- GO - Res. 1025/09- nº 1020220110121 - SEI 202200031002639	0,00	28,25	155.008.283,19	D
1	12/05/2022	TES-97692	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica - Itumbiara- GO - Res. 1025/09- nº 1020220110149 - SEI 202200031002639	0,00	28,25	155.008.254,94	D
1	12/05/2022	TES-97693	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09- nº 1020220110216 - SEI 202200031002639	0,00	28,25	155.008.226,69	D
1	12/05/2022	TES-97694	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica - Palestina de Goiás - GO - Res. 1025/09- nº - SEI 202200031002639	0,00	28,25	155.008.198,44	D
1	12/05/2022	TES-97695	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica - Palmelo - GO - Res. 1025/09- nº 1020220111900 - SEI 202200031002639	0,00	28,25	155.008.170,19	D
1	12/05/2022	TES-97696	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica - Perolândia - GO - Res. 1025/09- nº 1020220111933 - SEI 202200031002639	0,00	28,25	155.008.141,94	D
1	12/05/2022	TES-97697	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica - Porangatu - GO - Res. 1025/09- nº 1020220112008 - SEI 202200031002639	0,00	28,25	155.008.113,69	D
1	12/05/2022	TES-97698	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE	0,00	28,25	155.008.085,44	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/05/2022	TES-97699	AGEHAB -	pvrlima	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica - Rio Quente- GO - Res. 1025/09- n° 1020220112053 - SEI 202200031002639	0,00	28,25	155.008.057,19	D
1	12/05/2022	TES-97700	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica - Aanta Tereza - GO - Res. 1025/09- n° 1020220112068 - SEI 202200031002639	0,00	28,25	155.008.028,94	D
1	12/05/2022	TES-97701	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART - Anotação de Resp. Técnica - Uirapuru- GO - Res. 1025/09- n° 1020220112098 - SEI 202200031002639	0,00	67,86	155.007.961,08	D
1	12/05/2022	TES-97702	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10.523,03	0,00	155.018.484,11	D
1	12/05/2022	TES-97703	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	26.586,32	0,00	155.045.070,43	D
<b>Total do Dia: 12/05/2022</b>						<b>37.109,35</b>	<b>406,86</b>		
1	13/05/2022	TES-97718	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.581,81	155.043.488,62	D
1	13/05/2022	TES-97723	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-NF. 791 -PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MARÇO.	0,00	22.538,00	155.020.950,62	D
1	13/05/2022	TES-97725	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT n° 11938801- Ref. Projetos de patamarização dos municípios de Águas Lindas de Goiás SEI 202200031002559	0,00	108,69	155.020.841,93	D
1	13/05/2022	TES-97726	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT n° 11939091 - Ref. Projetos de patamarização dos municípios de Alto Paraíso -GO - SEI 202200031002559	0,00	108,69	155.020.733,24	D
1	13/05/2022	TES-97727	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT n° 11939316 - Ref. Projetos de patamarização dos municípios de Palminópolis - GO - SEI 202200031002559	0,00	108,69	155.020.624,55	D
1	13/05/2022	TES-97728	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT n° 11939204 - Ref. Projetos de patamarização dos municípios de Damianópolis- GO - SEI 202200031002559	0,00	108,69	155.020.515,86	D
1	13/05/2022	TES-97729	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-NF. 57274 - PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. REF. A MARÇO/2022. PROC. 202100031000363.	0,00	6.732,28	155.013.783,58	D
1	13/05/2022	TES-97730	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-NF. 57275 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINSITRATIVOS NO D.O.E. REF A MARÇO/2022, PROC. 202100031000363.	0,00	36.152,48	154.977.631,10	D
1	13/05/2022	TES-97732	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-NF. 785 - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2022.	0,00	104.979,16	154.872.651,94	D
1	13/05/2022	TES-97733	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-NF. 101341	0,00	1.518,29	154.871.133,65	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/05/2022	TES-97734	AGEHAB -	jcrios	- PROC SEI 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA SEDE E RIVIERA, REFERENTE A ABRIL 2022.				
					Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 101341 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	79,02	154.871.054,63	D
1	13/05/2022	TES-97735	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 101341 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	16,99	154.871.037,64	D
1	13/05/2022	TES-97736	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 101341 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	84,96	154.870.952,68	D
1	13/05/2022	TES-97737	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 785 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	5.764,92	154.865.187,76	D
1	13/05/2022	TES-97738	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 785 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	345,89	154.864.841,87	D
1	13/05/2022	TES-97739	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 785 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	3.458,95	154.861.382,92	D
1	13/05/2022	TES-97741	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 785 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	749,44	154.860.633,48	D
1	13/05/2022	TES-97742	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Popmed Medicina e Saude EIRELI-NF. 2182 - Realização de exames ocupacioanais	0,00	630,14	154.860.003,34	D
1	13/05/2022	TES-97743	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 3,50% - 2182 - Popmed Medicina e Saude EIRELI	0,00	22,86	154.859.980,48	D
<b>Total do Dia: 13/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>185.089,95</b>		
1	16/05/2022	TES-97815	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	12.025,00	154.847.955,48	D
1	16/05/2022	TES-97851	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-TAXAS ESTADUAIS- N° 12602542213608967 SEI 202200031002722	0,00	655,00	154.847.300,48	D
1	16/05/2022	TES-97853	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	1.788.690,00	0,00	156.635.990,48	D
1	16/05/2022	TES-97854	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - ANULAÇÃO CMDF 334	0,00	11.715,12	156.624.275,36	D
<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>						<b>1.788.690,00</b>	<b>24.395,12</b>		
1	17/05/2022	TES-97868	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- Serviços de Projetos de Terraplenagem/Patamarização - Cristianopolis PROC SEI: 202100031001328	0,00	213,12	156.624.062,24	D
1	17/05/2022	TES-97870	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-Serviços de Projetos de Terraplenagem/Patamarização - Hidrolandia PROC SEI 202200031000889	0,00	14.969,40	156.609.092,84	D
1	17/05/2022	TES-97871	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 280-6	0,00	12,04	156.609.080,80	D
1	17/05/2022	TES-97879	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE DÉBITO - ANULAÇÃO CMDF 334 - TRANSFERENCIA	1.581,81	0,00	156.610.662,61	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/05/2022	TES-97882	AGEHAB -	pvrlima	BANCARIA PARA CONTA 1000-4 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-Serviços de projetos de terraplanagem/patamarização para construção de 50 U.H em Campestre de Goiás	0,00	11.557,82	156.599.104,79	D
1	17/05/2022	TES-97922	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	631,75	0,00	156.599.736,54	D
1	17/05/2022	TES-97924	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	619.379,50	0,00	157.219.116,04	D
1	17/05/2022	TES-97925	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SOMPO Seguros S.A-Processo 20220001031001241, Seguro predial da AGEHAB com vigencia 10/05/2022 à 10/05/2023 - SEI	0,00	4.243,93	157.214.872,11	D
<b>Total do Dia: 17/05/2022</b>						<b>621.593,06</b>	<b>30.996,31</b>		
1	18/05/2022	TES-97989	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas Judiciais em cumprimento de Sentença no Processo de Usucapião Urbano nº 5513573-20.2018.8.09.0126 com trâmite na 1º Vara Cível da Comarca de Pirenópolis, promovida por Célia F	0,00	3.539,32	157.211.332,79	D
1	18/05/2022	TES-97990	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT- BARRO ALTO - GO Nº 11958137 - SEI 202200031002675.	0,00	108,69	157.211.224,10	D
1	18/05/2022	TES-97991	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EMPRESA TORINO INFORMATICA LTDA-compra de 145 computadores 8GB e 50 computadores de 32GB, com mouse e teclado	0,00	1.531.690,00	155.679.534,10	D
1	18/05/2022	TES-97992	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EMPRESA TORINO INFORMATICA LTDA-CONTRATO49/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA: MONITOR 8GB P22H, 32GB E24 - SEI 202100031000213	0,00	257.000,00	155.422.534,10	D
1	18/05/2022	TES-97993	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EMPRESA TORINO INFORMATICA LTDA-CONTRATO 49/2021 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES 8GB. TECLADO E MOUSE. SEI 202100031000213	0,00	36.610,00	155.385.924,10	D
1	18/05/2022	TES-97994	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF 04/2022 Nº 929681 SEI 202100031000243	0,00	198,24	155.385.725,86	D
1	18/05/2022	TES-97995	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202200031002593 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 50 U.H. EM HIDROLÂNDIA	0,00	219.401,18	155.166.324,68	D
1	18/05/2022	TES-97996	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031002397 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. EM SÃO JOÃO DA PARAÚNA- GO	0,00	269.099,11	154.897.225,57	D
1	18/05/2022	TES-97999	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202200031002602 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 42 U.H. EM ABADIA DE GOIÁS	0,00	235.194,99	154.662.030,58	D
1	18/05/2022	TES-98000	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202200031002638 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 50 U.H. EM RIO VERDE	0,00	254.869,78	154.407.160,80	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/05/2022	TES-98001	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031001728 - 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. EM IPORÁ - GO	0,00	448.297,85	153.958.862,95	D
1	18/05/2022	TES-98005	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	3.932,27	0,00	153.962.795,22	D
1	18/05/2022	TES-98006	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	1.987,95	0,00	153.964.783,17	D
1	18/05/2022	TES-98009	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 280-6	0,00	6.770,00	153.958.013,17	D
<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>						<b>5.920,22</b>	<b>3.262.779,16</b>		
1	19/05/2022	TES-98272	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.106,74	153.954.906,43	D
1	19/05/2022	TES-98273	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.409,85	153.949.496,58	D
1	19/05/2022	TES-98275	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.354,61	153.943.141,97	D
1	19/05/2022	TES-98276	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	631,75	153.942.510,22	D
1	19/05/2022	TES-98277	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 342 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.157,18	153.941.353,04	D
1	19/05/2022	TES-98278	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 4423 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.435,38	153.938.917,66	D
1	19/05/2022	TES-98279	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 419 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	339,71	153.938.577,95	D
1	19/05/2022	TES-98280	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 04/2022	0,00	619.379,50	153.319.198,45	D
1	19/05/2022	TES-98281	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-Seguro Prestamista - N° 6477126811 - REF. MAIO/2022 - SEI 202200031000254	0,00	38,43	153.319.160,02	D
1	19/05/2022	TES-98282	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 771 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	524,97	153.318.635,05	D
1	19/05/2022	TES-98283	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 771 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	169,34	153.318.465,71	D
1	19/05/2022	TES-98284	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 769 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	312,63	153.318.153,08	D
1	19/05/2022	TES-98285	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 768 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	2,89	153.318.150,19	D
1	19/05/2022	TES-98293	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-NF. 768 -REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO- APARECIDA DE GOIANIA - PROC SEI 202100031000296	0,00	181,13	153.317.969,06	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/05/2022	TES-98294	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-NF. 769 - PROC SEI: 202100031000296	0,00	19.560,29	153.298.408,77	D
1	19/05/2022	TES-98295	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-NF. 771 - PROC SEI: 202100031000296 Ref 05.2022	0,00	10.595,39	153.287.813,38	D
1	19/05/2022	TES-98296	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 768 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	8,97	153.287.804,41	D
1	19/05/2022	TES-98301	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	30.336,81	0,00	153.318.141,22	D
1	19/05/2022	TES-98302	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	3.609,47	0,00	153.321.750,69	D
<b>Total do Dia: 19/05/2022</b>						<b>33.946,28</b>	<b>670.208,76</b>		
1	20/05/2022	TES-98579	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART referente ao Projeto de instalações elétricas, Casa Goiás Social, Módulos Reforma. Conforme solicitação no despacho 285/2022-AGEHAB/GEPROTEC. SEI 202200031002	0,00	88,78	153.321.661,91	D
1	20/05/2022	TES-98580	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220114343. Res. 1025/09- SEI 202200031002743.	0,00	28,25	153.321.633,66	D
1	20/05/2022	TES-98581	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Pagamento de Custas Finais no Processo de Ação Declaratória de Usucapião Extraordinária de Imóvel Urbano n° 5165233-21.2018.8.09.0126, conforme solicitação no Ofício n° 1715/2022/AG	0,00	2.281,50	153.319.352,16	D
1	20/05/2022	TES-98582	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Pagamento de Custas Finais no Processo de Ação Declaratória de Usucapião Extraordinária de Imóvel Urbano n° 0095306-87.2017.8.09.0126, conforme solicitação no Ofício n° 1633/2022/AG	0,00	1.100,88	153.318.251,28	D
1	20/05/2022	TES-98583	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202200031001117 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 27 U.H. EM DAMOLÂNDIA	0,00	222.756,05	153.095.495,23	D
1	20/05/2022	TES-98584	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA MABEL LTDA.-PA SEI 202200031002573 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 50 U.H. EM CRISTIANÓPOLIS	0,00	752.789,96	152.342.705,27	D
1	20/05/2022	TES-98585	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PIS NÃO CUMULATIVO - REF 04-2022 - SEI 202100031000286	0,00	4.410,33	152.338.294,94	D
1	20/05/2022	TES-98586	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-COFINS NÃO CUMULATIVO - REF 04-2022 - SEI 202100031000286	0,00	21.049,17	152.317.245,77	D
1	20/05/2022	TES-98590	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,54 - 2983 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	28,32	152.317.217,45	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/05/2022	TES-98592	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7,53	152.317.209,92	D
1	20/05/2022	TES-98594	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	115,00	152.317.094,92	D
1	20/05/2022	TES-98595	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.770,00	152.313.324,92	D
1	20/05/2022	TES-98597	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 769 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	969,15	152.312.355,77	D
<b>Total do Dia: 20/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>1.009.394,92</b>		
1	25/05/2022	TES-98376	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5634 - Cristiano Cabral Fernandes	80,00	0,00	152.312.435,77	D
1	25/05/2022	TES-98378	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5636 - Eulalia Pereira Da Silva	50,00	0,00	152.312.485,77	D
1	25/05/2022	TES-98380	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5637 - Carlos Alberto Arantes	50,00	0,00	152.312.535,77	D
1	25/05/2022	TES-98382	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5638 - Cleyton Martins de Souza	50,00	0,00	152.312.585,77	D
1	25/05/2022	TES-98383	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5640 - Delmo Augusto Alves	150,00	0,00	152.312.735,77	D
1	25/05/2022	TES-98384	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5639 - Ildaria Pereira Domingues Guerra	50,00	0,00	152.312.785,77	D
1	25/05/2022	TES-98385	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5641 - Geovana Reis	50,00	0,00	152.312.835,77	D
1	25/05/2022	TES-98386	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5642 - Maria Clara Silva Borges	150,00	0,00	152.312.985,77	D
1	25/05/2022	TES-98387	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5646 - Celio Lobianco	50,00	0,00	152.313.035,77	D
1	25/05/2022	TES-98388	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5645 - Eliete Rogrigues Da Silva	80,00	0,00	152.313.115,77	D
1	25/05/2022	TES-98389	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5643 - Itamar Jose Pinheiro	50,00	0,00	152.313.165,77	D
1	25/05/2022	TES-98390	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5644 - Maria Marcelina De Araujo Silva	50,00	0,00	152.313.215,77	D
1	25/05/2022	TES-98391	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5647 - Divina Maria Dias Paulino	80,00	0,00	152.313.295,77	D
1	25/05/2022	TES-98392	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5648 - Iraci José dos Santos Ferreira	50,00	0,00	152.313.345,77	D
1	25/05/2022	TES-98393	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5649 - Alexandre Batista Mesquita	80,00	0,00	152.313.425,77	D
1	25/05/2022	TES-98394	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5650 - Flavio Jose De Moura Costa	50,00	0,00	152.313.475,77	D
1	25/05/2022	TES-98395	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5651 - Denise Alves De Moura	80,00	0,00	152.313.555,77	D
1	25/05/2022	TES-98396	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5652 - Wesley Rosa De Mesquita	50,00	0,00	152.313.605,77	D
1	25/05/2022	TES-98418	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5653 - Guilherme Vieira Mota Da Silva Litter	50,00	0,00	152.313.655,77	D
1	25/05/2022	TES-98419	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5654 - Kamila Basilio Arruda	150,00	0,00	152.313.805,77	D
1	25/05/2022	TES-98420	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5655 - Guilherme Vieira Mota Da Silva Litter	50,00	0,00	152.313.855,77	D
1	25/05/2022	TES-98421	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5656 - Antonio Herculano Filho	80,00	0,00	152.313.935,77	D
1	25/05/2022	TES-98422	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5657 - Elisabeth Maria Corrijo Vieira	80,00	0,00	152.314.015,77	D
1	25/05/2022	TES-98423	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5658 - Cleonice Trovo Pierazzo	50,00	0,00	152.314.065,77	D
1	25/05/2022	TES-98424	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5659 - Geralda Aparecida Gonçalves	50,00	0,00	152.314.115,77	D
1	25/05/2022	TES-98425	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5660 - Suail Francisco Da Silva	50,00	0,00	152.314.165,77	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/05/2022	TES-98426	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5661 - Pollyana Alves Martins	50,00	0,00	152.314.215,77	D
1	25/05/2022	TES-98427	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5662 - Sebastião Reis da Silva	50,00	0,00	152.314.265,77	D
1	25/05/2022	TES-98428	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5663 - Edna Alves De Almeida	80,00	0,00	152.314.345,77	D
1	25/05/2022	TES-98429	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5664 - Alirio Pereira Dos Santos	80,00	0,00	152.314.425,77	D
1	25/05/2022	TES-98430	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5665 - Aristides Cabral	50,00	0,00	152.314.475,77	D
1	25/05/2022	TES-98431	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5666 - Jair Gonçalves Pontes	50,00	0,00	152.314.525,77	D
1	25/05/2022	TES-98432	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5667 - Celso Luiz De Moraes	50,00	0,00	152.314.575,77	D
1	25/05/2022	TES-98433	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5668 - Elziene Franco Moraes Monteiro De Lima	50,00	0,00	152.314.625,77	D
1	25/05/2022	TES-98434	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5669 - Neuza Ribeiro Da Silva	50,00	0,00	152.314.675,77	D
1	25/05/2022	TES-98435	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5670 - Kleuber Teixeira Da Silva	50,00	0,00	152.314.725,77	D
1	25/05/2022	TES-98436	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5671 - João Paulo Rosa	50,00	0,00	152.314.775,77	D
1	25/05/2022	TES-98437	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5673 - Soraia Dalva De Matos	150,00	0,00	152.314.925,77	D
1	25/05/2022	TES-98438	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5674 - Kalycia Nunes Queiroz Vaz	50,00	0,00	152.314.975,77	D
1	25/05/2022	TES-98439	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5675 - Thulio Cesar Vicente Da Silva	80,00	0,00	152.315.055,77	D
1	25/05/2022	TES-98440	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5676 - Carolina Pyles Barroso	80,00	0,00	152.315.135,77	D
1	25/05/2022	TES-98441	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5677 - Angelo Francisco Ferreira	150,00	0,00	152.315.285,77	D
1	25/05/2022	TES-98442	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5678 - Aguilair Francisco De Macedo	50,00	0,00	152.315.335,77	D
1	25/05/2022	TES-98443	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5679 - Elza Maria Dias Da Silva	50,00	0,00	152.315.385,77	D
1	25/05/2022	TES-98445	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5680 - Wenes teles De Moraes	50,00	0,00	152.315.435,77	D
1	25/05/2022	TES-98446	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5681 - Kleber Alessandro Barbosa	50,00	0,00	152.315.485,77	D
1	25/05/2022	TES-98447	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5682 - Maria de Lourdes Sousa Pereira	50,00	0,00	152.315.535,77	D
1	25/05/2022	TES-98448	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5683 - Eni Lemes da Silva Martins	50,00	0,00	152.315.585,77	D
1	25/05/2022	TES-98449	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5684 - Marlene Alves Correa Sasse	80,00	0,00	152.315.665,77	D
1	25/05/2022	TES-98450	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5685 - Ronaldo Carvalho Brito	80,00	0,00	152.315.745,77	D
1	25/05/2022	TES-98451	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5686 - Carlos Augusto do Nascimento	80,00	0,00	152.315.825,77	D
1	25/05/2022	TES-98452	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5687 - Marcio dos Santos Dias	50,00	0,00	152.315.875,77	D
1	25/05/2022	TES-98453	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5688 - Benedito Bispo Damaceno	150,00	0,00	152.316.025,77	D
1	25/05/2022	TES-98454	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5689 - Jose Bento Alves de Souza	50,00	0,00	152.316.075,77	D
1	25/05/2022	TES-98461	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5690 - Edivaldo Ferreira de Araujo	50,00	0,00	152.316.125,77	D
1	25/05/2022	TES-98462	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5691 - Jose Ribeiro Damaceno	50,00	0,00	152.316.175,77	D
1	25/05/2022	TES-98463	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5692 - Mauro de Souza Campos	50,00	0,00	152.316.225,77	D
1	25/05/2022	TES-98464	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5694 - Nelson Honorio Dias	50,00	0,00	152.316.275,77	D
1	25/05/2022	TES-98465	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5695 - Ligia Cristina Crosara	80,00	0,00	152.316.355,77	D
1	25/05/2022	TES-98466	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5696 - Adalberto Rosa	80,00	0,00	152.316.435,77	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/05/2022	TES-98467	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5697 - Igreja Evangelica Assembleia De Deus	50,00	0,00	152.316.485,77	D
1	25/05/2022	TES-98468	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5698 - Vivian Carla Melo Rezende	50,00	0,00	152.316.535,77	D
1	25/05/2022	TES-98469	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5699 - Rodrigo Machado de Almeida	50,00	0,00	152.316.585,77	D
1	25/05/2022	TES-98470	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5700 - Airone Pereira Martins	80,00	0,00	152.316.665,77	D
1	25/05/2022	TES-98472	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5701 - Amarildo Lopes Queiroz	50,00	0,00	152.316.715,77	D
1	25/05/2022	TES-98473	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5702 - Jandevania Da Silva Almeida	50,00	0,00	152.316.765,77	D
1	25/05/2022	TES-98475	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5703 - Thiago Henrique Elias De Sousa	80,00	0,00	152.316.845,77	D
1	25/05/2022	TES-98476	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5704 - Jeronimo Bisbo Damascena	150,00	0,00	152.316.995,77	D
1	25/05/2022	TES-98477	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5705 - Guilherme Mendonca Santos	80,00	0,00	152.317.075,77	D
1	25/05/2022	TES-98478	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5706 - Jair Ananias Barbosa	50,00	0,00	152.317.125,77	D
1	25/05/2022	TES-98479	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5607 - Janemax Alves Goncalves Fernandes	50,00	0,00	152.317.175,77	D
1	25/05/2022	TES-98480	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5608 - Fabio Luiz Da Silva	80,00	0,00	152.317.255,77	D
1	25/05/2022	TES-98481	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5709 - Lorena Karitta Fonseca Cunha	80,00	0,00	152.317.335,77	D
1	25/05/2022	TES-98483	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5710 - Yara Helena Veras Nogueira	80,00	0,00	152.317.415,77	D
1	25/05/2022	TES-98484	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5711 - Marli De Fatima Caldas Oliveira	50,00	0,00	152.317.465,77	D
1	25/05/2022	TES-98497	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5712 - Adeli Rodrigues Dos Santos	50,00	0,00	152.317.515,77	D
1	25/05/2022	TES-98498	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5713 - Maria Mazarelo De Abreu	80,00	0,00	152.317.595,77	D
1	25/05/2022	TES-98508	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5714 - Manoela Maria Paula De Oliveira	50,00	0,00	152.317.645,77	D
1	25/05/2022	TES-98509	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5715 - Rafael Rodrigues Dos Reis	50,00	0,00	152.317.695,77	D
1	25/05/2022	TES-98511	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5716 - Divina De Jesus Silva	80,00	0,00	152.317.775,77	D
1	25/05/2022	TES-98512	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5717 - Valter Som De Andrade	50,00	0,00	152.317.825,77	D
1	25/05/2022	TES-98513	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5718 - Vagner Feitosa De Oliveira	80,00	0,00	152.317.905,77	D
1	25/05/2022	TES-98514	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5719 - Fabiano Lima D Abadia Brito	50,00	0,00	152.317.955,77	D
1	25/05/2022	TES-98515	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5720 - Gercioni Rodrigues De Oliveira	80,00	0,00	152.318.035,77	D
1	25/05/2022	TES-98516	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5721 - Joao Francisco De Lima	80,00	0,00	152.318.115,77	D
1	25/05/2022	TES-98517	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5722 - Mateus Pereira Faria	50,00	0,00	152.318.165,77	D
1	25/05/2022	TES-98518	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5723 - Carlos Roberto Ferreira	80,00	0,00	152.318.245,77	D
1	25/05/2022	TES-98519	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5724 - Daniela Lourenco Vasconcelos	80,00	0,00	152.318.325,77	D
1	25/05/2022	TES-98520	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5725 - Cilene Cristina Dias	50,00	0,00	152.318.375,77	D
1	25/05/2022	TES-98522	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5726 - Paulo Vitor Marques Lobianco	50,00	0,00	152.318.425,77	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/05/2022	TES-98523	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5727 - Alvina Paulino de Q Honorato	80,00	0,00	152.318.505,77	D
1	25/05/2022	TES-98524	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5729 - Regiane Cardoso De Souza	80,00	0,00	152.318.585,77	D
1	25/05/2022	TES-98525	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5730 - Fabiano Lima D Abadia Brito	50,00	0,00	152.318.635,77	D
1	25/05/2022	TES-98527	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5731 - Reginaldo da Cunha Fernandes	50,00	0,00	152.318.685,77	D
1	25/05/2022	TES-98528	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5732 - Daurea Pires Monteiro	80,00	0,00	152.318.765,77	D
1	25/05/2022	TES-98529	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5733 - Aparecida Maria Naves da Costa	80,00	0,00	152.318.845,77	D
1	25/05/2022	TES-98530	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5734 - Carlos Martins Borges Junior	50,00	0,00	152.318.895,77	D
1	25/05/2022	TES-98532	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5735 - Maria Valdinar Pessoa	150,00	0,00	152.319.045,77	D
1	25/05/2022	TES-98533	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5736 - Alete Maria De Oliveira	80,00	0,00	152.319.125,77	D
1	25/05/2022	TES-98534	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5737 - Anderson Lacerda Rosa	50,00	0,00	152.319.175,77	D
1	25/05/2022	TES-98535	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5738 - Bruno De Bruno Da Silveira	80,00	0,00	152.319.255,77	D
1	25/05/2022	TES-98536	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5739 - Milso Jose Basilio	50,00	0,00	152.319.305,77	D
1	25/05/2022	TES-98537	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5740 - Walter Silva	50,00	0,00	152.319.355,77	D
1	25/05/2022	TES-98538	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5741 - Francisco Edilson De Olivira Melo Junior	80,00	0,00	152.319.435,77	D
1	25/05/2022	TES-98704	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE do mês de Março de 2022	4.046,76	0,00	152.323.482,53	D
1	25/05/2022	TES-98705	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE do mês de Abril de 2022	4.063,11	0,00	152.327.545,64	D
<b>Total do Dia: 25/05/2022</b>						<b>15.189,87</b>	<b>0,00</b>		
1	26/05/2022	TES-98543	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220118781. Res. 1025/09- SEI 28320690122117730	0,00	28,25	152.327.517,39	D
1	26/05/2022	TES-98544	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220120328. Res. 1025/09- SEI 202200031002886	0,00	28,25	152.327.489,14	D
1	26/05/2022	TES-98545	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220118674. Res. 1025/09- SEI 202200031002847	0,00	28,25	152.327.460,89	D
1	26/05/2022	TES-98548	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220118800. Res. 1025/09- SEI 202200031002853	0,00	28,25	152.327.432,64	D
1	26/05/2022	TES-98549	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220118026. Res. 1025/09- SEI 202200031002821	0,00	28,25	152.327.404,39	D
1	26/05/2022	TES-98629	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	427,11	0,00	152.327.831,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/05/2022	TES-98630	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	7.346.411,76	0,00	159.674.243,26	D
1	26/05/2022	TES-98634	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A- Repasse de valor a AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A, equivalente ao valor previsto no convênio (000025908520), referente a transferência dos recursos de acordo com o item 7.1 do Cronograma de Desen	0,00	7.236.215,59	152.438.027,67	D
1	26/05/2022	TES-98635	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A- Referente ao reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa ?Para ter onde morar? de acordo com o item 7.1 do Cronograma de Desembolso d	0,00	110.196,17	152.327.831,50	D
<b>Total do Dia: 26/05/2022</b>						<b>7.346.838,87</b>	<b>7.346.553,01</b>		
1	27/05/2022	TES-98650	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS3,41 - 8368 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	183,46	152.327.648,04	D
1	27/05/2022	TES-98651	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 4491 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.029,51	152.326.618,53	D
1	27/05/2022	TES-98652	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 4491 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	221,40	152.326.397,13	D
1	27/05/2022	TES-98653	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 4491 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.106,99	152.325.290,14	D
1	27/05/2022	TES-98654	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 440 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	170,55	152.325.119,59	D
1	27/05/2022	TES-98655	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 4,42% - 1518 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	77,79	152.325.041,80	D
1	27/05/2022	TES-98657	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 81553 - Benner Sistemas S/A	0,00	448,13	152.324.593,67	D
1	27/05/2022	TES-98659	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 81553 - Benner Sistemas S/A	0,00	144,56	152.324.449,11	D
1	27/05/2022	TES-98661	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF 03/2022 N° 931299 SEI 202100031000243	0,00	165,20	152.324.283,91	D
1	27/05/2022	TES-98663	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 4,06% - 358 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	427,11	152.323.856,80	D
1	27/05/2022	TES-98665	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-CREDITOS MENSAL MAIO 2022	0,00	323.572,43	152.000.284,37	D
1	27/05/2022	TES-98667	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-Vale Transporte ref ao mês de junho 2022	0,00	3.098,30	151.997.186,07	D
1	27/05/2022	TES-98669	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. parcelamento simplificado PIS parc.39%/60- MAIO /2022- VENC 31/05/22	0,00	602,03	151.996.584,04	D
1	27/05/2022	TES-98671	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento	0,00	2.853,61	151.993.730,43	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/05/2022	TES-98673	AGEHAB -	pvrlima	Simplificado COFINS-Ref. parcelamento simplificado COFINS 39%/60 - MAIO/2022 - VEN.31/05/22	0,00	1.060,94	151.992.669,49	D
1	27/05/2022	TES-98674	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-REF. Parcelamento da lei 11.941/09 - VEN. MAIO/22 PARC.131%/158.	0,00	18.177,42	151.974.492,07	D
1	27/05/2022	TES-98675	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-PROC SEI: 3000449165 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022	0,00	2.830,00	151.971.662,07	D
1	27/05/2022	TES-98677	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 Maio de 2022 - SEI 202100031000473	0,00	1.986,15	151.969.675,92	D
1	27/05/2022	TES-98678	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME-PROCESSO SEI 202100031001629	0,00	7.434,00	151.962.241,92	D
1	27/05/2022	TES-98679	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022.	0,00	17.346,65	151.944.895,27	D
1	27/05/2022	TES-98680	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA- Prestação de serviços de Clipping jornalístico para monitoramento e gravação de Clipping Eletronico - Ref. 04/2022 - Sei 202100031000639	0,00	1.682,21	151.943.213,06	D
1	27/05/2022	TES-98681	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - G9 FACILITIES EIRELI-PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.	0,00	2.672,48	151.940.540,58	D
1	27/05/2022	TES-98682	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME-SERVIÇOS GRAFICO: CARTILHA FORMATO A4, PAPEL COUCHE FOSCO- CONTRATO 054/2022 - SEI 202100031000549	0,00	5.196,54	151.935.344,04	D
1	27/05/2022	TES-98684	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-LINK MPLS REF. ABRIL/2022	0,00	1.212,00	151.934.132,04	D
1	27/05/2022	TES-98686	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP-PA SEI 202200031002740 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 30 U.H. EM CHAPADÃO DO CÉU	0,00	390.275,86	151.543.856,18	D
1	27/05/2022	TES-98687	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGEHAB NO MÊS DE ABRIL DE 2022.	0,00	8.935,57	151.534.920,61	D
1	27/05/2022	TES-98688	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202200031001122 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 29 U.H. NO MUNICIPIO DE VILA PROPÍCIO-GO	0,00	81.501,82	151.453.418,79	D
1	27/05/2022	TES-98689	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.610,00	151.450.808,79	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/05/2022	TES-98690	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	326.670,73	0,00	151.777.479,52	D
1	27/05/2022	TES-98691	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	4.516,58	0,00	151.781.996,10	D
1	27/05/2022	TES-98692	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	27.484,92	0,00	151.809.481,02	D
1	27/05/2022	TES-98693	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	29.992,56	0,00	151.839.473,58	D
1	27/05/2022	TES-98694	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	260.741,67	0,00	152.100.215,25	D
1	27/05/2022	TES-98695	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	3.928,65	0,00	152.104.143,90	D
1	27/05/2022	TES-98696	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	53.863,25	0,00	152.158.007,15	D
1	27/05/2022	TES-98697	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	1.508.432,44	0,00	153.666.439,59	D
1	27/05/2022	TES-98698	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Nota Fiscal 5775 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	153.946.947,50	D
1	27/05/2022	TES-98699	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 440 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	158,60	153.946.788,90	D
1	27/05/2022	TES-98700	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 440 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	34,11	153.946.754,79	D
<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>						<b>2.496.138,71</b>	<b>877.215,42</b>		
1	30/05/2022	TES-98730	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 441 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	3,23	153.946.751,56	D
1	30/05/2022	TES-98732	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 441 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	16,13	153.946.735,43	D
1	30/05/2022	TES-98733	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 441 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	15,01	153.946.720,42	D
1	30/05/2022	TES-98735	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS-Mensalidade SindGestor - 05/2022	0,00	189,44	153.946.530,98	D
1	30/05/2022	TES-98737	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2022	0,00	2.656,15	153.943.874,83	D
1	30/05/2022	TES-98738	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 05/2022	0,00	2.252,79	153.941.622,04	D
1	30/05/2022	TES-98739	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 06/2022	0,00	6.339,73	153.935.282,31	D
1	30/05/2022	TES-98740	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 05/2022	0,00	252.093,03	153.683.189,28	D
1	30/05/2022	TES-98741	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 05/2022	0,00	56,12	153.683.133,16	D
1	30/05/2022	TES-98742	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 39ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS - SEI 202100031000858	0,00	29.992,56	153.653.140,60	D
1	30/05/2022	TES-98747	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 05/2022	0,00	2.507,74	153.650.632,86	D
1	30/05/2022	TES-98748	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia	0,00	1.359,20	153.649.273,66	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/05/2022	TES-98752	AGEHAB -	pvrlima	13º Sal - 05/2022 - Tony Helton Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI-PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022	0,00	771,68	153.648.501,98	D
1	30/05/2022	TES-98753	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI 202200031000068.	0,00	31.016,00	153.617.485,98	D
1	30/05/2022	TES-98754	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - G9 FACILITIES EIRELI-PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A REPACTUAÇÃO E REEQUILIBRIO ECONOMICO. DIFERENÇA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.	0,00	252,80	153.617.233,18	D
1	30/05/2022	TES-98755	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2022	0,00	27.484,92	153.589.748,26	D
1	30/05/2022	TES-98757	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2022	0,00	36.188,73	153.553.559,53	D
1	30/05/2022	TES-98758	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2022	0,00	906,26	153.552.653,27	D
1	30/05/2022	TES-98770	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	29.531,06	153.523.122,21	D
1	30/05/2022	TES-98771	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	976.320,68	152.546.801,53	D
1	30/05/2022	TES-98773	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	257.529,44	152.289.272,09	D
1	30/05/2022	TES-98774	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	39.185,44	152.250.086,65	D
1	30/05/2022	TES-98776	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.928,65	152.246.158,00	D
1	30/05/2022	TES-98777	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.951,68	152.236.206,32	D
1	30/05/2022	TES-98778	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	516,49	152.235.689,83	D
1	30/05/2022	TES-98779	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	17.923,22	152.217.766,61	D
1	30/05/2022	TES-98780	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	35.282,71	152.182.483,90	D
1	30/05/2022	TES-98782	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	23.017,05	152.159.466,85	D
1	30/05/2022	TES-98783	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	127.642,37	152.031.824,48	D
1	30/05/2022	TES-98784	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.483,98	152.030.340,50	D
1	30/05/2022	TES-98785	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	520,00	152.029.820,50	D
1	30/05/2022	TES-98812	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA-TELEFONIA FIXA REF. MARÇO/2022	0,00	143,46	152.029.677,04	D
1	30/05/2022	TES-98952	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO - SERÁ ESTORNADO EM DATA PRÓXIMA..	0,00	104,05	152.029.572,99	D
<b>Total do Dia: 30/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>1.917.181,80</b>		
1	31/05/2022	TES-98820	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.081,00	152.028.491,99	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2022	TES-98821	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	741,76	152.027.750,23	D
1	31/05/2022	TES-98822	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART nº 1020220125739. PALMINÓPOLIS-GO - Res. 1025/09- SEI 202200031002963	0,00	28,25	152.027.721,98	D
1	31/05/2022	TES-98823	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Despesas com Guia de Custas Finais, relativo a processo de Execução Fiscal promovida pelo Município de Rio Verde - GO. Conforme solicita-çao no Ofício nº 1866/2022/AGEHAB. Processo	0,00	737,20	152.026.984,78	D
1	31/05/2022	TES-98824	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 11976836 - Ref. a Projeto de Regularização Fundiária da Vila Mutirão, no município de Jussara; e ao Projeto de Regularização Fundiária da Quadra 55, localizada no Jardim Europa	0,00	108,69	152.026.876,09	D
1	31/05/2022	TES-98825	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 11977014 - Ref. ao Projeto de Regularização Fundiária da Vila Mutirão, no município de Jussara; e ao Projeto de Regularização Fundiária da Quadra 55, localizada no Jardim Europ	0,00	108,69	152.026.767,40	D
1	31/05/2022	TES-98826	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MCR Sistemas e Consultoria LTDA-Subscrição de licença do software Autodesk AEC Collection	0,00	1.000.000,00	151.026.767,40	D
1	31/05/2022	TES-99387	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	303,16	0,00	151.027.070,56	D
1	31/05/2022	TES-99388	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	9.210,76	0,00	151.036.281,32	D
1	31/05/2022	TES-99390	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	8.653,35	0,00	151.044.934,67	D
1	31/05/2022	TES-99391	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	37.769,59	0,00	151.082.704,26	D
1	31/05/2022	TES-99392	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	253,89	0,00	151.082.958,15	D
1	31/05/2022	TES-99396	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	3.729,03	0,00	151.086.687,18	D
1	31/05/2022	TES-99397	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	2.386.213,08	0,00	153.472.900,26	D
1	31/05/2022	TES-99399	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	24.640,37	0,00	153.497.540,63	D
1	31/05/2022	TES-99538	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref. ao mês de maio de 2022, diretamente para a unidade daquele próprio fundo.	0,00	2.386.213,08	151.111.327,55	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>2.470.773,23</b>	<b>3.389.018,67</b>		
<b>Total da Conta: Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás</b>						<b>16.401.682,66</b>	<b>18.938.755,64</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>153.648.400,53</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>151.111.327,55</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.01.04.001.0004 - 554 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.780,95</b>	<b>D</b>
1	13/05/2022	TES-97724	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 13/05/2022 - - CONV608000	2.727,89	0,00	5.508,84	D	
<b>Total do Dia: 13/05/2022</b>						<b>2.727,89</b>	<b>0,00</b>			
1	25/05/2022	TES-98617	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: MUNICIPIO DE ARAGUAINA - Processo: 5003597-12 2011 8 27 2706	0,00	2.727,89	2.780,95	D	
1	25/05/2022	TES-98619	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: Jose Ma imo Machado De Oi - Processo: 5239815-89 2018 8 09 0126	0,00	47,91	2.733,04	D	
<b>Total do Dia: 25/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>2.775,80</b>			
1	26/05/2022	TES-98623	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: MUNICIPIO DE ARAGUAINA - Processo: 5003597-12 2011 8 27 2706	6.215,36	0,00	8.948,40	D	
<b>Total do Dia: 26/05/2022</b>						<b>6.215,36</b>	<b>0,00</b>			
1	27/05/2022	TES-98875	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR CX - Nome Autor: MUNICIPIO DE ARAGUAINA - Processo: 5003597-12 2011 8 27 2706	0,00	6.215,36	2.733,04	D	
<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>6.215,36</b>			
1	30/05/2022	TES-98796	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 39-7 (Conta Poupança FCVS) para 2742-6 .	100,00	0,00	2.833,04	D	
1	30/05/2022	TES-98799	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS- DEBITO OP	0,00	7,49	2.825,55	D	
<b>Total do Dia: 30/05/2022</b>						<b>100,00</b>	<b>7,49</b>			
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS</b>						<b>9.043,25</b>	<b>8.998,65</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.780,95</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.825,55</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.01.04.001.0014 - 2827 - CEF Agência 4204 Conta 280-6 - Trabalho Social (FAR)- Contrato 0419643-38</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.040,15</b>	<b>D</b>
1	17/05/2022	TES-97871	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 280-6	12,04	0,00	1.052,19	D	
<b>Total do Dia: 17/05/2022</b>						<b>12,04</b>	<b>0,00</b>			
1	25/05/2022	TES-98607	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: Jose Ma imo Machado De Oi - Processo: 5239815-89 2018 8 09 0126	0,00	1.040,15	12,04	D	
1	25/05/2022	TES-98608	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: MUNICIPIO DE ARAGUAINA -	0,00	12,04	0,00	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Processo: 5003597-12 2011 8 27 2706									
<b>Total do Dia: 25/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>1.052,19</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 280-6 -</b>						<b>12,04</b>	<b>1.052,19</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.040,15 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 1.1.01.05.001.0024 - 577 - CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - II Etapa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>149,03 D</b>
1	20/05/2022	TES-98598	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 ( Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	1.300,00	0,00	1.449,03	D
<b>Total do Dia: 20/05/2022</b>						<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>		
1	25/05/2022	TES-98609	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: MUNICIPIO DE ARAGUAINA - Processo: 5003597-12 2011 8 27 2706	0,00	1.300,00	149,03	D
1	25/05/2022	TES-98612	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: Jose Ma imo Machado De Oi - Processo: 5239815-89 2018 8 09 0126	0,00	49,03	100,00	D
<b>Total do Dia: 25/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>1.349,03</b>		
1	27/05/2022	TES-98869	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 ( Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	1.300,00	0,00	1.400,00	D
<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>						<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria -</b>						<b>2.600,00</b>	<b>1.349,03</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>149,03 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.400,00 D</b>
<b>Conta: 1.1.01.05.001.0025 - 578 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>30.996,54 D</b>
1	25/05/2022	TES-98613	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: Jose Ma imo Machado De Oi - Processo: 5239815-89 2018 8 09 0126	0,00	11,18	30.985,36	D
<b>Total do Dia: 25/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>11,18</b>		
1	27/05/2022	TES-98870	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 ( Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.300,00	0,00	32.285,36	D
1	27/05/2022	TES-98873	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Débito de na data 27/05/2022 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	31.085,36	D
1	27/05/2022	TES-98874	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Débito de na data 27/05/2022 - - MANUT CTA	0,00	49,00	31.036,36	D
<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>						<b>1.300,00</b>	<b>1.249,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João</b>						<b>1.300,00</b>	<b>1.260,18</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>30.996,54 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>31.036,36 D</b>
<b>Conta: 1.1.01.05.001.0027 - 580 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>135,82 D</b>
1	20/05/2022	TES-98599	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	1.300,00	0,00	1.435,82	D
<b>Total do Dia: 20/05/2022</b>						<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>		
1	25/05/2022	TES-98614	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: MUNICIPIO DE ARAGUAINA - Processo: 5003597-12 2011 8 27 2706	0,00	1.300,00	135,82	D
1	25/05/2022	TES-98616	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: Jose Ma imo Machado De Oi - Processo: 5239815-89 2018 8 09 0126	0,00	86,50	49,32	D
<b>Total do Dia: 25/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>1.386,50</b>		
1	27/05/2022	TES-98871	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	1.300,00	0,00	1.349,32	D
<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>						<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6</b>						<b>2.600,00</b>	<b>1.386,50</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>135,82 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.349,32 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.02.001.0012 - 1850 - CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>350.345,58 D</b>
1	11/05/2022	TES-98979	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 11/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	32,21	0,00	350.377,79	D
<b>Total do Dia: 11/05/2022</b>						<b>32,21</b>	<b>0,00</b>		
1	25/05/2022	TES-98980	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 25/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	1.026,65	0,00	351.404,44	D
<b>Total do Dia: 25/05/2022</b>						<b>1.026,65</b>	<b>0,00</b>		
1	27/05/2022	TES-98984	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 27/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	1.238,26	0,00	352.642,70	D
<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>						<b>1.238,26</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC</b>						<b>2.297,12</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>350.345,58 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>352.642,70 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>458,76 D</b>



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/05/2022	TES-98986	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 01/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	2,44	0,00	461,20	D
					<b>Total do Dia: 01/05/2022</b>	<b>2,44</b>	<b>0,00</b>		
1	14/05/2022	TES-98987	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 14/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,12	0,00	461,32	D
					<b>Total do Dia: 14/05/2022</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC</b>	<b>2,56</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>458,76</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>461,32</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.02.02.001.0027 - 3567 - CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>76.068,31 D</b>
1	06/05/2022	TES-98988	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 06/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	37,65	0,00	76.105,96	D
1	06/05/2022	TES-98989	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 06/05/2022 - - IRRF	0,00	8,46	76.097,50	D
					<b>Total do Dia: 06/05/2022</b>	<b>37,65</b>	<b>8,46</b>		
1	12/05/2022	TES-97709	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DB VLR BLV - Processo nº5421704-36 2020 8 09 0051, Reclamante NILMAR ARAO GOME	0,00	4.391,06	71.706,44	D
					<b>Total do Dia: 12/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>4.391,06</b>		
1	13/05/2022	TES-97721	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Processo nº5421704-36 2020 8 09 0051, Reclamante NILMAR ARAO GOME	4.391,06	0,00	76.097,50	D
					<b>Total do Dia: 13/05/2022</b>	<b>4.391,06</b>	<b>0,00</b>		
1	16/05/2022	TES-97849	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR CX - Processo nº5421704-36 2020 8 09 0051, Reclamante NILMAR ARAO GOME	0,00	4.391,06	71.706,44	D
					<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>4.391,06</b>		
1	30/05/2022	TES-98796	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 39-7 (Conta Poupança FCVS) para 2742-6 .	0,00	100,00	71.606,44	D
					<b>Total do Dia: 30/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
					<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS</b>	<b>4.428,71</b>	<b>8.890,58</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>76.068,31</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>71.606,44</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 1.1.02.02.001.0028 - 3579 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL SIMPLES Contrato 04196</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>527,21</b>	<b>D</b>
1	31/05/2022	TES-98967	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 31/05/2022 - - IRRF	0,00	4,28	522,93	D
1	31/05/2022	TES-98968	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/05/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	4,59	0,00	527,52	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>4,59</b>	<b>4,28</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão</b>						<b>4,59</b>	<b>4,28</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>527,21</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>527,52</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.02.03.001.0024 - 3516 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.242.651,93</b>	<b>D</b>
1	31/05/2022	TES-98969	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/05/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	10.818,82	0,00	1.253.470,75	D
1	31/05/2022	TES-98970	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 31/05/2022 - - IRRF	0,00	10.092,36	1.243.378,39	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>10.818,82</b>	<b>10.092,36</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João</b>						<b>10.818,82</b>	<b>10.092,36</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.242.651,93</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>1.243.378,39</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.02.03.001.0025 - 3568 - CEF Agência 4204 Conta 40-0 Empreendimentos Concluídos</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>373.317,96</b>	<b>D</b>
1	04/05/2022	TES-98990	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 04/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	5.850,28	0,00	379.168,24	D
1	04/05/2022	TES-98991	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 04/05/2022 - - DEB IRRF	0,00	1.316,31	377.851,93	D
<b>Total do Dia: 04/05/2022</b>						<b>5.850,28</b>	<b>1.316,31</b>		
1	05/05/2022	TES-98992	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 05/05/2022 - - DEB IRRF	0,00	69,90	377.782,03	D
1	05/05/2022	TES-98993	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 05/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	310,68	0,00	378.092,71	D
<b>Total do Dia: 05/05/2022</b>						<b>310,68</b>	<b>69,90</b>		
1	19/05/2022	TES-98370	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 19/05/2022 - - DEB. AUTOR.	0,00	26,42	378.066,29	D
1	19/05/2022	TES-98371	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 19/05/2022 - - DEB. AUTOR.	0,00	26,38	378.039,91	D
<b>Total do Dia: 19/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>52,80</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 40-0</b>						<b>6.160,96</b>	<b>1.439,01</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>373.317,96</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>378.039,91</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 1.1.02.03.001.0026 - 3569 - CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real Conquista</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>240.130,55 D</b>
1	04/05/2022	TES-98994	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 04/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	3.763,02	0,00	243.893,57	D
1	04/05/2022	TES-98995	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 04/05/2022 - - DEB IRRF	0,00	846,67	243.046,90	D
<b>Total do Dia: 04/05/2022</b>						<b>3.763,02</b>	<b>846,67</b>		
1	05/05/2022	TES-98996	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 05/05/2022 - - DEB IRRF	0,00	44,92	243.001,98	D
1	05/05/2022	TES-98997	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 05/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	199,68	0,00	243.201,66	D
<b>Total do Dia: 05/05/2022</b>						<b>199,68</b>	<b>44,92</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real</b>						<b>3.962,70</b>	<b>891,59</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>240.130,55 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>243.201,66 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.03.001.0027 - 3570 - CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>386.360,36 D</b>
1	20/05/2022	TES-98599	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	1.300,00	385.060,36	D
<b>Total do Dia: 20/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>		
1	23/05/2022	TES-98998	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 23/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	1.323,89	0,00	386.384,25	D
1	23/05/2022	TES-98999	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 23/05/2022 - - DEB IRRF	0,00	297,87	386.086,38	D
<b>Total do Dia: 23/05/2022</b>						<b>1.323,89</b>	<b>297,87</b>		
1	25/05/2022	TES-98620	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: MUNICIPIO DE ARAGUAINA - Processo: 5003597-12 2011 8 27 2706	0,00	875,43	385.210,95	D
1	25/05/2022	TES-98621	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: Jose Ma imo Machado De Ol - Processo: 5239815-89 2018 8 09 0126	0,00	316,44	384.894,51	D
<b>Total do Dia: 25/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>1.191,87</b>		
1	27/05/2022	TES-98871	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	1.300,00	383.594,51	D
<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 42-7</b>						<b>1.323,89</b>	<b>4.089,74</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>386.360,36 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>383.594,51 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.03.001.0028 - 3571 - CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>86.343,23 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	12/05/2022	TES-97710	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Processo nº 0438525-48 2015 8 09 0126, Reclamante LUZIELIA AFONSO DA CRUZ E	0,00	19.965,12	66.378,11	D	
					<b>Total do Dia: 12/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>19.965,12</b>			
1	13/05/2022	TES-97720	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ -Processo nº 0438525-48 2015 8 09 0126, Reclamante LUZIELIA AFONSO DA CRUZ E	19.965,12	0,00	86.343,23	D	
					<b>Total do Dia: 13/05/2022</b>	<b>19.965,12</b>	<b>0,00</b>			
1	16/05/2022	TES-97850	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR OU - Processo nº 0438525-48 2015 8 09 0126, Reclamante LUZIELIA AFONSO DA CRUZ E	0,00	19.965,12	66.378,11	D	
					<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>19.965,12</b>			
1	20/05/2022	TES-98598	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 ( Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	1.300,00	65.078,11	D	
					<b>Total do Dia: 20/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>			
1	23/05/2022	TES-99000	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 23/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	46,82	0,00	65.124,93	D	
1	23/05/2022	TES-99001	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 23/05/2022 - - DEB IRRF	0,00	10,53	65.114,40	D	
					<b>Total do Dia: 23/05/2022</b>	<b>46,82</b>	<b>10,53</b>			
1	27/05/2022	TES-98869	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 ( Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	1.300,00	63.814,40	D	
					<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>			
					<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria</b>	<b>20.011,94</b>	<b>42.540,77</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>86.343,23</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>63.814,40</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 1.1.02.03.001.0029 - 3572 - CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.795.241,63</b>	<b>D</b>
1	05/05/2022	TES-99002	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 05/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,76	0,00	1.795.242,39	D	
1	05/05/2022	TES-99003	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 05/05/2022 - - DEB IRRF	0,00	0,17	1.795.242,22	D	
					<b>Total do Dia: 05/05/2022</b>	<b>0,76</b>	<b>0,17</b>			
1	23/05/2022	TES-99004	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 23/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	16.779,20	0,00	1.812.021,42	D	
1	23/05/2022	TES-99005	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 23/05/2022 - - DEB IRRF	0,00	3.775,31	1.808.246,11	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 23/05/2022</b>						<b>16.779,20</b>	<b>3.775,31</b>		
1	27/05/2022	TES-98870	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 ( Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.300,00	1.806.946,11	D
<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>		
1	31/05/2022	TES-98966	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido FERNANDO TOME DE SOUZA DUARTE Processo nº 0010845-32 2018 5 18 0003	0,00	196.310,45	1.610.635,66	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>196.310,45</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo</b>						<b>16.779,96</b>	<b>201.385,93</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.795.241,63 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.610.635,66 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.04.001.0002 - 3496 - CEF Agência 4204 Poupança Caução Fornecedores 36-2 Soutec</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.010,94 D</b>
1	03/05/2022	TES-97165	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - TRANSFERENCIA DE VALOR CAUÇÃO E ENCERRAMENTO DE CONTA	0,00	988,94	22,00	D
<b>Total do Dia: 03/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>988,94</b>		
1	05/05/2022	TES-97317	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - DOC/TEC PESSOAL - DEBITO DE TARIFA	0,00	22,00	0,00	D
1	05/05/2022	TES-99728	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. REM BASICA	0,03	0,00	0,03	D
1	05/05/2022	TES-99729	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED JUROS	0,33	0,00	0,36	D
1	05/05/2022	TES-99731	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - DEB IRRF	0,00	0,08	0,28	D
<b>Total do Dia: 05/05/2022</b>						<b>0,36</b>	<b>22,08</b>		
1	09/05/2022	TES-97375	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - DEB.AUTOR. - DEBITO DE TARIFA	0,00	0,28	0,00	D
<b>Total do Dia: 09/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>0,28</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Poupança Caução</b>						<b>0,36</b>	<b>1.011,30</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.010,94 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>591.948,14 D</b>
1	02/05/2022	CTB-1735	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE BEATRIZ CARNEIRPO M A REZENDE CONTRATO N°531507-7	0,00	177,93	591.770,21	D
1	02/05/2022	CTB-1738	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento através de DARE Sandra Maria de Jesus nº contrato 5377153-8	0,00	81,33	591.688,88	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 02/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>259,26</b>		
1	04/05/2022	CTB-1736	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE LAERTE MARIA ROCHA CONTRATO Nº 536210-5	0,00	70,04	591.618,84	D
1	04/05/2022	CTB-1736	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE LAERTE MARIA ROCHA CONTRATO Nº	0,00	179,86	591.438,98	D
1	04/05/2022	CTB-1740	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE ANA DA LUZ NASCIMENTO CONTRATO Nº 538028-6	0,00	236,12	591.202,86	D
<b>Total do Dia: 04/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>486,02</b>		
1	05/05/2022	CTB-1741	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA CONTRATO Nº538143-6	0,00	153,75	591.049,11	D
1	05/05/2022	CTB-1742	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE PEDRO DE SOUZA PAULA NETO CONTRATO Nº535896-5	0,00	49,51	590.999,60	D
1	05/05/2022	CTB-1753	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE NALZIRA CAVALCANTE CONTRATO Nº531457-7	0,00	95,08	590.904,52	D
<b>Total do Dia: 05/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>298,34</b>		
1	06/05/2022	CTB-1739	AGEHAB -	wranjos	Valor referente -	0,00	505,36	590.399,16	D
1	06/05/2022	CTB-1739	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE RUBENS DE OLIVEIRA MACHADO CONTRATO Nº531490-9	0,00	2.020,02	588.379,14	D
1	06/05/2022	CTB-1743	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE IVONE APARECIDA GOMES LEAL CONTRATO Nº537161-9	0,00	928,09	587.451,05	D
<b>Total do Dia: 06/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>3.453,47</b>		
1	09/05/2022	CTB-1744	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE MARIZETE FERREIRA NUNES CONTRATO Nº538157-6	0,00	272,37	587.178,68	D
1	09/05/2022	CTB-1746	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA CONTRATO Nº537411-1	0,00	127,82	587.050,86	D
<b>Total do Dia: 09/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>400,19</b>		
1	10/05/2022	CTB-1745	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE CONTRATO Nº537325-5	0,00	393,37	586.657,49	D
1	10/05/2022	CTB-1745	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE CELIA FUMIKO TAKASE CONTRATO Nº537651-3	0,00	142,83	586.514,66	D
1	10/05/2022	CTB-1745	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE HATIRO TAKASE CONTRATO Nº537686-6	0,00	134,01	586.380,65	D
1	10/05/2022	CTB-1745	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE ELIZABETH DOS SANTOS PINTO CONTRATO Nº538030-8	0,00	326,70	586.053,95	D
1	10/05/2022	CTB-1745	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE MARIA DE JESUS	0,00	59,80	585.994,15	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
ABREU NEGREIRO CONTRATO Nº536959-2									
<b>Total do Dia: 10/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>1.056,71</b>		
1	16/05/2022	CTB-1747	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE LAERTE MARIA ROCHA CONTRATO Nº536210-5	0,00	1,04	585.993,11	D
1	16/05/2022	CTB-1747	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE LAERTE MARIA ROCHA CONTRATO Nº538155-0	0,00	2,82	585.990,29	D
1	16/05/2022	CTB-1747	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE DORCIVONE MARQUES DA SILVA CONTRATO Nº537852-4	0,00	5.537,55	580.452,74	D
<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>5.541,41</b>		
1	17/05/2022	CTB-1748	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE ELCIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA CONTRATO Nº537376-0	0,00	117,86	580.334,88	D
1	17/05/2022	CTB-1748	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA CONTRATO Nº535174-0	0,00	54,98	580.279,90	D
<b>Total do Dia: 17/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>172,84</b>		
1	20/05/2022	CTB-1749	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE SANDRA MARIA DE OLIVEIRA CONTRATO Nº538106-1	0,00	158,35	580.121,55	D
1	20/05/2022	CTB-1749	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE ANTHONY JEFFERSON SOARES FRAZÃO CONTRATO Nº531476-3	0,00	87,65	580.033,90	D
<b>Total do Dia: 20/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>246,00</b>		
1	30/05/2022	CTB-1750	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE CONTRATO Nº 531507-7	0,00	177,93	579.855,97	D
<b>Total do Dia: 30/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>177,93</b>		
1	31/05/2022	CTB-1751	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE SANDRA MARIA DE JESUS CONTRATO Nº537153-8	0,00	81,45	579.774,52	D
1	31/05/2022	CTB-1754	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - VALOR REFERENTE A JUROS/ATUALIZAÇÃO DE TÍTULOS RECEBIDOS EM ATRASO (LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA)	2.445,64	0,00	582.220,16	D
1	31/05/2022	CTB-1754	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização monetaria contratos mutuários	1.221,39	0,00	583.441,55	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>3.667,03</b>	<b>81,45</b>		
<b>Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e</b>						<b>3.667,03</b>	<b>12.173,62</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>591.948,14 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>583.441,55 D</b>

Conta: 1.1.03.01.001.0002 - 891 - Secretaria de Estado da Economia

Saldo Anterior: 0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	20/05/2022	FAT-3533	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5775 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	280.507,91	D	
					<b>Total do Dia: 20/05/2022</b>	<b>280.507,91</b>	<b>0,00</b>			
1	27/05/2022	TES-98698	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5775 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>280.507,91</b>			
					<b>Total da Conta: Secretaria de Estado da Economia</b>	<b>280.507,91</b>	<b>280.507,91</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 1.1.03.01.001.0003 - 892 - Clientes Diversos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.080,00</b>	<b>D</b>
1	02/05/2022	FAT-3508	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5742 - Neuza Rosa Mascarenhas	80,00	0,00	7.160,00	D	
1	02/05/2022	FAT-3509	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5743 - Denes Oscar Lopes	50,00	0,00	7.210,00	D	
					<b>Total do Dia: 02/05/2022</b>	<b>130,00</b>	<b>0,00</b>			
1	03/05/2022	FAT-3513	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5744 - Daniel Adailton da Silva	50,00	0,00	7.260,00	D	
1	03/05/2022	FAT-3514	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5748 - Rubens D Aparecida Alves Meireles	80,00	0,00	7.340,00	D	
1	03/05/2022	FAT-3515	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5747 - Ercy Aparecida Pinto Damazia	50,00	0,00	7.390,00	D	
1	03/05/2022	FAT-3516	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5746 - Paulo Antonio Rodrigues	50,00	0,00	7.440,00	D	
1	03/05/2022	FAT-3517	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5745 - Maria Cristina Januaria Dos Santos	50,00	0,00	7.490,00	D	
					<b>Total do Dia: 03/05/2022</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>			
1	04/05/2022	FAT-3520	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5749 - Hildeneide Nunes Da Silva	50,00	0,00	7.540,00	D	
					<b>Total do Dia: 04/05/2022</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>			
1	05/05/2022	FAT-3518	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5750 - Kamila Basilio Arruda	50,00	0,00	7.590,00	D	
1	05/05/2022	FAT-3519	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5752 - Luzilandia Pires Faria	50,00	0,00	7.640,00	D	
1	05/05/2022	FAT-3521	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5751 - Rony Peterson Dalbon	150,00	0,00	7.790,00	D	
					<b>Total do Dia: 05/05/2022</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>			
1	09/05/2022	FAT-3522	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5753 - Leiliany Cordeiro Da Cruz	50,00	0,00	7.840,00	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 09/05/2022</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>		
1	10/05/2022	FAT-3523	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5755 - Jose Rodrigues De Souza	80,00	0,00	7.920,00	D
1	10/05/2022	FAT-3524	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5754 - Jaqueline Rodrigues Pereira De Sousa	50,00	0,00	7.970,00	D
<b>Total do Dia: 10/05/2022</b>						<b>130,00</b>	<b>0,00</b>		
1	11/05/2022	FAT-3525	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5756 - Suleide Moreira De Carvalho	50,00	0,00	8.020,00	D
<b>Total do Dia: 11/05/2022</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>		
1	12/05/2022	FAT-3535	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5757 - Marlieth Gonçalves De Oliveira Souza	50,00	0,00	8.070,00	D
1	12/05/2022	FAT-3536	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5758 - Maria Do Carmo De Lima Dias	80,00	0,00	8.150,00	D
1	12/05/2022	FAT-3537	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5759 - Adilson Marques Da Costa	50,00	0,00	8.200,00	D
<b>Total do Dia: 12/05/2022</b>						<b>180,00</b>	<b>0,00</b>		
1	13/05/2022	FAT-3538	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5760 - Rodrigo Pereira Fernandes	80,00	0,00	8.280,00	D
1	13/05/2022	FAT-3539	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5762 - Marco Aurelio Silva	50,00	0,00	8.330,00	D
1	13/05/2022	FAT-3540	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5761 - Marina De OLiveira Silva Bernardes	50,00	0,00	8.380,00	D
<b>Total do Dia: 13/05/2022</b>						<b>180,00</b>	<b>0,00</b>		
1	16/05/2022	FAT-3543	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5763 - Leonardo Resende Silva	50,00	0,00	8.430,00	D
1	16/05/2022	FAT-3544	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5764 - Juliana Lopes Oliveira	50,00	0,00	8.480,00	D
<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>						<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/05/2022	FAT-3534	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5765 - Elizabeth Lopes da Silva	50,00	0,00	8.530,00	D
1	17/05/2022	FAT-3545	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5766 - Karla Alcione Da Silva Cruvinel	50,00	0,00	8.580,00	D
<b>Total do Dia: 17/05/2022</b>						<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
1	18/05/2022	FAT-3546	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5767 - Hamilton Cicero Da Silva	50,00	0,00	8.630,00	D
1	18/05/2022	FAT-3547	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5768 - Sebastiao Antonio De Agnel	50,00	0,00	8.680,00	D
1	18/05/2022	FAT-3548	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5769 - Hugo Humberto Ferreira	50,00	0,00	8.730,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/05/2022	FAT-3549	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5770 - Arismar Leuvagnes Floriano Brandao	50,00	0,00	8.780,00	D
1	18/05/2022	FAT-3550	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5771 - Elizia Manoel De Jesus	80,00	0,00	8.860,00	D
					<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>		
1	19/05/2022	FAT-3551	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5772 - Simone De OLiveira Montalvao	50,00	0,00	8.910,00	D
1	19/05/2022	FAT-3552	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5773 - Rodrigo Oliveira Gonçalves	50,00	0,00	8.960,00	D
1	19/05/2022	FAT-3553	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5774 - Myrian Rubia Mendes De Oliveira	80,00	0,00	9.040,00	D
					<b>Total do Dia: 19/05/2022</b>	<b>180,00</b>	<b>0,00</b>		
1	25/05/2022	FAT-3554	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5776 - Benjamin Jose De Miranda	50,00	0,00	9.090,00	D
1	25/05/2022	FAT-3555	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5777 - Angela Maria Baliano Silva	50,00	0,00	9.140,00	D
1	25/05/2022	FAT-3556	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5778 - Joao Batista De Oliveira	50,00	0,00	9.190,00	D
1	25/05/2022	FAT-3557	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5779 - Acacio Ferreira Neto	80,00	0,00	9.270,00	D
1	25/05/2022	TES-98376	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5634 - Cristiano Cabral Fernandes	0,00	80,00	9.190,00	D
1	25/05/2022	TES-98378	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5636 - Eulalia Pereira Da Silva	0,00	50,00	9.140,00	D
1	25/05/2022	TES-98380	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5637 - Carlos Alberto Arantes	0,00	50,00	9.090,00	D
1	25/05/2022	TES-98382	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5638 - Cleyton Martins de Souza	0,00	50,00	9.040,00	D
1	25/05/2022	TES-98383	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5640 - Delmo Augusto Alves	0,00	150,00	8.890,00	D
1	25/05/2022	TES-98384	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5639 - Ildaria Pereira Domingues Guerra	0,00	50,00	8.840,00	D
1	25/05/2022	TES-98385	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5641 - Geovana Reis	0,00	50,00	8.790,00	D
1	25/05/2022	TES-98386	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5642 - Maria Clara Silva Borges	0,00	150,00	8.640,00	D
1	25/05/2022	TES-98387	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5646 - Celio Lobianco	0,00	50,00	8.590,00	D
1	25/05/2022	TES-98388	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5645 - Eliete Rogrigues Da Silva	0,00	80,00	8.510,00	D
1	25/05/2022	TES-98389	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5643 - Itamar Jose Pinheiro	0,00	50,00	8.460,00	D
1	25/05/2022	TES-98390	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5644 - Maria Marcelina	0,00	50,00	8.410,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/05/2022	TES-98391	AGEHAB -	pvrlima	De Araujo Silva Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5647 - Divina Maria Dias Paulino	0,00	80,00	8.330,00	D
1	25/05/2022	TES-98392	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5648 - Iraci José dos Santos Ferreira	0,00	50,00	8.280,00	D
1	25/05/2022	TES-98393	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5649 - Alexandre Batista Mesquita	0,00	80,00	8.200,00	D
1	25/05/2022	TES-98394	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5650 - Flavio Jose De Moura Costa	0,00	50,00	8.150,00	D
1	25/05/2022	TES-98395	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5651 - Denise Alves De Moura	0,00	80,00	8.070,00	D
1	25/05/2022	TES-98396	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5652 - Wesley Rosa De Mesquita	0,00	50,00	8.020,00	D
1	25/05/2022	TES-98418	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5653 - Thiago Nogueira Carvalho	0,00	50,00	7.970,00	D
1	25/05/2022	TES-98419	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5654 - Kamila Basilio Arruda	0,00	150,00	7.820,00	D
1	25/05/2022	TES-98420	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5655 - Guilherme Vieira Mota Da Silva Litter	0,00	50,00	7.770,00	D
1	25/05/2022	TES-98421	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5656 - Antonio Herculano Filho	0,00	80,00	7.690,00	D
1	25/05/2022	TES-98422	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5657 - Elisabeth Maria Corrijo Vieira	0,00	80,00	7.610,00	D
1	25/05/2022	TES-98423	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5658 - Cleonice Trovo Pierazzo	0,00	50,00	7.560,00	D
1	25/05/2022	TES-98424	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5659 - Geralda Aparecida Gonçalves	0,00	50,00	7.510,00	D
1	25/05/2022	TES-98425	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5660 - Suail Francisco Da Silva	0,00	50,00	7.460,00	D
1	25/05/2022	TES-98426	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5661 - Pollyana Alves Martins	0,00	50,00	7.410,00	D
1	25/05/2022	TES-98427	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5662 - Sebastião Reis da Silva	0,00	50,00	7.360,00	D
1	25/05/2022	TES-98428	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5663 - Edna Alves De Almeida	0,00	80,00	7.280,00	D
1	25/05/2022	TES-98429	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5664 - Alirio Pereira Dos Santos	0,00	80,00	7.200,00	D
1	25/05/2022	TES-98430	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5665 - Aristides Cabral	0,00	50,00	7.150,00	D
1	25/05/2022	TES-98431	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5666 - Jair Gonçalves Pontes	0,00	50,00	7.100,00	D
1	25/05/2022	TES-98432	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5667 - Celso Luiz De	0,00	50,00	7.050,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/05/2022	TES-98433	AGEHAB -	pvrlima	Moraes Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5668 - Elziene Franco Morais Monteiro De Lima	0,00	50,00	7.000,00	D
1	25/05/2022	TES-98434	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5669 - Neuza Ribeiro Da Silva	0,00	50,00	6.950,00	D
1	25/05/2022	TES-98435	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5670 - Kleuber Teixeira Da Silva	0,00	50,00	6.900,00	D
1	25/05/2022	TES-98436	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5671 - João Paulo Rosa	0,00	50,00	6.850,00	D
1	25/05/2022	TES-98437	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5673 - Soraia Dalva De Matos	0,00	150,00	6.700,00	D
1	25/05/2022	TES-98438	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5674 - Kalycia Nunes Queiroz Vaz	0,00	50,00	6.650,00	D
1	25/05/2022	TES-98439	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5675 - Thulio Cesar Vicente Da Silva	0,00	80,00	6.570,00	D
1	25/05/2022	TES-98440	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5676 - Carolina Pyles Barroso	0,00	80,00	6.490,00	D
1	25/05/2022	TES-98441	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5677 - Angelo Francisco Ferreira	0,00	150,00	6.340,00	D
1	25/05/2022	TES-98442	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5678 - Aguilar Francisco De Macedo	0,00	50,00	6.290,00	D
1	25/05/2022	TES-98443	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5679 - Elza Maria Dias Da Silva	0,00	50,00	6.240,00	D
1	25/05/2022	TES-98445	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5680 - Wenes teles De Morais	0,00	50,00	6.190,00	D
1	25/05/2022	TES-98446	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5681 - Kleber Alessandro Barbosa	0,00	50,00	6.140,00	D
1	25/05/2022	TES-98447	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5682 - Maria de Lourdes Sousa Pereira	0,00	50,00	6.090,00	D
1	25/05/2022	TES-98448	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5683 - Eni Lemes da Silva Martins	0,00	50,00	6.040,00	D
1	25/05/2022	TES-98449	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5684 - Marlene Alves Correa Sasse	0,00	80,00	5.960,00	D
1	25/05/2022	TES-98450	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5685 - Ronaldo Carvalho Brito	0,00	80,00	5.880,00	D
1	25/05/2022	TES-98451	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5686 - Carlos Augusto do Nascimento	0,00	80,00	5.800,00	D
1	25/05/2022	TES-98452	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5687 - Marcio dos Santos Dias	0,00	50,00	5.750,00	D
1	25/05/2022	TES-98453	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5688 - Benedito Bispo Damaceno	0,00	150,00	5.600,00	D
1	25/05/2022	TES-98454	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5689 - Jose Bento	0,00	50,00	5.550,00	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/05/2022	TES-98461	AGEHAB -	pvrlima	Alves de Souza Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5690 - Edivaldo Ferreira de Araujo	0,00	50,00	5.500,00	D
1	25/05/2022	TES-98462	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5691 - Jose Ribeiro Damaceno	0,00	50,00	5.450,00	D
1	25/05/2022	TES-98463	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5692 - Mauro de Souza Campos	0,00	50,00	5.400,00	D
1	25/05/2022	TES-98464	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5694 - Nelson Honorio Dias	0,00	50,00	5.350,00	D
1	25/05/2022	TES-98465	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5695 - Ligia Cristina Crosara	0,00	80,00	5.270,00	D
1	25/05/2022	TES-98466	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5696 - Adalberto Rosa	0,00	80,00	5.190,00	D
1	25/05/2022	TES-98467	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5697 - Igreja Evangelica Assembleia De Deus	0,00	50,00	5.140,00	D
1	25/05/2022	TES-98468	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5698 - Vivian Carla Melo Rezende	0,00	50,00	5.090,00	D
1	25/05/2022	TES-98469	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5699 - Rodrigo Machado de Almeida	0,00	50,00	5.040,00	D
1	25/05/2022	TES-98470	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5700 - Airone Pereira Martins	0,00	80,00	4.960,00	D
1	25/05/2022	TES-98472	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5701 - Amarildo Lopes Queiroz	0,00	50,00	4.910,00	D
1	25/05/2022	TES-98473	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5702 - Jandevania Da Silva Almeida	0,00	50,00	4.860,00	D
1	25/05/2022	TES-98475	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5703 - Thiago Henrique Elias De Sousa	0,00	80,00	4.780,00	D
1	25/05/2022	TES-98476	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5704 - Jeronimo Bisbo Damascena	0,00	150,00	4.630,00	D
1	25/05/2022	TES-98477	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5705 - Guilherme Mendonca Santos	0,00	80,00	4.550,00	D
1	25/05/2022	TES-98478	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5706 - Jair Ananias Barbosa	0,00	50,00	4.500,00	D
1	25/05/2022	TES-98479	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5707 - Janemax Alves Goncalves Fernandes	0,00	50,00	4.450,00	D
1	25/05/2022	TES-98480	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5708 - Fabio Luiz Da Silva	0,00	80,00	4.370,00	D
1	25/05/2022	TES-98481	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5709 - Lorena Karitta Fonseca Cunha	0,00	80,00	4.290,00	D
1	25/05/2022	TES-98483	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5710 - Yara Helena Veras Nogueira	0,00	80,00	4.210,00	D
1	25/05/2022	TES-98484	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5711 - Marli De Fatima	0,00	50,00	4.160,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/05/2022	TES-98497	AGEHAB -	pvrlima	Caldas Oliveira Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5712 - Adeli Rodrigues Dos Santos	0,00	50,00	4.110,00	D
1	25/05/2022	TES-98498	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5713 - Maria Mazarelo De Abreu	0,00	80,00	4.030,00	D
1	25/05/2022	TES-98508	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5714 - Manoela Maria Paula De Oliveira	0,00	50,00	3.980,00	D
1	25/05/2022	TES-98509	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5715 - Rafael Rodrigues Dos Reis	0,00	50,00	3.930,00	D
1	25/05/2022	TES-98511	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5716 - Divina De Jesus Silva	0,00	80,00	3.850,00	D
1	25/05/2022	TES-98512	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5717 - Valter Som De Andrade	0,00	50,00	3.800,00	D
1	25/05/2022	TES-98513	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5718 - Vagner Feitosa De Oliveira	0,00	80,00	3.720,00	D
1	25/05/2022	TES-98514	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5719 - Fabiano Lima D Abadia Brito	0,00	50,00	3.670,00	D
1	25/05/2022	TES-98515	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5720 - Gercioni Rodrigues De Oliveira	0,00	80,00	3.590,00	D
1	25/05/2022	TES-98516	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5721 - Joao Francisco De Lima	0,00	80,00	3.510,00	D
1	25/05/2022	TES-98517	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5722 - Mateus Pereira Faria	0,00	50,00	3.460,00	D
1	25/05/2022	TES-98518	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5723 - Carlos Roberto Ferreira	0,00	80,00	3.380,00	D
1	25/05/2022	TES-98519	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5724 - Daniela Lourenco Vasconcelos	0,00	80,00	3.300,00	D
1	25/05/2022	TES-98520	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5725 - Cilene Cristina Dias	0,00	50,00	3.250,00	D
1	25/05/2022	TES-98522	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5726 - Paulo Vitor Marques Lobianco	0,00	50,00	3.200,00	D
1	25/05/2022	TES-98523	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5727 - Alvina Paulino de Q Honorato	0,00	80,00	3.120,00	D
1	25/05/2022	TES-98524	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5729 - Regiane Cardoso De Souza	0,00	80,00	3.040,00	D
1	25/05/2022	TES-98525	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5730 - Fabiano Lima D Abadia Brito	0,00	50,00	2.990,00	D
1	25/05/2022	TES-98527	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5731 - Reginaldo da Cunha Fernandes	0,00	50,00	2.940,00	D
1	25/05/2022	TES-98528	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5732 - Daurea Pires Monteiro	0,00	80,00	2.860,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/05/2022	TES-98529	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5733 - Aparecida Maria Naves da Costa	0,00	80,00	2.780,00	D
1	25/05/2022	TES-98530	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5734 - Carlos Martins Borges Junior	0,00	50,00	2.730,00	D
1	25/05/2022	TES-98532	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5735 - Maria Valdinar Pessoa	0,00	150,00	2.580,00	D
1	25/05/2022	TES-98533	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5736 - Alete Maria De Oliveira	0,00	80,00	2.500,00	D
1	25/05/2022	TES-98534	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5737 - Anderson Lacerda Rosa	0,00	50,00	2.450,00	D
1	25/05/2022	TES-98535	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5738 - Bruno De Bruno Da Silveira	0,00	80,00	2.370,00	D
1	25/05/2022	TES-98536	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5739 - Milsso Jose Basilio	0,00	50,00	2.320,00	D
1	25/05/2022	TES-98537	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5740 - Walter Silva	0,00	50,00	2.270,00	D
1	25/05/2022	TES-98538	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5741 - Francisco Edilson De Olivira Melo Junior	0,00	80,00	2.190,00	D
<b>Total do Dia: 25/05/2022</b>						<b>230,00</b>	<b>7.080,00</b>		
1	26/05/2022	FAT-3558	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5780 - Luiz Carlos Dias	50,00	0,00	2.240,00	D
1	26/05/2022	FAT-3559	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5781 - Manoel Gomes Da Silva	50,00	0,00	2.290,00	D
1	26/05/2022	FAT-3560	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5782 - Ligia Da Veiga Jardim	50,00	0,00	2.340,00	D
1	26/05/2022	FAT-3561	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5783 - Marcio Ricardo De Oliveira Freitas	80,00	0,00	2.420,00	D
1	26/05/2022	FAT-3562	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5784 - Marcio Ricardo De Oliveira Freitas	50,00	0,00	2.470,00	D
1	26/05/2022	FAT-3563	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5785 - Amanda Borges Lourenco	50,00	0,00	2.520,00	D
1	26/05/2022	FAT-3564	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5786 - Aparecida Moreira Cesar	50,00	0,00	2.570,00	D
<b>Total do Dia: 26/05/2022</b>						<b>380,00</b>	<b>0,00</b>		
1	27/05/2022	FAT-3565	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5787 - Kelita Alexandre Sadim	50,00	0,00	2.620,00	D
<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/05/2022	FAT-3566	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5790 - Maria Gomes teixeira Mendonca	50,00	0,00	2.670,00	D
1	30/05/2022	FAT-3568	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5789 - Rennee Leandro Machado Castro	50,00	0,00	2.720,00	D
1	30/05/2022	FAT-3569	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5788 - Rennee Leandro Machado Castro	50,00	0,00	2.770,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 30/05/2022</b>						<b>150,00</b>	<b>0,00</b>		
1	31/05/2022	FAT-3567	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5791 - Ernane Gomes do Nascimento	50,00	0,00	2.820,00	D
1	31/05/2022	FAT-3570	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5792 - Ariovaldo Alves De Queiroz Filho	150,00	0,00	2.970,00	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>200,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Clientes Diversos</b>						<b>2.970,00</b>	<b>7.080,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.080,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.970,00 D</b>
<b>Conta: 1.1.03.01.001.0007 - 3758 - Governo do Estado de Goiás Conta Única 10.000-4</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>8.109,87</b>	<b>D</b>
1	02/05/2022	CTB-1735	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE BEATRIZ CARNEIRPO M A REZENDE CONTRATO N°531507-7	177,93	0,00	8.287,80	D
1	02/05/2022	CTB-1738	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Recebimento através de DARE Sandra Maria de Jesus nº contrato 5377153-8	81,33	0,00	8.369,13	D
<b>Total do Dia: 02/05/2022</b>						<b>259,26</b>	<b>0,00</b>		
1	04/05/2022	CTB-1736	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE LAERTE MARIA ROCHA CONTRATO N° 536210-5	70,04	0,00	8.439,17	D
1	04/05/2022	CTB-1736	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE LAERTE MARIA ROCHA CONTRATO N°	179,86	0,00	8.619,03	D
1	04/05/2022	CTB-1740	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE ANA DA LUZ NASCIMENTO CONTRATO N° 538028-6	236,12	0,00	8.855,15	D
<b>Total do Dia: 04/05/2022</b>						<b>486,02</b>	<b>0,00</b>		
1	05/05/2022	CTB-1741	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA CONTRATO N°538143-6	153,75	0,00	9.008,90	D
1	05/05/2022	CTB-1742	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE PEDRO DE SOUZA PAULA NETO CONTRATO N°535896-5	49,51	0,00	9.058,41	D
1	05/05/2022	CTB-1753	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE NALZIRA CAVALCANTE CONTRATO N°531457-7	95,08	0,00	9.153,49	D
<b>Total do Dia: 05/05/2022</b>						<b>298,34</b>	<b>0,00</b>		
1	06/05/2022	CTB-1739	AGEHAB -	wranjos	Valor referente -	505,36	0,00	9.658,85	D
1	06/05/2022	CTB-1739	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE RUBENS DE OLIVEIRA MACHADO CONTRATO N°531490-9	2.020,02	0,00	11.678,87	D
1	06/05/2022	CTB-1743	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE IVONE APARECIDA	928,09	0,00	12.606,96	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
GOMES LEAL CONTRATO Nº537161-9									
<b>Total do Dia: 06/05/2022</b>						<b>3.453,47</b>	<b>0,00</b>		
1	09/05/2022	CTB-1744	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE MARIZETE FERREIRA NUNES CONTRATO Nº538157-6	272,37	0,00	12.879,33	D
1	09/05/2022	CTB-1746	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA CONTRATO Nº537411-1	127,82	0,00	13.007,15	D
<b>Total do Dia: 09/05/2022</b>						<b>400,19</b>	<b>0,00</b>		
1	10/05/2022	CTB-1745	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE CONTRATO Nº537325-5	393,37	0,00	13.400,52	D
1	10/05/2022	CTB-1745	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE CELIA FUMIKO TAKASE CONTRATO Nº537651-3	142,83	0,00	13.543,35	D
1	10/05/2022	CTB-1745	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE HATIORO TAKASE CONTRATO Nº537686-6	134,01	0,00	13.677,36	D
1	10/05/2022	CTB-1745	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE ELIZABETH DOS SANTOS PINTO CONTRATO Nº538030-8	326,70	0,00	14.004,06	D
1	10/05/2022	CTB-1745	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE MARIA DE JESUS ABREU NEGREIRO CONTRATO Nº536959-2	59,80	0,00	14.063,86	D
<b>Total do Dia: 10/05/2022</b>						<b>1.056,71</b>	<b>0,00</b>		
1	16/05/2022	CTB-1747	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE LAERTE MARIA ROCHA CONTRATO Nº536210-5	1,04	0,00	14.064,90	D
1	16/05/2022	CTB-1747	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE LAERTE MARIA ROCHA CONTRATO Nº538155-0	2,82	0,00	14.067,72	D
1	16/05/2022	CTB-1747	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE DORCIVONE MARQUES DA SILVA CONTRATO Nº537852-4	5.537,55	0,00	19.605,27	D
<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>						<b>5.541,41</b>	<b>0,00</b>		
1	17/05/2022	CTB-1748	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE ELCIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA CONTRATO Nº537376-0	117,86	0,00	19.723,13	D
1	17/05/2022	CTB-1748	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA CONTRATO Nº535174-0	54,98	0,00	19.778,11	D
<b>Total do Dia: 17/05/2022</b>						<b>172,84</b>	<b>0,00</b>		
1	20/05/2022	CTB-1749	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE SANDRA MARIA DE OLIVEIRA CONTRATO Nº538106-1	158,35	0,00	19.936,46	D
1	20/05/2022	CTB-1749	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE ANTHONY JEFFERSON SOARES FRAZÃO CONTRATO Nº531476-3	87,65	0,00	20.024,11	D
<b>Total do Dia: 20/05/2022</b>						<b>246,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/05/2022	TES-98704	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE do mês de Março de 2022	0,00	4.046,76	15.977,35	D
1	25/05/2022	TES-98705	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE do mês de Abril de 2022	0,00	4.063,11	11.914,24	D
<b>Total do Dia: 25/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>8.109,87</b>		
1	30/05/2022	CTB-1750	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE CONTRATO Nº 531507-7	177,93	0,00	12.092,17	D
<b>Total do Dia: 30/05/2022</b>						<b>177,93</b>	<b>0,00</b>		
1	31/05/2022	CTB-1751	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RECEBIMENTO ATRAVES DE DARE SANDRA MARIA DE JESUS CONTRATO Nº537153-8	81,45	0,00	12.173,62	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>81,45</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Governo do Estado de Goiás Conta Única</b>						<b>12.173,62</b>	<b>8.109,87</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.109,87 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>12.173,62 D</b>
<b>Conta: 1.1.03.01.002.0001 - 3161 - (-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>509.437,46 C</b>
1	31/05/2022	CTB-1754	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	4.276,48	513.713,94	C
1	31/05/2022	CTB-1754	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE TÍTULOS PROVISINADOS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA.	4.182,78	0,00	509.531,16	C
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>4.182,78</b>	<b>4.276,48</b>		
<b>Total da Conta: (-) Perdas com créditos de Liquidação</b>						<b>4.182,78</b>	<b>4.276,48</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>509.437,46 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>509.531,16 C</b>
<b>Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Férias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>130.006,18 D</b>
1	13/05/2022	CPA-97626	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3037-310522 - ELDER BARBOSA DA SILVA - Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 29/06/2022 - GED 0020.22000.310020-29	2.615,32	0,00	132.621,50	D
1	13/05/2022	CPA-97627	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3038-310522 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Férias -2020/2021- 06/06/2022 a 10/06/2022 - GED 0020.22000.310022-98	2.762,90	0,00	135.384,40	D
1	13/05/2022	CPA-97628	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3039-310522 - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - Férias - 06/2022 - GED	4.361,24	0,00	139.745,64	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/05/2022	CPA-97629	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3040-310522 - IVAN ROCHA - Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 09/07/2022 - GED 0020.22000.310008-36	5.842,47	0,00	145.588,11	D
1	13/05/2022	CPA-97630	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3041-310522 - ERNESTO TEDESCO REIS - Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 04/07/2022 - GED 0020.22000.310017-02	4.432,86	0,00	150.020,97	D
1	13/05/2022	CPA-97631	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3042-310522 - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - Férias - 2021/2022 - 21/06/2022 a 08/07/2022 - GED 0020.22000.310004-94	3.867,83	0,00	153.888,80	D
1	13/05/2022	CPA-97632	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3043-310522 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - Férias - 06/2022 - GED	3.581,70	0,00	157.470,50	D
1	13/05/2022	CPA-97633	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3044-310522 - JOARA REIS FERREIRA - Férias - 2020/2021 - 01/06/2022 a 30/06/2022 - GED 0020.22000.310012-32	5.178,35	0,00	162.648,85	D
1	13/05/2022	CPA-97634	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3045-310522 - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 07/07/2022 - GED 0020.22000.310023-45	5.427,60	0,00	168.076,45	D
1	13/05/2022	CPA-97636	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3047-310522 - LILIAN PUREZA DE ASSIS - Férias - 2020/2021 - 06/06/2022 a 16/06/2022 - GED 0020.22000.310012-34	4.222,16	0,00	172.298,61	D
1	13/05/2022	CPA-97637	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3048-310522 - LINDOMAR GUIMARAES - Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 03/07/2022 - GED 0020.22000.310022-04	7.634,41	0,00	179.933,02	D
1	13/05/2022	CPA-97638	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3049-310522 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Férias - 2020/2021 - 06/06/2022 a 10/06/2022 - GED 0020.22000.310008-52	1.992,15	0,00	181.925,17	D
1	13/05/2022	CPA-97639	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3050-310522 - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 19/07/2022 - GED 0020.22000.310004-18	1.921,71	0,00	183.846,88	D
1	13/05/2022	CPA-97640	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3051-310522 - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Férias - 2021/2022 - 20/06/2022 a 14/07/2022 - GED 0020.22000.310019-57	3.590,19	0,00	187.437,07	D
1	13/05/2022	CPA-97641	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3052-310522 - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA - Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 09/07/2022 - GED 0020.22000.310019-43	4.432,92	0,00	191.869,99	D
1	13/05/2022	CPA-97642	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3053-310522 - DANILO DO PRADO BUENO - Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 04/07/2022 - GED 0020.22000.310011-48	2.899,13	0,00	194.769,12	D
1	13/05/2022	CPA-97643	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3054-310522 - DIEGO GUIMARÃES SILVA - Férias - 2021/2022 - 06/06/2022 a 25/06/2022 - GED 0020.22000.310019-23	4.891,93	0,00	199.661,05	D
1	13/05/2022	CPA-97711	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3055-200622 - PAULA	3.224,26	0,00	202.885,31	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/05/2022	CPA-97712	AGEHAB -	tasilva	CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Férias - 2020/2021 - 22-06/2022 a 01-07-2022 - GED 0020.22000.310018-25 Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3056-200622 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Férias - 2020/2021 - 27-06-2022 a 11-07-2022 - GED 0020.21000.310011-23	4.328,59	0,00	207.213,90	D
1	13/05/2022	CPA-97713	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3057-200622 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Férias - 2020/2021 - 27-06-2022 a 01-07-2022 - GED 0020.22000.310020-36	1.169,63	0,00	208.383,53	D
1	13/05/2022	CPA-97714	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3058-200622 - RODRIGO MORIAN LOURES - Férias -2020/2021 - 22-06-2022 a 01-07-2022 - GED 0020.22000.310019-17	4.454,72	0,00	212.838,25	D
1	13/05/2022	CPA-97715	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3059-200622 - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Férias -2020/2021 - 27-06-2022 a 01-07-2022 - GED 0020.22000.310015-76	4.488,23	0,00	217.326,48	D
<b>Total do Dia: 13/05/2022</b>						<b>87.320,30</b>	<b>0,00</b>		
1	16/05/2022	CPA-97719	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3060-200622 - SILVANA EMIDIO SOUZA - Férias -2020/2021- 22-06/2022 a 01-07-2022 - GED 0020.22000.310005-95	2.933,79	0,00	220.260,27	D
1	16/05/2022	CPA-97754	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3063-310522 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Férias - 2021/2022 - 20-06-2022 a 29-06-2022 - GED 0020.22000.310021-13	2.866,23	0,00	223.126,50	D
<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>						<b>5.800,02</b>	<b>0,00</b>		
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 05/22	0,00	123.710,13	99.416,37	D
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Dev Desc Férias 05/22	3.062,77	0,00	102.479,14	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>3.062,77</b>	<b>123.710,13</b>		
<b>Total da Conta: Férias</b>						<b>96.183,09</b>	<b>123.710,13</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>130.006,18 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>102.479,14 D</b>
<b>Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - 13º Salário</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>401.425,20 D</b>
1	16/05/2022	CPA-97753	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. FP-24-3062-310522 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 05/2022 - GED	127.642,37	0,00	529.067,57	D
<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>						<b>127.642,37</b>	<b>0,00</b>		
1	31/05/2022	CTB-1757	AGEHAB -	RRSouza	- Valor desconto pensão alimentícia do Tony Sobre 13 Salário	1.359,20	0,00	530.426,77	D
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto 13º 05/22	0,00	5.764,41	524.662,36	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Adiantamento 13 05/22	4.100,25	0,00	528.762,61	D
					<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>	<b>5.459,45</b>	<b>5.764,41</b>		
					<b>Total da Conta: 13º Salário</b>	<b>133.101,82</b>	<b>5.764,41</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>401.425,20</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>528.762,61</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.08.01.001.0002 - 3784 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	31/05/2022	CPA-98764	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	344.232,72	0,00	344.232,72	D
					<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>	<b>344.232,72</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Sodexo Pass do Brasil Serviços e</b>	<b>344.232,72</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>344.232,72</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0001 - 60 - IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>483.804,11 D</b>
1	04/05/2022	TES-98991	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 04/05/2022 - - DEB IRRF	1.316,31	0,00	485.120,42	D
1	04/05/2022	TES-98995	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 04/05/2022 - - DEB IRRF	846,67	0,00	485.967,09	D
					<b>Total do Dia: 04/05/2022</b>	<b>2.162,98</b>	<b>0,00</b>		
1	05/05/2022	TES-98992	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 05/05/2022 - - DEB IRRF	69,90	0,00	486.036,99	D
1	05/05/2022	TES-98996	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 05/05/2022 - - DEB IRRF	44,92	0,00	486.081,91	D
1	05/05/2022	TES-99003	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 05/05/2022 - - DEB IRRF	0,17	0,00	486.082,08	D
					<b>Total do Dia: 05/05/2022</b>	<b>114,99</b>	<b>0,00</b>		
1	06/05/2022	TES-98989	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 06/05/2022 - - IRRF	8,46	0,00	486.090,54	D
					<b>Total do Dia: 06/05/2022</b>	<b>8,46</b>	<b>0,00</b>		
1	23/05/2022	TES-98999	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 23/05/2022 - - DEB IRRF	297,87	0,00	486.388,41	D
1	23/05/2022	TES-99001	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 23/05/2022 - - DEB IRRF	10,53	0,00	486.398,94	D
1	23/05/2022	TES-99005	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 23/05/2022 - - DEB IRRF	3.775,31	0,00	490.174,25	D
					<b>Total do Dia: 23/05/2022</b>	<b>4.083,71</b>	<b>0,00</b>		
1	31/05/2022	TES-98967	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 31/05/2022 - - IRRF	4,28	0,00	490.178,53	D
1	31/05/2022	TES-98970	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 31/05/2022 - - IRRF	10.092,36	0,00	500.270,89	D
					<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>	<b>10.096,64</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: IRRF sobre Aplicação</b>	<b>16.466,78</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>483.804,11 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>500.270,89 D</b>
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>18.000,52 D</b>
1	20/05/2022	FAT-3533	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 5775 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00	22.500,65	D
<b>Total do Dia: 20/05/2022</b>						<b>4.500,13</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: IRRF Sobre Serviços Prestado</b>						<b>4.500,13</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>18.000,52 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>22.500,65 D</b>
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0004 - 984 - ISS Retido sobre Serviço Prestado</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	20/05/2022	FAT-3533	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 5775 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00	15.000,42	D
<b>Total do Dia: 20/05/2022</b>						<b>15.000,42</b>	<b>0,00</b>		
1	31/05/2022	CPA-98905	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>15.000,42</b>		
<b>Total da Conta: ISS Retido sobre Serviço Prestado</b>						<b>15.000,42</b>	<b>15.000,42</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0006 - 1576 - Pis a Recuperar Não-Cumulativo</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	31/05/2022	CTB-1759	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO PIS	0,00	1.582,51	1.582,51	C
1	31/05/2022	CTB-1759	AGEHAB -	RRSouza	- Pis a Recuperar	1.582,51	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>1.582,51</b>	<b>1.582,51</b>		
<b>Total da Conta: Pis a Recuperar Não-Cumulativo</b>						<b>1.582,51</b>	<b>1.582,51</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0007 - 1577 - Cofins a Recuperar Não-Cumulativo</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	31/05/2022	CTB-1759	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO COFINS	0,00	7.289,15	7.289,15	C
1	31/05/2022	CTB-1759	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins a Recuperar	7.289,15	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>7.289,15</b>	<b>7.289,15</b>		
<b>Total da Conta: Cofins a Recuperar Não-Cumulativo</b>						<b>7.289,15</b>	<b>7.289,15</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0012 - 3514 - IRRF Sobre Adiantamento de Férias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>14.764,64 D</b>
1	02/05/2022	CTB-1813	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - ESTORNO TRANSFERÊNCIA IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. AO MÊS 04-2022	0,00	14.764,64	0,00	D
<b>Total do Dia: 02/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>14.764,64</b>		
1	31/05/2022	CTB-1809	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - TRANSFERÊNCIA IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. AO MÊS 05-2022	7.611,03	0,00	7.611,03	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>7.611,03</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: IRRF Sobre Adiantamento de Férias</b>						<b>7.611,03</b>	<b>14.764,64</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>14.764,64 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>7.611,03 D</b>
<b>Conta: 1.1.10.01.001.0001 - 71 - Seguros a Apropriar</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	10/05/2022	CPA-97530	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2220601991 - pago ao SOMPO Seguros S.A - para Processo 20220001031001241, Seguro predial da AGEHAB com vigencia 10/05/2022 à 10/05/2023 - SEI - GED	4.243,93	0,00	4.243,93	D
<b>Total do Dia: 10/05/2022</b>						<b>4.243,93</b>	<b>0,00</b>		
1	31/05/2022	CTB-1724	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação mensal seguro predial 05-2022	0,00	244,17	3.999,76	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>244,17</b>		
<b>Total da Conta: Seguros a Apropriar</b>						<b>4.243,93</b>	<b>244,17</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>3.999,76 D</b>
<b>Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almoxarifado - Sede</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>55.327,67 D</b>
1	02/05/2022	129095	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	22,22	55.305,45	D
1	02/05/2022	129097	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	7,15	55.298,30	D
1	02/05/2022	129098	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	0,80	55.297,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/05/2022	129099	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	9,00	55.288,50	D
1	02/05/2022	129100	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	5,75	55.282,75	D
1	02/05/2022	129101	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	3,80	55.278,95	D
1	02/05/2022	129119	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,51	55.276,44	D
1	02/05/2022	129120	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	2,40	55.274,04	D
1	02/05/2022	129129	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,90	55.272,14	D
1	02/05/2022	129130	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	39,77	55.232,37	D
1	02/05/2022	129135	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	147,10	55.085,27	D
1	02/05/2022	129140	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20	55.024,07	D
1	02/05/2022	129149	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	12,70	55.011,37	D
1	02/05/2022	129155	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	20,34	54.991,03	D
1	02/05/2022	129164	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	32,80	54.958,23	D
1	02/05/2022	129168	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71	54.943,52	D
1	02/05/2022	129173	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70	54.930,82	D
1	02/05/2022	129179	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,43	54.928,39	D
1	02/05/2022	129184	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	4,96	54.923,43	D
1	02/05/2022	129188	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43	54.907,00	D
1	02/05/2022	129194	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	8,55	54.898,45	D
1	02/05/2022	129197	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,84	54.891,61	D
1	02/05/2022	129201	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,84	54.888,77	D
1	02/05/2022	129208	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	62,62	54.826,15	D
1	02/05/2022	129211	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,00	54.715,15	D
1	02/05/2022	129222	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,58	54.712,57	D
1	02/05/2022	129225	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	5,61	54.706,96	D
1	02/05/2022	129227	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,25	54.687,71	D
1	02/05/2022	129233	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	11,06	54.676,65	D
<b>Total do Dia: 02/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>651,02</b>		
1	03/05/2022	129113	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	0,00	4,95	54.671,70	D
1	03/05/2022	129252	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	71,55	54.600,15	D
1	03/05/2022	129256	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita zebrada	0,00	5,64	54.594,51	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 03/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>82,14</b>		
1	04/05/2022	129121	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	1,36	54.593,15	D
1	04/05/2022	129122	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34	54.589,81	D
1	04/05/2022	129123	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	1,29	54.588,52	D
1	04/05/2022	129124	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60	54.585,92	D
1	04/05/2022	129125	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	28,40	54.557,52	D
1	04/05/2022	129141	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	35,70	54.521,82	D
1	04/05/2022	129150	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,54	54.519,28	D
1	04/05/2022	129156	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	16,96	54.502,32	D
1	04/05/2022	129202	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,42	54.500,90	D
1	04/05/2022	129212	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	110,99	54.389,91	D
<b>Total do Dia: 04/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>204,60</b>		
1	05/05/2022	129126	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	13,22	54.376,69	D
1	05/05/2022	129238	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	2,55	54.374,14	D
1	05/05/2022	129239	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,41	54.366,73	D
1	05/05/2022	129240	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	5,15	54.361,58	D
1	05/05/2022	129241	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	5,67	54.355,91	D
1	05/05/2022	129242	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21	54.350,70	D
1	05/05/2022	129253	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,41	54.343,29	D
<b>Total do Dia: 05/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>46,62</b>		
1	06/05/2022	129142	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	20,40	54.322,89	D
1	06/05/2022	129213	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	37,00	54.285,89	D
<b>Total do Dia: 06/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>57,40</b>		
1	09/05/2022	129108	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	0,72	54.285,17	D
1	09/05/2022	129109	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	0,51	54.284,66	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/05/2022	129110	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	2,30	54.282,36	D
1	09/05/2022	129112	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	0,00	11,01	54.271,35	D
1	09/05/2022	129131	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	39,77	54.231,58	D
1	09/05/2022	129136	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	147,10	54.084,48	D
1	09/05/2022	129143	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20	54.023,28	D
1	09/05/2022	129151	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	12,70	54.010,58	D
1	09/05/2022	129157	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	20,34	53.990,24	D
1	09/05/2022	129163	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	8,52	53.981,72	D
1	09/05/2022	129167	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	26,89	53.954,83	D
1	09/05/2022	129169	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71	53.940,12	D
1	09/05/2022	129174	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70	53.927,42	D
1	09/05/2022	129178	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90	53.926,52	D
1	09/05/2022	129180	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,43	53.924,09	D
1	09/05/2022	129185	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	12,40	53.911,69	D
1	09/05/2022	129189	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43	53.895,26	D
1	09/05/2022	129192	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,11	53.893,15	D
1	09/05/2022	129195	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	17,10	53.876,05	D
1	09/05/2022	129198	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	13,68	53.862,37	D
1	09/05/2022	129203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,13	53.860,24	D
1	09/05/2022	129209	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	187,87	53.672,37	D
1	09/05/2022	129214	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,00	53.561,37	D
1	09/05/2022	129224	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	7,70	53.553,67	D
1	09/05/2022	129228	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,25	53.534,42	D
1	09/05/2022	129231	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	24,69	53.509,73	D
1	09/05/2022	129234	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	11,06	53.498,67	D
1	09/05/2022	129243	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	5,15	53.493,52	D
1	09/05/2022	129244	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	0,66	53.492,86	D
1	09/05/2022	129245	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	13,88	53.478,98	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/05/2022	129246	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	3,80	53.475,18	D
1	09/05/2022	129247	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60	53.474,58	D
<b>Total do Dia: 09/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>811,31</b>		
1	10/05/2022	129103	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	0,66	53.473,92	D
1	10/05/2022	129104	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	7,20	53.466,72	D
1	10/05/2022	129254	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	9,30	53.457,42	D
1	10/05/2022	129255	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	0,00	11,15	53.446,27	D
1	10/05/2022	129257	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita zebra	0,00	5,64	53.440,63	D
1	10/05/2022	129258	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 26/6	0,00	3,41	53.437,22	D
1	10/05/2022	129259	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	13,12	53.424,10	D
1	10/05/2022	129260	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	4,96	53.419,14	D
<b>Total do Dia: 10/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>55,44</b>		
1	11/05/2022	129144	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20	53.357,94	D
1	11/05/2022	129158	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,17	53.347,77	D
1	11/05/2022	129204	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,71	53.347,06	D
1	11/05/2022	129215	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	110,99	53.236,07	D
<b>Total do Dia: 11/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>183,07</b>		
1	13/05/2022	129127	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34	53.232,73	D
1	13/05/2022	129216	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	55,50	53.177,23	D
<b>Total do Dia: 13/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>58,84</b>		
1	16/05/2022	129111	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	0,00	19,80	53.157,43	D
1	16/05/2022	129132	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	39,77	53.117,66	D
1	16/05/2022	129137	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	147,10	52.970,56	D
1	16/05/2022	129145	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20	52.909,36	D
1	16/05/2022	129152	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	15,24	52.894,12	D
1	16/05/2022	129159	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	20,34	52.873,78	D
1	16/05/2022	129165	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	45,92	52.827,86	D
1	16/05/2022	129170	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71	52.813,15	D
1	16/05/2022	129175	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70	52.800,45	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/05/2022	129181	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	4,85	52.795,60	D
1	16/05/2022	129186	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	7,44	52.788,16	D
1	16/05/2022	129190	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43	52.771,73	D
1	16/05/2022	129196	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	34,20	52.737,53	D
1	16/05/2022	129199	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	13,68	52.723,85	D
1	16/05/2022	129205	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,84	52.721,01	D
1	16/05/2022	129210	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	62,62	52.658,39	D
1	16/05/2022	129217	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,00	52.547,39	D
1	16/05/2022	129226	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	5,61	52.541,78	D
1	16/05/2022	129229	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,25	52.522,53	D
<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>654,70</b>		
1	17/05/2022	CPA-98327	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 8893 - pago ao MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME - para PROC SEI: 202200031001133 - COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AGEHAB - GED	2.889,95	0,00	55.412,48	D
<b>Total do Dia: 17/05/2022</b>						<b>2.889,95</b>	<b>0,00</b>		
1	18/05/2022	129218	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	110,99	55.301,49	D
1	18/05/2022	129248	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	3,83	55.297,66	D
1	18/05/2022	129249	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	3,58	55.294,08	D
1	18/05/2022	129250	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	8,00	55.286,08	D
1	18/05/2022	129251	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83	55.280,25	D
<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>132,23</b>		
1	20/05/2022	129128	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60	55.277,65	D
1	20/05/2022	129146	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	30,60	55.247,05	D
1	20/05/2022	129160	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,17	55.236,88	D
<b>Total do Dia: 20/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>43,37</b>		
1	25/05/2022	129133	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	19,89	55.216,99	D
1	25/05/2022	129138	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	73,55	55.143,44	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/05/2022	129147	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	51,00	55.092,44	D
1	25/05/2022	129153	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	10,16	55.082,28	D
1	25/05/2022	129161	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	16,95	55.065,33	D
1	25/05/2022	129171	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71	55.050,62	D
1	25/05/2022	129176	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70	55.037,92	D
1	25/05/2022	129182	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,43	55.035,49	D
1	25/05/2022	129191	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43	55.019,06	D
1	25/05/2022	129193	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	10,55	55.008,51	D
1	25/05/2022	129206	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,84	55.005,67	D
1	25/05/2022	129219	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	101,75	54.903,92	D
<b>Total do Dia: 25/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>332,96</b>		
1	26/05/2022	129114	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	0,72	54.903,20	D
1	26/05/2022	129115	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	0,51	54.902,69	D
1	26/05/2022	129116	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	4,63	54.898,06	D
1	26/05/2022	129117	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	0,38	54.897,68	D
1	26/05/2022	129118	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20	54.897,48	D
<b>Total do Dia: 26/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>6,44</b>		
1	27/05/2022	129094	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	0,00	4,95	54.892,53	D
1	27/05/2022	129096	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	11,11	54.881,42	D
1	27/05/2022	129102	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60	54.880,82	D
1	27/05/2022	129105	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	0,72	54.880,10	D
1	27/05/2022	129106	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	0,51	54.879,59	D
1	27/05/2022	129107	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21	54.874,38	D
1	27/05/2022	129220	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	9,25	54.865,13	D
1	27/05/2022	129235	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Perfurador de papel	0,00	52,87	54.812,26	D
1	27/05/2022	129236	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta	0,00	7,15	54.805,11	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/05/2022	129237	AGEHAB -	mfafernande	esferográfica, cor azul Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	3,80	54.801,31	D
					<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>96,17</b>		
1	30/05/2022	129134	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	39,77	54.761,54	D
1	30/05/2022	129139	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	147,10	54.614,44	D
1	30/05/2022	129148	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20	54.553,24	D
1	30/05/2022	129154	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	10,16	54.543,08	D
1	30/05/2022	129162	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	18,65	54.524,43	D
1	30/05/2022	129166	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	45,92	54.478,51	D
1	30/05/2022	129172	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71	54.463,80	D
1	30/05/2022	129177	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70	54.451,10	D
1	30/05/2022	129183	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	5,66	54.445,44	D
1	30/05/2022	129187	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	4,96	54.440,48	D
1	30/05/2022	129200	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,84	54.433,64	D
1	30/05/2022	129207	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,13	54.431,51	D
1	30/05/2022	129221	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,00	54.320,51	D
1	30/05/2022	129223	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55	54.305,96	D
1	30/05/2022	129230	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,25	54.286,71	D
1	30/05/2022	129232	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	24,69	54.262,02	D
					<b>Total do Dia: 30/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>539,29</b>		
1	31/05/2022	CTB-1732	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	0,34	0,00	54.262,36	D
					<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>	<b>0,34</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Almoxarifado - Sede</b>	<b>2.890,29</b>	<b>3.955,60</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>55.327,67</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>54.262,36</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.123.584,84</b>	<b>D</b>
1	31/05/2022	CTB-1752	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda - 05-2022	9.026,94	0,00	1.132.611,78	D
					<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>	<b>9.026,94</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda</b>	<b>9.026,94</b>	<b>0,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.123.584,84</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.132.611,78</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.2.01.08.001.0001 - 3821 - Obras em Andamento - Recurso Estadual - Protege</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.955.810,91</b>	<b>D</b>
1	11/05/2022	CPA-97462	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 528 - pago ao Excel Construtora e Incorporadora Ltda - para PA SEI 202200031001728 - 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. EM IPORÁ - GO - GED	466.248,41	0,00	4.422.059,32	D	
1	11/05/2022	CPA-97478	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 803 - pago ao AG MELLO ENGENHARIA LTDA - para PA SEI 202200031002602 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 42 U.H. EM ABADIA DE GOIÁS - GED	244.612,57	0,00	4.666.671,89	D	
<b>Total do Dia: 11/05/2022</b>						<b>710.860,98</b>	<b>0,00</b>			
1	12/05/2022	CPA-97503	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 3661 - pago ao CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - para PA SEI 202200031002638 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 50 U.H. EM RIO VERDE - GED	265.075,17	0,00	4.931.747,06	D	
1	12/05/2022	CPA-97537	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 3662 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031002593 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 50 U.H. EM HIDROLÂNDIA - GED	228.186,35	0,00	5.159.933,41	D	
1	12/05/2022	CPA-97619	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 5 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202200031002573 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 50 U.H. EM CRISTIANÓPOLIS - GED	782.932,87	0,00	5.942.866,28	D	
1	12/05/2022	CPA-97624	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 529 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031002397 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. EM SÃO JOÃO DA PARAÚNA- GO - GED	279.874,27	0,00	6.222.740,55	D	
<b>Total do Dia: 12/05/2022</b>						<b>1.556.068,66</b>	<b>0,00</b>			
1	13/05/2022	CPA-97675	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 3 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031001117 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 27 U.H. EM DAMOLÂNDIA - GED	231.675,56	0,00	6.454.416,11	D	
<b>Total do Dia: 13/05/2022</b>						<b>231.675,56</b>	<b>0,00</b>			
1	18/05/2022	CPA-97927	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 249 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - PA SEI 202200031002740 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 30 U.H. EM CHAPADÃO DO CÉU - GED	403.594,47	0,00	6.858.010,58	D	
1	18/05/2022	CPA-97952	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 3684 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031002542 - 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 50 U.H. EM NO MUNICIPIO DE CAMPESTRE-GO - GED	534.938,55	0,00	7.392.949,13	D	
<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>						<b>938.533,02</b>	<b>0,00</b>			
1	19/05/2022	CPA-97947	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 12 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA -	84.765,28	0,00	7.477.714,41	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	19/05/2022	CPA-97981	AGEHAB -	wranjos	PA SEI 202200031001122 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 29 U.H. NO MUNICIPIO DE VILA PROPÍCIO-GO - GED Vlr. Ref. - NF. 14 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031001119 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 32 U.H. NO MUNICIPIO DE PADRE BERNARDO - GED	264.558,97	0,00	7.742.273,38	D	
<b>Total do Dia: 19/05/2022</b>						<b>349.324,25</b>	<b>0,00</b>			
1	26/05/2022	CPA-98510	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 532 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031001110 - 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. EM MOIPORÁ - GO - GED	440.418,94	0,00	8.182.692,32	D	
<b>Total do Dia: 26/05/2022</b>						<b>440.418,94</b>	<b>0,00</b>			
1	27/05/2022	CPA-98347	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 811 - pago ao AG MELLO ENGENHARIA LTDA - para PROC SEI 202200031002935 2ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 42 U.H. EM ABADIA DE GOIÁS - GED	249.015,80	0,00	8.431.708,12	D	
<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>						<b>249.015,80</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: Obras em Andamento - Recurso</b>						<b>4.475.897,21</b>	<b>0,00</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.955.810,91</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>8.431.708,12</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.2.01.08.001.0002 - 3822 - Obras em Andamento - Convênios Federais/CAIXA/FGTS</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.354.228,62</b>	<b>D</b>
1	09/05/2022	CPA-97964	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1568 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - Glosa da Medição 2 dos Serviços de Execução de obras de infraestrutura, no conjunto Madre Germana, Goiania e Aparecida de Goiania, no Ambito PAC-2 - SEI - 202100031000882 - GED	1.870,57	0,00	3.356.099,19	D	
<b>Total do Dia: 09/05/2022</b>						<b>1.870,57</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: Obras em Andamento - Convênios</b>						<b>1.870,57</b>	<b>0,00</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.354.228,62</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>3.356.099,19</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.2.03.01.001.0002 - 97 - Móveis e Utensílios</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>523.298,12</b>	<b>D</b>
1	23/05/2022	CPA-98526	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 753 - pago ao MADELIDER COMERCIAL EIRELI - para PROC SEI: 202200031001092 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA SUPRIR NECESSIDA DA AGEHAB - GED	79.740,00	0,00	603.038,12	D	
<b>Total do Dia: 23/05/2022</b>						<b>79.740,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: Móveis e Utensílios</b>						<b>79.740,00</b>	<b>0,00</b>			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>523.298,12 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>603.038,12 D</b>
<b>Conta: 1.2.03.01.001.0004 - 99 - Computadores e Periféricos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.601.397,96 D</b>
1	12/05/2022	CPA-98703	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 10403 - pago ao EMPRESA TORINO INFORMATICA LTDA - para CONTRATO 49/2021 - MONITOR HP E24 32 GB. SEI 202100031000213 - GED	48.000,00	0,00	1.649.397,96	D
<b>Total do Dia: 12/05/2022</b>						<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>		
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Transferência Mês 31/05/2022	1.825.300,00	0,00	3.474.697,96	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>1.825.300,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Computadores e Periféricos</b>						<b>1.873.300,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.601.397,96 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>3.474.697,96 D</b>
<b>Conta: 1.2.03.01.001.0009 - 3721 - Imobilizações em Andamento - Computadores e Perifericos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.825.300,00 D</b>
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - transferência do mês 31/05/2022	0,00	1.825.300,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>1.825.300,00</b>		
<b>Total da Conta: Imobilizações em Andamento -</b>						<b>0,00</b>	<b>1.825.300,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.825.300,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.001.0002 - 111 - (-) Móveis e Utensílios</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>464.902,80 C</b>
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2022	0,00	2.402,25	467.305,05	C
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2022	0,00	315,06	467.620,11	C
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>2.717,31</b>		
<b>Total da Conta: (-) Móveis e Utensílios</b>						<b>0,00</b>	<b>2.717,31</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>464.902,80 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>467.620,11 C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.001.0004 - 113 - (-) Computadores e Periféricos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.262.577,21 C</b>
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2022	0,00	16.578,55	1.279.155,76	C
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2022	0,00	29.440,20	1.308.595,96	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>46.018,75</b>		
<b>Total da Conta: (-) Computadores e Periféricos</b>						<b>0,00</b>	<b>46.018,75</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.262.577,21 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.308.595,96 C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.001.0005 - 114 - (-) Instalações de Escritório</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>113.468,42 C</b>
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2022	0,00	878,91	114.347,33	C
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2022	0,00	327,75	114.675,08	C
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>1.206,66</b>		
<b>Total da Conta: (-) Instalações de Escritório</b>						<b>0,00</b>	<b>1.206,66</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>113.468,42 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>114.675,08 C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.002.0002 - 119 - (-) Edificações</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>75.824,52 C</b>
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2022	0,00	255,55	76.080,07	C
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>255,55</b>		
<b>Total da Conta: (-) Edificações</b>						<b>0,00</b>	<b>255,55</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>75.824,52 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>76.080,07 C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.002.0003 - 1848 - (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>103.053,76 C</b>
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2022	0,00	1.374,62	104.428,38	C
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>1.374,62</b>		
<b>Total da Conta: (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros</b>						<b>0,00</b>	<b>1.374,62</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>103.053,76 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>104.428,38 C</b>
<b>Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>454.701,92 C</b>
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2022	0,00	1.053,34	455.755,26	C
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>1.053,34</b>		
<b>Total da Conta: (-) Software</b>						<b>0,00</b>	<b>1.053,34</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>454.701,92</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>455.755,26</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 05/22	0,00	1.292.313,65	1.292.313,65	C
1	31/05/2022	TES-98839	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-3071-310522 - Salários a Pagar - Agehab	1.071.200,35	0,00	221.113,30	C
1	31/05/2022	TES-98840	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-3072-310522 - Salários a Pagar - Agehab	161.349,13	0,00	59.764,17	C
1	31/05/2022	TES-98841	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-3073-310522 - Salários a Pagar - Agehab	59.764,17	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>1.292.313,65</b>	<b>1.292.313,65</b>		
<b>Total da Conta: Salários a Pagar</b>						<b>1.292.313,65</b>	<b>1.292.313,65</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0002 - 139 - Rescisões Trabalhistas</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	12/05/2022	TES-97705	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3035-160522 - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - Rescisão - 05/2022 - Marciel a pagar em 16/05/2022	1.934,90	0,00	1.934,90	D
<b>Total do Dia: 12/05/2022</b>						<b>1.934,90</b>	<b>0,00</b>		
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 05/22	0,00	9.255,53	7.320,63	C
1	31/05/2022	TES-98861	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3088-310522 - NAYHARA BORGES MONTEIRO - Rescisão - 05/2022	7.320,63	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>7.320,63</b>	<b>9.255,53</b>		
<b>Total da Conta: Rescisões Trabalhistas</b>						<b>9.255,53</b>	<b>9.255,53</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0003 - 541 - Férias a Pagar</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>15.502,95</b>	<b>C</b>
1	13/05/2022	CPA-97626	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ELDER BARBOSA DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-3037-310522 - Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 29/06/2022 - GED 0020.22000.310020-29	0,00	2.615,32	18.118,27	C
1	13/05/2022	CPA-97627	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA -	0,00	2.762,90	20.881,17	C
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>5.378,22</b>		
<b>Total da Conta: Férias a Pagar</b>						<b>0,00</b>	<b>5.378,22</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>15.502,95</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>20.881,17</b>	<b>C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/05/2022	CPA-97628	AGEHAB -	grupoinova	Cfe Docto Nr. FP-7-3038-310522 - Férias -2020/2021- 06/06/2022 a 10/06/2022 - GED 0020.22000.310022-98 Vlr. Ref. - Provisão de Férias DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - Cfe Docto Nr. FP-7-3039-310522 - Férias - 06/2022 - GED	0,00	4.361,24	25.242,41	C
1	13/05/2022	CPA-97629	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias IVAN ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-3040-310522 - Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 09/07/2022 - GED 0020.22000.310008-36	0,00	5.842,47	31.084,88	C
1	13/05/2022	CPA-97630	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ERNESTO TEDESCO REIS - Cfe Docto Nr. FP-7-3041-310522 - Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 04/07/2022 - GED 0020.22000.310017-02	0,00	4.432,86	35.517,74	C
1	13/05/2022	CPA-97631	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3042-310522 - Férias - 2021/2022 - 21/06/2022 a 08/07/2022 - GED 0020.22000.310004-94	0,00	3.867,83	39.385,57	C
1	13/05/2022	CPA-97632	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HENRIQUE SHIMURA MIKI - Cfe Docto Nr. FP-7-3043-310522 - Férias - 06/2022 - GED	0,00	3.581,70	42.967,27	C
1	13/05/2022	CPA-97633	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JOARA REIS FERREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3044-310522 - Férias - 2020/2021 - 01/06/2022 a 30/06/2022 - GED 0020.22000.310012-32	0,00	5.178,35	48.145,62	C
1	13/05/2022	CPA-97634	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3045-310522 - Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 07/07/2022 - GED 0020.22000.310023-45	0,00	5.427,60	53.573,22	C
1	13/05/2022	CPA-97636	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LILIAN PUREZA DE ASSIS - Cfe Docto Nr. FP-7-3047-310522 - Férias - 2020/2021- 06/06/2022 a 16/06/2022 - GED 0020.22000.310012-34	0,00	4.222,16	57.795,38	C
1	13/05/2022	CPA-97637	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LINDOMAR GUIMARAES - Cfe Docto Nr. FP-7-3048-310522 - Férias -2020/2021 - 20/06/2022 a 03/07/2022 - GED 0020.22000.310022-04	0,00	7.634,41	65.429,79	C
1	13/05/2022	CPA-97638	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Cfe Docto Nr. FP-7-3049-310522 - Férias - 2020/2021 -06/06/2022 a 10/06/2022 - GED 0020.22000.310008-52	0,00	1.992,15	67.421,94	C
1	13/05/2022	CPA-97639	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Cfe Docto Nr. FP-7-3050-310522 - Férias -2020/2021 - 20/06/2022 a 19/07/2022 - GED 0020.22000.310004-18	0,00	1.921,71	69.343,65	C
1	13/05/2022	CPA-97640	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-3051-310522 - Férias - 2021/2022 - 20/06/2022 a 14/07/2022 - GED 0020.22000.310019-57	0,00	3.590,19	72.933,84	C
1	13/05/2022	CPA-97641	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA - Cfe Docto Nr. FP-7-3052-310522 - Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 09/07/2022 - GED 0020.22000.310019-43	0,00	4.432,92	77.366,76	C
1	13/05/2022	CPA-97642	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DANILO DO PRADO BUENO - Cfe Docto Nr. FP-7-3053-310522 - Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 04/07/2022 - GED	0,00	2.899,13	80.265,89	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/05/2022	CPA-97643	AGEHAB -	tasilva	0020.22000.310011-48 Vlr. Ref. - Provisão de Férias DIEGO GUIMARÃES SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-3054-310522 - Férias - 2021/2022 - 06/06/2022 a 25/06/2022 - GED 0020.22000.310019-23	0,00	4.891,93	85.157,82	C
1	13/05/2022	CPA-97711	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Cfe Docto Nr. FP-7-3055-200622 - Férias -2020/2021 - 22-06/2022 a 01-07-2022 - GED 0020.22000.310018-25	0,00	3.224,26	88.382,08	C
1	13/05/2022	CPA-97712	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. FP-7-3056-200622 - Férias - 2020/2021 - 27-06-2022 a 11-07-2022 - GED 0020.21000.310011-23	0,00	4.328,59	92.710,67	C
1	13/05/2022	CPA-97713	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Cfe Docto Nr. FP-7-3057-200622 - Férias - 2020/2021- 27-06-2022 a 01-07-2022 - GED 0020.22000.310020-36	0,00	1.169,63	93.880,30	C
1	13/05/2022	CPA-97714	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RODRIGO MORIAN LOURES - Cfe Docto Nr. FP-7-3058-200622 - Férias -2020/2021 - 22-06-2022 a 01-07-2022 - GED 0020.22000.310019-17	0,00	4.454,72	98.335,02	C
1	13/05/2022	CPA-97715	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-3059-200622 - Férias -2020/2021 - 27-06-2022 a 01-07-2022 - GED 0020.22000.310015-76	0,00	4.488,23	102.823,25	C
<b>Total do Dia: 13/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>87.320,30</b>		
1	16/05/2022	CPA-97719	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias SILVANA EMIDIO SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-3060-200622 - Férias -2020/2021- 22-06/2022 a 01-07-2022 - GED 0020.22000.310005-95	0,00	2.933,79	105.757,04	C
1	16/05/2022	CPA-97754	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. FP-7-3063-310522 - Férias - 2021/2022 - 20-06-2022 a 29-06-2022 - GED 0020.22000.310021-13	0,00	2.866,23	108.623,27	C
<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>5.800,02</b>		
1	19/05/2022	TES-98297	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3014-200522 - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Férias 2020/2021 - 25/05/2022 a 08/06/2022	7.008,75	0,00	101.614,52	C
1	19/05/2022	TES-98298	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3033-200522 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Férias - 05/2022	3.496,21	0,00	98.118,31	C
1	19/05/2022	TES-98299	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3034-200522 - WANESSA BATISTA MELO - Férias - 05/2022	4.997,99	0,00	93.120,32	C
<b>Total do Dia: 19/05/2022</b>						<b>15.502,95</b>	<b>0,00</b>		
1	31/05/2022	TES-98842	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3044-310522 - JOARA REIS FERREIRA - Férias - 2020/2021 - 01/06/2022 a 30/06/2022	5.178,35	0,00	87.941,97	C
1	31/05/2022	TES-98843	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3054-310522 - DIEGO GUIMARÃES SILVA - Férias - 2021/2022 - 06/06/2022 a 25/06/2022	4.891,93	0,00	83.050,04	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2022	TES-98844	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3047-310522 - LILIAN PUREZA DE ASSIS - Férias - 2020/2021- 06/06/2022 a 16/06/2022	4.222,16	0,00	78.827,88	C
1	31/05/2022	TES-98845	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3038-310522 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Férias -2020/2021- 06/06/2022 a 10/06/2022	2.762,90	0,00	76.064,98	C
1	31/05/2022	TES-98846	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3049-310522 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Férias - 2020/2021 -06/06/2022 a 10/06/2022	1.992,15	0,00	74.072,83	C
1	31/05/2022	TES-98847	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3043-310522 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - Férias - 2020/2021 - 13/06/2022 a 02/07/2022	3.581,70	0,00	70.491,13	C
1	31/05/2022	TES-98848	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3051-310522 - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Férias - 2021/2022 - 20/06/2022 a 14/07/2022	3.590,19	0,00	66.900,94	C
1	31/05/2022	TES-98849	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3053-310522 - DANILO DO PRADO BUENO - Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 04/07/2022	2.899,13	0,00	64.001,81	C
1	31/05/2022	TES-98850	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3039-310522 - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 01/07/2022	4.361,24	0,00	59.640,57	C
1	31/05/2022	TES-98851	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3037-310522 - ELDER BARBOSA DA SILVA - Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 29/06/2022	2.615,32	0,00	57.025,25	C
1	31/05/2022	TES-98853	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3041-310522 - ERNESTO TEDESCO REIS - Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 04/07/2022	4.432,86	0,00	52.592,39	C
1	31/05/2022	TES-98854	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3050-310522 - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Férias -2020/2021 - 20/06/2022 a 19/07/2022	1.921,71	0,00	50.670,68	C
1	31/05/2022	TES-98855	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3040-310522 - IVAN ROCHA - Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 09/07/2022	5.842,47	0,00	44.828,21	C
1	31/05/2022	TES-98856	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3048-310522 - LINDOMAR GUIMARAES - Férias -2020/2021 - 20/06/2022 a 03/07/2022	7.634,41	0,00	37.193,80	C
1	31/05/2022	TES-98857	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3045-310522 - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 07/07/2022	5.427,60	0,00	31.766,20	C
1	31/05/2022	TES-98858	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3052-310522 - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA - Férias - 2020/2021 - 20/06/2022 a 09/07/2022	4.432,92	0,00	27.333,28	C
1	31/05/2022	TES-98859	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3042-310522 - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - Férias - 2021/2022 - 21/06/2022 a 08/07/2022	3.867,83	0,00	23.465,45	C
1	31/05/2022	TES-98860	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3063-310522 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Férias - 2021/2022 - 20-06-2022 a 29-06-2022	2.866,23	0,00	20.599,22	C
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>72.521,10</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Férias a Pagar</b>						<b>88.024,05</b>	<b>93.120,32</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>15.502,95 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>20.599,22 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/05/2022	CPA-97753	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-3062-310522 - Adiantamento de 13º Salário - 05/2022 - GED	0,00	127.642,37	127.642,37	C
<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>127.642,37</b>		
1	31/05/2022	TES-98867	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-3062-310522 - 13º Salários a Pagar - Agehab	127.642,37	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>127.642,37</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: 13º Salário a Pagar</b>						<b>127.642,37</b>	<b>127.642,37</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.02.001.0002 - 143 - Contribuição Sindical/Assistencial e Mensalidade Associativa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	30/05/2022	TES-98735	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-63-3084-100622 - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS	189,44	0,00	189,44	D
<b>Total do Dia: 30/05/2022</b>						<b>189,44</b>	<b>0,00</b>		
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Taxa Assistencial 05/22	0,00	293,49	104,05	C
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>293,49</b>		
<b>Total da Conta: Contribuição Sindical/Assistencial e</b>						<b>189,44</b>	<b>293,49</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>104,05 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.02.001.0004 - 717 - Empréstimo Consignado</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 1 05/22	0,00	8.231,45	8.231,45	C
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 2 05/22	0,00	962,76	9.194,21	C
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 3 05/22	0,00	757,47	9.951,68	C
1	31/05/2022	TES-98872	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-27-3082-100622 - Caixa Economica Federal - Consignado	9.951,68	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>9.951,68</b>	<b>9.951,68</b>		
<b>Total da Conta: Empréstimo Consignado</b>						<b>9.951,68</b>	<b>9.951,68</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.02.001.0008 - 1671 - Plano de Saúde a Pagar</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/05/2022	TES-98755	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-22-3081-310522 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo	27.484,92	0,00	27.484,92	D
<b>Total do Dia: 30/05/2022</b>						<b>27.484,92</b>	<b>0,00</b>		
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Ipasgo 05/22	0,00	27.484,92	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>27.484,92</b>		
<b>Total da Conta: Plano de Saúde a Pagar</b>						<b>27.484,92</b>	<b>27.484,92</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.02.001.0009 - 3431 - Pensão Alimentícia</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	30/05/2022	TES-98747	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-56-3083-310522 - Pensão Alimentícia	2.507,74	0,00	2.507,74	D
1	30/05/2022	TES-98748	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-58-3089-310522 - Pensão Alimentícia	1.359,20	0,00	3.866,94	D
<b>Total do Dia: 30/05/2022</b>						<b>3.866,94</b>	<b>0,00</b>		
1	31/05/2022	CTB-1757	AGEHAB -	RRSouza	- Valor desconto pensão alimenticia do Tony Sobre 13 Salário	0,00	1.359,20	2.507,74	D
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	- Pensão Alimentícia 05/22	0,00	2.507,74	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>3.866,94</b>		
<b>Total da Conta: Pensão Alimentícia</b>						<b>3.866,94</b>	<b>3.866,94</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.03.001.0001 - 147 - Contribuição Previdenciaria - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>619.379,65 C</b>
1	19/05/2022	CTB-1716	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente -	0,15	0,00	619.379,50	C
1	19/05/2022	TES-98280	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-3019-200522 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	619.379,48	0,00	0,02	C
1	19/05/2022	TES-98280	AGEHAB -	jcrios	Folha de Pagamento do mês: - Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 04/2022 GED 0020.22000.310021-84	0,02	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/05/2022</b>						<b>619.379,65</b>	<b>0,00</b>		
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 05/22	0,00	136.817,47	136.817,47	C
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 05/22	0,00	478.343,46	615.160,93	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 05/22	4.997,84	0,00	610.163,09	C
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 13 05/22	864,72	0,00	609.298,37	C
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>5.862,56</b>	<b>615.160,93</b>		
<b>Total da Conta: Contribuição Previdenciaria - INSS a</b>						<b>625.242,21</b>	<b>615.160,93</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>619.379,65 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>609.298,37 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.566,36 C</b>
1	02/05/2022	CPA-97454	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-4491-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 4491 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	2.435,39	7.001,75	C
<b>Total do Dia: 02/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>2.435,39</b>		
1	09/05/2022	CPA-97395	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-358-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 358 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.157,18	8.158,93	C
1	09/05/2022	CPA-99321	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447581-1568-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1568 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	102,88	8.261,81	C
<b>Total do Dia: 09/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>1.260,06</b>		
1	10/05/2022	CPA-97570	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447846-440-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 440 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	375,20	8.637,01	C
1	10/05/2022	CPA-97580	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447846-441-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 441 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	35,49	8.672,50	C
<b>Total do Dia: 10/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>410,69</b>		
1	11/05/2022	CPA-97479	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-528-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 528 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	17.950,56	26.623,06	C
1	11/05/2022	CPA-97480	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448650-803-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 803 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	9.417,58	36.040,64	C
<b>Total do Dia: 11/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>27.368,14</b>		
1	12/05/2022	CPA-97509	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-3661-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-	0,00	10.205,39	46.246,03	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/05/2022	CPA-97542	AGEHAB -	clsilva	OBRA - 3661 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-3662-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3662 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	8.785,17	55.031,20	C
1	12/05/2022	CPA-97620	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448615-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 5 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	0,00	30.142,91	85.174,11	C
1	12/05/2022	CPA-97625	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-529-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 529 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	10.775,16	95.949,27	C
<b>Total do Dia: 12/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>59.908,63</b>		
1	13/05/2022	CPA-97677	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-3-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	8.919,51	104.868,78	C
<b>Total do Dia: 13/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>8.919,51</b>		
1	18/05/2022	CPA-97929	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448659-249-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 249 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - GED	0,00	13.318,61	118.187,39	C
1	18/05/2022	CPA-98263	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-3684-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3684 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	20.595,13	138.782,52	C
<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>33.913,74</b>		
1	19/05/2022	CPA-98260	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 12 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	3.263,46	142.045,98	C
1	19/05/2022	CPA-98262	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 14 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	10.185,52	152.231,50	C
1	19/05/2022	TES-98277	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 342 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 342 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-342-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.157,18	0,00	151.074,32	C
1	19/05/2022	TES-98278	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 4423 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 4423 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4423-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	2.435,38	0,00	148.638,94	C
1	19/05/2022	TES-98279	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-	339,71	0,00	148.299,23	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					PJ - 419 - G9 FACILITIES EIRELI- INSS-PJ - 419 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-419-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED				
					<b>Total do Dia: 19/05/2022</b>	<b>3.932,27</b>	<b>13.448,98</b>		
1	25/05/2022	CPA-99308	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-530-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 530 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	19.442,39	167.741,62	C
					<b>Total do Dia: 25/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>19.442,39</b>		
1	26/05/2022	CPA-98521	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-532-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 532 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	16.956,13	184.697,75	C
					<b>Total do Dia: 26/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>16.956,13</b>		
1	27/05/2022	CPA-98572	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448650-811-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 811 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	9.587,11	194.284,86	C
					<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>9.587,11</b>		
					<b>Total da Conta: INSS a Recolher - Serviços Terceirizados</b>	<b>3.932,27</b>	<b>193.650,77</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.566,36</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>194.284,86</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.03.001.0004 - 150 - FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>143.847,79</b>	<b>C</b>
1	05/05/2022	TES-97237	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 04/2022- FGTS s/ Salários - 04/2022 para FP-15-3032-060522 GED 0020.22000.310022-56	143.847,79	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 05/05/2022</b>	<b>143.847,79</b>	<b>0,00</b>		
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 05/22	0,00	10.648,04	10.648,04	C
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 05/22	0,00	133.509,37	144.157,41	C
					<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>144.157,41</b>		
					<b>Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de</b>	<b>143.847,79</b>	<b>144.157,41</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>143.847,79</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>144.157,41</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdências a Recolher</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	30/05/2022	TES-98737	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-19-3079-200622 - Fundo de	2.656,15	0,00	2.656,15	D
<b>C.2014 19/02/2020 15:57</b>							<b>RRSouza</b>	<b>27/03/2023 10:44</b>	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/05/2022	TES-98757	AGEHAB -	pvrlima	Previdência Aparecida de Goiânia Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-21-3078-310522 - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás	36.188,73	0,00	38.844,88	D
1	30/05/2022	TES-98758	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-20-3080-310522 - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO	906,26	0,00	39.751,14	D
<b>Total do Dia: 30/05/2022</b>						<b>39.751,14</b>	<b>0,00</b>		
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecida 05/22	0,00	1.304,77	38.446,37	D
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 05/22	0,00	1.351,38	37.094,99	D
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 05/22	0,00	36.188,73	906,26	D
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 05/22	0,00	906,26	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>39.751,14</b>		
<b>Total da Conta: Fundos de Previdências a Recolher</b>						<b>39.751,14</b>	<b>39.751,14</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0001 - 154 - IRRF a Recolher - Empregados</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	02/05/2022	CTB-1813	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - ESTORNO TRANSFERÊNCIA IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. AO MÊS 04-2022	14.764,64	0,00	14.764,64	D
<b>Total do Dia: 02/05/2022</b>						<b>14.764,64</b>	<b>0,00</b>		
1	30/05/2022	TES-98738	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-3076-200622 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	2.252,79	0,00	17.017,43	D
1	30/05/2022	TES-98739	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-3077-200622 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	6.339,73	0,00	23.357,16	D
1	30/05/2022	TES-98740	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-3074-200622 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	252.093,03	0,00	275.450,19	D
1	30/05/2022	TES-98741	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-3075-200622 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	56,12	0,00	275.506,31	D
<b>Total do Dia: 30/05/2022</b>						<b>260.741,67</b>	<b>0,00</b>		
1	31/05/2022	CTB-1809	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - TRANSFERÊNCIA IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. AO MÊS 05-2022	0,00	7.611,03	267.895,28	D
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 05/22	0,00	252.149,15	15.746,13	D
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 05/22	0,00	15.746,13	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>275.506,31</b>		
<b>Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados</b>						<b>275.506,31</b>	<b>275.506,31</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>204,90 C</b>
1	02/05/2022	CPA-97125	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-101341-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 101341 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	16,99	221,89	C
1	02/05/2022	CPA-97456	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-4491-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4491 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	221,40	443,29	C
1	02/05/2022	CPA-97680	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-768-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 768 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	2,89	446,18	C
1	02/05/2022	CPA-97683	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-769-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 769 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	312,63	758,81	C
1	02/05/2022	CPA-97883	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-771-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 771 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	169,34	928,15	C
1	02/05/2022	TES-97073	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2771 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI- IRF1708(1,5)PJ - 2771 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI para 2448306-2771-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	65,09	0,00	863,06	C
1	02/05/2022	TES-97076	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2753 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI- IRF1708(1,5)PJ - 2753 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI para 2448306-2753-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	68,64	0,00	794,42	C
<b>Total do Dia: 02/05/2022</b>						<b>133,73</b>	<b>723,25</b>		
1	06/05/2022	CPA-97865	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-81553-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 81553 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	144,56	938,98	C
<b>Total do Dia: 06/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>144,56</b>		
1	09/05/2022	CPA-99318	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447581-1568-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1568 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	28,05	967,03	C
<b>Total do Dia: 09/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>28,05</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/05/2022	CPA-97572	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447846-440-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 440 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	34,11	1.001,14	C
1	10/05/2022	CPA-97582	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447846-441-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 441 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	3,23	1.004,37	C
<b>Total do Dia: 10/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>37,34</b>		
1	12/05/2022	CPA-97957	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1950-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1950 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	118,73	1.123,10	C
1	12/05/2022	CPA-97982	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1951-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1951 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	262,47	1.385,57	C
<b>Total do Dia: 12/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>381,20</b>		
1	13/05/2022	TES-97735	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 101341 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 101341 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-101341-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	16,99	0,00	1.368,58	C
<b>Total do Dia: 13/05/2022</b>						<b>16,99</b>	<b>0,00</b>		
1	17/05/2022	CPA-97889	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447768-864-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 864 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	0,00	42,00	1.410,58	C
1	17/05/2022	CPA-98353	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448306-2826-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2826 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	0,00	37,44	1.448,02	C
<b>Total do Dia: 17/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>79,44</b>		
1	19/05/2022	TES-98283	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 771 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 771 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-771-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	169,34	0,00	1.278,68	C
1	19/05/2022	TES-98284	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 769 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 769 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-769-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	312,63	0,00	966,05	C
1	19/05/2022	TES-98285	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 768 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 768 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ?	2,89	0,00	963,16	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					EPP para 178-768-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED				
					<b>Total do Dia: 19/05/2022</b>	<b>484,86</b>	<b>0,00</b>		
1	27/05/2022	TES-98652	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 4491 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 4491 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4491-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	221,40	0,00	741,76	C
1	27/05/2022	TES-98659	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 81553 - Benner Sistemas SA- IRF1708(1,5)PJ - 81553 - Benner Sistemas SA para 2447952-81553-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40	144,56	0,00	597,20	C
1	27/05/2022	TES-98700	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 440 - G9 FACILITIES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 440 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-440-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	34,11	0,00	563,09	C
					<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>	<b>400,07</b>	<b>0,00</b>		
1	30/05/2022	TES-98730	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 441 - G9 FACILITIES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 441 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-441-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	3,23	0,00	559,86	C
					<b>Total do Dia: 30/05/2022</b>	<b>3,23</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: IRRF a Recolher - Terceiros</b>	<b>1.038,88</b>	<b>1.393,84</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>204,90</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>559,86</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0003 - 156 - ISS Próprio</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>197,50</b>	<b>C</b>
1	06/05/2022	TES-97316	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00166 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00166 - Apuração de impostos para ISSQN-00166 GED 2021.00031.000252-	197,50	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 06/05/2022</b>	<b>197,50</b>	<b>0,00</b>		
1	31/05/2022	CPA-98905	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00167. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00167 - Apuração de impostos Maio/2022, SEI 202100031000252	0,00	148,50	148,50	C
					<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>148,50</b>		
					<b>Total da Conta: ISS Próprio</b>	<b>197,50</b>	<b>148,50</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>197,50</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>148,50</b>	<b>C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0004 - 157 - ISS - Terceiros</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.495,26 C</b>
1	02/05/2022	CPA-97126	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-101341-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 101341 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	84,96	6.580,22	C
1	02/05/2022	CPA-97257	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448254-2182-ISS 3,50%1-1775-3,5 - ISS 3,50% - 2182 - Popmed Medicina e Saude EIRELI - GED	0,00	22,86	6.603,08	C
1	02/05/2022	CPA-97436	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-2983-ISS3,541-1775-3,54 - ISS3,54 - 2983 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	28,32	6.631,40	C
1	02/05/2022	CPA-97457	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-4491-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4491 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.106,99	7.738,39	C
1	02/05/2022	CPA-97609	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2396-8368-ISS3,411-1775-3,41 - ISS3,41 - 8368 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	0,00	183,46	7.921,85	C
1	02/05/2022	TES-97074	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2771 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI- ISS 5% - 2771 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI para 2448306-2771-ISS 5%1-1775-5 GED	216,95	0,00	7.704,90	C
1	02/05/2022	TES-97077	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2753 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI- ISS 5% - 2753 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI para 2448306-2753-ISS 5%1-1775-5 GED	228,81	0,00	7.476,09	C
1	02/05/2022	TES-97078	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,95 - 2309 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME- ISS3,95 - 2309 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME para 2445370-2309-ISS3,951-1775-3,95	245,71	0,00	7.230,38	C
1	02/05/2022	TES-97079	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,41 - 8332 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME- ISS3,41 - 8332 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME para 2396-8332-ISS3,411-1775-3,4096 GED	38,87	0,00	7.191,51	C
<b>Total do Dia: 02/05/2022</b>						<b>730,34</b>	<b>1.426,59</b>		
1	05/05/2022	CPA-98760	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 110-110340-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 110340 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - GED	0,00	42,06	7.233,57	C
<b>Total do Dia: 05/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>42,06</b>		
1	06/05/2022	CPA-97405	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448611-945-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 945 - Jorlan D Pimentel - Me - GED	0,00	256,00	7.489,57	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/05/2022	CPA-97406	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448611-946-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 946 - Jorlan D Pimentel - Me - GED	0,00	160,00	7.649,57	C
1	06/05/2022	TES-97423	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 945 - Jorlan D Pimentel - Me- ISS 2% - 945 - Jorlan D Pimentel - Me para 2448611-945-ISS 2%1-1775-2 GED	256,00	0,00	7.393,57	C
1	06/05/2022	TES-97425	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 946 - Jorlan D Pimentel - Me- ISS 2% - 946 - Jorlan D Pimentel - Me para 2448611-946-ISS 2%1-1775-2 GED	160,00	0,00	7.233,57	C
<b>Total do Dia: 06/05/2022</b>						<b>416,00</b>	<b>416,00</b>		
1	09/05/2022	CPA-97396	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-358-ISS 4,06%1-1775-4,06 - ISS 4,06% - 358 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	427,11	7.660,68	C
1	09/05/2022	CPA-97575	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-1518-ISS 4,42%1-1775-4,4199 - ISS 4,42% - 1518 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	77,79	7.738,47	C
1	09/05/2022	CPA-99320	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447581-1568-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1568 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	46,76	7.785,23	C
<b>Total do Dia: 09/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>551,66</b>		
1	10/05/2022	CPA-97573	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447846-440-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 440 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	170,55	7.955,78	C
1	10/05/2022	CPA-97583	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447846-441-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 441 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	16,13	7.971,91	C
<b>Total do Dia: 10/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>186,68</b>		
1	11/05/2022	CPA-97861	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-792-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 792 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	7.229,00	15.200,91	C
<b>Total do Dia: 11/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>7.229,00</b>		
1	13/05/2022	TES-97736	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 101341 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 101341 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-101341-ISS 5%1-1775-5 GED	84,96	0,00	15.115,95	C
1	13/05/2022	TES-97737	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 785 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 785 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-785-ISS 5%1-1775-5 GED	5.764,92	0,00	9.351,03	C
1	13/05/2022	TES-97743	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,50% - 2182 - Popmed Medicina e Saude EIRELI- ISS 3,50% - 2182 - Popmed Medicina e Saude EIRELI para 2448254-2182-ISS 3,50%1-1775-3,5 GED 2021.00031.000977-	22,86	0,00	9.328,17	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 13/05/2022</b>						<b>5.872,74</b>	<b>0,00</b>		
1	17/05/2022	CPA-98355	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448306-2826-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2826 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	0,00	124,80	9.452,97	C
<b>Total do Dia: 17/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>124,80</b>		
1	20/05/2022	TES-98590	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,54 - 2983 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS3,54 - 2983 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-2983-ISS3,541-1775-3,54 GED	28,32	0,00	9.424,65	C
<b>Total do Dia: 20/05/2022</b>						<b>28,32</b>	<b>0,00</b>		
1	25/05/2022	CPA-98412	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448611-952-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 952 - Jorlan D Pimentel - Me - GED	0,00	80,00	9.504,65	C
<b>Total do Dia: 25/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>80,00</b>		
1	26/05/2022	CPA-98953	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445370-2322-ISS3,90%1-1775-3,9 - ISS3,90% - 2322 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	0,00	76,81	9.581,46	C
<b>Total do Dia: 26/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>76,81</b>		
1	27/05/2022	TES-98650	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,41 - 8368 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME- ISS3,41 - 8368 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME para 2396-8368-ISS3,411-1775-3,41 GED	183,46	0,00	9.398,00	C
1	27/05/2022	TES-98653	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4491 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 4491 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4491-ISS 5%1-1775-5 GED	1.106,99	0,00	8.291,01	C
1	27/05/2022	TES-98654	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 440 - G9 FACILITIES EIRELI- ISS 5% - 440 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-440-ISS 5%1-1775-5 GED	170,55	0,00	8.120,46	C
1	27/05/2022	TES-98655	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,42% - 1518 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 4,42% - 1518 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-1518-ISS 4,42%1-1775-4,4199 GED	77,79	0,00	8.042,67	C
1	27/05/2022	TES-98663	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,06% - 358 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 4,06% - 358 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-358-ISS 4,06%1-1775-4,06 GED	427,11	0,00	7.615,56	C
<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>						<b>1.965,90</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/05/2022	TES-98732	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 441 - G9 FACILITIES EIRELI- ISS 5% - 441 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-441- ISS 5%1-1775-5 GED	16,13	0,00	7.599,43	C
<b>Total do Dia: 30/05/2022</b>						<b>16,13</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: ISS - Terceiros</b>						<b>9.029,43</b>	<b>10.133,60</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.495,26 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>7.599,43 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>745,47 C</b>
1	02/05/2022	CPA-97124	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-101341-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 101341 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	79,02	824,49	C
1	02/05/2022	CPA-97455	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-4491-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4491 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.029,51	1.854,00	C
1	02/05/2022	CPA-97681	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-768-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,6479 - PIS/COFINS/CSLL - 768 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	8,97	1.862,97	C
1	02/05/2022	CPA-97684	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-769-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 769 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	969,15	2.832,12	C
1	02/05/2022	CPA-97884	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-771-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 771 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	524,97	3.357,09	C
1	02/05/2022	TES-97072	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2771 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 2771 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI para 2448306-2771-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	201,76	0,00	3.155,33	C
1	02/05/2022	TES-97075	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2753 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 2753 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI para 2448306-2753-PIS/COFINS/CSLL1-5952-2,5433 GED	212,78	0,00	2.942,55	C
<b>Total do Dia: 02/05/2022</b>						<b>414,54</b>	<b>2.611,62</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/05/2022	CPA-97866	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-81553-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 81553 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	448,13	3.390,68	C
					<b>Total do Dia: 06/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>448,13</b>		
1	09/05/2022	CPA-99319	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447581-1568-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1568 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	86,96	3.477,64	C
					<b>Total do Dia: 09/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>86,96</b>		
1	10/05/2022	CPA-97571	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447846-440-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 440 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	158,60	3.636,24	C
1	10/05/2022	CPA-97581	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447846-441-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 441 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	15,01	3.651,25	C
					<b>Total do Dia: 10/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>173,61</b>		
1	12/05/2022	CPA-97958	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1950-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1950 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	368,07	4.019,32	C
1	12/05/2022	CPA-97983	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1951-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1951 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	813,65	4.832,97	C
					<b>Total do Dia: 12/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181,72</b>		
1	13/05/2022	TES-97734	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 101341 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 101341 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-101341- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	79,02	0,00	4.753,95	C
					<b>Total do Dia: 13/05/2022</b>	<b>79,02</b>	<b>0,00</b>		
1	17/05/2022	CPA-97890	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447768-864-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 864 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	0,00	130,20	4.884,15	C
1	17/05/2022	CPA-98354	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448306-2826-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2826 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	0,00	116,06	5.000,21	C
					<b>Total do Dia: 17/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>246,26</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/05/2022	TES-98282	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 771 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 771 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-771-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	524,97	0,00	4.475,24	C
1	19/05/2022	TES-98296	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 768 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 768 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-768-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,64	8,97	0,00	4.466,27	C
<b>Total do Dia: 19/05/2022</b>						<b>533,94</b>	<b>0,00</b>		
1	20/05/2022	TES-98597	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 769 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 769 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-769-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	969,15	0,00	3.497,12	C
<b>Total do Dia: 20/05/2022</b>						<b>969,15</b>	<b>0,00</b>		
1	27/05/2022	TES-98651	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 4491 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 4491 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4491-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.029,51	0,00	2.467,61	C
1	27/05/2022	TES-98657	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 81553 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 81553 - Benner Sistemas S/A para 2447952-81553-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40	448,13	0,00	2.019,48	C
1	27/05/2022	TES-98699	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 440 - G9 FACILITIES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 440 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-440-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	158,60	0,00	1.860,88	C
<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>						<b>1.636,24</b>	<b>0,00</b>		
1	30/05/2022	TES-98733	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 441 - G9 FACILITIES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 441 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-441-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	15,01	0,00	1.845,87	C
<b>Total do Dia: 30/05/2022</b>						<b>15,01</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: PIS/COFINS/CSLL - Terceiros</b>						<b>3.647,90</b>	<b>4.748,30</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>745,47 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.845,87 C</b>

Conta: 2.1.01.04.001.0006 - 544 - PIS - Não Cumulativo a Recolher

Saldo Anterior: 4.410,33 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/05/2022	TES-98585	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS NÃO CUMULATIVO - REF 04-2022 - SEI 202100031000286- PIS NÃO CUMULATIVO - REF 04-2022 - SEI 202100031000286 para 042022 GED	4.410,33	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/05/2022</b>						<b>4.410,33</b>	<b>0,00</b>		
1	31/05/2022	CTB-1759	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	4.999,14	4.999,14	C
1	31/05/2022	CTB-1759	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	1.064,86	6.064,00	C
1	31/05/2022	CTB-1759	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO PIS	1.582,51	0,00	4.481,49	C
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>1.582,51</b>	<b>6.064,00</b>		
<b>Total da Conta: PIS - Não Cumulativo a Recolher</b>						<b>5.992,84</b>	<b>6.064,00</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>4.410,33</b>	<b>C</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>4.481,49</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>21.049,17</b>	<b>C</b>
1	20/05/2022	TES-98586	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS NÃO CUMULATIVO - REF 04-2022 - SEI 202100031000286- COFINS NÃO CUMULATIVO - REF 04-2022 - SEI 202100031000286 para 042022 GED	21.049,17	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/05/2022</b>						<b>21.049,17</b>	<b>0,00</b>		
1	31/05/2022	CTB-1759	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.026,36	23.026,36	C
1	31/05/2022	CTB-1759	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	6.552,99	29.579,35	C
1	31/05/2022	CTB-1759	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO COFINS	7.289,15	0,00	22.290,20	C
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>7.289,15</b>	<b>29.579,35</b>		
<b>Total da Conta: COFINS - Não Cumulativo a Recolher</b>						<b>28.338,32</b>	<b>29.579,35</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>21.049,17</b>	<b>C</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>22.290,20</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0011 - 3695 - Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>749,44</b>	<b>C</b>
1	11/05/2022	CPA-97864	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-792-PIS0,65%1-6230-0,65 - PIS0,65% - 792 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	939,77	1.689,21	C
<b>Total do Dia: 11/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>939,77</b>		
1	13/05/2022	TES-97741	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 785 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 785 -	749,44	0,00	939,77	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-785-PIS0,65%1-6230-0,65 GED				
					<b>Total do Dia: 13/05/2022</b>	<b>749,44</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas</b>	<b>749,44</b>	<b>939,77</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>749,44</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>939,77</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0012 - 3696 - Retenção COFINS - Terceiros - Cooperativas</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.458,95</b>	<b>C</b>
1	11/05/2022	CPA-97863	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-792-COFINS3,0%1-6243-3 - COFINS3,0% - 792 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	4.337,40	7.796,35	C
					<b>Total do Dia: 11/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>4.337,40</b>		
1	13/05/2022	TES-97739	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 785 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 785 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-785-COFINS3,0%1-6243-3 GED	3.458,95	0,00	4.337,40	C
					<b>Total do Dia: 13/05/2022</b>	<b>3.458,95</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Retenção COFINS - Terceiros -</b>	<b>3.458,95</b>	<b>4.337,40</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.458,95</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>4.337,40</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0013 - 3697 - Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>345,89</b>	<b>C</b>
1	11/05/2022	CPA-97862	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-792-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 792 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	433,74	779,63	C
					<b>Total do Dia: 11/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>433,74</b>		
1	13/05/2022	TES-97738	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 785 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 785 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-785-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	345,89	0,00	433,74	C
					<b>Total do Dia: 13/05/2022</b>	<b>345,89</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas</b>	<b>345,89</b>	<b>433,74</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>345,89</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>433,74</b>	<b>C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0006 - 1864 - Agência Brasil Central</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>42.884,76</b>	<b>C</b>
1	02/05/2022	CPA-98645	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 57284 - PROC. 202100031000363. - GED	0,00	85.106,20	127.990,96	C
<b>Total do Dia: 02/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>85.106,20</b>		
1	13/05/2022	TES-97729	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - NF. 57274 - PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. REF. A MARÇO/2022. PROC. 202100031000363.- PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. REF. A MARÇO/2022. PROC. 202100031000363. para 57274 GED 2010.00310.00363 -	6.732,28	0,00	121.258,68	C
1	13/05/2022	TES-97730	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - NF. 57275 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINSITRATIVOS NO D.O.E. REF A MARÇO/2022, PROC. 202100031000363.- PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINSITRATIVOS NO D.O.E. REF A MARÇO/2022, PROC. 202100031000363. para 57275 GED 2021.00031.000363-	36.152,48	0,00	85.106,20	C
<b>Total do Dia: 13/05/2022</b>						<b>42.884,76</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Agência Brasil Central</b>						<b>42.884,76</b>	<b>85.106,20</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>42.884,76</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>85.106,20</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0008 - 1866 - Empresa Brasileira de Correios</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.686,38</b>	<b>C</b>
1	04/05/2022	TES-97180	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - PROC SEI 202100031000463 Serv Correios- PROC SEI 202100031000463 Serv Correios para 307775 GED	578,71	0,00	1.107,67	C
1	04/05/2022	TES-97181	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - PROC SEI 202100031000463 Serv Correios.- PROC SEI 202100031000463 Serv Correios. para 304502 GED	1.107,67	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 04/05/2022</b>						<b>1.686,38</b>	<b>0,00</b>		
1	20/05/2022	CPA-98334	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 311087 - PROC SEI 202100031000463 Serv Correios - GED	0,00	650,06	650,06	C
<b>Total do Dia: 20/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>650,06</b>		
<b>Total da Conta: Empresa Brasileira de Correios</b>						<b>1.686,38</b>	<b>650,06</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.686,38</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>650,06</b>	<b>C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0013 - 1871 - Celg Distribuição S/A</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>18.177,42</b>	<b>C</b>
1	27/05/2022	TES-98674	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Celg Distribuição S/A - PROC SEI: 202100031000529 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE ABRIL DE 2022- PROC SEI: 202100031000529 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MES DE ABRIL DE 2022 para 04202201 GED	18.177,42	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>						<b>18.177,42</b>	<b>0,00</b>		
1	31/05/2022	CPA-99280	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 5202200 - PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO 2022 - GED	0,00	15.187,87	15.187,87	C
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>15.187,87</b>		
<b>Total da Conta: Celg Distribuição S/A</b>						<b>18.177,42</b>	<b>15.187,87</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>18.177,42</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>15.187,87</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0028 - 1886 - Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	27/05/2022	CPA-98649	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. MANUT 05/22 - Ref. Taxa de Manutenção do mês de Maio de 2022 - SEI 202100031000473 - GED	0,00	1.986,15	1.986,15	C
1	27/05/2022	TES-98677	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - Ref. Taxa de Manutenção do mês de Maio de 2022 - SEI 202100031000473- Ref. Taxa de Manutenção do mês de Maio de 2022 - SEI 202100031000473 para MANUT 05/22 GED	1.986,15	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>						<b>1.986,15</b>	<b>1.986,15</b>		
<b>Total da Conta: Associação Brasileira de Cohabs e</b>						<b>1.986,15</b>	<b>1.986,15</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0029 - 1887 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	05/05/2022	CPA-97589	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 2754 PROC SEI 202200031000068. - GED	0,00	31.016,00	31.016,00	C
1	05/05/2022	CPA-97601	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2753 - PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022 - GED	0,00	18.904,72	49.920,72	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 05/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>49.920,72</b>		
1	30/05/2022	TES-98753	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI 202200031000068.- PROC SEI 202200031000068. para 2754 GED	31.016,00	0,00	18.904,72	C
<b>Total do Dia: 30/05/2022</b>						<b>31.016,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Associação dos Deficientes Físicos do</b>						<b>31.016,00</b>	<b>49.920,72</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>18.904,72 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0082 - 1940 - Elogica Processamento de Dados Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4,00 C</b>
1	12/05/2022	CPA-97956	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1950 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	7.428,85	7.432,85	C
1	12/05/2022	CPA-97980	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1951 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	16.421,64	23.854,49	C
<b>Total do Dia: 12/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>23.850,49</b>		
<b>Total da Conta: Elogica Processamento de Dados Ltda</b>						<b>0,00</b>	<b>23.850,49</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>23.854,49 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0108 - 1967 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	05/05/2022	CPA-98759	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP NF. 110340 SEI 202200031000824 - Contrato 004242 - 025 Proveniente de Fornecimento de recortes judiciais perido 01/05/2021 a 30/04/2022 - GED	0,00	799,14	799,14	C
<b>Total do Dia: 05/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>799,14</b>		
<b>Total da Conta: Aviso Urgente - Clipping e Softwares</b>						<b>0,00</b>	<b>799,14</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>799,14 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0112 - 1971 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	02/05/2022	CPA-97379	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 4491 PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. - GED	0,00	17.346,60	17.346,60	C
<b>Total do Dia: 02/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>17.346,60</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/05/2022	TES-98679	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022.- PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. pa	17.346,60	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>						<b>17.346,60</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Garra Forte Administração e Serviços</b>						<b>17.346,60</b>	<b>17.346,60</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0153 - 2012 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli -EPP</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	02/05/2022	CPA-97651	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 771 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA - REF. 37 FICHAS - GOIANIA - SEI: 202100031000296 . - GED	0,00	10.595,39	10.595,39	C
1	02/05/2022	CPA-97655	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 769 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS.REFERENTE A 23 FICHAS COMPLETAS - SENADOR CANEDO - SEI 202100031000296 - GED	0,00	19.560,29	30.155,68	C
1	02/05/2022	CPA-97659	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 768 - REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO- APARECIDA DE GOIANIA - PROC SEI 202100031000296 - GED	0,00	181,13	30.336,81	C
<b>Total do Dia: 02/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>30.336,81</b>		
1	19/05/2022	TES-98293	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - NF. 768 - REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO- APARECIDA DE GOIANIA - PROC SEI 202100031000296- REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGE	181,13	0,00	30.155,68	C
1	19/05/2022	TES-98294	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - NF. 769 - PROC SEI: 202100031000296- PROC SEI: 202100031000296 para 769 GED	19.560,29	0,00	10.595,39	C
1	19/05/2022	TES-98295	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - NF. 771 - PROC SEI: 202100031000296 Ref 05.2022- PROC SEI: 202100031000296 Ref 05.2022 para 771 GED	10.595,39	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/05/2022</b>						<b>30.336,81</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Platec Planejamento Técnico</b>						<b>30.336,81</b>	<b>30.336,81</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0154 - 2013 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	04/05/2022	CPA-97174	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6468520618 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERIODO DE 15//02/2022 A 14/03/2022 - SEI 202100031000254 - GED	0,00	38,43	38,43	C
1	04/05/2022	CPA-97179	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6473152800 - SEGURO PRESTAMISTA REF. ABRIL/2022 - SEI 202100031000615 - GED 2022.00031.000615-	0,00	61,62	100,05	C
1	04/05/2022	TES-97189	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA REF. ABRIL/2022 - SEI 202100031000615- SEGURO PRESTAMISTA REF. ABRIL/2022 - SEI 202100031000615 para 6473152800 GED 2022.00031.000615-	61,62	0,00	38,43	C
<b>Total do Dia: 04/05/2022</b>						<b>61,62</b>	<b>100,05</b>		
1	06/05/2022	TES-97260	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERIODO DE 15//02/2022 A 14/03/2022 - SEI 202100031000254- SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERIODO DE 15//02/2022 A 14/03/2022 - SEI 202100031000254 para 6468520618 GED	38,43	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 06/05/2022</b>						<b>38,43</b>	<b>0,00</b>		
1	19/05/2022	CPA-98225	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6477126811 - Seguro Prestamista - N° 6477126811 - REF. MAIO/2022 - SEI 202200031000254 - GED 2022.00031.000254-	0,00	38,43	38,43	C
1	19/05/2022	TES-98281	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Seguro Prestamista - N° 6477126811 - REF. MAIO/2022 - SEI 202200031000254- Seguro Prestamista - N° 6477126811 - REF. MAIO/2022 - SEI 202200031000254 para 6477126811 GED 2022.00031.000254-	38,43	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/05/2022</b>						<b>38,43</b>	<b>38,43</b>		
<b>Total da Conta: Porto Seguro Companhia de Seguros</b>						<b>138,48</b>	<b>138,48</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0161 - 2020 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	01/05/2022	CPA-97162	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 339815 - CREDITOS MENSAL MAIO 2022 - GED	0,00	323.572,43	323.572,43	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					0020.21000.310005-44				
					<b>Total do Dia: 01/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>323.572,43</b>		
1	27/05/2022	TES-98665	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITOS MENSAL MAIO 2022- CREDITOS MENSAL MAIO 2022 para 339815 GED	323.572,43	0,00	0,00	D
					0020.21000.310005-44				
					<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>	<b>323.572,43</b>	<b>0,00</b>		
1	31/05/2022	CPA-98764	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto Cfe Docto 28555736 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxilio Alimentação referente ao mês de Junho/2022 - Pedido 28555736/22	0,00	344.232,72	344.232,72	C
					<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>344.232,72</b>		
					<b>Total da Conta: Sodexo Pass do Brasil Serviços e</b>	<b>323.572,43</b>	<b>667.805,15</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>344.232,72</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0184 - 2043 - Saneamento de Goiás S.A.</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.830,00</b>	<b>C</b>
1	27/05/2022	TES-98675	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - PROC SEI: 3000449165 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022- PROC SEI: 3000449165 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022 para FATURA DE AGUA REFERENTE A ABRIL DE 2022 GED	2.830,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>	<b>2.830,00</b>	<b>0,00</b>		
1	31/05/2022	CPA-99615	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 3000450756 - PROC SEI; 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022 - GED	0,00	2.294,72	2.294,72	C
					<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>2.294,72</b>		
					<b>Total da Conta: Saneamento de Goiás S.A.</b>	<b>2.830,00</b>	<b>2.294,72</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.830,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>2.294,72</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0200 - 2061 - 1 Tabelionato de Notas de Goiânia</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	31/05/2022	CPA-98877	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. 05/2022 PROT. - DESPESAS CARTORIAIS REF. A JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO NFº441102, 442768,442983, 444764 E 457593 - GED	0,00	751,74	751,74	C
					<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>751,74</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: 1 Tabelionato de Notas de Goiânia</b>						<b>0,00</b>	<b>751,74</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>751,74</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0203 - 2064 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	12/05/2022	CPA-97544	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 8125000020635467 - Custas Judiciais em cumprimento de Sentença no Processo de Usucapião Urbano nº 5513573-20.2018.8.09.0126 com trâmite na 1º Vara Cível da Comarca de Pirenópolis, promovi	0,00	3.539,32	3.539,32	C
<b>Total do Dia: 12/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>3.539,32</b>		
1	16/05/2022	CPA-97716	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03733943550 - Pagamento de Custas Finais no Processo de Ação Declaratória de Usucapião Extraordinária de Imóvel Urbano nº 0095306-87.2017.8.09.0126, conforme solicitação no Ofício nº 1633	0,00	1.100,88	4.640,20	C
<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>1.100,88</b>		
1	18/05/2022	CPA-97867	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03874688350 - Pagamento de Custas Finais no Processo de Ação Declaratória de Usucapião Extraordinária de Imóvel Urbano nº 5165233-21.2018.8.09.0126, conforme solicitação no Ofício nº 1715	0,00	2.281,50	6.921,70	C
1	18/05/2022	TES-97989	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas Judiciais em cumprimento de Sentença no Processo de Usucapião Urbano nº 5513573-20.2018.8.09.0126 com trâmite na 1º Vara Cível da Comarca de Pirenópolis, promovida por Célia Fátima de Pina cuja propri	3.539,32	0,00	3.382,38	C
<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>						<b>3.539,32</b>	<b>2.281,50</b>		
1	20/05/2022	TES-98581	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Pagamento de Custas Finais no Processo de Ação Declaratória de Usucapião Extraordinária de Imóvel Urbano nº 5165233-21.2018.8.09.0126, conforme solicitação no Ofício nº 1715/2022/AGEHAB. SEI 202200031002807	2.281,50	0,00	1.100,88	C
1	20/05/2022	TES-98582	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Pagamento de Custas Finais no Processo de Ação Declaratória de Usucapião Extraordinária de Imóvel Urbano nº 0095306-87.2017.8.09.0126, conforme solicitação no Ofício nº 1633/2022/AGEHAB. SEI	1.100,88	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						202200031002634			
<b>Total do Dia: 20/05/2022</b>						<b>3.382,38</b>	<b>0,00</b>		
1	30/05/2022	CPA-98701	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03867031350 - Despesas com Guia de Custas Finais, relativo a processo de Execução Fiscal promovida pelo Município de Rio Verde - GO. Conforme solicita-ção no Ofício nº 1866/2022/AGEHAB. P	0,00	737,20	737,20	C
<b>Total do Dia: 30/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>737,20</b>		
1	31/05/2022	TES-98823	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Despesas com Guia de Custas Finais, relativo a processo de Execução Fiscal promovida pelo Município de Rio Verde - GO. Conforme solicita-ção no Ofício nº 1866/2022/AGEHAB. Processo SEI 202200031003058- Desp	737,20	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>737,20</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás</b>						<b>7.658,90</b>	<b>7.658,90</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	D
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0209 - 2070 - Imprensa Nacional</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	18/05/2022	CPA-97931	AGEHAB -	lgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 931299 - FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF 03/2022 N° 931299 SEI 202100031000243 - GED 2022.00031.000243-	0,00	165,20	165,20	C
1	18/05/2022	CPA-97988	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 929681 - FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF 04/2022 N° 929681 SEI 202100031000243 - GED 2022.00031.000243-	0,00	198,24	363,44	C
1	18/05/2022	TES-97994	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Imprensa Nacional - FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF 04/2022 N° 929681 SEI 202100031000243- FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF 04/2022 N° 929681 SEI 202100031000243 para 929681 GED 2022.00031.000243-	198,24	0,00	165,20	C
<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>						<b>198,24</b>	<b>363,44</b>		
1	27/05/2022	TES-98661	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Imprensa Nacional - FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF 03/2022 N° 931299 SEI 202100031000243- FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF 03/2022 N° 931299 SEI 202100031000243 para 931299 GED 2022.00031.000243-	165,20	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>						<b>165,20</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Imprensa Nacional</b>						<b>363,44</b>	<b>363,44</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0220 - 2081 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	02/05/2022	CPA-97047	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122099618 - ART- Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - 1020220100520 - SEI 202200031002413 - GED 2022.00031.002413-	0,00	28,25	28,25	C
1	02/05/2022	CPA-97048	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122093936 - ART - Anotação de Resp. Técnica - Minic. de São Luis dos Montes Belos - Res 1025/09 - 1020220094699 - SEI 202200031002413 - GED 2022.00031.002413-	0,00	28,25	56,50	C
1	02/05/2022	CPA-97049	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122094484 - ART - Anotação de Resp. Técnica - Minic. de São João d'Aliança - 1020220095272 - SEI 202200031002413 - GED 2022.00031.002413-	0,00	28,25	84,75	C
<b>Total do Dia: 02/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>84,75</b>		
1	04/05/2022	CPA-97175	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220102646 - ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09- 1020220102646 - SEI 202200031002452 - GED 2022.00031.002452-	0,00	28,25	113,00	C
1	04/05/2022	TES-97176	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica - Minic. de São Luis dos Montes Belos - Res 1025/09 - 1020220094699 - SEI 202200031002413- ART - Anotação de Resp. Técnica - Minic. de São Luis dos Montes Belos - Res 1	28,25	0,00	84,75	C
1	04/05/2022	TES-97177	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica - Minic. de São João d'Aliança - 1020220095272 - SEI 202200031002413- ART - Anotação de Resp. Técnica - Minic. de São João d'Aliança - 1020220095272 - SEI 2022000310024	28,25	0,00	56,50	C
1	04/05/2022	TES-97178	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART- Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - 1020220100520 - SEI 202200031002413- ART- Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - 1020220100520 - SEI 202200031002413 para 28320690122099618 GED 2022.00	28,25	0,00	28,25	C
<b>Total do Dia: 04/05/2022</b>						<b>84,75</b>	<b>28,25</b>		
1	06/05/2022	TES-97262	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09- 1020220102646 - SEI 202200031002452- ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09-	28,25	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1020220102646 - SEI 202200031002452 para 1020220102646 GED 2022.00									
<b>Total do Dia: 06/05/2022</b>						<b>28,25</b>	<b>0,00</b>		
1	12/05/2022	CPA-97508	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220109245 - ART - Anotação de Resp. Técnica - Aragarças- GO - Res. 1025/09- nº 1020220109245 - SEI 202200031002639 - GED 2022.00031.002639-	0,00	28,25	28,25	C
1	12/05/2022	CPA-97513	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220109991 - ART - Anotação de Resp. Técnica - Campos Verdes -GO- Res. 1025/09- nº1020220109991 - SEI 202200031002639 - GED 2022.00031.002639-	0,00	28,25	56,50	C
1	12/05/2022	CPA-97514	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220110121 - ART - Anotação de Resp. Técnica - Cumari- GO - Res. 1025/09- nº 1020220110121 - SEI 202200031002639 - GED 2022.00031.002639-	0,00	28,25	84,75	C
1	12/05/2022	CPA-97515	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220110149 - ART - Anotação de Resp. Técnica - Itumbiara- GO - Res. 1025/09- nº 1020220110149 - SEI 202200031002639 - GED 2022.00031.002639-	0,00	28,25	113,00	C
1	12/05/2022	CPA-97517	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220110216 - ART - Anotação de Resp. Técnica - ORIZONA- GO- Res. 1025/09- nº 1020220110216 - SEI 202200031002639 - GED 2022.00031.002639-	0,00	28,25	141,25	C
1	12/05/2022	CPA-97531	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220111864 - ART - Anotação de Resp. Técnica - Palestina de Goiás - GO - Res. 1025/09- nº - SEI 202200031002639 - GED 2022.00031.002639-	0,00	28,25	169,50	C
1	12/05/2022	CPA-97533	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220111900 - ART - Anotação de Resp. Técnica - Palmelo - GO - Res. 1025/09- nº 1020220111900 - SEI 202200031002639 - GED 2022.00031.002639-	0,00	28,25	197,75	C
1	12/05/2022	CPA-97538	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220111933 - ART - Anotação de Resp. Técnica - Perolândia - GO - Res. 1025/09- nº 1020220111933 - SEI 202200031002639 - GED 2022.00031.002639-	0,00	28,25	226,00	C
1	12/05/2022	CPA-97539	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220112008 - ART - Anotação de Resp. Técnica - Porangatu - GO - Res. 1025/09- nº 1020220112008 - SEI 202200031002639 - GED 2022.00031.002639-	0,00	28,25	254,25	C
1	12/05/2022	CPA-97541	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220112053 - ART - Anotação de Resp.	0,00	28,25	282,50	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/05/2022	CPA-97543	AGEHAB -	Igrodrigues	Técnica - Rio Quente- GO - Res. 1025/09- n° 1020220112053 - SEI 202200031002639 - GED 2022.00031.002639- Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220112068 - ART - Anotação de Resp.	0,00	28,25	310,75	C
1	12/05/2022	CPA-97545	AGEHAB -	Igrodrigues	Técnica - Santa Tereza - GO - Res. 1025/09- n° 1020220112068 - SEI 202200031002639 - GED 2022.00031.002639- Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220112098 - ART - Anotação de Resp.	0,00	28,25	339,00	C
1	12/05/2022	TES-97689	AGEHAB -	pvrlima	Técnica - Uirapuru- GO - Res. 1025/09- n° 1020220112098 - SEI 202200031002639 - GED 2022.00310.02639 - Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09- n° 1020220109245 - SEI 202200031002639- ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09- n° 1020220109245 - SEI 202200031002639 para 1020220109245 GED	28,25	0,00	310,75	C
1	12/05/2022	TES-97690	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica - Campos Verdes -GO- Res. 1025/09- n°1020220109991 - SEI 202200031002639- ART - Anotação de Resp. Técnica - Campos Verdes -GO- Res. 1025/09- n°1020220109991 - SEI 2	28,25	0,00	282,50	C
1	12/05/2022	TES-97691	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica - Cumari- GO - Res. 1025/09- n° 1020220110121 - SEI 202200031002639- ART - Anotação de Resp. Técnica - Cumari- GO - Res. 1025/09- n° 1020220110121 - SEI 2022000310026	28,25	0,00	254,25	C
1	12/05/2022	TES-97692	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica - Itumbiara- GO - Res. 1025/09- n° 1020220110149 - SEI 202200031002639- ART - Anotação de Resp. Técnica - Itumbiara- GO - Res. 1025/09- n° 1020220110149 - SEI 2022000	28,25	0,00	226,00	C
1	12/05/2022	TES-97693	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09- n° 1020220110216 - SEI 202200031002639- ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09- n° 1020220110216 - SEI 202200031002639 para 1020220110216 GED	28,25	0,00	197,75	C
1	12/05/2022	TES-97694	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica - Palestina de Goiás - GO - Res. 1025/09- n° - SEI 202200031002639- ART - Anotação de Resp. Técnica - Palestina de Goiás - GO - Res. 1025/09- n° - SEI 202200031002639	28,25	0,00	169,50	C
1	12/05/2022	TES-97695	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica - Palmelo - GO - Res. 1025/09- n° 1020220111900 - SEI 202200031002639- ART - Anotação de Resp. Técnica - Palmelo - GO - Res. 1025/09- n° 1020220111900 - SEI 202200031	28,25	0,00	141,25	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/05/2022	TES-97696	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica - Perolândia - GO - Res. 1025/09- n° 1020220111933 - SEI 202200031002639- ART - Anotação de Resp. Técnica - Perolândia - GO - Res. 1025/09- n° 1020220111933 - SEI 202	28,25	0,00	113,00	C
1	12/05/2022	TES-97697	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica - Porangatu - GO - Res. 1025/09- n° 1020220112008 - SEI 202200031002639- ART - Anotação de Resp. Técnica - Porangatu - GO - Res. 1025/09- n° 1020220112008 - SEI 20220	28,25	0,00	84,75	C
1	12/05/2022	TES-97698	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica - Rio Quente- GO - Res. 1025/09- n° 1020220112053 - SEI 202200031002639- ART - Anotação de Resp. Técnica - Rio Quente- GO - Res. 1025/09- n° 1020220112053 - SEI 20220	28,25	0,00	56,50	C
1	12/05/2022	TES-97699	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica - Aanta Tereza - GO - Res. 1025/09- n° 1020220112068 - SEI 202200031002639- ART - Anotação de Resp. Técnica - Aanta Tereza - GO - Res. 1025/09- n° 1020220112068 - SEI	28,25	0,00	28,25	C
1	12/05/2022	TES-97700	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART - Anotação de Resp. Técnica - Uirapuru- GO - Res. 1025/09- n° 1020220112098 - SEI 202200031002639- ART - Anotação de Resp. Técnica - Uirapuru- GO - Res. 1025/09- n° 1020220112098 - SEI 202200031	28,25	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 12/05/2022</b>						<b>339,00</b>	<b>339,00</b>		
1	16/05/2022	CPA-97722	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690122032256 - Pagamento de ART referente ao Projeto de instalações elétricas, Casa Goiás Social, Módulos Reforma. Conforme solicitação no despacho 285/2022- AGEHAB/GEPROTEC. SE	0,00	88,78	88,78	C
<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>88,78</b>		
1	19/05/2022	CPA-97998	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220114343 - Pagamento de ART n° 1020220114343. Res. 1025/09- SEI 202200031002743. - GED 2022.00031.002743-	0,00	28,25	117,03	C
<b>Total do Dia: 19/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>28,25</b>		
1	20/05/2022	CPA-98312	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220118026 - Pagamento de ART n° 1020220118026. Res. 1025/09- SEI 202200031002821 - GED 2022.00031.002821-	0,00	28,25	145,28	C
1	20/05/2022	CPA-98313	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220120328 - Pagamento de ART n°	0,00	28,25	173,53	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/05/2022	CPA-98314	AGEHAB -	Igrodrigues	1020220120328. Res. 1025/09- SEI 202200031002886 - GED 2022.00031.002886- Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220118674 - Pagamento de ART n° 1020220118674. Res. 1025/09- SEI 202200031002847 - GED 2022.00031.002847-	0,00	28,25	201,78	C
1	20/05/2022	CPA-98315	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220118781 - Pagamento de ART n° 1020220118781. Res. 1025/09- SEI 28320690122117730 - GED 2022.00031.002853-	0,00	28,25	230,03	C
1	20/05/2022	CPA-98316	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220118800 - Pagamento de ART n° 1020220118800. Res. 1025/09- SEI 202200031002853 - GED 2022.00031.002553-	0,00	28,25	258,28	C
1	20/05/2022	TES-98579	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART referente ao Projeto de instalações elétricas, Casa Goiás Social, Módulos Reforma. Conforme solicitação no despacho 285/2022-AGEHAB/GEPROTEC. SEI 202200031002730- Pagamento de ART ref	88,78	0,00	169,50	C
1	20/05/2022	TES-98580	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220114343. Res. 1025/09- SEI 202200031002743.- Pagamento de ART n° 1020220114343. Res. 1025/09- SEI 202200031002743. para 1020220114343 GED 2022.00031.002743-	28,25	0,00	141,25	C
<b>Total do Dia: 20/05/2022</b>						<b>117,03</b>	<b>141,25</b>		
1	26/05/2022	TES-98543	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220118781. Res. 1025/09- SEI 28320690122117730- Pagamento de ART n° 1020220118781. Res. 1025/09- SEI 28320690122117730 para 1020220118781 GED 2022.00031.002853-	28,25	0,00	113,00	C
1	26/05/2022	TES-98544	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220120328. Res. 1025/09- SEI 202200031002886- Pagamento de ART n° 1020220120328. Res. 1025/09- SEI 202200031002886 para 1020220120328 GED 2022.00031.002886-	28,25	0,00	84,75	C
1	26/05/2022	TES-98545	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220118674. Res. 1025/09- SEI 202200031002847- Pagamento de ART n° 1020220118674. Res. 1025/09- SEI 202200031002847 para 1020220118674 GED 2022.00031.002847-	28,25	0,00	56,50	C
1	26/05/2022	TES-98548	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220118800. Res. 1025/09- SEI 202200031002853- Pagamento de ART n° 1020220118800. Res. 1025/09- SEI 202200031002853 para 1020220118800 GED 2022.00031.002553-	28,25	0,00	28,25	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/05/2022	TES-98549	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220118026. Res. 1025/09- SEI 202200031002821- Pagamento de ART n° 1020220118026. Res. 1025/09- SEI 202200031002821 para 1020220118026 GED 2022.00031.002821-	28,25	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/05/2022</b>						<b>141,25</b>	<b>0,00</b>		
1	27/05/2022	CPA-98555	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220125739 - Pagamento de ART n° 1020220125739. PALMINÓPOLIS-GO - Res. 1025/09- SEI 202200031002963 - GED 2022.00031.000296-3	0,00	28,25	28,25	C
<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>28,25</b>		
1	31/05/2022	TES-98822	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220125739. PALMINÓPOLIS-GO - Res. 1025/09- SEI 202200031002963- Pagamento de ART n° 1020220125739. PALMINÓPOLIS-GO - Res. 1025/09- SEI 202200031002963 para 1020220125739 GED 2	28,25	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>28,25</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Conselho Regional de Engenharia e</b>						<b>738,53</b>	<b>738,53</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0226 - 2087 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	10/05/2022	CPA-97369	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 11938801 - RRT n° 11938801- Ref. Projetos de patamarização dos municípios de Águas Lindas de Goiás SEI 202200031002559 - GED 2022.00031.002559-	0,00	108,69	108,69	C
1	10/05/2022	CPA-97370	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 11939091 - RRT n° 11939091 - Ref. Projetos de patamarização dos municípios de Alto Paraíso -GO - SEI 202200031002559 - GED 2022.00031.002559-	0,00	108,69	217,38	C
1	10/05/2022	CPA-97372	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 11939204 - RRT n° 11939204 - Ref. Projetos de patamarização dos municípios de Damianópolis- GO - SEI 202200031002559 - GED 2022.00031.002559-	0,00	108,69	326,07	C
1	10/05/2022	CPA-97373	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 11939316 - RRT n° 11939316 - Ref. Projetos de patamarização dos municípios de Palminópolis - GO - SEI 202200031002559 - GED 2022.00031.002559-	0,00	108,69	434,76	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 10/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>434,76</b>		
1	12/05/2022	CPA-97584	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 11958137 - RRT- BARRO ALTO - GO Nº 11958137 - SEI 202200031002675. - GED 2022.00031.002675-	0,00	108,69	543,45	C
<b>Total do Dia: 12/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>108,69</b>		
1	13/05/2022	TES-97725	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT nº 11938801- Ref. Projetos de patamarização dos municípios de Águas Lindas de Goiás SEI 202200031002559- RRT nº 11938801- Ref. Projetos de patamarização dos municípios de Águas Lindas de Goiás SEI 20220	108,69	0,00	434,76	C
1	13/05/2022	TES-97726	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT nº 11939091 - Ref. Projetos de patamarização dos municípios de Alto Paraíso - GO - SEI 202200031002559- RRT nº 11939091 - Ref. Projetos de patamarização dos municípios de Alto Paraíso -GO - SEI 202200031	108,69	0,00	326,07	C
1	13/05/2022	TES-97727	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT nº 11939316 - Ref. Projetos de patamarização dos municípios de Palminópolis - GO - SEI 202200031002559- RRT nº 11939316 - Ref. Projetos de patamarização dos municípios de Palminópolis - GO - SEI 2022000	108,69	0,00	217,38	C
1	13/05/2022	TES-97728	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT nº 11939204 - Ref. Projetos de patamarização dos municípios de Damianópolis- GO - SEI 202200031002559- RRT nº 11939204 - Ref. Projetos de patamarização dos municípios de Damianópolis- GO - SEI 202200031	108,69	0,00	108,69	C
<b>Total do Dia: 13/05/2022</b>						<b>434,76</b>	<b>0,00</b>		
1	18/05/2022	TES-97990	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT- BARRO ALTO - GO Nº 11958137 - SEI 202200031002675.- RRT- BARRO ALTO - GO Nº 11958137 - SEI 202200031002675. para 11958137 GED 2022.00031.002675-	108,69	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>						<b>108,69</b>	<b>0,00</b>		
1	31/05/2022	CPA-98817	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 11977014 - RRT Nº 11977014 - Ref. ao Projeto de Regularização Fundiária da Vila Mutirão, no município de Jussara; e ao Projeto de Regularização Fundiária da Quadra 55, localizada no Jardim	0,00	108,69	108,69	C
1	31/05/2022	CPA-98818	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 11976836 - RRT Nº 11976836 - Ref. a Projeto de Regularização Fundiária da Vila Mutirão, no município de Jussara; e ao Projeto de Regularização Fundiária da Quadra 55, localizada no Jardim E	0,00	108,69	217,38	C
1	31/05/2022	TES-98824	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº 11976836 - Ref. a Projeto de Regularização Fundiária da Vila Mutirão, no	108,69	0,00	108,69	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2022	TES-98825	AGEHAB -	pvrlima	município de Jussara; e ao Projeto de Regularização Fundiária da Quadra 55, localizada no Jardim Europa, no município de Goiânia Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº 11977014 - Ref. ao Projeto de Regularização Fundiária da Vila Mutirão, no município de Jussara; e ao Projeto de Regularização Fundiária da Quadra 55, localizada no Jardim Europa, no município de Goiânia	108,69	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>217,38</b>	<b>217,38</b>		
<b>Total da Conta: Conselho de Arquitetura e Urbanismo</b>						<b>760,83</b>	<b>760,83</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0245 - 2106 - Junta Comercial do Estado de Goiás</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	10/05/2022	CPA-97389	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542213102682 - TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS - Nº 12602542213102682 SEI 202200031002579 - GED 2022.00031.002579-	0,00	655,00	655,00	C
1	10/05/2022	CPA-97394	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542213102708 - TAXAS DE SERVIÇOS ESTADUAIS- Nº 12602542213102708 SEI 202200031002579 - GED 2022.00031.002579-	0,00	655,00	1.310,00	C
1	10/05/2022	TES-97418	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - TAXAS DE SERVIÇOS ESTADUAIS- Nº 12602542213102708 SEI 202200031002579- TAXAS DE SERVIÇOS ESTADUAIS- Nº 12602542213102708 SEI 202200031002579 para 12602542213102708 GED 2022.00031.002579-	655,00	0,00	655,00	C
1	10/05/2022	TES-97419	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS - Nº 12602542213102682 SEI 202200031002579- TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS - Nº 12602542213102682 SEI 202200031002579 para 12602542213102682 GED 2022.00031.002579-	655,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 10/05/2022</b>						<b>1.310,00</b>	<b>1.310,00</b>		
1	13/05/2022	CPA-97682	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542213608967 - TAXAS ESTADUAIS- Nº 12602542213608967 SEI 202200031002722 - GED 2022.00031.002722-	0,00	655,00	655,00	C
<b>Total do Dia: 13/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>655,00</b>		
1	16/05/2022	TES-97851	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - TAXAS ESTADUAIS- Nº 12602542213608967 SEI 202200031002722- TAXAS ESTADUAIS- Nº 12602542213608967 SEI 202200031002722 para 12602542213608967 GED 2022.00031.002722-	655,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>						<b>655,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Junta Comercial do Estado de Goiás</b>						<b>1.965,00</b>	<b>1.965,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0257 - 2118 - Telefonica Brasil SA</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>339,68</b>	<b>C</b>
1	09/05/2022	CPA-99762	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1490803464-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2022 - GED 0020.21000.310015-13	0,00	133,25	472,93	C
<b>Total do Dia: 09/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>133,25</b>		
1	30/05/2022	TES-98812	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. MARÇO/2022- TELEFONIA FIXA REF. MARÇO/2022 para 1456909401-0 GED 0020.21000.310009-98	143,46	0,00	329,47	C
<b>Total do Dia: 30/05/2022</b>						<b>143,46</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Telefonica Brasil SA</b>						<b>143,46</b>	<b>133,25</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>339,68</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>329,47</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0272 - 2133 - Gildasios Gráfica e Editora Ltda - ME</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.101,13</b>	<b>C</b>
1	02/05/2022	CPA-97608	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME Cf. NF. 8368 - CONTRATO 054/2022 - SERVIÇOS DE ACABAMENTO GRAFICO: CARTILHA FORMATO A4, PAPEL COUCHE FOSCO- SEI 202100031000549 - GED	0,00	5.196,54	6.297,67	C
1	02/05/2022	TES-97080	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - E ABRIL/2022 CONTRATO 54/2021 - SEI 202100031000549- E ABRIL/2022 CONTRATO 54/2021 - SEI 202100031000549 para 8332 GED	1.101,13	0,00	5.196,54	C
<b>Total do Dia: 02/05/2022</b>						<b>1.101,13</b>	<b>5.196,54</b>		
1	27/05/2022	TES-98682	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - SERVIÇOS GRAFICO: CARTILHA FORMATO A4, PAPEL COUCHE FOSCO- CONTRATO 054/2022 - SEI 202100031000549- SERVIÇOS GRAFICO: CARTILHA FORMATO A4, PAPEL COUCHE FOSCO- CONTRATO 054/2022 - SEI 202100031000549 para 8368 GED	5.196,54	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>						<b>5.196,54</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Gildasios Gráfica e Editora Ltda - ME</b>						<b>6.297,67</b>	<b>5.196,54</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.101,13</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0347 - 2218 - Caixa Economica Federal</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	30/05/2022	CPA-98731	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. FCVS 05/2022 - Pagamento da Nota de Cobrança de Contraprestação do Seguro Habitacional , boleto n° 2022050721, referente ao mês de Maio/2022. Conforme despacho n° 868/2022- COOINSP. SEI 202200031000340	0,00	7,49	7,49	C
1	30/05/2022	TES-98799	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - FCVS - DEBITO OP- Pagamento da Nota de Cobrança de Contraprestação do Seguro Habitacional , boleto n° 2022050721, referente ao mês de Maio/2022. Conforme despacho n° 868/2022- COOINSP. SEI 202200031000340 para FCVS 05/2022 GED	7,49	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/05/2022</b>						<b>7,49</b>	<b>7,49</b>		
<b>Total da Conta: Caixa Economica Federal</b>						<b>7,49</b>	<b>7,49</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0373 - 2271 - Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	03/05/2022	CPA-98577	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 23103 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2022 - GED 0020.21000.310003-80	0,00	10.650,18	10.650,18	C
<b>Total do Dia: 03/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>10.650,18</b>		
<b>Total da Conta: Directa Prime Soluções em Impressão</b>						<b>0,00</b>	<b>10.650,18</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>10.650,18</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0402 - 2597 - Ampla Transportes Instalações Comercio Engenharia Hidrau Ltda ME</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>5.974,79</b>	<b>C</b>
1	02/05/2022	TES-97085	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. CONTRATO 003/2022 - SEI 202100031000405.- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. CONTRATO 003/2022 - SEI 202100031000405. par	5.974,79	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 02/05/2022</b>						<b>5.974,79</b>	<b>0,00</b>		
1	26/05/2022	CPA-98950	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME Cf. NF. 2322 - CONTRATO 03/2022 - SERVIÇO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS - SEI 20220031000612	0,00	1.892,69	1.892,69	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					- GED				
					<b>Total do Dia: 26/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892,69</b>		
					<b>Total da Conta: Ampla Transportes Instalações</b>	<b>5.974,79</b>	<b>1.892,69</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.974,79 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.892,69 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0407 - 2604 - Alessandro Gonçalves de Oliveira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	05/05/2022	CPA-97221	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 110/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Firminópolis, Moiporá e Buriti de Goiás para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo protege. Em 27/04/2022. - GED 0020.22000.310023-	0,00	115,00	115,00	C
					<b>Total do Dia: 05/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	16/05/2022	TES-97766	AGEHAB -	pvrlima	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. Em 27/04/2022.- Visita Técnica aos municípios de Firminópolis, Moiporá e Bur	115,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Alessandro Gonçalves de Oliveira</b>	<b>115,00</b>	<b>115,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0429 - 2626 - Cibele Silva Medina</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	20/05/2022	CPA-98308	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 025/2022-ASSIMP - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGE	0,00	65,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 20/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	30/05/2022	TES-98719	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CIBELE SILVA MEDINA - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Planalti	65,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 30/05/2022</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Cibele Silva Medina</b>						<b>65,00</b>	<b>65,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0439 - 2636 - Daniel dos Santos Bezerra</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	05/05/2022	CPA-97222	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANIEL DOS SANTOS BEZERRA Cf. NF. 001/2022-GECOR - Notificação ao ex prefeito de Água Limpa Sr. Sebastião David de Moraes bem como obter informações importantes para o prosseguimento da TCE. Água Limpa. Em 13/04/2022. - GED 0020.22000.310023-	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 05/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	16/05/2022	TES-97777	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Notificação ao ex prefeito de Água Limpa Sr. Sebastião David de Moraes bem como obter informações importantes para o prosseguimento da TCE. Água Limpa. Em 13/04/2022.- Notificação ao ex prefeito de Água Limpa Sr. Sebastião Davi	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Daniel dos Santos Bezerra</b>						<b>65,00</b>	<b>65,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0440 - 2637 - Danilo Machado Raya</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	19/05/2022	CPA-98264	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 159/2022-GEROFIS - VISTORIA IN LOCO DE ÁREA DESTINADA À OBRA DE UNIDADES HABITACIONAIS. EM 16/05/2022. CRISTIANÓPOLIS, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO E ORIZONA. - GED 0020.22000.310027-89	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 19/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	30/05/2022	TES-98716	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - VISTORIA IN LOCO DE ÁREA DESTINADA À OBRA DE UNIDADES HABITACIONAIS. EM 16/05/2022. CRISTIANÓPOLIS, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO E ORIZONA.- VISTORIA IN LOCO DE ÁREA DESTINADA À OBRA DE UNIDADES HABITACIONAIS. EM 16/05/2022. CRISTIANÓP	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/05/2022</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Danilo Machado Raya</b>						<b>65,00</b>	<b>65,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0442 - 2639 - Darcio Moreira de Souza</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	04/05/2022	CPA-97170	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 017/2022-GSC - EVENTO DE ENTREGAS DE 400 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO. - GED 0020.22000.310022-99	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 04/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	06/05/2022	TES-97265	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - EVENTO DE ENTREGAS DE 400 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO.- EVENTO DE ENTREGAS DE 400 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO. para	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 06/05/2022</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	09/05/2022	CPA-97296	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 018/2022-GSC - Entrega de Cartões Aluguel Social em Rio Verde em 29/04/2022 - GED 0020.22000.310024-37	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 09/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	11/05/2022	CPA-97453	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 015/2022-GSC - EVENTO DE ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.DE 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA-GO, VALPARAISO - GO E ITABERAÍ- GO. - GED 0020.22000.310022-43	0,00	525,00	640,00	C
<b>Total do Dia: 11/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	18/05/2022	TES-98027	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Entrega de Cartões Aluguel Social em Rio Verde em 29/04/2022- Entrega de Cartões Aluguel Social em Rio Verde em 29/04/2022 para 018/2022-GSC GED 0020.22000.310024-37	115,00	0,00	525,00	C
1	18/05/2022	TES-98030	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - EVENTO DE ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.DE 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA-GO, VALPARAISO - GO E ITABERAÍ- GO.- EVENTO DE ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.DE 11	525,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>						<b>640,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Darcio Moreira de Souza</b>						<b>705,00</b>	<b>705,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0443 - 2640 - Delaine Augusta Carvalho</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	06/05/2022	CPA-97251	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ DELAINE AUGUSTA CARVALHO Cf. NF. 010/2022-ASSIMP - Cobertura jornalística, fotográfica, assessoria de imprensa e organização de evento e cerimonial em evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Goianésia. - GED 0020.22000.310023-82	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 06/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	16/05/2022	TES-97791	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Cobertura jornalística, fotográfica, assessoria de imprensa e organização de evento e cerimonial em evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Goianésia.- Cobertura jornalística, fotográfica, assessoria de imprensa e orga	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Delaine Augusta Carvalho</b>						<b>65,00</b>	<b>65,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0444 - 2641 - Denise Costa e Silva</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	20/05/2022	CPA-98329	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ DENISE COSTA E SILVA Cf. NF. 001/2022-GGP - Entrega de 500 cartões do programa Pra ter onde morar - Aluguel Social à população de Planaltina-GO. De 15/05 a 16/05/2022. - GED 0020.22000.310027-96	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 20/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
<b>Total da Conta: Denise Costa e Silva</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>345,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0448 - 2645 - Diogo Martins Costa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00 C</b>
1	06/05/2022	CPA-97249	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIOGO MARTINS COSTA Cf. NF. 001/2022-AUDIN - Entregas de benefícios referente ao Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Em 02/05/2022. Santo Antônio do Descoberto - GO. - GED 0020.22000.310025-10	0,00	65,00	360,00	C
<b>Total do Dia: 06/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/05/2022	CPA-97605	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIOGO MARTINS COSTA Cf. NF. 001/2022- GEPAS - ENTREGA DO CARTÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU. DE 08/05 A 10/05/2022. - GED 0020.22000.310026-64	0,00	460,00	820,00	C
<b>Total do Dia: 12/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>460,00</b>		
1	13/05/2022	CPA-97707	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIOGO MARTINS COSTA Cf. NF. 007/2022- ASJUR - Evento de entrega do benefício do program pra ter onde Morar. Goianésia. Em 20/04/2022. - GED 0020.22000.310025-25	0,00	65,00	885,00	C
<b>Total do Dia: 13/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	16/05/2022	TES-97755	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - DIOGO MARTINS COSTA - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. 17 a 18/03/2022. ANÁPOLIS/NOVO GAMA.- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. 17 a 18/03/2022. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. para 013/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-90	295,00	0,00	590,00	C
1	16/05/2022	TES-97798	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - DIOGO MARTINS COSTA - Entregas de benefícios referente ao Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Em 02/05/2022. Santo Antônio do Descoberto - GO.- Entregas de benefícios referente ao Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Em 02/05/2022. Sant	65,00	0,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>						<b>360,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/05/2022	TES-98561	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DIOGO MARTINS COSTA - Evento de entrega do benefício do program pra ter onde Morar. Goianésia. Em 20/04/2022.- Evento de entrega do benefício do program pra ter onde Morar. Goianésia. Em 20/04/2022. para 007/2022-ASJUR GED 0020.22000.310025-25	65,00	0,00	460,00	C
<b>Total do Dia: 20/05/2022</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	27/05/2022	TES-98660	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DIOGO MARTINS COSTA - ENTREGA DO CARTÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU. DE 08/05 A 10/05/2022.- ENTREGA DO CARTÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU. DE 08/05 A 10/05/2022. para 001/2022-GEPAS GED 0020.22000.310026-64	460,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>						<b>460,00</b>	<b>0,00</b>		
1	31/05/2022	CPA-98811	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIOGO MARTINS COSTA Cf. NF. 002/2022- GECONT - Entregas de benefícios referente ao Programa Para Ter Onde Morar - Aluguel Social - 20.05.2022 - Cidade Oriental - GED 0020.22000.310030-55	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
<b>Total da Conta: Diogo Martins Costa</b>						<b>885,00</b>	<b>705,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>115,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0450 - 2647 - Eliane Maciel de Paula</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	09/05/2022	CPA-97293	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIANE MACIEL DE PAULA Cf. NF. 021/2022-ASSIMP - Cobertura evento Mozarlândia, Jataí e Rio Verde, de 27/04 a 29/04/2022 - GED 0020.22000.310025-01	0,00	575,00	575,00	C
<b>Total do Dia: 09/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>575,00</b>		
1	16/05/2022	TES-97807	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ELIANE MACIEL DE PAULA - Cobertura evento Mozarlândia, Jataí e Rio Verde, de 27/04 a 29/04/2022- Cobertura evento Mozarlândia, Jataí e Rio Verde, de 27/04 a 29/04/2022 para 021/2022-ASSIMP GED 0020.22000.310025-01	575,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>						<b>575,00</b>	<b>0,00</b>		
1	27/05/2022	CPA-98604	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIANE MACIEL DE PAULA Cf. NF. 026/2022-ASSIMP - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL NOS DOIS MUNICÍPIOS, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
<b>Total da Conta: Eliane Maciel de Paula</b>						<b>575,00</b>	<b>920,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>345,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0467 - 2664 - Fleuberg Matos Cortez</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	05/05/2022	CPA-97218	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 141/2022-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. De 25 a 26/04/2022. - GED 0020.22000.3	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 05/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	11/05/2022	CPA-97445	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 148/2022-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás, Edealina, Firminópolis e Moiporá para vistoriar a execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social. De 02/05 a 04	0,00	525,00	820,00	C
<b>Total do Dia: 11/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/05/2022	TES-97787	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita Técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás, Edealina, Firminópolis e Moiporá para vistoriar a execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social. De 02/05 a 04/05/2022.- Visita Técnica nos municíp	525,00	0,00	295,00	C
1	16/05/2022	TES-97789	AGEHAB -	pvrlima	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. De 25 a 26/04/2022.- Visita Técnica no município de Rio Verde, Bom Jesus de	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>						<b>820,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/05/2022	CPA-98375	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 157/2022-GEROFIS - Visita Técnica no município de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás, Edealina, Firminópolis e Moiporá para vistoriar a execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social. De 17 a 18/05/20	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 26/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	31/05/2022	CPA-98808	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 176/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás e Edealina para vistoriar a execução da construção das UH através do programa Goias Social 26.05.2022 e 27.05.2022 - GED 0020.2200	0,00	295,00	590,00	C
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
<b>Total da Conta: Fleuberg Matos Cortez</b>						<b>820,00</b>	<b>1.410,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>590,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0478 - 2675 - Henrique Shimura Miki</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	11/05/2022	CPA-97458	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ HENRIQUE SHIMURA MIKI Cf. NF. 015/2022-GSC - EVENTO DE ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.DE 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA-GO, VALPARAISO - GO E ITABERAÍ- GO. - GED 0020.22000.310022-43	0,00	525,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 11/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	16/05/2022	CPA-97751	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ HENRIQUE SHIMURA MIKI Cf. NF. 045/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL Uruaçu - GO. De 08/05 a 10/05/2022. - GED 0020.22000.310027-35	0,00	460,00	985,00	C
<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>460,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/05/2022	TES-98031	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HENRIQUE SHIMURA MIKI - EVENTO DE ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.DE 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA-GO, VALPARAISO - GO E ITABERAÍ- GO.- EVENTO DE ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.DE 11/0	525,00	0,00	460,00	C
<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/05/2022	TES-98560	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HENRIQUE SHIMURA MIKI - ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL Uruaçu - GO. De 08/05 a 10/05/2022.- ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL Uruaçu - GO. De 08/05 a 10/05/2022. para 045/2022-GECAT GED	460,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/05/2022</b>						<b>460,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Henrique Shimura Miki</b>						<b>985,00</b>	<b>985,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0479 - 2676 - Himerson Pereira Farias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	27/05/2022	CPA-98601	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 165/2022-GEROFIS - Visita Técnica ao município para acompanhamento das obras - Goiás social - Fundo Protege. Em 20/05/2022. PALMINÓPOLIS. - GED 0020.22000.310029-44	0,00	65,00	65,00	C
1	27/05/2022	CPA-98641	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 173/2022-GEROFIS - Visita técnica ao município para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. ITAGUARU. Em 26/05/2022. - GED 0020.22000.310029-91	0,00	65,00	130,00	C
<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
<b>Total da Conta: Himerson Pereira Farias</b>						<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>130,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0480 - 2677 - Humberto Campos Teixeira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	11/05/2022	CPA-97435	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 116/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de IPORÁ, PIRANHAS, SÃO JOÃO DA PARAÚNA, IVOLÂNDIA, BURITI DE GOIÁS e CÓRREGO DO OURO, para vistoria da obra de construção de UH através do Fundo	0,00	525,00	525,00	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					Protege. De 02					
					<b>Total do Dia: 11/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>			
1	16/05/2022	TES-97757	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita Técnica aos municípios de IPORÁ, PIRANHAS, SÃO JOÃO DA PARAÚNA, IVOLÂNDIA, BURITI DE GOIÁS e CÔRREGO DO OURO, para vistoria da obra de construção de UH através do Fundo Protege. De 02/05 a 04/05/2022.- Visita Técnica aos	525,00	0,00	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>			
1	26/05/2022	CPA-98374	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 153/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de IPORÁ, PIRANHAS, SÃO JOÃO DA PARAÚNA, IVOLÂNDIA, BURITI DE GOIÁS E CÔRREGO DO OURO, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. De	0,00	295,00	295,00	C	
					<b>Total do Dia: 26/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>			
					<b>Total da Conta: Humberto Campos Teixeira</b>	<b>525,00</b>	<b>820,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Final:</b>	<b>295,00</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0492 - 2689 - Joao Victor Barbosa Ferreira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>46,00</b>	<b>C</b>
1	11/05/2022	CPA-97433	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 131/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Hidrolândia e Campestre para acompanhamento das obras - GOIAS SOCIAL/ PROTEGE. Em 19/04/2022. - GED 0020.22000.310022-28	0,00	65,00	111,00	C	
					<b>Total do Dia: 11/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>			
1	16/05/2022	TES-97803	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica aos municípios de Hidrolândia e Campestre para acompanhamento das obras - GOIAS SOCIAL/ PROTEGE. Em 19/04/2022.- Visita técnica aos municípios de Hidrolândia e Campestre para acompanhamento das obras - GOIAS S	65,00	0,00	46,00	C	
					<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>			
1	26/05/2022	CPA-98372	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 122/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 01/04/2022. - GED 0020.22000.310019-54	0,00	65,00	111,00	C	
1	26/05/2022	CPA-98398	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 161/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de MAIRIPOTABA e PONTALINA para acompanhamento das obras - Programa Goiás Social	0,00	65,00	176,00	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/05/2022	CPA-98410	AGEHAB -	pcepalmerto	Fundo Protege. Em 19/05/2022. - GED 0020.22000.310029-04 Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 160/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de CAMPESTRE e HIDROLÂNDIA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 18/05/2022. - GED 0020.22000.310029-02	0,00	65,00	241,00	C
<b>Total do Dia: 26/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>195,00</b>		
1	31/05/2022	TES-98816	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais (Campestre)- Programa Goiás Social - Protege-Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais (Campestre)- Programa Goiás Social - Protege para 042/2022-GEROFIS GED	46,00	0,00	195,00	C
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>46,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Joao Victor Barbosa Ferreira</b>						<b>111,00</b>	<b>260,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>46,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>195,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0494 - 2691 - Joara Reis Ferreira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	10/05/2022	CPA-97407	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 150/2022-GEROFIS - Viagem com setor de cadastro para entrega de 400 cartões do programa Pra ter onde morar - Aluguel Social. Em 28/04 a 29/04/2022. Jataí. - GED 0020.22000.310024-20	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 10/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	16/05/2022	TES-97785	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOARA REIS FERREIRA - Viagem com setor de cadastro para entrega de 400 cartões do programa Pra ter onde morar - Aluguel Social. Em 28/04 a 29/04/2022. Jataí.- Viagem com setor de cadastro para entrega de 400 cartões do programa Pra ter onde morar - Alugue	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	27/05/2022	CPA-98602	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 164/2022-GEROFIS - Viagem com setor de cadastro para entrega de 300 cartões do Programa Pra ter onde Morar - Aluguel Social. De 19/05 a 20/05/2022. CRISTALINA. - GED 0020.22000.310029-30	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
<b>Total da Conta: Joara Reis Ferreira</b>						<b>295,00</b>	<b>590,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>295,00 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0509 - 2706 - Lena Maria Milhomem de Sousa</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	12/05/2022	CPA-97547	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 016/2022-GSC - EVENTO DE ENTREGAS DE 500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. JARAGUÁ-GO. EM 18/04/2022. - GED 0020.22000.310022-78	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 12/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	16/05/2022	TES-97800	AGEHAB -	pvrliima	Vlr. Ref. - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - EVENTO DE ENTREGAS DE 500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. JARAGUÁ-GO. EM 18/04/2022.- EVENTO DE ENTREGAS DE 500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. JARAGUÁ-GO. EM 18/04/2022. par	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Lena Maria Milhomem de Sousa</b>						<b>65,00</b>	<b>65,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0512 - 2709 - Lilian Braudes Coelho</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	06/05/2022	CPA-97252	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 010/2022-ASSIMP - Cobertura jornalística, fotográfica, assessoria de imprensa e organização de evento e cerimonial em evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Goianésia. - GED 0020.22000.310023-82	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 06/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	16/05/2022	TES-97792	AGEHAB -	pvrliima	Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - Cobertura jornalística, fotográfica, assessoria de imprensa e organização de evento e cerimonial em evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Goianésia.- Cobertura jornalística, fotográfica, assessoria de imprensa e organiz	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Lilian Braudes Coelho</b>						<b>65,00</b>	<b>65,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0526 - 2723 - Marcelo Carvalho Carrijo</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	05/05/2022	CPA-97223	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCELO CARVALHO CARRIJO Cf. NF.	0,00	65,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					001/2022-GECOR - Notificação ao ex prefeito de Água Limpa Sr. Sebastião David de Moraes bem como obter informações importantes para o prosseguimento da TCE. Água Limpa. Em 13/04/2022. - GED 0020.22000.310023-1				
					<b>Total do Dia: 05/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	16/05/2022	TES-97778	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - MARCELO CARVALHO CARRIJO - Notificação ao ex prefeito de Água Limpa Sr. Sebastião David de Moraes bem como obter informações importantes para o prosseguimento da TCE. Água Limpa. Em 13/04/2022.- Notificação ao ex prefeito de Água Limpa Sr. Sebastião David	65,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Marcelo Carvalho Carrijo</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	D
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0544 - 2741 - Maria Rosaria Muller</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	11/05/2022	CPA-97452	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF. 018/2022-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - PROTOCOLO DE ESCRITURAS PARA REGISTRO NOS CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE JATAÍ E DE RIO VERDE. EM 25/04/2022. - GED 0020.22000.310023-28	0,00	115,00	115,00	C
					<b>Total do Dia: 11/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	18/05/2022	TES-98034	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARIA ROSARIA MULLER - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - PROTOCOLO DE ESCRITURAS PARA REGISTRO NOS CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE JATAÍ E DE RIO VERDE. EM 25/04/2022.- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - PROTOCOLO DE ESCRITURAS PARA REGISTRO NOS CARTÓRIOS DE REGISTR	115,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Maria Rosaria Muller</b>	<b>115,00</b>	<b>115,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	D
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0549 - 2746 - Nayna Levergger Castro</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	09/05/2022	CPA-97318	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 021/2022-GEREG - Entrega cartões Aluguel SOcial em Goianésia em 20/04/2022 - GED 0020.22000.310024-45	0,00	65,00	65,00	C
1	09/05/2022	CPA-97325	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF.	0,00	115,00	180,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					038/2022-COOCAD - Entrega cartões Aluguel Social em Rio Verde em 29/04/2022 - GED 0020.22000.310024-56				
					<b>Total do Dia: 09/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>		
1	12/05/2022	CPA-97548	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 016/2022-GSC - EVENTO DE ENTREGAS DE 500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. JARAGUÁ-GO. EM 18/04/2022. - GED 0020.22000.310022-78	0,00	65,00	245,00	C
					<b>Total do Dia: 12/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	16/05/2022	CPA-97740	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 022/2022-GEREG - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DO PROGRAMA MORAR MELHOR - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO. - GED 0020.22000.310026-06	0,00	65,00	310,00	C
1	16/05/2022	TES-97761	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - NAYANA LEVERGGER CASTRO - Entrega cartões Aluguel Social em Rio Verde em 29/04/2022- Entrega cartões Aluguel Social em Rio Verde em 29/04/2022 para 038/2022-COOCAD GED 0020.22000.310024-56	115,00	0,00	195,00	C
1	16/05/2022	TES-97763	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - NAYANA LEVERGGER CASTRO - Entrega cartões Aluguel Social em Goianésia em 20/04/2022- Entrega cartões Aluguel Social em Goianésia em 20/04/2022 para 021/2022-GEREG GED 0020.22000.310024-45	65,00	0,00	130,00	C
1	16/05/2022	TES-97801	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - NAYANA LEVERGGER CASTRO - EVENTO DE ENTREGAS DE 500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. JARAGUÁ-GO. EM 18/04/2022.- EVENTO DE ENTREGAS DE 500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. JARAGUÁ-GO. EM 18/04/2022. para 01	65,00	0,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>	<b>245,00</b>	<b>65,00</b>		
1	20/05/2022	TES-98567	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NAYANA LEVERGGER CASTRO - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DO PROGRAMA MORAR MELHOR - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO.- VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DO PROGRAMA MORAR MELHOR - ENTREGA D	65,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 20/05/2022</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Nayna Levergger Castro</b>	<b>310,00</b>	<b>310,00</b>		

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

Conta: 2.1.01.05.001.0551 - 2748 - Neimar Terres

Saldo Anterior: 0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/05/2022	CPA-97451	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 052/2022-COOPROHAB - NOVO BRASIL (VISTORIA DE ETAPA EM CONSTRUÇÃO LAR DO IDOSO); FAINA (VISTORIA EM 50 UH PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA NO DISTRITO DE ARARAS); CACHOEIRA DE GOIÁS (VISTORIA FINAL EM CONSELHO TURELAR). DE 27	0,00	525,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 11/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	18/05/2022	TES-98032	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - NOVO BRASIL (VISTORIA DE ETAPA EM CONSTRUÇÃO LAR DO IDOSO); FAINA (VISTORIA EM 50 UH PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA NO DISTRITO DE ARARAS); CACHOEIRA DE GOIÁS (VISTORIA FINAL EM CONSELHO TURELAR). DE 27 A 29/04/2022.- NOVO BRASIL (VISTORIA DE	525,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Neimar Terres</b>						<b>525,00</b>	<b>525,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0567 - 2764 - Riva Blanche Kran</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	10/05/2022	CPA-97397	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 022/2022-ASSIMP - referentes a viagem para o município de Uruaçu para acompanhar evento do Programa Goiás Social - GED 0020.22000.310025-99	0,00	65,00	65,00	C
1	10/05/2022	CPA-97415	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 020/2022-GECOM - ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IM	0,00	65,00	130,00	C
<b>Total do Dia: 10/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
1	16/05/2022	TES-97771	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - RIVA BLANCHE KRAN - ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Santo Antônio do Descoberto.	65,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	18/05/2022	TES-98026	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RIVA BLANCHE KRAN - referentes a viagem para o município de Uruaçu para acompanhar evento do Programa Goiás Social- referentes a viagem para o município de Uruaçu para acompanhar evento do Programa	65,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Goiás Social para 022/2022- ASSIMP GED 0020.22000.3100				
					<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/05/2022	CPA-98309	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 025/2022- ASSIMP - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS	0,00	65,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 20/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	27/05/2022	CPA-98605	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 026/2022- ASSIMP - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL NOS DOIS MUNICÍPIOS, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. DE	0,00	345,00	410,00	C
					<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	30/05/2022	TES-98720	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RIVA BLANCHE KRAN - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Planaltina	65,00	0,00	345,00	C
					<b>Total do Dia: 30/05/2022</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Riva Blanche Kran</b>	<b>195,00</b>	<b>540,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>345,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0572 - 2769 - Rodrigo Ferreira Vicente</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	06/05/2022	CPA-97247	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ RODRIGO FERREIRA VICENTE Cf. NF. 001/2022-AUDIN - Entregas de benefícios referente ao Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Em 02/05/2022. Santo Antônio do Descoberto - GO. - GED 0020.22000.310025-10	0,00	65,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 06/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	16/05/2022	TES-97796	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - RODRIGO FERREIRA VICENTE - Entregas de benefícios referente ao Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Em 02/05/2022. Santo Antônio do Descoberto - GO.- Entregas de benefícios referente ao Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Em 02/05/2022.	65,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Rodrigo Ferreira Vicente</b>						<b>65,00</b>	<b>65,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0575 - 2772 - Rogerio Ramos de Souza</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	06/05/2022	CPA-97248	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROGERIO RAMOS DE SOUZA Cf. NF. 001/2022-AUDIN - Entregas de benefícios referente ao Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Em 02/05/2022. Santo Antônio do Descoberto - GO. - GED 0020.22000.310025-10	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 06/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	16/05/2022	TES-97797	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ROGERIO RAMOS DE SOUZA - Entregas de benefícios referente ao Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Em 02/05/2022. Santo Antônio do Descoberto - GO.- Entregas de benefícios referente ao Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Em 02/05/2022. S	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	31/05/2022	CPA-98809	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROGERIO RAMOS DE SOUZA Cf. NF. 002/2022-GECONT - Entregas de benefícios referente ao Programa Para Ter Onde Morar - Aluguel Social - 20.05.2022 - Cidade Oriental - GED 0020.22000.310030-55	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
<b>Total da Conta: Rogerio Ramos de Souza</b>						<b>65,00</b>	<b>180,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>115,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0598 - 2795 - Vera Lucia das Dores</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.215,00</b>	<b>C</b>
1	02/05/2022	TES-97071	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VERA LUCIA DAS DORES - 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.- Entrega de cartões do "Programa Pra Ter On	690,00	0,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 02/05/2022</b>						<b>690,00</b>	<b>0,00</b>		
1	04/05/2022	TES-97200	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VERA LUCIA DAS DORES - EVENTO DE ENTREGA DE BENEFICIOS DO PROGRAMA PRA TER AONDE MORAR-ALUGUEL SOCIAL. 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA/ VALPARAISO/ ITABERAI- EVENTO DE ENTREGA DE BENEFICIOS DO PROGRAMA PRA TER AONDE MORAR-	525,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					ALUGUEL SOCIAL. 11/04 A 13/04/2022. F				
					<b>Total do Dia: 04/05/2022</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	09/05/2022	CPA-97326	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 038/2022-COOCAD - Entrega cartões Aluguel Social em Rio Verde em 29/04/2022 - GED 0020.22000.310024-56	0,00	115,00	115,00	C
					<b>Total do Dia: 09/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	13/05/2022	CPA-97645	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 043/2022-GECAT - PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU GO. DE 08/05 a 10/05/2022. - GED 0020.22000.310026-03	0,00	460,00	575,00	C
1	13/05/2022	CPA-97678	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 037/2022-COOCAD - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. - GED 0020.22000.310024-51	0,00	65,00	640,00	C
					<b>Total do Dia: 13/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	16/05/2022	TES-97762	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - VERA LUCIA DAS DORES - Entrega cartões Aluguel Social em Rio Verde em 29/04/2022- Entrega cartões Aluguel Social em Rio Verde em 29/04/2022 para 038/2022-COOCAD GED 0020.22000.310024-56	115,00	0,00	525,00	C
					<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	18/05/2022	TES-98020	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VERA LUCIA DAS DORES - PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU GO. DE 08/05 a 10/05/2022.- PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU GO. DE 08/05 a 10/05/2022. para 043/2022-GECAT GED 0020.22000.310026-03	460,00	0,00	65,00	C
1	18/05/2022	TES-98023	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VERA LUCIA DAS DORES - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO.- Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. para 037	65,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	27/05/2022	CPA-98627	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 051/2022-GECAT - Entrega de cartões do "Programa Pra ter Onde Morar". CRISTALINA. De 19/05 a 20/05/2022. - GED 0020.22000.310029-85	0,00	295,00	295,00	C
					<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
					<b>Total da Conta: Vera Lucia das Dores</b>	<b>1.855,00</b>	<b>935,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.215,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>295,00</b>	<b>C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0656 - 2962 - BSB Tic Soluções Ltda EPP</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	04/05/2022	CPA-97432	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1553 LINK MPLS REF. ABRIL/2022 - GED 0020.21000.310009-52	0,00	1.212,00	1.212,00	C
<b>Total do Dia: 04/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>		
1	27/05/2022	TES-98684	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. ABRIL/2022- LINK MPLS REF. ABRIL/2022 para 1553 GED 0020.21000.310009-52	1.212,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>						<b>1.212,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: BSB Tic Soluções Ltda EPP</b>						<b>1.212,00</b>	<b>1.212,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0667 - 2975 - BM Alarmes Ltda-EPP</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	02/05/2022	CPA-97092	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 101341 PROC SEI 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA SEDE E RIVIERA, REFERENTE A ABRIL 2022. - GED	0,00	1.518,29	1.518,29	C
<b>Total do Dia: 02/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>1.518,29</b>		
1	13/05/2022	TES-97733	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 101341 - PROC SEI 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA SEDE E RIVIERA, REFERENTE A ABRIL 2022.- PROC SEI 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA	1.518,29	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 13/05/2022</b>						<b>1.518,29</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: BM Alarmes Ltda-EPP</b>						<b>1.518,29</b>	<b>1.518,29</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0679 - 2989 - Content Assessoria Ltda</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	09/05/2022	CPA-97560	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 1518 - Prestação de serviços de Clipping jornalístico para monitoramento e gravação de Clipping Eletronico - Ref. 04/2022 - Sei 202100031000639 - GED	0,00	1.682,21	1.682,21	C
<b>Total do Dia: 09/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>1.682,21</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/05/2022	TES-98680	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Prestação de serviços de Clipping jornalístico para monitoriamento e gravação de Clipping Eletrônico - Ref. 04/2022 - Sei 202100031000639- Prestação de serviços de Clipping jornalístico para monitoriamento e gravação de Clipping	1.682,21	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>						<b>1.682,21</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Content Assessoria Ltda</b>						<b>1.682,21</b>	<b>1.682,21</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0693 - 3008 - Redemob Consorcio</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	12/05/2022	CPA-97546	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2683540 - Vale Transporte ref ao mês de junho 2022 - GED 0020.21000.310002-23	0,00	3.098,30	3.098,30	C
<b>Total do Dia: 12/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>3.098,30</b>		
1	27/05/2022	TES-98667	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - REDEMOB CONSORCIO - Vale Transporte ref ao mês de junho 2022- Vale Transporte ref ao mês de junho 2022 para 2683540 GED 0020.21000.310002-23	3.098,30	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>						<b>3.098,30</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Redemob Consorcio</b>						<b>3.098,30</b>	<b>3.098,30</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0753 - 3138 - Iranilza Pereira Alves de Matos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.215,00 C</b>
1	02/05/2022	TES-97069	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - 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.- Entrega de cartões do "Programa	690,00	0,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 02/05/2022</b>						<b>690,00</b>	<b>0,00</b>		
1	04/05/2022	TES-97199	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - EVENTO DE ENTREGA DE BENEFICIOS DO PROGRAMA PRA TER AONDE MORAR-ALUGUEL SOCIAL. 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA/ VALPARAISO/ ITABERAI- EVENTO DE ENTREGA DE BENEFICIOS DO PROGRAMA PRA TER AONDE MORAR-ALUGUEL SOCIAL. 11/04 A 13	525,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 04/05/2022</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/05/2022	CPA-97644	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 043/2022-GECAT - PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU GO. DE 08/05 a 10/05/2022. - GED 0020.22000.310026-03	0,00	460,00	460,00	C
1	13/05/2022	CPA-97676	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 037/2022-COOCAD - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. - GED 0020.22000.310024-51	0,00	65,00	525,00	C
1	13/05/2022	CPA-97688	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 036/2022-COOCAD - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Aonde Morar - Aluguel Social. JATAÍ GO. De 28 a 29/04/2022. - GED 0020.22000.310024-86	0,00	295,00	820,00	C
<b>Total do Dia: 13/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>820,00</b>		
1	18/05/2022	TES-98019	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU GO. DE 08/05 a 10/05/2022.- PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU GO. DE 08/05 a 10/05/2022. para 043/2022-GECAT GED 0020.22000.310026-03	460,00	0,00	360,00	C
1	18/05/2022	TES-98022	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO.- Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	65,00	0,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/05/2022	CPA-98303	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 046/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 15/05 a 16/05/2022. PLANALTINA GO. - GED 0020.22000.031002-79	0,00	345,00	640,00	C
1	20/05/2022	TES-98563	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Aonde Morar - Aluguel Social. JATAÍ GO. De 28 a 29/04/2022.- Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Aonde Morar - Aluguel Social. JATAÍ GO. De 28 a 29/04/2022	295,00	0,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 20/05/2022</b>						<b>295,00</b>	<b>345,00</b>		
1	26/05/2022	CPA-98444	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 049/2022-GECAT - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM 20/05/2022. CIDADE OCIDENTAL - GED 0020.22000.310029-52	0,00	115,00	460,00	C
<b>Total do Dia: 26/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2022	TES-98813	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 15/05 a 16/05/2022. PLANALTINA GO.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 15/05 a 16/05/2022. PLANALTINA GO. para 04	345,00	0,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Iranilza Pereira Alves de Matos</b>						<b>2.380,00</b>	<b>1.280,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.215,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>115,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0780 - 3247 - Juliana Matos de Sousa</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	18/05/2022	CPA-97877	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 18/05/2022 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.621,74	2.621,74	C
<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>2.621,74</b>		
1	31/05/2022	TES-98863	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 05/2022- Honorários Conselho Administrativo - 05/2022 para FP-2-3069-310522 GED 0020.22000.310003-53	2.621,74	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>2.621,74</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Juliana Matos de Sousa</b>						<b>2.621,74</b>	<b>2.621,74</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0783 - 3250 - Romulo Machado Carlos Lemes</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	18/05/2022	CPA-97872	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 18/05/2022 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.349,06	2.349,06	C
<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>2.349,06</b>		
1	31/05/2022	TES-98864	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 05/2022- Honorários Conselho Fiscal - 05/2022 para FP-40-3064-310522 GED 0020.22000.310003-53	2.349,06	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>2.349,06</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Romulo Machado Carlos Lemes</b>						<b>2.349,06</b>	<b>2.349,06</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0806 - 3312 - Eromir Benicio dos Santos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00 C</b>
1	04/05/2022	TES-97194	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA - VALPARAISO - ITABERAI.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA - VALPARAISO - ITABERAI. para 031/2022-COOCA	525,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 04/05/2022</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	09/05/2022	CPA-97320	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 021/2022-gereg - Entrega de cartões do Aluguel Social em Goianésia, em 20/04/2022 - GED 0020.22000.310024-45	0,00	65,00	65,00	C
1	09/05/2022	CPA-97328	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 039/2022-COOCAD - Entrega de cartões Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto, em 02/05/2022 - GED 0020.22000.310024-82	0,00	65,00	130,00	C
<b>Total do Dia: 09/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
1	11/05/2022	CPA-97443	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 001/2022-OUVIDORIA - Entrega do benefício programa pra ter aonde morar aluguel social. Em 29/04/2022. Rio Verde. - GED 0020.22000.310024-87	0,00	115,00	245,00	C
<b>Total do Dia: 11/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	16/05/2022	CPA-97750	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 045/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL Uruaçu - GO. De 08/05 a 10/05/2022. - GED 0020.22000.310027-35	0,00	460,00	705,00	C
1	16/05/2022	TES-97765	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Entrega de cartões do Aluguel Social em Goianésia, em 20/04/2022- Entrega de cartões do Aluguel Social em Goianésia, em 20/04/2022 para 021/2022-gereg GED 0020.22000.310024-45	65,00	0,00	640,00	C
1	16/05/2022	TES-97773	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Entrega de cartões Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto, em 02/05/2022- Entrega de cartões Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto, em 02/05/2022 para 039/2022-COOCAD GED 0020.22000.310024-82	65,00	0,00	575,00	C
<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>						<b>130,00</b>	<b>460,00</b>		
1	18/05/2022	CPA-97987	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF.	0,00	345,00	920,00	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					047/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 15 A 16/05/2022. PLANALTINA GO. - GED 0020.22000.310028-05				
					<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	20/05/2022	TES-98559	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL Uruaçu - GO. De 08/05 a 10/05/2022.- ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL Uruaçu - GO. De 08/05 a 10/05/2022. para 045/2022-GECAT	460,00	0,00	460,00	C
					<b>Total do Dia: 20/05/2022</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/05/2022	CPA-98417	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 048/2022-GECAT - Entrega de cartões do programa pra ter onde morar. CRISTALINA - GO. De 19/05 a 20/05/2022. - GED 0020.22000.310029-33	0,00	295,00	755,00	C
					<b>Total do Dia: 26/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	27/05/2022	TES-98672	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 15 A 16/05/2022. PLANALTINA GO.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 15 A 16/05/2022. PLANALTINA GO. para 047/2022-GECAT GED 0020.22000.310028-05	345,00	0,00	410,00	C
					<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Eromir Benicio dos Santos</b>	<b>1.460,00</b>	<b>1.345,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>410,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0824 - 3347 - Tony Helton de Oliveira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00 C</b>
1	04/05/2022	CPA-97172	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 017/2022-GSC - EVENTO DE ENTREGAS DE 400 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO. - GED 0020.22000.310022-99	0,00	65,00	590,00	C
					<b>Total do Dia: 04/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	06/05/2022	TES-97267	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TONY HELTON DE OLIVEIRA - EVENTO DE ENTREGAS DE 400 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO.- EVENTO DE ENTREGAS DE 400 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO. para	65,00	0,00	525,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 06/05/2022</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	09/05/2022	CPA-97327	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 039/2022-COOCAD - Entrega de cartões Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto, em 02/05/2022 - GED 0020.22000.310024-82	0,00	65,00	590,00	C
<b>Total do Dia: 09/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	11/05/2022	CPA-97442	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 001/2022-OUVIDORIA - Entrega do benefício programa pra ter aonde morar aluguel social. Em 29/04/2022. Rio Verde - GED 0020.22000.310024-87	0,00	115,00	705,00	C
1	11/05/2022	TES-97481	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TONY HELTON DE OLIVEIRA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA - VALPARAISO - ITABERAL.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA - VALPARAISO - ITABERAL. para 031/2022-COOCAD	525,00	0,00	180,00	C
<b>Total do Dia: 11/05/2022</b>						<b>525,00</b>	<b>115,00</b>		
1	13/05/2022	CPA-97647	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 041/2022-GECAT - CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO VAPT-VUPT PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 03/05 a 05/05/2022. ITUMBIARA. - GED 0020.22000.310025-37	0,00	525,00	705,00	C
<b>Total do Dia: 13/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	16/05/2022	TES-97772	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - TONY HELTON DE OLIVEIRA - Entrega de cartões Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto, em 02/05/2022- Entrega de cartões Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto, em 02/05/2022 para 039/2022-COOCAD GED 0020.22000.310024-82	65,00	0,00	640,00	C
<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	18/05/2022	TES-98039	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TONY HELTON DE OLIVEIRA - CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO VAPT-VUPT PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 03/05 a 05/05/2022. ITUMBIARA.- CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO VAPT-VUPT PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 03/05 a 05/05/2022. ITUMBIARA. para	525,00	0,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/05/2022	CPA-98542	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 047/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. PLANALTINA GOIÁS. De 15 a 16/05/2022. - GED 0020.22000.310028-09	0,00	345,00	460,00	C
<b>Total do Dia: 26/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/05/2022	CPA-98591	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 010/2022-DICOOPTEC - Entrega do Benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 19 a 20/05/2022. Cristalina e Cidade Ocidental. - GED 0020.22000.310029-45	0,00	345,00	805,00	C
<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
<b>Total da Conta: Tony Helton de Oliveira</b>						<b>1.180,00</b>	<b>1.460,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>805,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0825 - 3348 - Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	09/05/2022	CPA-97387	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 358 PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGEHAB NO MÊS DE ABRIL DE 2022. - GED	0,00	8.935,57	8.935,57	C
<b>Total do Dia: 09/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>8.935,57</b>		
1	27/05/2022	TES-98687	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGEHAB NO MÊS DE ABRIL DE 2022.- PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA P	8.935,57	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>						<b>8.935,57</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA -</b>						<b>8.935,57</b>	<b>8.935,57</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0867 - 3450 - Editora Diário do Estado EIRELI - ME</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>90,00 C</b>
1	02/05/2022	TES-97081	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - processo SEI 202100031001629 - serviços de publicações- processo SEI 202100031001629 - serviços de publicações para 9109 GED	90,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 02/05/2022</b>						<b>90,00</b>	<b>0,00</b>		
1	03/05/2022	CPA-97246	AGEHAB -	cpcosta	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME Cf. NF. 9469 - PROCESSO SEI 202100031001629 - GED	0,00	7.434,00	7.434,00	C
<b>Total do Dia: 03/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>7.434,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/05/2022	TES-98678	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - PROCESSO SEI 202100031001629- PROCESSO SEI 202100031001629 para 9469 GED	7.434,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>						<b>7.434,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Editora Diário do Estado EIRELI - ME</b>						<b>7.524,00</b>	<b>7.434,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>90,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0873 - 3456 - Ronaldo Dutra Baia</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	18/05/2022	CPA-97873	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 18/05/2022 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	2.349,06	2.349,06	C
<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>2.349,06</b>		
1	31/05/2022	TES-98865	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 05/2022- Honorários Conselho Fiscal - 05/2022 para FP-40-3065-310522 GED 0020.22000.310003-53	2.349,06	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>2.349,06</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Ronaldo Dutra Baia</b>						<b>2.349,06</b>	<b>2.349,06</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0883 - 3481 - Ibiza Construtora Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	09/05/2022	CPA-97964	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/IBIZA CONSTRUTORA LTDA NF. 1568 Glosa da Medição 2 dos Serviços de Execução de obras de infraestrutura, no conjunto Madre Germana, Goiania e Aparecida de Goiania, no Ambito PAC-2 - SEI - 202100031000882 - GED	0,00	1.605,92	1.605,92	C
<b>Total do Dia: 09/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>1.605,92</b>		
<b>Total da Conta: Ibiza Construtora Ltda</b>						<b>0,00</b>	<b>1.605,92</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.605,92 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0895 - 3524 - Rony Marco Magalhaes Canedo</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.000,00 C</b>
1	04/05/2022	TES-97198	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Evento de entrega do cartão do programa aluguel social, no município de Jaraguá. Em 18/04/2022.- Evento de entrega do cartão do programa aluguel social, no município de Jaraguá. Em 18/04/2022. para 026/2022-COOCAD GED 0020.2	115,00	0,00	885,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/05/2022	TES-97202	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO.- ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO. para 028/2022-COOCAD GED 0020.22000.310023-05	65,00	0,00	820,00	C
1	04/05/2022	TES-97208	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 11 a 13/04/2022. FORMOSA, VALPARAÍSO E ITABERAI.- ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 11 a 13/04/2022. FORMOSA, VALPARAÍSO	525,00	0,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 04/05/2022</b>						<b>705,00</b>	<b>0,00</b>		
1	11/05/2022	CPA-97449	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 044/2022-DICOOPTEC - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GOIAS SOCIAL. URUAÇU. DE08/05 A 10/05/2022. - GED 0020.22000.310026-05	0,00	460,00	755,00	C
<b>Total do Dia: 11/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>460,00</b>		
1	12/05/2022	CPA-97569	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 008/2022-DICOOPTEC - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GO - GED 0020.22000.310024-72	0,00	65,00	820,00	C
<b>Total do Dia: 12/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	16/05/2022	TES-97784	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GOIAS SOCIAL. URUAÇU. DE08/05 A 10/05/2022.- PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GOIAS SOCIAL. URUAÇU. DE08/05 A 10/05/2022. para 044/2022-DICOOPTEC GED 0020.22000.310026-05	460,00	0,00	360,00	C
<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>						<b>460,00</b>	<b>0,00</b>		
1	18/05/2022	TES-98013	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GO- Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	65,00	0,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/05/2022	CPA-98305	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 046/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 15/05 a 16/05/2022. PLANALTINA GO. - GED 0020.22000.310027-90	0,00	345,00	640,00	C
<b>Total do Dia: 20/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2022	TES-98815	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 15/05 a 16/05/2022. PLANALTINA GO.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 15/05 a 16/05/2022. PLANALTINA GO. para 046/20	345,00	0,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Rony Marco Magalhaes Canedo</b>						<b>1.575,00</b>	<b>870,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.000,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>295,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0897 - 3541 - GSA Auditoria Independente S/S</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	17/05/2022	CPA-97888	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S NF. 864 REFERENTE AO SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS DA AGEHAB - CONTRATO 005/2021 - SEI 202100031000574 - GED	0,00	2.627,80	2.627,80	C
<b>Total do Dia: 17/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>2.627,80</b>		
<b>Total da Conta: GSA Auditoria Independente S/S</b>						<b>0,00</b>	<b>2.627,80</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.627,80 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0898 - 3543 - Supremo Tribunal Federal</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>29.389,82 C</b>
1	31/05/2022	CPA-100769	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Cf. NF. OFICIO 1892935 - : Ressarcimento ao STF conforme Ofício 1892935/GEPAG,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Maio de 2022. SEI 202200031002964. - GED	0,00	10.443,98	39.833,80	C
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>10.443,98</b>		
<b>Total da Conta: Supremo Tribunal Federal</b>						<b>0,00</b>	<b>10.443,98</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>29.389,82 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>39.833,80 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0900 - 3551 - Diego Guimarães Silva</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.280,00 C</b>
1	04/05/2022	TES-97206	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DIEGO GUIMARÃES SILVA - Capacitação dos Municípios para a entrega de documentação das famílias referente ao Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. De 26/04 a 29/04/2022. Cidade Ocidental e Cristalina-	755,00	0,00	525,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/05/2022	TES-97217	AGEHAB -	dscqueiroz	Capacitação dos Municípios para a entrega de do Vir. Ref. - DIEGO GUIMARÃES SILVA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA - VALPARAISO - ITABERAI.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA - VALPARAISO - ITABERAI. para 031/2022-COOCAD GE	525,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 04/05/2022</b>						<b>1.280,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Diego Guimarães Silva</b>						<b>1.280,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.280,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0907 - 3580 - G9 Facilities Eireli</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	10/05/2022	CPA-97564	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/G9 FACILITIES EIRELI NF. 440 PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. - GED	0,00	2.672,48	2.672,48	C
1	10/05/2022	CPA-97579	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/G9 FACILITIES EIRELI NF. 441 PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A REPACTUAÇÃO E REEQUILIBRIO ECONOMICO. DIFERENÇA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. - GED	0,00	252,80	2.925,28	C
<b>Total do Dia: 10/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>2.925,28</b>		
1	27/05/2022	TES-98681	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022.- PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. para 440 GED	2.672,48	0,00	252,80	C
<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>						<b>2.672,48</b>	<b>0,00</b>		
1	30/05/2022	TES-98754	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A REPACTUAÇÃO E REEQUILIBRIO ECONOMICO. DIFERENÇA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022.- PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A RE	252,80	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/05/2022</b>						<b>252,80</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: G9 Facilities Eireli</b>						<b>2.925,28</b>	<b>2.925,28</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0911 - 3584 - Benner Sistemas S/A</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/05/2022	CPA-97816	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 81553 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. ABRIL/2022 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	9.044,79	9.044,79	C
<b>Total do Dia: 06/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>9.044,79</b>		
<b>Total da Conta: Benner Sistemas S/A</b>						<b>0,00</b>	<b>9.044,79</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>9.044,79 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0915 - 3590 - Alexandre Gonçalves da Costa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	04/05/2022	CPA-97171	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA Cf. NF. 017/2022-GSC - EVENTO DE ENTREGAS DE 400 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO. - GED 0020.22000.310022-99	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 04/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	06/05/2022	TES-97266	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - EVENTO DE ENTREGAS DE 400 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO.- EVENTO DE ENTREGAS DE 400 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO.	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 06/05/2022</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Alexandre Gonçalves da Costa</b>						<b>65,00</b>	<b>65,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0917 - 3593 - Alttec Elevadores Eireli</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	02/05/2022	CPA-97159	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 2983 PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022 - GED	0,00	771,68	771,68	C
<b>Total do Dia: 02/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>771,68</b>		
1	30/05/2022	TES-98752	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022- PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022 para 2983 GED	771,68	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/05/2022</b>						<b>771,68</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Alttec Elevadores Eireli</b>						<b>771,68</b>	<b>771,68</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0922 - 3599 - André Ferreira de Avela Filho</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	09/05/2022	CPA-97321	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 035/2022-COOCAD - Entrega de cartões Aluguel Social em Goianésia em 20/04/2022 - GED 0020.22000.310023-68	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 09/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	12/05/2022	CPA-97550	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 016/2022-GSC - EVENTO DE ENTREGAS DE 500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. JARAGUÁ-GO. EM 18/04/2022. - GED 0020.22000.310022-78	0,00	65,00	130,00	C
1	12/05/2022	CPA-97591	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 040/2022-GECA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. JATAÍ - GO. DE 28/04 a 29/04/2022. - GED 0020.22000.310025-50	0,00	295,00	425,00	C
1	12/05/2022	CPA-97593	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 034/2022-COOCAD - EVENTO DE ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO, VALPARAISO - GO. DE 11/04 a 12/04/2022. - GED 0020.22000.310023-44	0,00	295,00	720,00	C
1	12/05/2022	CPA-97597	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 001/2022-GETI - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. EM 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. - GED 0020.22000.310025-58	0,00	65,00	785,00	C
<b>Total do Dia: 12/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>720,00</b>		
1	16/05/2022	TES-97793	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Entrega de cartões Aluguel Social em Goianésia em 20/04/2022- Entrega de cartões Aluguel Social em Goianésia em 20/04/2022 para 035/2022-COOCAD GED 0020.22000.310023-68	65,00	0,00	720,00	C
1	16/05/2022	TES-97802	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - EVENTO DE ENTREGAS DE 500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. JARAGUÁ-GO. EM 18/04/2022.- EVENTO DE ENTREGAS DE 500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. JARAGUÁ-GO. EM 18/04/2022. p	65,00	0,00	655,00	C
<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>						<b>130,00</b>	<b>0,00</b>		
1	18/05/2022	CPA-97985	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF.	0,00	345,00	1.000,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/05/2022	TES-98015	AGEHAB -	dscqueiroz	047/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 15 A 16/05/2022. PLANALTINA GO. - GED 0020.22000.310028-05	295,00	0,00	705,00	C
1	18/05/2022	TES-98017	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - EVENTO DE ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO, VALPARAISO - GO. DE 11/04 a 12/04/2022.- EVENTO DE ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO, Vlr. Ref. - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. JATAÍ - GO. DE 28/04 a 29/04/2022.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. JATAÍ - GO. DE 28/04 a 29/04/2022. para 040/2022-GECAT GED 0020.22000.310025-50	295,00	0,00	410,00	C
<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>						<b>590,00</b>	<b>345,00</b>		
1	26/05/2022	CPA-98416	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 048/2022-GECAT - Entrega de cartões do programa pra ter onde morar. CRISTALINA - GO. De 19/05 a 20/05/2022. - GED 0020.22000.310029-33	0,00	295,00	705,00	C
<b>Total do Dia: 26/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	27/05/2022	TES-98664	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. EM 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. EM 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. para 001/2022-GETI GED 0020.22	65,00	0,00	640,00	C
1	27/05/2022	TES-98668	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 15 A 16/05/2022. PLANALTINA GO.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 15 A 16/05/2022. PLANALTINA GO. para 047/2022-GECAT GED 0020.22000.310028-05	345,00	0,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>						<b>410,00</b>	<b>0,00</b>		
1	31/05/2022	CPA-98744	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 053/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ITUMBIARA. EM 26/05/2022. - GED 0020.22000.310030-69	0,00	115,00	410,00	C
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
<b>Total da Conta: André Ferreira de Avela Filho</b>						<b>1.130,00</b>	<b>1.540,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Final:</b>	<b>410,00</b>	<b>C</b>	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0926 - 3605 - Marcos Aurelio Duarte Oliveira</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	10/05/2022	CPA-97409	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 146/2022-GEROFIS - Vistoria em Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310023-06	0,00	65,00	65,00	C
1	10/05/2022	CPA-97412	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 147/2022-GEROFIS - Vistoria em Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310023-07	0,00	65,00	130,00	C
<b>Total do Dia: 10/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
1	18/05/2022	TES-98035	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria em Unidades Habitacionais- Vistoria em Unidades Habitacionais para 146/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310023-06	65,00	0,00	65,00	C
1	18/05/2022	TES-98036	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria em Unidades Habitacionais- Vistoria em Unidades Habitacionais para 147/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310023-07	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>						<b>130,00</b>	<b>0,00</b>		
1	31/05/2022	CPA-98807	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 172/2022-GEROFIS - Fiscalização de obra de reforma de UH no municipio de Itaguaru. Fundo Protehe Ffoiás Social - 26.05.2022 - GED 0020.22000.310029-87	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
<b>Total da Conta: Marcos Aurelio Duarte Oliveira</b>						<b>130,00</b>	<b>195,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>65,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0932 - 3626 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>5.405,60</b>	<b>C</b>
1	11/05/2022	CPA-97462	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Excel Construtora e Incorporadora Ltda Cf. NF. 528 - PA SEI 202200031001728 - 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. EM IPORÁ - GO - GED	0,00	448.297,85	453.703,45	C
<b>Total do Dia: 11/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>448.297,85</b>		
1	12/05/2022	CPA-97624	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 529 PA SEI 202200031002397 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. EM SÃO JOÃO DA PARAÚNA- GO - GED	0,00	269.099,11	722.802,56	C
<b>Total do Dia: 12/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>269.099,11</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/05/2022	TES-97996	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031002397 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. EM SÃO JOÃO DA PARAÚNA- GO- PA SEI 202200031002397 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. EM SÃO JOÃO DA PARAÚNA- GO para 529 GED	269.099,11	0,00	453.703,45	C
1	18/05/2022	TES-98001	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031001728 - 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. EM IPORÁ - GO- PA SEI 202200031001728 - 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. EM IPORÁ - GO para 528 GED	448.297,85	0,00	5.405,60	C
<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>						<b>717.396,96</b>	<b>0,00</b>		
1	25/05/2022	CPA-98342	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Excel Construtora e Incorporadora Ltda Cf. NF. 530 - PROC SEI 202100031001335 - Reforma 56 Unidades Habitacionais no Municipio Americano do Brasil - - GED	0,00	485.554,76	490.960,36	C
<b>Total do Dia: 25/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>485.554,76</b>		
1	26/05/2022	CPA-98510	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 532 PA SEI 202200031001110 - 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. EM MOIPORÁ - GO - GED	0,00	423.462,81	914.423,17	C
<b>Total do Dia: 26/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>423.462,81</b>		
<b>Total da Conta: Excel Construtora e Incorporadora Ltda</b>						<b>717.396,96</b>	<b>1.626.414,53</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.405,60 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>914.423,17 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0933 - 3627 - Tiago Nunes Macedo</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.215,00 C</b>	
1	02/05/2022	TES-97070	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - 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.- Entrega de cartões do "Programa Pra Ter Onde	690,00	0,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 02/05/2022</b>						<b>690,00</b>	<b>0,00</b>		
1	04/05/2022	TES-97207	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 11 a 13/04/2022. FORMOSA, VALPARAÍSO E ITABERÁI.- ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 11 a 13/04/2022. FORMOSA, VALPARAÍSO E ITABE	525,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 04/05/2022</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/05/2022	CPA-97448	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 044/2022-DICOOPTEC - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GOIAS SOCIAL. URUAÇU. DE08/05 A 10/05/2022. - GED 0020.22000.310026-05	0,00	460,00	460,00	C
					<b>Total do Dia: 11/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>		
1	13/05/2022	CPA-97679	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 037/2022-COOCAD - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. - GED 0020.22000.310024-51	0,00	65,00	525,00	C
					<b>Total do Dia: 13/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	16/05/2022	TES-97783	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GOIAS SOCIAL. URUAÇU. DE08/05 A 10/05/2022.- PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GOIAS SOCIAL. URUAÇU. DE08/05 A 10/05/2022. para 044/2022-DICOOPTEC GED 0020.22000.310026-05	460,00	0,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>		
1	18/05/2022	TES-98024	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO.- Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. para 037/2	65,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	27/05/2022	CPA-98633	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 050/2022-DICOOPTEC - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GOIAS SOCIAL. De 19 a 20/05/2022. CRISTALINA. - GED 0020.22000.310029-88	0,00	295,00	295,00	C
					<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
					<b>Total da Conta: Tiago Nunes Macedo</b>	<b>1.740,00</b>	<b>820,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.215,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>295,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0946 - 3650 - Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	10/05/2022	CPA-97414	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 020/2022-GECOM - ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E	0,00	65,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 10/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	16/05/2022	TES-97770	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Santo Antôni	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan</b>						<b>65,00</b>	<b>65,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0948 - 3654 - Antenor dias de Souza Neto</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	27/05/2022	CPA-98640	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 167/2022-GEROFIS - Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. Em 17/05/2022. - GED 0020.22000.310029-56	0,00	65,00	65,00	C
1	27/05/2022	CPA-98646	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 166/2022-GEROFIS - Fiscalização da obra de reforma de UHs no município de Americano de Brasil. Em 16/05/2022. - GED 0020.22000.310029-55	0,00	65,00	130,00	C
<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
1	30/05/2022	CPA-98710	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 168/2022-GEROIFS - FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE UHs NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL. EM 18/05/2022. - GED 0020.22000.310029-84	0,00	65,00	195,00	C
<b>Total do Dia: 30/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	31/05/2022	CPA-98728	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 169/2022-GEROFI - FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE UHs NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL. EM 19/05/2022. - GED 0020.22000.310029-57	0,00	65,00	260,00	C
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
<b>Total da Conta: Antenor dias de Souza Neto</b>						<b>0,00</b>	<b>260,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>260,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0949 - 3655 - Bruna Rodrigues de Sousa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00 C</b>



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/05/2022	TES-97211	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 11/04 a 13/04/2022. Formosa, Valparaíso e Itaberaí- Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 11/04 a 13/04/2022. Formo	525,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 04/05/2022</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	11/05/2022	CPA-97440	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 007/2022-DICOOPTEC - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. RIO VERDE. Em 29/04/2022. - GED 0020.22000.310024-65	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 11/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	12/05/2022	CPA-97565	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 008/2022-DICOOPTEC - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GO. - GED 0020.22000.310024-72	0,00	65,00	180,00	C
1	12/05/2022	CPA-97602	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 009/2022-DICOOPTEC - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. Em 09/05/2022. Uruaçu. - GED 0020.22000.310026-58	0,00	65,00	245,00	C
<b>Total do Dia: 12/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
1	18/05/2022	TES-98010	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. RIO VERDE. Em 29/04/2022.- Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. RIO VERDE. Em 29/04/2022. para 007/2022-DICOOPTEC GED 0	115,00	0,00	130,00	C
1	18/05/2022	TES-98011	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GO.- Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO D	65,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>						<b>180,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/05/2022	TES-98553	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. Em 09/05/2022. Uruaçu.- Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. Em 09/05/2022. Uruaçu. para 009/2022-DICOOPTEC GED 0020.	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/05/2022</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/05/2022	CPA-98578	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 010/2022-DICOOPTEC - Entrega do Benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 19 a 20/05/2022. Cristalina e Cidade Ocidental. - GED 0020.22000.310029-45	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
<b>Total da Conta: Bruna Rodrigues de Sousa</b>						<b>770,00</b>	<b>590,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>345,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0951 - 3658 - Claudio Martins Correia</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	18/05/2022	CPA-97878	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 18/05/2022 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	0,00	2.621,74	2.621,74	C
<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>2.621,74</b>		
1	31/05/2022	TES-98862	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CLAUDIO MARTINS CORREIA - Honorários Conselho Administrativo - 05/2022- Honorários Conselho Administrativo - 05/2022 para FP-2-3070-310522 GED 0020.22000.310003-53	2.621,74	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>2.621,74</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Claudio Martins Correia</b>						<b>2.621,74</b>	<b>2.621,74</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0952 - 3659 - Octacilio Jose de Queiroz Filho</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	06/05/2022	CPA-97250	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 010/2022-ASSIMP - Cobertura jornalística, fotográfica, assessoria de imprensa e organização de evento e cerimonial em evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Goianésia. - GED 0020.22000.310023	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 06/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	09/05/2022	CPA-97295	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 021/2022-ASSIMP - Cobertura evento Mozarlândia, Jataí e Rio Verde, de 27/04 a 29/04/2022 - GED 0020.22000.310025-01	0,00	575,00	640,00	C
<b>Total do Dia: 09/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>575,00</b>		
1	10/05/2022	CPA-97388	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 022/2022 - ASSIMP - referentes a viagem para o município de Uruaçu para	0,00	65,00	705,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/05/2022	CPA-97413	AGEHAB -	pcepalmerto	acompanhar evento do Programa Goiás Social - GED 0020.22000.310025-99 Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 020/2022-GECOM - ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E AT	0,00	65,00	770,00	C
<b>Total do Dia: 10/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
1	16/05/2022	CPA-97747	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 023/2022-ASSIMP - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS C	0,00	115,00	885,00	C
1	16/05/2022	TES-97769	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. Santo Antônio	65,00	0,00	820,00	C
1	16/05/2022	TES-97790	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cobertura jornalística, fotográfica, assessoria de imprensa e organização de evento e cerimonial em evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Goianésia.- Cobertura jornalística, fotográfica, assessoria de imprensa	65,00	0,00	755,00	C
1	16/05/2022	TES-97806	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cobertura evento Mozarlândia, Jataí e Rio Verde, de 27/04 a 29/04/2022- Cobertura evento Mozarlândia, Jataí e Rio Verde, de 27/04 a 29/04/2022 para 021/2022-ASSIMP GED 0020.22000.310025-01	575,00	0,00	180,00	C
<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>						<b>705,00</b>	<b>115,00</b>		
1	18/05/2022	TES-98025	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - referentes a viagem para o município de Uruaçu para acompanhar evento do Programa Goiás Social- referentes a viagem para o município de Uruaçu para acompanhar evento do Programa Goiás Social para 022/2022 - ASSIMP GED	65,00	0,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/05/2022	CPA-98306	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 025/2022-ASSIMP - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS C	0,00	65,00	180,00	C
1	20/05/2022	CPA-98310	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 024/2022-ASSIMP - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA	0,00	65,00	245,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/05/2022	TES-98557	AGEHAB -	dscqueiroz	SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS C Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPREN	115,00	0,00	130,00	C
<b>Total do Dia: 20/05/2022</b>						<b>115,00</b>	<b>130,00</b>		
1	27/05/2022	CPA-98603	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 026/2022-ASSIMP - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL NOS DOIS MUNICÍPIOS, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À	0,00	345,00	475,00	C
<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	30/05/2022	TES-98718	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPREN	65,00	0,00	410,00	C
1	30/05/2022	TES-98721	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPREN	65,00	0,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 30/05/2022</b>						<b>130,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Octacilio Jose de Queiroz Filho</b>						<b>1.015,00</b>	<b>1.360,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>345,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0953 - 3660 - Popmed Medicina e Saude EIRELI</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	02/05/2022	CPA-97255	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Popmed Medicina e Saude EIRELI NF. 2182 Realização de exames ocupacioanais - GED 2021.00031.000977-	0,00	630,14	630,14	C
<b>Total do Dia: 02/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>630,14</b>		
1	13/05/2022	TES-97742	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Popmed Medicina e Saude EIRELI - NF. 2182 - Realização de exames ocupacioanais- Realização de exames ocupacioanais para 2182	630,14	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
GED 2021.00031.000977-									
<b>Total do Dia: 13/05/2022</b>						<b>630,14</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Popmed Medicina e Saude EIRELI</b>						<b>630,14</b>	<b>630,14</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0954 - 3662 - Cooperativa União do Brasil LTDA</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>113.617,16</b>	<b>C</b>
1	02/05/2022	CPA-97099	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 791 - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MARÇO. - GED	0,00	22.538,00	136.155,16	C
1	02/05/2022	TES-97082	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS (DIÁRIAS) REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO 2022- PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES	8.638,00	0,00	127.517,16	C
<b>Total do Dia: 02/05/2022</b>						<b>8.638,00</b>	<b>22.538,00</b>		
1	11/05/2022	CPA-97860	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 792 PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. - GED	0,00	131.640,09	259.157,25	C
<b>Total do Dia: 11/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>131.640,09</b>		
1	13/05/2022	TES-97723	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - NF. 791 -PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MARÇO.- PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS	22.538,00	0,00	236.619,25	C
1	13/05/2022	TES-97732	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - NF. 785 - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2022.- PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE M	104.979,16	0,00	131.640,09	C
<b>Total do Dia: 13/05/2022</b>						<b>127.517,16</b>	<b>0,00</b>		
1	31/05/2022	CPA-98886	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 793 - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE ABRIL 2022 - GED	0,00	16.444,00	148.084,09	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						0,00	16.444,00		
<b>Total da Conta: Cooperativa União do Brasil LTDA</b>						136.155,16	170.622,09		
								<b>Saldo Anterior:</b>	113.617,16 C
								<b>Saldo Final:</b>	148.084,09 C
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0961 - 3669 - Cesar Augusto de Souza Oliveira Pinto</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	295,00 C
1	16/05/2022	TES-97756	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. 17 a 18/03/2022. ANÁPOLIS/NOVO GAMA.- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. 17 a 18/03/2022. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. para 013/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-90	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>						295,00	0,00		
<b>Total da Conta: Cesar Augusto de Souza Oliveira Pinto</b>						295,00	0,00		
								<b>Saldo Anterior:</b>	295,00 C
								<b>Saldo Final:</b>	0,00 D
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0964 - 3672 - Eventual Live Marketing Direto EIRELI</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	7.921,08 C
1	02/05/2022	TES-97083	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - SEI 202100031000283- SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MOVEIS - CONTRATO 052/2021- SEI 202100031000283- SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE MOVEIS - CONTRATO 052/2021 para 2771 GED	3.855,20	0,00	4.065,88	C
1	02/05/2022	TES-97084	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO - CONTRATO 52/2021 - SEI 202100031000283- REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA EVENTO - CONTRATO 52/2021 - SEI 202100031000283 para 2753 GED	4.065,88	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 02/05/2022</b>						7.921,08	0,00		
1	17/05/2022	CPA-98352	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI Cf. NF. 2826 - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOVEIS PARA AVENTO - CONTRATO 052/2021 - SEI 00202100031000283 - GED	0,00	2.217,66	2.217,66	C
<b>Total do Dia: 17/05/2022</b>						0,00	2.217,66		
<b>Total da Conta: Eventual Live Marketing Direto EIRELI</b>						7.921,08	2.217,66		
								<b>Saldo Anterior:</b>	7.921,08 C
								<b>Saldo Final:</b>	2.217,66 C
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0966 - 3675 - Agencia de Fomento de Goias S/A</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/05/2022	CPA-98631	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. ALUGUEL 3/2022 - Repasse de valor a AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A, equivalente ao valor previsto no convênio (000025908520), referente a transferência dos recursos de acordo com o item 7.1 do Cronogra	0,00	7.236.215,59	7.236.215,59	C
1	26/05/2022	CPA-98632	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. TAXAS 3/2022 - Referente ao reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa ?Para ter onde morar? de acordo com o item 7.1 do Cronograma de Des	0,00	110.196,17	7.346.411,76	C
1	26/05/2022	TES-98634	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - Repasse de valor a AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A, equivalente ao valor previsto no convênio (000025908520), referente a transferência dos recursos de acordo com o item 7.1 do Cronograma de Desembolso do Concedente do T.	7.236.215,59	0,00	110.196,17	C
1	26/05/2022	TES-98635	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - Referente ao reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa ?Para ter onde morar? de acordo com o item 7.1 do Cronograma de Desembolso do Concedente do T.A. ao c	110.196,17	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/05/2022</b>						<b>7.346.411,76</b>	<b>7.346.411,76</b>		
<b>Total da Conta: Agencia de Fomento de Goias S/A</b>						<b>7.346.411,76</b>	<b>7.346.411,76</b>		

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

**Conta: 2.1.01.05.001.0968 - 3677 - Claudio Humberto Cardon**

Saldo Anterior: 0,00

1	05/05/2022	CPA-97231	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 018/2022-GETOPO - - GED 0020.22000.310023-50	0,00	525,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 05/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	09/05/2022	CPA-97312	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 020/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico em Itaguara dia 02/05/2022 - GED 0020.22000.310025-27	0,00	65,00	590,00	C
1	09/05/2022	CPA-97314	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 021/2022-GETOPO - Levantamento Topografico Perolândia e Aragarças de 03/05/22 a 04/05/2022 - GED 0020.22000.310025-28	0,00	295,00	885,00	C
1	09/05/2022	CPA-97330	AGEHAB -	DSL Luiz	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 019/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico em Itumbiara, Gouvelândia e Cumari, nos dias 27 e 28/04/2022 - GED 0020.22000.310025-26	0,00	295,00	1.180,00	C
<b>Total do Dia: 09/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>655,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/05/2022	TES-97759	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topografico Perolândia e Aragarças de 03/05/22 a 04/05/2022- Levantamento Topografico Perolândia e Aragarças de 03/05/22 a 04/05/2022 para 021/2022-GETOPO GED 0020.22000.310025-28	295,00	0,00	885,00	C
1	16/05/2022	TES-97768	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico em Itumbiara, Gouvelândia e Cumari, nos dias 27 e 28/04/2022- Levantamento Topográfico em Itumbiara, Gouvelândia e Cumari, nos dias 27 e 28/04/2022 para 019/2022-GETOPO GED 0020.22000.310025-26	295,00	0,00	590,00	C
1	16/05/2022	TES-97775	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levanamento Topográfico em Itaguaru dia 02/05/2022- Levanamento Topográfico em Itaguaru dia 02/05/2022 para 020/2022-GETOPO GED 0020.22000.310025-27	65,00	0,00	525,00	C
1	16/05/2022	TES-97809	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - - para 018/2022-GETOPO GED 0020.22000.310023-50	525,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>						<b>1.180,00</b>	<b>0,00</b>		
1	31/05/2022	CPA-98766	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 022/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 13/05/2022 Pontalina GO - GED 0020.22000.310030-20	0,00	65,00	65,00	C
1	31/05/2022	CPA-98772	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 024/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 25/05/2022 - Palminópolis - GED 0020.22000.310030-22	0,00	65,00	130,00	C
1	31/05/2022	CPA-98792	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 023/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 20/05/2022 . Rio Verde - GED 0020.22000.310030-21	0,00	65,00	195,00	C
1	31/05/2022	CPA-98801	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 026/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 30.05.2022 Mossâmedes - GED 0020.22003.100308-9	0,00	65,00	260,00	C
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>260,00</b>		
<b>Total da Conta: Claudio Humberto Cardon</b>						<b>1.180,00</b>	<b>1.440,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Final:</b>	<b>260,00</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0971 - 3684 - Empresa Torino Informatica LTDA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.825.300,00</b>	<b>C</b>	
1	12/05/2022	CPA-98703	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ EMPRESA TORINO INFORMATICA LTDA Cf.	0,00	48.000,00	1.873.300,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					NF. 10403 - CONTRATO 49/2021 - MONITOR HP E24 32 GB. SEI 202100031000213 - GED				
					<b>Total do Dia: 12/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>		
1	18/05/2022	TES-97991	AGEHAB -	pvrilima	Vlr. Ref. - EMPRESA TORINO INFORMATICA LTDA - compra de 145 computadores 8GB e 50 computadores de 32GB, com mouse e teclado- compra de 145 computadores 8GB e 50 computadores de 32GB, com mouse e teclado para 9535 GED	1.531.690,00	0,00	341.610,00	C
1	18/05/2022	TES-97992	AGEHAB -	pvrilima	Vlr. Ref. - EMPRESA TORINO INFORMATICA LTDA - CONTRATO49/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA: MONITOR 8GB P22H, 32GB E24 - SEI 202100031000213- CONTRATO49/2021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA: MONITOR 8GB P22H, 32GB E24 - SEI 202100031000213 para	257.000,00	0,00	84.610,00	C
1	18/05/2022	TES-97993	AGEHAB -	pvrilima	Vlr. Ref. - EMPRESA TORINO INFORMATICA LTDA - CONTRATO 49/2021 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES 8GB. TECLADO E MOUSE. SEI 202100031000213- CONTRATO 49/2021 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES 8GB. TECLADO E MOUSE. SEI 202100031000213 para 10123 GED	36.610,00	0,00	48.000,00	C
					<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>	<b>1.825.300,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Empresa Torino Informatica LTDA</b>	<b>1.825.300,00</b>	<b>48.000,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.825.300,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>48.000,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0973 - 3692 - Luiz Henrique Feitoza Santana</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	06/05/2022	CPA-97258	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 053/2022-COOPROHAB - Vistoria para construção de UHs no município de Mozarlândia - GO (202100031001255). Em 25/04/2022. - GED 0020.22000.310022-93	0,00	65,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 06/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	10/05/2022	CPA-97411	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 151/2022-GEROFIS - Vistoria para construção de UHs no município de ITAGUARU (SEI 202100031001331) através do Programa Goiás Social. Em 02/05/2022. - GED 0020.22000.310024-36	0,00	65,00	130,00	C
1	10/05/2022	CPA-97416	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 139/2022-GEROFIS - Vistoria para construção de UHs nos municípios de Itaguaru, Aruanã e Abadia de Goiás através do Programa Goiás Social. De 27 a 28/04/2022. - GED 0020.22000.310022-74	0,00	295,00	425,00	C
					<b>Total do Dia: 10/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/05/2022	CPA-97552	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 149/2022-GEROFIS - Vistoria para construção de UHs nos municípios de ITAGUARU, ARUANÃ E ABADIA DE GOIÁS, através do Programa Goiás Social. Novo Brasil - RVT (SEI 202100031001559). De 04/05 a 06/05/2022. -	0,00	525,00	950,00	C
					<b>Total do Dia: 12/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	16/05/2022	TES-97767	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para construção de UHs no município de Mozarlândia - GO (202100031001255). Em 25/04/2022.- Vistoria para construção de UHs no município de Mozarlândia - GO (202100031001255). Em 25/04/2022. para 053/2022-COOPROHAB	65,00	0,00	885,00	C
1	16/05/2022	TES-97779	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para construção de UHs no município de ITAGUARU (SEI 202100031001331) através do Programa Goiás Social. Em 02/05/2022.- Vistoria para construção de UHs no município de ITAGUARU (SEI 202100031001331) através do Prog	65,00	0,00	820,00	C
1	16/05/2022	TES-97781	AGEHAB -	pvrlima	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. Novo Brasil - RVT (SEI 202100031001559). De 04/05 a 06/05/2022.- Vistoria para construção de UHs nos mu	525,00	0,00	295,00	C
1	16/05/2022	TES-97788	AGEHAB -	pvrlima	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 27 a 28/04/2022.- Vistoria para construção de UHs nos municípios de Itaguaru, Aruanã e Abadia de Goiá	295,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>	<b>950,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/05/2022	CPA-98539	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 158/2022-GEROFIS - Vistoria para construção de UHs nos municípios de ITAGUARÚ (202100031001331), ARUANÃ (202100031001380) e ABADIA DE GOIÁS (202100031001519), através do programa Goiás Social. De 19 a 20/	0,00	295,00	295,00	C
					<b>Total do Dia: 26/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	31/05/2022	CPA-98722	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 170/2022-GEROFIS - VISTORIA PARA CONSTRUÇÃO DE UHs NO MUNICÍPIO DE ITAGUARÚ, ATRAVÉS DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. EM 26/05/2022. - GED 0020.22000.310029-59	0,00	65,00	360,00	C
					<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
					<b>Total da Conta: Luiz Henrique Feitoza Santana</b>	<b>950,00</b>	<b>1.310,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>360,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0974 - 3693 - Gleison Rodrigues Pereira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00 C</b>
1	04/05/2022	TES-97204	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GLEISON RODRIGUES PEREIRA - CEZARINA, VISTORIA FINAL CRECHE. ACREÚNA - RVT. 19/04/2022.- CEZARINA, VISTORIA FINAL CRECHE. ACREÚNA - RVT. 19/04/2022. para 047/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310021-39	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 04/05/2022</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	12/05/2022	CPA-97540	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 055/2022-COOPROHAB - TURVÂNIA (VISTORIA FINAL, PRAÇA PASSIVO 202200031002290); PALMEIRAS (RVT 202218037001406). EM 04/05/2022. - GED 0020.22000.310024-31	0,00	65,00	65,00	C
1	12/05/2022	CPA-97576	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 056/2022-COOPROHAB - CATURAI (RVT 202200031001514); SANTA ROSA (RVT 202200031001709). EM 06/05/2022. - GED 0020.22000.310024-33	0,00	65,00	130,00	C
<b>Total do Dia: 12/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
1	16/05/2022	TES-98003	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - GLEISON RODRIGUES PEREIRA - TURVÂNIA (VISTORIA FINAL, PRAÇA PASSIVO 202200031002290); PALMEIRAS (RVT 202218037001406). EM 04/05/2022.- TURVÂNIA (VISTORIA FINAL, PRAÇA PASSIVO 202200031002290); PALMEIRAS (RVT 202218037001406). EM 04/05/2022. para 055/2022	65,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	18/05/2022	TES-98033	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GLEISON RODRIGUES PEREIRA - CATURAI (RVT 202200031001514); SANTA ROSA (RVT 202200031001709). EM 06/05/2022.- CATURAI (RVT 202200031001514); SANTA ROSA (RVT 202200031001709). EM 06/05/2022. para 056/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310024-33	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	19/05/2022	CPA-98265	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 063/2022-COOPROHAB - REFORMA - AMERICANO DO BRASIL. EM 16/05/2022. - GED 0020.22000.310027-32	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 19/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/05/2022	CPA-98311	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 067/2022-COOPROHAB - REFORMA - AMERICANO DO BRASIL. EM 17/05/2022. - GED 0020.22000.310028-29	0,00	65,00	130,00	C
<b>Total do Dia: 20/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	30/05/2022	TES-98714	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GLEISON RODRIGUES PEREIRA - REFORMA - AMERICANO DO BRASIL. EM 17/05/2022.- REFORMA - AMERICANO DO BRASIL. EM 17/05/2022. para 067/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310028-29	65,00	0,00	65,00	C
1	30/05/2022	TES-98715	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GLEISON RODRIGUES PEREIRA - REFORMA - AMERICANO DO BRASIL. EM 16/05/2022.- REFORMA - AMERICANO DO BRASIL. EM 16/05/2022. para 063/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310027-32	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/05/2022</b>						<b>130,00</b>	<b>0,00</b>		
1	31/05/2022	CPA-98806	AGEHAB -	DSL Luiz	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 074/2022-COOPROHAB - Vistoria de epata - prestação de conta 1º parcela - 202100031000354. 26.05.2022 Cidade Ocidental - GED 0020.22000.310029-22	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
<b>Total da Conta: Gleison Rodrigues Pereira</b>						<b>325,00</b>	<b>325,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>65,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>65,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0975 - 3694 - Luis Fernando Herwig Moraes</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	12/05/2022	CPA-97555	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 152/2022-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS AOS PROCESSOS 202100031001289 (P.B.) E 202100031001379 (V.P.). PADRE BERNARDO E VILA PROPÍCIO. EM 04/05/2022. - GED 0020.22000.310024-90	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 12/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	16/05/2022	TES-97782	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - VISTORIA DE OBRAS AOS PROCESSOS 202100031001289 (P.B.) E 202100031001379 (V.P.). PADRE BERNARDO E VILA PROPÍCIO. EM 04/05/2022.- VISTORIA DE OBRAS AOS PROCESSOS 202100031001289 (P.B.) E 202100031001379 (V.P.). PADRE BERNARDO	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Luis Fernando Herwig Moraes</b>						<b>115,00</b>	<b>115,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0976 - 3701 - Andre Luiz Pereira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00 C</b>
1	04/05/2022	TES-97205	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE LUIZ PEREIRA - Vitorias em Leopoldo de Bulhões (Conclusão - 202200031000344 e Reforma - 202200031000760); Valparaíso (etapa 202100031000403). De 25 a 26/04/2022.- Vitorias em Leopoldo de Bulhões (Conclusão - 202200031000344 e Reforma - 20220003100	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 04/05/2022</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	12/05/2022	CPA-97595	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 060/2022-COOPROHAB - Vistoria em VALPARAÍSO (RVT 202200031002329) e (etapa 202100031000415); e ITAPURANGA. Levantamento de dados para reforma ou construção da Casa do Idoso. De 09/05 a 10/05/2022. - GED 0020.22000.3	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 12/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	16/05/2022	CPA-97752	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 062/2022-COOPROHAB - VISTORIA EM 28 UH SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO (202100031001318) - SOLICITAÇÃO DE EMERGÊNCIA. EM 11/05/2022. - GED 0020.22000.310027-08	0,00	115,00	410,00	C
<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	20/05/2022	CPA-98300	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 065/2022-COOPROHAB - RVT - Vistoria no terreno para construção de (50UH Jandaia - 202200031000567) e (30UH Pontalina - 202200031002500). Em 17/05/2022. - GED 0020.22000.310027-53	0,00	65,00	475,00	C
1	20/05/2022	TES-98551	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE LUIZ PEREIRA - VISTORIA EM 28 UH SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO (202100031001318) - SOLICITAÇÃO DE EMERGÊNCIA. EM 11/05/2022.- VISTORIA EM 28 UH SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO (202100031001318) - SOLICITAÇÃO DE EMERGÊNCIA. EM 11/05/2022. para 062/2022-CO	115,00	0,00	360,00	C
1	20/05/2022	TES-98552	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE LUIZ PEREIRA - Vistoria em VALPARAÍSO (RVT 202200031002329) e (etapa 202100031000415); e ITAPURANGA. Levantamento de dados para reforma ou construção da Casa do Idoso. De 09/05 a 10/05/2022.- Vistoria em VALPARAÍSO (RVT 202200031002329) e (etapa 202	295,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 20/05/2022</b>						<b>410,00</b>	<b>65,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/05/2022	TES-98717	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE LUIZ PEREIRA - RVT - Vistoria no terreno para construção de (50UH Jandaia - 202200031000567) e (30UH Pontalina - 202200031002500). Em 17/05/2022.- RVT - Vistoria no terreno para construção de (50UH Jandaia - 202200031000567) e (30UH Pontalina - 2022	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 30/05/2022</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Andre Luiz Pereira</b>						<b>770,00</b>	<b>475,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0977 - 3702 - Josefina dos Santos Abrantes</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	10/05/2022	CPA-97408	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES Cf. NF. 054/2022-COOPROHAB - Caldas Novas (vist final 768 UH concluidas CCB 202200031000770), Piracanjuba e Santa Cruz (RURAL 202200031001591), Pontalina (CEREA 202100031000913). 27/04 A 29/04/2022. - GED 0020.220	0,00	525,00	525,00	C
1	10/05/2022	CPA-97410	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES Cf. NF. 058/2022-COOPROHAB - Vistoria de unidades habitacionais - GED 0020.22000.310024-73	0,00	295,00	820,00	C
<b>Total do Dia: 10/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>820,00</b>		
1	16/05/2022	CPA-97746	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES Cf. NF. 061/2022-COOPROHAB - URUTAÍ (RVT 202200031001476). 12/05/2022. - GED 0020.22000.310026-33	0,00	65,00	885,00	C
1	16/05/2022	TES-97776	AGEHAB -	pvrilima	Vlr. Ref. - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - Caldas Novas (vist final 768 UH concluidas CCB 202200031000770), Piracanjuba e Santa Cruz (RURAL 202200031001591), Pontalina (CEREA 202100031000913). 27/04 A 29/04/2022.- Caldas Novas (vist final 768 UH concluidas CCB 202200	525,00	0,00	360,00	C
<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>						<b>525,00</b>	<b>65,00</b>		
1	18/05/2022	TES-98038	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - Vistoria de unidades habitacionais- Vistoria de unidades habitacionais para 058/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310024-73	295,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/05/2022	TES-98554	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - URUTAÍ (RVT 202200031001476). 12/05/2022.- URUTAÍ (RVT 202200031001476). 12/05/2022. para 061/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310026-33	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/05/2022</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/05/2022	CPA-98647	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES Cf. NF. 071/2022-COOPROHAB - EDEIA (vistoria 1ª pac), CEZARINA (vistoria final), VARJÃO (RVT Protege). De 25 a 26/05/2022. - GED 0020.22000.310028-99	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
<b>Total da Conta: Josefina dos Santos Abrantes</b>						<b>885,00</b>	<b>1.180,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>295,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0978 - 3704 - Maria de Jesus Paixão Nunes</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	09/05/2022	CPA-97324	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES Cf. NF. 038/2022-COOCAD - Entrega de cartões Aluguel Social em Rio Verde, no dia 29/04/2022 - GED 0020.22000.310024-56	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 09/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	16/05/2022	TES-97760	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - Entrega de cartões Aluguel Social em Rio Verde, no dia 29/04/2022- Entrega de cartões Aluguel Social em Rio Verde, no dia 29/04/2022 para 038/2022-COOCAD GED 0020.22000.310024-56	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/05/2022	CPA-98540	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES Cf. NF. 047/2022-GECA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. PLANALTINA GOIÁS. De 15 a 16/05/2022. - GED 0020.22000.310028-09	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 26/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	30/05/2022	CPA-98712	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES Cf. NF. 052/2022-GECA - PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PARA ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR". CIDADE OCIDENTAL - GOIÁS. EM 20/05/2022. - GED 0020.22000.310029-43	0,00	115,00	460,00	C
<b>Total do Dia: 30/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
<b>Total da Conta: Maria de Jesus Paixão Nunes</b>						<b>115,00</b>	<b>575,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>460,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0979 - 3705 - Sergio Augusto Fonseca Magno</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	05/05/2022	CPA-97235	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO Cf. NF. 048/2022-COOPROHAB - VISTORIA UIRAPURU - 202100031000983 LEVANTAMENTO 49UH RETOMADA, E BONÓPOLIS (RVT 202200031002194). 25/04 A 27/04/2022. - GED 0020.22000.310021-61	0,00	525,00	525,00	C	
					<b>Total do Dia: 05/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>			
1	16/05/2022	TES-97758	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - VISTORIA UIRAPURU - 202100031000983 LEVANTAMENTO 49UH RETOMADA, E BONÓPOLIS (RVT 202200031002194). 25/04 A 27/04/2022.- VISTORIA UIRAPURU - 202100031000983 LEVANTAMENTO 49UH RETOMADA, E BONÓPOLIS (RVT 202200031002194). 25/04	525,00	0,00	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>			
1	26/05/2022	CPA-98482	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO Cf. NF. 066/2022-COOPROHAB - Novo Mundo - RVT (202100031001438); VISTORIA FINAL (202200031000395); VISTORIA FINAL (2013.01031.000719-79); VISTORIA FINAL (2016.01031.000969-06). De 19/05 a 20/05/2022. - GED 0020.2	0,00	295,00	295,00	C	
					<b>Total do Dia: 26/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>			
1	27/05/2022	CPA-98573	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO Cf. NF. 059/2022-COOPROHAB - BONÓPOLIS 50 UH pulverizadas, JARAGUÁ vistoria A, SÃO LUIZ DO NORTE - RVT, PORANGATU ginásios. De 09 a 10/05/2022. - GED 0020.22000.310028-51	0,00	345,00	640,00	C	
					<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>			
					<b>Total da Conta: Sergio Augusto Fonseca Magno</b>	<b>525,00</b>	<b>1.165,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Final:</b>	<b>640,00</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0980 - 3706 - Nayeliton Queiroz de Freitas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>590,00</b>	<b>C</b>
1	09/05/2022	CPA-97297	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 018/2022-GSC - Entrega de Cartões Aluguel Social em Rio Verde em 29/04/2022 - GED 0020.22000.310024-37	0,00	115,00	705,00	C	
					<b>Total do Dia: 09/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>			
1	11/05/2022	TES-97482	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO / VALPARAÍSO-GO / ITABERAÍ-GO. DE 11/04 A 13/04/2022.- ENTREGA DO	525,00	0,00	180,00	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/05/2022	TES-97483	AGEHAB -	dscqueiroz	BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO / VALPARAÍSO-GO / ITABERAÍ-GO. Vlr. Ref. - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO.- ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO. para 028/2022-COOCAD GED 0020.22000.310023-05	65,00	0,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 11/05/2022</b>						<b>590,00</b>	<b>0,00</b>		
1	18/05/2022	TES-98028	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - Entrega de Cartões Aluguel Social em Rio Verde em 29/04/2022- Entrega de Cartões Aluguel Social em Rio Verde em 29/04/2022 para 018/2022-GSC GED 0020.22000.310024-37	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Nayeliton Queiroz de Freitas</b>						<b>705,00</b>	<b>115,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>590,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0983 - 3710 - Alexandre Emílio Rosa Dias</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	10/05/2022	CPA-97417	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 138/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de CAMPO LIMPO, DAMOLÂNDIA E SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS - Programa Goiás Social Protege. Em 02/05/2022. - GED 0020.22000.310022-47	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 10/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	16/05/2022	TES-97805	AGEHAB -	pvrlima	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 02/05/2022.- Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de CAMPO LIMPO, DAMOLÂNDIA	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/05/2022	CPA-98531	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 162/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs no município de Palminópolis - Programa Goiás Social Protege. Em 20/05/2022. - GED 0020.22000.310029-24	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 26/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	30/05/2022	CPA-98711	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 163/2022-GEROFIS - VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE UHs NO MUNICÍPIO DE PALMNÓPOLIS - PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - PROTEGE. EM	0,00	65,00	130,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
25/05/2022. - GED 0020.22000.310029-26									
<b>Total do Dia: 30/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
<b>Total da Conta: Alexandre Emílio Rosa Dias</b>						<b>65,00</b>	<b>195,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>130,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0986 - 3713 - Fagner Correia Oliveira</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	05/05/2022	CPA-97224	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 104/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri Enedina, Ipameri Domiciano - Programa Goiás Social Protege. De 27/04 a 28/04/2022. - GED 0020.22000.310020	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 05/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	11/05/2022	CPA-97437	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 105/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri Enedina, Ipameri Domiciano - Programa Goiás Social Protege. De 04 a 05/05/2022. - GED 0020.22000.310020-52	0,00	295,00	590,00	C
<b>Total do Dia: 11/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	16/05/2022	TES-97786	AGEHAB -	pvrilima	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri Enedina, Ipameri Domiciano - Programa Goiás Social Protege. De 04 a 05/05/2022.- Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora	295,00	0,00	295,00	C
1	16/05/2022	TES-97799	AGEHAB -	pvrilima	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri Enedina, Ipameri Domiciano - Programa Goiás Social Protege. De 27/04 a 28/04/2022.- Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aur	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>						<b>590,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/05/2022	CPA-98397	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 143/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri Enedina, Ipameri Domiciano - Programa Goiás Social Protege. De 18 a 19/05/2022. - GED 0020.22000.310024-78	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 26/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	31/05/2022	CPA-98729	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 144/2022-GEROFIS - VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE UHs NOS MUNICÍPIOS DE NOVA AURORA, ANHANGUERA, IPAMERI - ENEDINA E IPAMERI - DOMICIANO - PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - PROTEGE. DE 25 A 26/05/2022.	0,00	295,00	590,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
- GED 0020.22000.31									
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
<b>Total da Conta: Fagner Correia Oliveira</b>						<b>590,00</b>	<b>1.180,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>590,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0987 - 3722 - Marystor Comercio e Serviços EIRELI</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>10.488,00</b>	<b>C</b>
1	02/05/2022	TES-97086	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - MARYSTOR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - CONTRATO 004/2022 - MARYSTOR COMERCIO E SERVIÇOS".. OBJETO: FORNRCIMENTO MESAS, CADEIRAS E TENDAS. SEI 202100031001604- CONTRATO 004/2022 - MARYSTOR COMERCIO E SERVIÇOS".. OBJETO: FORNRCIMENTO MESAS, CADEIRAS E TEND	10.488,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 02/05/2022</b>						<b>10.488,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Marystor Comercio e Serviços EIRELI</b>						<b>10.488,00</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>10.488,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0988 - 3723 - Jaqueline Barbara de Souza Gonçalves</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	11/05/2022	CPA-97441	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES Cf. NF. 007/2022-DICOOPTEC - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. RIO VERDE. Em 29/04/2022. - GED 0020.22000.310024-65	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 11/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	20/05/2022	TES-98556	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. RIO VERDE. Em 29/04/2022.- Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. RIO VERDE. Em 29/04/2022. para 007/2022-DICOOPTEC GED	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/05/2022</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Jaqueline Barbara de Souza Gonçalves</b>						<b>115,00</b>	<b>115,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0990 - 3725 - Ricardo Oliveira</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/05/2022	CPA-97173	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ RICARDO OLIVEIRA Cf. NF. 002/2022-SEGER - Entrega do Benefício Aluguel Social Programa Pra ter onde Morar. De 11/04 a 13/04/2022. Formosa, Valparaíso e Itaberaí. - GED 0020.22000.310022-15	0,00	525,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 04/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	06/05/2022	TES-97263	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RICARDO OLIVEIRA - Entrega do Benefício Aluguel Social Programa Pra ter onde Morar. De 11/04 a 13/04/2022. Formosa, Valparaíso e Itaberaí.- Entrega do Benefício Aluguel Social Programa Pra ter onde Morar. De 11/04 a 13/04/2022. Formosa, Valparaíso e Itabe	525,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 06/05/2022</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Ricardo Oliveira</b>						<b>525,00</b>	<b>525,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0992 - 3727 - Ismaene Bernardo de Padua Rosa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>640,00 C</b>
1	04/05/2022	TES-97197	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Evento de entrega do cartão do programa aluguel social, no município de Jaraguá. EM 18/04/2022.- Evento de entrega do cartão do programa aluguel social, no município de Jaraguá. EM 18/04/2022. para 026/2022-COOCAD GED 002	115,00	0,00	525,00	C
1	04/05/2022	TES-97214	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. FORMOSA - VALPARAÍSO - ITABERAÍ. DE 11/04 A 13/04/2022.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. FORMOSA - VALPARAÍSO - ITABERAÍ. DE 11/04 A 13/04/2022. para 0	525,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 04/05/2022</b>						<b>640,00</b>	<b>0,00</b>		
1	13/05/2022	CPA-97704	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 036/2022-COOCAD - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Aonde Morar - Aluguel Social. JATAÍ GO. De 28 a 29/04/2022. - GED 0020.22000.310024-86	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 13/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	20/05/2022	CPA-98330	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 001/2022-GGP - Entrega de 500 cartões do programa Pra ter onde morar - Aluguel Social à população de Planaltina-GO. De 15/05 a 16/05/2022. - GED 0020.22000.310027-96	0,00	345,00	640,00	C
1	20/05/2022	TES-98564	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Aonde Morar - Aluguel Social. JATAÍ GO. De	295,00	0,00	345,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					28 a 29/04/2022.- Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Aonde Morar - Aluguel Social. JATAÍ GO. De 28 a 29/04/2022.				
					<b>Total do Dia: 20/05/2022</b>	<b>295,00</b>	<b>345,00</b>		
1	30/05/2022	CPA-98713	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 052/2022-GECAT - PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PARA ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR". CIDADE OCIDENTAL - GOIÁS. EM 20/05/2022. - GED 0020.22000.310029-43	0,00	115,00	460,00	C
					<b>Total do Dia: 30/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
					<b>Total da Conta: Ismaene Bernardo de Padua Rosa</b>	<b>935,00</b>	<b>755,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>640,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>460,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0996 - 3731 - Barbara Carneiro de Barros Zaiden</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	09/05/2022	CPA-97292	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 021/2022-ASCOM - Cobertura evento Mozarlândia, Jataí e Rio Verde, de 27/04 a 29/04/2022 - GED 0020.22000.310025-01	0,00	575,00	575,00	C
					<b>Total do Dia: 09/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>575,00</b>		
1	16/05/2022	TES-97808	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Cobertura evento Mozarlândia, Jataí e Rio Verde, de 27/04 a 29/04/2022- Cobertura evento Mozarlândia, Jataí e Rio Verde, de 27/04 a 29/04/2022 para 021/2022-ASCOM GED 0020.22000.310025-01	575,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>	<b>575,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Barbara Carneiro de Barros Zaiden</b>	<b>575,00</b>	<b>575,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0997 - 3732 - Dalma Neves Honorio</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>640,00</b>	<b>C</b>
1	04/05/2022	TES-97196	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DALMA NEVES HONORIO - Evento de entrega do cartão do programa aluguel social, no município de Jaraguá. EM 18/04/2022.- Evento de entrega do cartão do programa aluguel social, no município de Jaraguá. EM 18/04/2022. para 026/2022-COOCAD GED 0020.22000.310	115,00	0,00	525,00	C
1	04/05/2022	TES-97213	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DALMA NEVES HONORIO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. FORMOSA - VALPARAÍSO - ITABERÁI. DE 11/04 A 13/04/2022.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. FORMOSA - VALPARAÍSO -	525,00	0,00	0,00	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
ITABERAÍ. DE 11/04 A 13/04/2022. para 032/2022-COO									
<b>Total do Dia: 04/05/2022</b>						<b>640,00</b>	<b>0,00</b>		
1	09/05/2022	CPA-97319	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ DALMA NEVES HONORIO Cf. NF. 021/2022-GEREG - Entrega cartões Aluguel Social em Goianésia em 20/04/2022 - GED 0020.22000.310024-45	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 09/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	16/05/2022	TES-97764	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - DALMA NEVES HONORIO - Entrega cartões Aluguel Social em Goianésia em 20/04/2022- Entrega cartões Aluguel Social em Goianésia em 20/04/2022 para 021/2022-GEREG GED 0020.22000.310024-45	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/05/2022	CPA-98541	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ DALMA NEVES HONORIO Cf. NF. 047/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. PLANALTINA GOIÁS. De 15 a 16/05/2022. - GED 0020.22000.310028-09	0,00	345,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 26/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
<b>Total da Conta: Dalma Neves Honorio</b>						<b>705,00</b>	<b>410,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>640,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>345,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0998 - 3733 - Valter Jose Barbosa</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>525,00</b>	<b>C</b>
1	04/05/2022	TES-97215	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VALTER JOSE BARBOSA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. FORMOSA - VALPARAÍSO - ITABERAÍ. DE 11/04 A 13/04/2022.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. FORMOSA - VALPARAÍSO - ITABERAÍ. DE 11/04 A 13/04/2022. para 032/2022-COO	525,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 04/05/2022</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Valter Jose Barbosa</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>525,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0999 - 3734 - Flavia Firminia de Carvalho</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>525,00</b>	<b>C</b>
1	04/05/2022	TES-97212	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 11/04 a 13/04/2022. Formosa, Valparaíso e Itaberaí- Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra	525,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Ter Onde Morar. De 11/04 a 13/04/2022. Formosa, Valp				
					<b>Total do Dia: 04/05/2022</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	09/05/2022	CPA-97323	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 035/2022-GECAT - Entrega de cartões Aluguel Social em Goianésia em 20/04/2022 - GED 0020.22000.310023-68	0,00	65,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 09/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	12/05/2022	CPA-97598	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 001/2022-GETI - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. EM 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. - GED 0020.22000.310025-58	0,00	65,00	130,00	C
1	12/05/2022	CPA-97603	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 001/2022-GEPAS - ENTREGA DO CARTÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU. DE 08/05 A 10/05/2022. - GED 0020.22000.310026-64	0,00	460,00	590,00	C
					<b>Total do Dia: 12/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	13/05/2022	CPA-97706	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 036/2022-COOCAD - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Aonde Morar - Aluguel Social. JATAÍ GO. De 28 a 29/04/2022. - GED 0020.22000.310024-86	0,00	295,00	885,00	C
					<b>Total do Dia: 13/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	16/05/2022	TES-97795	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Entrega de cartões Aluguel Social em Goianésia em 20/04/2022- Entrega de cartões Aluguel Social em Goianésia em 20/04/2022 para 035/2022-GECAT GED 0020.22000.310023-68	65,00	0,00	820,00	C
					<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/05/2022	CPA-98328	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 001/2022-GGP - Entrega de 500 cartões do programa Pra ter onde morar - Aluguel Social à população de Planaltina-GO. De 15/05 a 16/05/2022. - GED 0020.22000.310027-96	0,00	345,00	1.165,00	C
1	20/05/2022	TES-98565	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Aonde Morar - Aluguel Social. JATAÍ GO. De 28 a 29/04/2022.- Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Aonde Morar - Aluguel Social. JATAÍ GO. De 28 a 29/04/2022. pa	295,00	0,00	870,00	C
					<b>Total do Dia: 20/05/2022</b>	<b>295,00</b>	<b>345,00</b>		
1	27/05/2022	TES-98656	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - ENTREGA DO CARTÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU. DE 08/05 A 10/05/2022.-	460,00	0,00	410,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/05/2022	TES-98666	AGEHAB -	dscqueiroz	ENTREGA DO CARTÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU. DE 08/05 A 10/05/2022. para 001/2022-GEPAS GED 0020.22000.310026-64 Vlr. Ref. - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. EM 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. EM 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. para 001/2022-GETI GED 0020.22000	65,00	0,00	345,00	C
<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	31/05/2022	CPA-98746	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 053/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ITUMBIARA. EM 26/05/2022. - GED 0020.22000.310030-69	0,00	115,00	460,00	C
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
<b>Total da Conta: Flavia Firminia de Carvalho</b>						<b>1.410,00</b>	<b>1.345,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>460,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1000 - 3735 - Jose Cicero de Oliveira Almeida</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00 C</b>
1	17/05/2022	TES-97880	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - JOSE CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. 17 a 18/03/2022. ANÁPOLIS/NOVO GAMA.- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL. 17 a 18/03/2022. ANÁPOLIS/NOVO GAMA. para 013/2022-GEPAS GED 0020.22000.310016-90	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/05/2022</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Jose Cicero de Oliveira Almeida</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>295,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1001 - 3736 - Ademir Faria Campos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	11/05/2022	CPA-97434	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 131/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Hidrolândia e Campestre para acompanhamento das obras - GOIAS SOCIAL/ PROTEGE. Em 19/04/2022. - GED 0020.22000.310022-28	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 11/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	16/05/2022	TES-97804	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita técnica aos municípios de Hidrolândia e Campestre para acompanhamento das obras - GOIAS SOCIAL/ PROTEGE. Em 19/04/2022.- Visita técnica aos municípios de Hidrolândia e	65,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Campestre para acompanhamento das obras - GOIAS SOCIAL/ PR									
<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Ademir Faria Campos</b>						<b>65,00</b>	<b>65,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1003 - 3738 - Cristinaldo Nascimento da Silva</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>525,00</b>	<b>C</b>
1	04/05/2022	TES-97195	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO / VALPARAÍSO-GO / ITABERÁI-GO. DE 11/04 A 13/04/2022.- ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO / VALPARAÍSO-GO / ITABERÁI-G	525,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 04/05/2022</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	12/05/2022	CPA-97592	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 040/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. JATAÍ - GO. DE 28/04 a 29/04/2022. - GED 0020.22000.310025-50	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 12/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	16/05/2022	CPA-97749	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 045/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL Uruaçu - GO. De 08/05 a 10/05/2022. - GED 0020.22000.310027-35	0,00	460,00	755,00	C
<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>460,00</b>		
1	18/05/2022	TES-98018	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. JATAÍ - GO. DE 28/04 a 29/04/2022.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. JATAÍ - GO. DE 28/04 a 29/04/2022. para 040/2022-GECAT GED 0020.22000.310025-50	295,00	0,00	460,00	C
<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/05/2022	CPA-98304	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 046/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 15/05 a 16/05/2022. PLANALTINA GO. - GED 0020.22000.310027-90	0,00	345,00	805,00	C
1	20/05/2022	TES-98558	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL Uruaçu - GO. De 08/05 a 10/05/2022.- ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER	460,00	0,00	345,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL Uruaçu - GO. De 08/05 a 10/05/2022. para 045/2022				
					<b>Total do Dia: 20/05/2022</b>	<b>460,00</b>	<b>345,00</b>		
1	27/05/2022	CPA-98587	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 010/2022-DICOOPTEC - Entrega do Benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 19 a 20/05/2022. Cristalina e Cidade Ocidental. - GED 0020.22000.310029-45	0,00	345,00	690,00	C
					<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
1	31/05/2022	TES-98814	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 15/05 a 16/05/2022. PLANALTINA GO.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 15/05 a 16/05/2022. PLANALTINA GO. para 04	345,00	0,00	345,00	C
					<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>	<b>345,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Cristinaldo Nascimento da Silva</b>	<b>1.625,00</b>	<b>1.445,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>345,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1005 - 3740 - Andre Luiz Vieira Fernandes</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00 C</b>
1	04/05/2022	TES-97210	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 11/04 a 13/04/2022. Formosa, Valparaíso e Itaberaí- Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 11/04 a 13/04/2022. Formosa, Valp	525,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 04/05/2022</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	09/05/2022	CPA-97322	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES Cf. NF. 035/2022-COOCAD - Entrega de cartões Aluguel Social em Goianésia em 20/04/2022 - GED 0020.22000.310023-68	0,00	65,00	65,00	C
					<b>Total do Dia: 09/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	11/05/2022	CPA-97439	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES Cf. NF. 007/2022-DICOOPTEC - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. RIO VERDE. Em 29/04/2022. - GED 0020.22000.310024-65	0,00	115,00	180,00	C
					<b>Total do Dia: 11/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	16/05/2022	TES-97794	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES - Entrega de cartões Aluguel Social em Goianésia em 20/04/2022- Entrega de cartões Aluguel Social em	65,00	0,00	115,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Goianésia em 20/04/2022 para 035/2022-COOCAD GED 0020.22000.310023-68				
					<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>	<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	18/05/2022	TES-98004	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES - Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. RIO VERDE. Em 29/04/2022.- Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. RIO VERDE. Em 29/04/2022. para 007/2022-DICOOPTEC GED 0020.2200	115,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Andre Luiz Vieira Fernandes</b>	<b>705,00</b>	<b>180,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1007 - 3742 - Wendow Marcelo Pereira dos Santos</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00</b>	<b>C</b>
1	04/05/2022	TES-97236	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 11 a 13/04/2022. FORMOSA, VALPARAÍSO E ITABERÁÍ.- ENTREGA DO BENEFÍCIO ALUGUEL SOCIAL - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 11 a 13/04/2022. FORMOSA, VAL	525,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 04/05/2022</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	13/05/2022	CPA-97646	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS Cf. NF. 043/2022-GECAT - PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU GO. DE 08/05 a 10/05/2022. - GED 0020.22000.310026-03	0,00	460,00	460,00	C
					<b>Total do Dia: 13/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>460,00</b>		
1	18/05/2022	TES-98021	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU GO. DE 08/05 a 10/05/2022.- PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU GO. DE 08/05 a 10/05/2022. para 043/2022-GECAT GED 0020.22000.310026-03	460,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>	<b>460,00</b>	<b>0,00</b>		
1	27/05/2022	CPA-98628	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS Cf. NF. 051/2022-GECAT - Entrega de cartões do "Programa Pra ter Onde Morar". CRISTALINA. De 19/05 a 20/05/2022. - GED 0020.22000.310029-85	0,00	295,00	295,00	C
					<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
					<b>Total da Conta: Wendow Marcelo Pereira dos Santos</b>	<b>985,00</b>	<b>755,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>525,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>295,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1009 - 3744 - Thuanny Lemes de Santana</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	04/05/2022	CPA-97168	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ THUANNY LEMES DE SANTANA Cf. NF. 003/2022-ASJUR - Entrega do Beneficio Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. De 28/04 a 29/04/2022. Jataí. - GED 0020.22000.310024-42	0,00	295,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 04/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	10/05/2022	TES-97421	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - THUANNY LEMES DE SANTANA - Entrega do Beneficio Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. De 28/04 a 29/04/2022. Jataí.- Entrega do Beneficio Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. De 28/04 a 29/04/2022. Jataí. para 003/2022-ASJUR GED 0020.2	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 10/05/2022</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Thuanny Lemes de Santana</b>						<b>295,00</b>	<b>295,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1011 - 3746 - Marciel Francisco da Silva</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>590,00 C</b>
1	04/05/2022	TES-97201	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO.- ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO. para 028/2022-COOCAD GED 0020.22000.310023-05	65,00	0,00	525,00	C
1	04/05/2022	TES-97216	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO / VALPARAÍSO-GO / ITABERÁI-GO. DE 11/04 A 13/04/2022.- ENTREGA DO BENEFÍCIO PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO / VALPARAÍSO-GO / ITABERÁI-GO. DE	525,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 04/05/2022</b>						<b>590,00</b>	<b>0,00</b>		
1	09/05/2022	CPA-97300	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 018/2022-GSC - Entrega de Cartões Aluguel Social em Rio Verde em 29/04/2022 - GED 0020.22000.310024-37	0,00	115,00	115,00	C
1	09/05/2022	CPA-97329	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 039/2022-COOCAD - Entrega de cartões Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto, em 02/05/2022 - GED 0020.22000.310024-82	0,00	65,00	180,00	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 09/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>180,00</b>		
1	16/05/2022	TES-97774	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - Entrega de cartões Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto, em 02/05/2022- Entrega de cartões Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto, em 02/05/2022 para 039/2022-COOCAD GED 0020.22000.310024-82	65,00	0,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	18/05/2022	TES-98029	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - Entrega de Cartões Aluguel Social em Rio Verde em 29/04/2022- Entrega de Cartões Aluguel Social em Rio Verde em 29/04/2022 para 018/2022-GSC GED 0020.22000.310024-37	115,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>						<b>115,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Marciel Francisco da Silva</b>						<b>770,00</b>	<b>180,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>590,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1013 - 3748 - Beatriz Silva Ferreira</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	16/05/2022	CPA-97744	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ BEATRIZ SILVA FERREIRA Cf. NF. 022/2022-GEREG - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DO PROGRAMA MORAR MELHOR - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO. - GED 0020.22000.310026-06	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	20/05/2022	TES-98568	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BEATRIZ SILVA FERREIRA - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DO PROGRAMA MORAR MELHOR - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO.- VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DO PROGRAMA MORAR MELHOR - ENTREGA DE	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/05/2022</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Beatriz Silva Ferreira</b>						<b>65,00</b>	<b>65,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1014 - 3751 - Weyk Wagne Barbosa Gomes</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	18/05/2022	CPA-97874	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 18/05/2022 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES	0,00	2.621,74	2.621,74	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>2.621,74</b>		
1	31/05/2022	TES-98866	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES - Honorários Conselho Fiscal - 05/2022- Honorários Conselho Fiscal - 05/2022 para FP-40-3066-310522 GED 0020.22000.310003-53	2.621,74	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>2.621,74</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Weyk Wagne Barbosa Gomes</b>						<b>2.621,74</b>	<b>2.621,74</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1015 - 3752 - Jorlan D Pimentel - ME</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	06/05/2022	CPA-96589	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Jorlan D Pimentel - Me Cf. NF. 946 - CONTRATO 008/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA CARRO DE SOM. SEI 202200031000956 - GED	0,00	7.840,00	7.840,00	C
1	06/05/2022	CPA-96594	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Jorlan D Pimentel - Me Cf. NF. 945 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA CARRO DE SOM - CONTRATO 008/2022 - SEI 202200031000956 - GED	0,00	12.544,00	20.384,00	C
1	06/05/2022	TES-97422	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Jorlan D Pimentel - Me - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA CARRO DE SOM - CONTRATO 008/2022 - SEI 202200031000956- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA CARRO DE SOM - CONTRATO 008/2022 - SEI 202200031000956 para 945 GED	12.544,00	0,00	7.840,00	C
1	06/05/2022	TES-97424	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Jorlan D Pimentel - Me - CONTRATO 008/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA CARRO DE SOM. SEI 202200031000956- CONTRATO 008/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA CARRO DE SOM. SEI 202200031000956 para 946 GED	7.840,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 06/05/2022</b>						<b>20.384,00</b>	<b>20.384,00</b>		
1	25/05/2022	CPA-98411	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Jorlan D Pimentel - Me Cf. NF. 952 - CONTRATO 008/2022 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VIA CARRO DE SOM - SEI 202200031000956 - GED	0,00	3.920,00	3.920,00	C
<b>Total do Dia: 25/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>3.920,00</b>		
<b>Total da Conta: Jorlan D Pimentel - ME</b>						<b>20.384,00</b>	<b>24.304,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>3.920,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1016 - 3753 - Construtora Central do Brasil S/A</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>26.527,22 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/05/2022	CPA-97503	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A Cf. NF. 3661 - PA SEI 202200031002638 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 50 U.H. EM RIO VERDE - GED	0,00	254.869,78	281.397,00	C
1	12/05/2022	CPA-97537	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 3662 PA SEI 202200031002593 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 50 U.H. EM HIDROLÂNDIA - GED	0,00	219.401,18	500.798,18	C
<b>Total do Dia: 12/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>474.270,96</b>		
1	17/05/2022	TES-97870	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - Serviços de Projetos de Terraplenagem/Patamarização - Hidrolandia PROC SEI 202200031000889- Serviços de Projetos de Terraplenagem/Patamarização - Hidrolandia PROC SEI 202200031000889 para 3648 GED	14.969,40	0,00	485.828,78	C
1	17/05/2022	TES-97882	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - Serviços de projetos de terraplanagem/patamarização para construção de 50 U.H em Campestre de Goiás- Serviços de projetos de terraplanagem/patamarização para construção de 50 U.H em Campestre de Goiás para 3647 GED	11.557,82	0,00	474.270,96	C
<b>Total do Dia: 17/05/2022</b>						<b>26.527,22</b>	<b>0,00</b>		
1	18/05/2022	CPA-97952	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 3684 PA SEI 202200031002542 - 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 50 U.H. EM NO MUNICIPIO DE CAMPESTRE-GO - GED	0,00	514.343,42	988.614,38	C
1	18/05/2022	TES-97995	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031002593 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 50 U.H. EM HIDROLÂNDIA- PA SEI 202200031002593 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 50 U.H. EM HIDROLÂNDIA para 3662 GED	219.401,18	0,00	769.213,20	C
1	18/05/2022	TES-98000	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031002638 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 50 U.H. EM RIO VERDE- PA SEI 202200031002638 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 50 U.H. EM RIO VERDE para 3661 GED	254.869,78	0,00	514.343,42	C
<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>						<b>474.270,96</b>	<b>514.343,42</b>		
<b>Total da Conta: Construtora Central do Brasil S/A</b>						<b>500.798,18</b>	<b>988.614,38</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>26.527,22 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>514.343,42 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1017 - 3754 - Construtora Mabel LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.262,42 C</b>
1	09/05/2022	TES-97374	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - Serviços de Projetos de Terraplenagem/Patamarização - Cristianopolis PROC SEI: 202100031001328- Serviços de Projetos de Terraplenagem/Patamarização - Cristianopolis PROC	4.049,30	0,00	213,12	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					SEI: 202100031001328 para 4 GED				
					<b>Total do Dia: 09/05/2022</b>	<b>4.049,30</b>	<b>0,00</b>		
1	12/05/2022	CPA-97619	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA MABEL LTDA. NF. 5 PA SEI 202200031002573 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 50 U.H. EM CRISTIANÓPOLIS - GED	0,00	752.789,96	753.003,08	C
					<b>Total do Dia: 12/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>752.789,96</b>		
1	17/05/2022	TES-97868	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - Serviços de Projetos de Terraplenagem/Patamarização - Cristianopolis PROC SEI: 202100031001328- Serviços de Projetos de Terraplenagem/Patamarização - Cristianopolis PROC SEI: 202100031001328 para 4 GED	213,12	0,00	752.789,96	C
					<b>Total do Dia: 17/05/2022</b>	<b>213,12</b>	<b>0,00</b>		
1	20/05/2022	TES-98584	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202200031002573 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 50 U.H. EM CRISTIANÓPOLIS- PA SEI 202200031002573 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 50 U.H. EM CRISTIANÓPOLIS para 5 GED	752.789,96	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 20/05/2022</b>	<b>752.789,96</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Construtora Mabel LTDA</b>	<b>757.052,38</b>	<b>752.789,96</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.262,42</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1020 - 3757 - Julyanna Andreao Lopes Vitoria</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	04/05/2022	CPA-97169	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ JULYANNA ANDREA LOPES VITORIA Cf. NF. 002/2022-SEGER - Entrega do Benefício Aluguel Social Programa Pra ter onde Morar. De 11/04 a 13/04/2022. Formosa, Valparaíso e Itaberaí. - GED 0020.22000.310022-15	0,00	525,00	525,00	C
					<b>Total do Dia: 04/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	06/05/2022	TES-97261	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JULYANNA ANDREA LOPES VITORIA - Entrega do Benefício Aluguel Social Programa Pra ter onde Morar. De 11/04 a 13/04/2022. Formosa, Valparaíso e Itaberaí.- Entrega do Benefício Aluguel Social Programa Pra ter onde Morar. De 11/04 a 13/04/2022. Formosa, Valp	525,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 06/05/2022</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	11/05/2022	CPA-97446	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JULYANNA ANDREA LOPES VITORIA Cf. NF. 003/2022-SEGER - Entrega do Benefício Aluguel Social Programa Pra ter onde Morar. JATAÍ. De 28 a 29/04/2022. - GED 0020.22000.310024-21	0,00	295,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 11/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	16/05/2022	TES-97780	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA - Entrega do Benefício Aluguel Social Programa Pra ter onde Morar. JATAÍ. De 28 a 29/04/2022.- Entrega do Benefício Aluguel Social Programa Pra ter onde Morar. JATAÍ. De 28 a 29/04/2022. para 003/2022-SEGER GED 0020.22000.3	295,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Julyanna Andraeo Lopes Vitoria</b>						<b>820,00</b>	<b>820,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1021 - 3759 - MCR Sistemas e Consultoria LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	11/05/2022	CPA-97393	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ MCR Sistemas e Consultoria LTDA Cf. NF. 4733 - Subscrição de licença do software Autodesk AEC Collection - GED 0020.21000.310009-93	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
<b>Total do Dia: 11/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		
1	31/05/2022	TES-98826	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - MCR Sistemas e Consultoria LTDA - Subscrição de licença do software Autodesk AEC Collection- Subscrição de licença do software Autodesk AEC Collection para 4733 GED 0020.21000.310009-93	1.000.000,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: MCR Sistemas e Consultoria LTDA</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1022 - 3760 - Tiago Lucas Cavalcanti de Souza</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	11/05/2022	CPA-97438	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 050/2022-COOPROHAB - QUIRINÓPOLIS (RVT 202200031001489), TURVELÂNDIA (RVT 202200031000399), CACHOEIRA ALTA (vistoria final 202100031001396 e 202100031001398). De 27 a 29/04/2022. - GED 0020.22000.310022	0,00	525,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 11/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>525,00</b>		
1	12/05/2022	CPA-97585	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 057/2022-COOPROHAB - MONTIVIDIU RVT - 202200031000834; PORTEIRÃO RVT 202200031001165; SANTA HELENA RVT 202200031001605; DE 05/05 a 06/05/2022. - GED 0020.22000.310024-71	0,00	295,00	820,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 12/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		
1	18/05/2022	TES-98037	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - MONTIVIDIU RVT - 202200031000834; PORTEIRÃO RVT 202200031001165; SANTA HELENA RVT 202200031001605; DE 05/05 a 06/05/2022.- MONTIVIDIU RVT - 202200031000834; PORTEIRÃO RVT 202200031001165; SANTA HELENA RVT 202200031001605;	295,00	0,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>						<b>295,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/05/2022	TES-98550	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - QUIRINÓPOLIS (RVT 202200031001489), TURVELÂNDIA (RVT 202200031000399), CACHOEIRA ALTA (vistoria final 202100031001396 e 202100031001398). De 27 a 29/04/2022.- QUIRINÓPOLIS (RVT 202200031001489), TURVELÂNDIA (RVT 202200031001489);	525,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/05/2022</b>						<b>525,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/05/2022	CPA-98373	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 064/2022-COOPROHAB - REFORMA - AMERICANO DO BRASIL. EM 16/05/2022. - GED 0020.22000.310027-38	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 26/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	27/05/2022	CPA-98622	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 072/2022-COOPROHAB - REFORMA - AMERICANO DO BRASIL. EM 18/05/2022. - GED 0020.22000.310029-10	0,00	65,00	130,00	C
1	27/05/2022	CPA-98626	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 073/2022-COOPROHAB - REFORMA - AMERICANO DO BRASIL. EM 19/05/2022. - GED 0020.22000.310029-03	0,00	65,00	195,00	C
<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
1	31/05/2022	CPA-98803	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 075/2022-COOPROHAB - Relatório de viabilidade técnica Protege 202200031001715 26.05.2022. Guaraita - Cooperativa União - GED 0020.22000.310029-54	0,00	65,00	260,00	C
1	31/05/2022	CPA-98804	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 076/2022-COOPROHAB - Mutirão Governo de Goiás 27.05.2022 a 29.05.2022 - Luziânia - GED 0020.22000.310030-30	0,00	525,00	785,00	C
1	31/05/2022	CPA-98805	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 068/2022-COOPROGRAB - Reforma Americano do Brasil 17.05.2022 - GED 0020.22000.310029-01	0,00	115,00	900,00	C
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>705,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Tiago Lucas Cavalcanti de Souza</b>						<b>820,00</b>	<b>1.720,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>900,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1023 - Vinycios Ferreira de Abreu</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	11/05/2022	CPA-97444	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ VINYCIOS FERREIRA DE ABREU Cf. NF. 001/2022-OUVIDORIA - Entrega do beneficio programa pra ter aonde morar aluguel social. Em 29/04/2022. Rio Verde. - GED 0020.22000.310024-87	0,00	115,00	115,00	C
<b>Total do Dia: 11/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
<b>Total da Conta: Vinycios Ferreira de Abreu</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>115,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1024 - Melissa Silvestre Rodrigues</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	11/05/2022	CPA-97450	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ MELISSA SILVESTRE RODRIGUES Cf. NF. 044/2022-DICOOPTEC - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GOIAS SOCIAL. URUAÇU. DE08/05 A 10/05/2022. - GED 0020.22000.310026-05	0,00	460,00	460,00	C
<b>Total do Dia: 11/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>460,00</b>		
1	12/05/2022	CPA-97567	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MELISSA SILVESTRE RODRIGUES Cf. NF. 008/2022-DICOOPTEC - Entrega do beneficio Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GO - GED 0020.22000.310024-72	0,00	65,00	525,00	C
<b>Total do Dia: 12/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	17/05/2022	TES-97881	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GOIAS SOCIAL. URUAÇU. DE08/05 A 10/05/2022.- PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GOIAS SOCIAL. URUAÇU. DE08/05 A 10/05/2022. para 044/2022-DICOOPTEC GED 0020.22000.310026-05	460,00	0,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 17/05/2022</b>						<b>460,00</b>	<b>0,00</b>		
1	18/05/2022	TES-98012	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - Entrega do beneficio Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GO- Entrega do beneficio Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/05/2022	CPA-98589	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MELISSA SILVESTRE RODRIGUES Cf. NF. 010/2022-DICOOPTEC - Entrega do Benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 19 a 20/05/2022. Cristalina e Cidade Ocidental. - GED 0020.22000.310029-45	0,00	345,00	345,00	C
					<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>345,00</b>		
					<b>Total da Conta: Melissa Silvestre Rodrigues</b>	<b>525,00</b>	<b>870,00</b>		
							<b>Saldo Anterior: 0,00</b>		
							<b>Saldo Final: 345,00</b>		<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1025 - 3763 - AG Mello Engenharia Ltda</b>								<b>Saldo Anterior: 0,00</b>	
1	11/05/2022	CPA-97478	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ AG MELLO ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 803 - PA SEI 202200031002602 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 42 U.H. EM ABADIA DE GOIÁS - GED	0,00	235.194,99	235.194,99	C
					<b>Total do Dia: 11/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>235.194,99</b>		
1	18/05/2022	TES-97999	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031002602 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 42 U.H. EM ABADIA DE GOIÁS- PA SEI 202200031002602 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 42 U.H. EM ABADIA DE GOIÁS para 803 GED	235.194,99	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>	<b>235.194,99</b>	<b>0,00</b>		
1	27/05/2022	CPA-98347	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 811 - pago ao AG MELLO ENGENHARIA LTDA - para PROC SEI 202200031002935 2ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 42 U.H. EM ABADIA DE GOIÁS - GED	0,00	239.428,69	239.428,69	C
					<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>239.428,69</b>		
					<b>Total da Conta: AG Mello Engenharia Ltda</b>	<b>235.194,99</b>	<b>474.623,68</b>		
							<b>Saldo Anterior: 0,00</b>		
							<b>Saldo Final: 239.428,69</b>		<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1026 - 3764 - Sompo Seguros</b>								<b>Saldo Anterior: 0,00</b>	
1	10/05/2022	CPA-97530	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ SOMPO Seguros S.A Cf. NF. 2220601991 - Processo 20220001031001241, Seguro predial da AGEHAB com vigencia 10/05/2022 à 10/05/2023 - SEI - GED	0,00	4.243,93	4.243,93	C
					<b>Total do Dia: 10/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>4.243,93</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/05/2022	TES-97925	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - SOMPO Seguros S.A - Processo 20220001031001241, Seguro predial da AGEHAB com vigencia 10/05/2022 à 10/05/2023 - SEI- Processo 20220001031001241, Seguro predial da AGEHAB com vigencia 10/05/2022 à 10/05/2023 - SEI para 2220601991 GED	4.243,93	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/05/2022</b>						<b>4.243,93</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Somp Seguros</b>						<b>4.243,93</b>	<b>4.243,93</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1027 - 3765 - Matheus Chaves Araujo Bernardes</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	12/05/2022	CPA-97590	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 040/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. JATAÍ - GO. DE 28/04 a 29/04/2022. - GED 0020.22000.310025-50	0,00	295,00	295,00	C
1	12/05/2022	CPA-97596	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 001/2022-GETI - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. EM 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. - GED 0020.22000.310025-58	0,00	65,00	360,00	C
1	12/05/2022	CPA-97604	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 001/2022-GEPAS - ENTREGA DO CARTÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU. DE 08/05 A 10/05/2022. - GED 0020.22000.310026-64	0,00	460,00	820,00	C
<b>Total do Dia: 12/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>820,00</b>		
1	18/05/2022	CPA-97986	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 047/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 15 A 16/05/2022. PLANALTINA GO. - GED 0020.22000.310028-05	0,00	345,00	1.165,00	C
1	18/05/2022	TES-98016	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. JATAÍ - GO. DE 28/04 a 29/04/2022.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. JATAÍ - GO. DE 28/04 a 29/04/2022. para 040/2022-GECAT GED 0020.22000.310025-50	295,00	0,00	870,00	C
<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>						<b>295,00</b>	<b>345,00</b>		
1	26/05/2022	CPA-98413	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 048/2022-GECAT - Entrega de cartões do programa pra ter onde morar. CRISTALINA - GO. De 19/05 a 20/05/2022. - GED 0020.22000.310029-33	0,00	295,00	1.165,00	C
<b>Total do Dia: 26/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>295,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/05/2022	TES-98658	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - ENTREGA DO CARTÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU. DE 08/05 A 10/05/2022.- ENTREGA DO CARTÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU. DE 08/05 A 10/05/2022. para 001/2022-GEPAS GED 0020.22000.310026-64	460,00	0,00	705,00	C
1	27/05/2022	TES-98662	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. EM 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. EM 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. para 001/2022-GETI GED 0020.2	65,00	0,00	640,00	C
1	27/05/2022	TES-98670	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 15 A 16/05/2022. PLANALTINA GO.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 15 A 16/05/2022. PLANALTINA GO. para 047/2022-GECAT GED 0020.22000.310028-05	345,00	0,00	295,00	C
<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>						<b>870,00</b>	<b>0,00</b>		
1	31/05/2022	CPA-98745	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 053/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ITUMBIARA. EM 26/05/2022. - GED 0020.22000.310030-69	0,00	115,00	410,00	C
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
<b>Total da Conta: Matheus Chaves Araujo Bernardes</b>						<b>1.165,00</b>	<b>1.575,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>410,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1028 - 3766 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	13/05/2022	CPA-97675	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 3 PA SEI 202200031001117 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 27 U.H. EM DAMOLÂNDIA - GED	0,00	222.756,05	222.756,05	C
<b>Total do Dia: 13/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>222.756,05</b>		
1	20/05/2022	TES-98583	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031001117 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 27 U.H. EM DAMOLÂNDIA- PA SEI 202200031001117 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 27 U.H. EM DAMOLÂNDIA para 3 GED	222.756,05	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/05/2022</b>						<b>222.756,05</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Park Construtora e Incorporadora de</b>						<b>222.756,05</b>	<b>222.756,05</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1029 - 3767 - Alessandro Oliveira Venerando da Graca</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	13/05/2022	CPA-97708	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO OLIVEIRA VENERANDO DA GRACA Cf. NF. 007/2022-ASJUR - Evento de entrega do benefício do program pra ter onde Morar. Goianésia. Em 20/04/2022. - GED 0020.22000.310025-25	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 13/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	20/05/2022	TES-98562	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALESSANDRO OLIVEIRA VENERANDO DA GRACA - Evento de entrega do benefício do program pra ter onde Morar. Goianésia. Em 20/04/2022.- Evento de entrega do benefício do program pra ter onde Morar. Goianésia. Em 20/04/2022. para 007/2022-ASJUR GED 0020.22000.3	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/05/2022</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Alessandro Oliveira Venerando da Graca</b>						<b>65,00</b>	<b>65,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1030 - 3768 - Ivanusa Rocha de Araujo Barros</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	16/05/2022	CPA-97745	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 022/2022-GEREG - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DO PROGRAMA MORAR MELHOR - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO. - GED 0020.22000.310026-06	0,00	65,00	65,00	C
<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
1	20/05/2022	TES-98569	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DO PROGRAMA MORAR MELHOR - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO.- VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DO PROGRAMA MORAR MELHOR - EN	65,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/05/2022</b>						<b>65,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/05/2022	CPA-98471	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 049/2022-GECAT - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. CIDADE OCIDENTAL. EM 20/05/2022. - GED 0020.22000.310029-52	0,00	115,00	115,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 26/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
1	31/05/2022	CPA-98743	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 020/2022-GEREG - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DO PROGRAMA MORAR MELHOR - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. GOIANÉSIA. EM 20/04/2022. - GED 0020.22000.310023-66	0,00	65,00	180,00	C
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>65,00</b>		
<b>Total da Conta: Ivanusa Rocha de Araujo Barros</b>						<b>65,00</b>	<b>245,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>180,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1031 - 3769 - Riviere Construtora e Incorporadora Eireli - EPP</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	18/05/2022	CPA-97927	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP NF. 249 PA SEI 202200031002740 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 30 U.H. EM CHAPADÃO DO CÉU - GED	0,00	390.275,86	390.275,86	C
<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>390.275,86</b>		
1	27/05/2022	TES-98686	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - PA SEI 202200031002740 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 30 U.H. EM CHAPADÃO DO CÉU- PA SEI 202200031002740 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 30 U.H. EM CHAPADÃO DO CÉU para 249 GED	390.275,86	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>						<b>390.275,86</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Riviere Construtora e Incorporadora</b>						<b>390.275,86</b>	<b>390.275,86</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1033 - 3771 - Megaforte Tecnologia Eireli - ME</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	17/05/2022	CPA-98327	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME Cf. NF. 8893 - PROC SEI: 202200031001133 - COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AGEHAB - GED	0,00	2.889,95	2.889,95	C
<b>Total do Dia: 17/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>2.889,95</b>		
<b>Total da Conta: Megaforte Tecnologia Eireli - ME</b>						<b>0,00</b>	<b>2.889,95</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.889,95 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1034 - 3772 - Madelider Comercial EIRELI</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/05/2022	CPA-98526	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ MADELIDER COMERCIAL EIRELI Cf. NF. 753 - PROC SEI: 202200031001092 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA SUPRIR NECESSIDA DA AGEHAB - GED	0,00	79.740,00	79.740,00	C
					<b>Total do Dia: 23/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>79.740,00</b>		
					<b>Total da Conta: Madelider Comercial EIRELI</b>	<b>0,00</b>	<b>79.740,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>79.740,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1035 - 3773 - Edificar - Construções e Incorporações LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	19/05/2022	CPA-97947	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA NF. 12 PA SEI 202200031001122 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 29 U.H. NO MUNICIPIO DE VILA PROPÍCIO-GO - GED	0,00	81.501,82	81.501,82	C
1	19/05/2022	CPA-97981	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA NF. 14 PA SEI 202200031001119 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 32 U.H. NO MUNICIPIO DE PADRE BERNARDO - GED	0,00	254.373,45	335.875,27	C
					<b>Total do Dia: 19/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>335.875,27</b>		
1	27/05/2022	TES-98688	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031001122 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 29 U.H. NO MUNICIPIO DE VILA PROPÍCIO-GO- PA SEI 202200031001122 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 29 U.H. NO MUNICIPIO DE VILA PROPÍCIO-GO para 12 GED	81.501,82	0,00	254.373,45	C
					<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>	<b>81.501,82</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Edificar - Construções e Incorporações</b>	<b>81.501,82</b>	<b>335.875,27</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>254.373,45</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1039 - 3779 - Creative Serviços, Engenharia e Comércio EIRELI</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	18/05/2022	CPA-98791	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/CREATIVE SERVIÇOS, ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI NF. 281 CONTRATO 015/2022 SERVIÇO DE IMPRESSAO - FOLHAS PARA ESCRITURA - SEI 202100031000279 - GED	0,00	4.600,00	4.600,00	C
					<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>		
					<b>Total da Conta: Creative Serviços, Engenharia e Comércio</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>4.600,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1040 - 3780 - Dourado Engenharia EIRELI</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	25/05/2022	CPA-98369	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ DOURADO ENGENHARIA EIRELI Cf. NF. 448 - PROC SEI 202100031000986 - GED	0,00	7.159,05	7.159,05	C
<b>Total do Dia: 25/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>7.159,05</b>		
<b>Total da Conta: Dourado Engenharia EIRELI</b>						<b>0,00</b>	<b>7.159,05</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>7.159,05</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1041 - 3782 - Jhonatan Caique Souza dos Santos</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	31/05/2022	CPA-98724	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS Cf. NF. 009/2022-GEPRO - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO. AMERICANO DO BRASIL. EM 16/05/2022. - GED 0020.22000.310029-97	0,00	65,00	65,00	C
1	31/05/2022	CPA-98725	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS Cf. NF. 010/2022-GEPRO - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO. AMERICANO DO BRASIL-GO. EM 17/05/2022. - GED 0020.22000.310029-97	0,00	65,00	130,00	C
1	31/05/2022	CPA-98726	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS Cf. NF. 011/2022-GEPRO - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO. AMERICANO DO BRASIL-GO. EM 18/05/2022. - GED 0020.22000.310029-97	0,00	65,00	195,00	C
1	31/05/2022	CPA-98727	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS Cf. NF. 012/2022-GEPRO - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO. AMERICANO DO BRASIL-GO. EM 19/05/2022. - GED 0020.22000.310029-97	0,00	65,00	260,00	C
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>260,00</b>		
<b>Total da Conta: Jhonatan Caique Souza dos Santos</b>						<b>0,00</b>	<b>260,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>260,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1042 - 3783 - Paulo Victor Rodrigues de Lima</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	31/05/2022	CPA-98810	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ PAULO VICTOR RODRIGUES DE LIMA Cf. NF.	0,00	115,00	115,00	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					002/2022-GECONT - Entregas de benefícios referente ao Programa Para Ter Onde Morar - Aluguel Social - 20.05.2022 - Cidade Oriental - GED 0020.22000.310030-55				
					<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
					<b>Total da Conta: Paulo Victor Rodrigues de Lima</b>	<b>0,00</b>	<b>115,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>115,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1043 - 3785 - Fabiano Barbosa de Lima</b>									
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	31/05/2022	CPA-98769	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ FABIANO BARBOSA DE LIMA Cf. NF. 022/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 13/05/2022 Pontalina GO - GED 0020.22000.310030-20	0,00	65,00	65,00	C
1	31/05/2022	CPA-98794	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ FABIANO BARBOSA DE LIMA Cf. NF. 023/2022-getopo - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 20/05/2022 Rio Verde - GED 0020.22000.310030-21	0,00	65,00	130,00	C
1	31/05/2022	CPA-98795	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ FABIANO BARBOSA DE LIMA Cf. NF. 025/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 26.05.2022 A 27.05.2022 Padre Bernardo e São Luiz do Norte - GED 0020.22000.310030-8	0,00	295,00	425,00	C
					<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>425,00</b>		
					<b>Total da Conta: Fabiano Barbosa de Lima</b>	<b>0,00</b>	<b>425,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>425,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1044 - 3786 - Izadora Nunes da Lapa</b>									
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	31/05/2022	CPA-98768	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 022/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 13/05/2022 Pontalina GO - GED 0020.22000.310030-20	0,00	65,00	65,00	C
1	31/05/2022	CPA-98781	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 024/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 25/05/2022 - Palminópolis - GED 0020.22000.310030-22	0,00	65,00	130,00	C
1	31/05/2022	CPA-98793	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 023/2022-	0,00	65,00	195,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2022	CPA-98798	AGEHAB -	vbmrios	GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 20/05/2022 Rio Verde - GED 0020.22000.310030-21 Valor referente - Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 025/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 26.05.2022 A 27.05.2022 Padre Bernardo e São Luiz do Norte - GED 0020.22000.310030-83	0,00	295,00	490,00	C
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>490,00</b>		
<b>Total da Conta: Izadora Nunes da Lapa</b>						<b>0,00</b>	<b>490,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>490,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.1064 - 3807 - Companhia Celg de Participacoes - CELGPAR</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	31/05/2022	CPA-100835	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR Cf. NF. OFICIO 0126/2022 - SEI202200031003434- Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho do funcionario Willian Araujo da Silva; no perido de maio de 2022. -	0,00	17.023,48	17.023,48	C
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>17.023,48</b>		
<b>Total da Conta: Companhia Celg de Participacoes -</b>						<b>0,00</b>	<b>17.023,48</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>17.023,48 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.002.0001 - 3195 - Fornecedores de Bens e Serviços a faturar</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>411.204,60 C</b>
1	02/05/2022	CTB-1678	AGEHAB -	RRSouza	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	22.538,00	0,00	388.666,60	C
1	02/05/2022	CTB-1678	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202100031000363	85.106,20	0,00	303.560,40	C
1	02/05/2022	CTB-1707	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573	1.699,26	0,00	301.861,14	C
1	02/05/2022	CTB-1707	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alltec Elevadores Ltda, GED 202100031000547	800,00	0,00	301.061,14	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/05/2022	CTB-1707	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	278.921,25	C
<b>Total do Dia: 02/05/2022</b>						<b>132.283,35</b>	<b>0,00</b>		
1	03/05/2022	CTB-1721	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	10.650,18	0,00	268.271,07	C
<b>Total do Dia: 03/05/2022</b>						<b>10.650,18</b>	<b>0,00</b>		
1	04/05/2022	CTB-1712	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	267.059,07	C
<b>Total do Dia: 04/05/2022</b>						<b>1.212,00</b>	<b>0,00</b>		
1	05/05/2022	CTB-1711	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	31.016,00	0,00	236.043,07	C
1	05/05/2022	CTB-1711	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 001/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	18.904,72	0,00	217.138,35	C
<b>Total do Dia: 05/05/2022</b>						<b>49.920,72</b>	<b>0,00</b>		
1	06/05/2022	CTB-1713	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno deProvisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00	207.500,87	C
<b>Total do Dia: 06/05/2022</b>						<b>9.637,48</b>	<b>0,00</b>		
1	09/05/2022	CTB-1709	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	196.981,01	C
1	09/05/2022	CTB-1709	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	1.760,00	0,00	195.221,01	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 09/05/2022</b>						<b>12.279,86</b>	<b>0,00</b>		
1	10/05/2022	CTB-1703	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno de Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	322,66	0,00	194.898,35	C
1	10/05/2022	CTB-1710	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno de Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	3.410,94	0,00	191.487,41	C
<b>Total do Dia: 10/05/2022</b>						<b>3.733,60</b>	<b>0,00</b>		
1	11/05/2022	CTB-1714	AGEHAB -	RRSouza	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	144.580,00	0,00	46.907,41	C
<b>Total do Dia: 11/05/2022</b>						<b>144.580,00</b>	<b>0,00</b>		
1	12/05/2022	CTB-1708	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	7.915,65	0,00	38.991,76	C
1	12/05/2022	CTB-1708	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	17.497,76	0,00	21.494,00	C
<b>Total do Dia: 12/05/2022</b>						<b>25.413,41</b>	<b>0,00</b>		
1	31/05/2022	CTB-1758	AGEHAB -	RRSouza	- Valor estorno 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	5.050,00	C
1	31/05/2022	CTB-1761	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	6.749,26	C
1	31/05/2022	CTB-1761	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	28.889,15	C
1	31/05/2022	CTB-1761	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	0,00	18.904,72	47.793,87	C
1	31/05/2022	CTB-1761	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de	0,00	31.016,00	78.809,87	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2022	CTB-1761	AGEHAB -	RRSouza	Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	0,00	10.519,86	89.329,73	C
1	31/05/2022	CTB-1761	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	3.361,36	92.691,09	C
1	31/05/2022	CTB-1761	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	237.271,09	C
1	31/05/2022	CTB-1761	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	238.071,09	C
1	31/05/2022	CTB-1761	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363	0,00	63.974,92	302.046,01	C
1	31/05/2022	CTB-1761	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	303.806,01	C
1	31/05/2022	CTB-1761	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	10.891,16	314.697,17	C
1	31/05/2022	CTB-1761	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48	324.334,65	C
1	31/05/2022	CTB-1761	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	325.546,65	C
1	31/05/2022	CTB-1761	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	25.322,31	350.868,96	C
1	31/05/2022	CTB-1761	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	14.388,00	365.256,96	C
1	31/05/2022	CTB-1761	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato	0,00	26.244,96	391.501,92	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				
					<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>	<b>16.444,00</b>	<b>386.451,92</b>		
					<b>Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a</b>	<b>406.154,60</b>	<b>386.451,92</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>411.204,60</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>391.501,92</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.06.001.0001 - 166 - Lei nº 11.941/2009</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.779,60 C</b>
1	27/05/2022	CTB-1722	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	0,00	118,72	8.898,32	C
1	27/05/2022	TES-98673	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - REF. Parcelamento da lei 11.941/09 - VEN. MAIO/22 PARC.131º/158.- REF. Parcelamento da lei 11.941/09 - VEN. MAIO/22 PARC.131º/158. para Parc. lei 11.491/09 - 131º/158 - maio/22 GED 2021.00031.0	1.060,94	0,00	7.837,38	C
					<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>	<b>1.060,94</b>	<b>118,72</b>		
					<b>Total da Conta: Lei nº 11.941/2009</b>	<b>1.060,94</b>	<b>118,72</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.779,60 C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>7.837,38 C</b>	
<b>Conta: 2.1.01.06.001.0007 - 3198 - Parcelamento Simplificado PIS</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.014,22 C</b>
1	27/05/2022	CTB-1722	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	0,00	95,04	5.109,26	C
1	27/05/2022	TES-98669	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. parfcelamento simplificado PIS parc.39º/60- MAIO /2022- VENC 31/05/22- Ref. parfcelamento simplificado PIS parc.39º/60- MAIO /2022- VENC 31/05/22 para Parc. simplificado PIS PARC.39º/60-MAIO/	602,03	0,00	4.507,23	C
					<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>	<b>602,03</b>	<b>95,04</b>		
					<b>Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS</b>	<b>602,03</b>	<b>95,04</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.014,22 C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>4.507,23 C</b>	
<b>Conta: 2.1.01.06.001.0008 - 3199 - Parcelamento Simplificado COFINS</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>23.767,32 C</b>
1	27/05/2022	CTB-1722	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	0,00	450,78	24.218,10	C
1	27/05/2022	TES-98671	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. parcelamento simplificado COFINS 39º/60 - MAIO/2022 - VEN.31/05/22- Ref. parcelamento simplificado COFINS 39º/60 - MAIO/2022 - VEN.31/05/22 para	2.853,61	0,00	21.364,49	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Parc. simpl. COFINS 39º/60 - MAIO/22 GED 202									
<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>						<b>2.853,61</b>	<b>450,78</b>		
<b>Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS</b>						<b>2.853,61</b>	<b>450,78</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>23.767,32 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>21.364,49 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.06.001.0011 - 3207 - Parcelamento INSS Patronal 2018</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>249.804,04 C</b>
1	30/05/2022	TES-98742	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 39ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS - SEI 202100031000858- Referente 39ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS - SEI 202100031000858 para INSS 05/2022 GED	29.992,56	0,00	219.811,48	C
<b>Total do Dia: 30/05/2022</b>						<b>29.992,56</b>	<b>0,00</b>		
1	31/05/2022	CTB-1723	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	0,00	4.737,04	224.548,52	C
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>4.737,04</b>		
<b>Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018</b>						<b>29.992,56</b>	<b>4.737,04</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>249.804,04 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>224.548,52 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.07.001.0001 - 764 - Provisão de 13º Salário</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>758.584,60 C</b>
1	31/05/2022	CTB-1734	AGEHAB -	grupoinova	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	1.856,90	0,00	756.727,70	C
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 05/22	0,00	148.302,01	905.029,71	C
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 05/22	0,00	11.837,04	916.866,75	C
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 05/22	0,00	43.041,92	959.908,67	C
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 05/22	2.060,57	0,00	957.848,10	C
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>3.917,47</b>	<b>203.180,97</b>		
<b>Total da Conta: Provisão de 13º Salário</b>						<b>3.917,47</b>	<b>203.180,97</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>758.584,60 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>957.848,10 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.07.001.0002 - 765 - Provisão de Férias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.377.283,06 C</b>
1	31/05/2022	CTB-1734	AGEHAB -	grupoinova	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	7.082,29	0,00	3.370.200,77	C
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 05/22	0,00	179.581,00	3.549.781,77	C
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 05/22	0,00	59.860,29	3.609.642,06	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 05/22	0,00	19.150,21	3.628.792,27	C
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 05/22	0,00	69.635,84	3.698.428,11	C
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diferença de Férias 05/22	60,56	0,00	3.698.367,55	C
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 05/22	31.607,27	0,00	3.666.760,28	C
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 05/22	7.296,34	0,00	3.659.463,94	C
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 05/22	26.531,43	0,00	3.632.932,51	C
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 05/22	10.535,77	0,00	3.622.396,74	C
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 05/22	8.568,82	0,00	3.613.827,92	C
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 05/22	31.158,74	0,00	3.582.669,18	C
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - PV Baixa Férias 05/22	149.090,78	0,00	3.433.578,40	C
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>271.932,00</b>	<b>328.227,34</b>		
<b>Total da Conta: Provisão de Férias</b>						<b>271.932,00</b>	<b>328.227,34</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.377.283,06 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>3.433.578,40 C</b>

**Conta: 2.1.01.11.001.0001 - 3388 - Subvenção Econômica de Investimento a Realizar - Construção de UH** **Saldo Anterior: 148.578.512,18 C**

1	31/05/2022	CTB-1755	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 528 Excel Construtora e Incorporadora Ltda 11/05/2022	498.573,17	0,00	148.079.939,01	C
1	31/05/2022	CTB-1755	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 803, AG Melo Engenharia Ltda	244.612,57	0,00	147.835.326,44	C
1	31/05/2022	CTB-1755	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 3661, Construtora Central do Brasil	265.075,17	0,00	147.570.251,27	C
1	31/05/2022	CTB-1755	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 5, Construtora Mabel	782.932,87	0,00	146.787.318,40	C
1	31/05/2022	CTB-1755	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 529, Excel Construtora e Incorporadora Ltda	279.874,27	0,00	146.507.444,13	C
1	31/05/2022	CTB-1755	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme	231.675,56	0,00	146.275.768,57	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3, Park Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda				
1	31/05/2022	CTB-1755	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 3662, Construtora Central do Brasil S/A	228.186,35	0,00	146.047.582,22	C
1	31/05/2022	CTB-1755	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 12, Edificar - Construções e Incorporações Ltda	84.765,28	0,00	145.962.816,94	C
1	31/05/2022	CTB-1755	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 14, Edificar - Construções e Incorporações Ltda	264.558,97	0,00	145.698.257,97	C
1	31/05/2022	CTB-1755	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 249, Riviere Construtora e Incorporadora Eireli - EPP	403.594,47	0,00	145.294.663,50	C
1	31/05/2022	CTB-1755	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 3684, Construtora Central do Brasil S/A	534.938,55	0,00	144.759.724,95	C
1	31/05/2022	CTB-1755	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 532, Excel Construtora e Incorporadora Ltda	440.418,94	0,00	144.319.306,01	C
1	31/05/2022	CTB-1755	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 811, AG Melo Engenharia Ltda	249.015,80	0,00	144.070.290,21	C
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>4.508.221,97</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Subvenção Econômica de Investimento a</b>						<b>4.508.221,97</b>	<b>0,00</b>		

Saldo Anterior: 148.578.512,18 C  
Saldo Final: 144.070.290,21 C

Conta: 2.1.01.11.001.0003 - 3715 - Subvenção Econômica de Investimento a Realizar- Reforma UH

Saldo Anterior: 2.153.323,69 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2022	CTB-1755	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - - Reforma Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 448, Dourado Engenharia Eireli, Emitida dia 25/05/2022	7.159,05	0,00	2.146.164,64	C
1	31/05/2022	CTB-1755	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - - Reforma Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 530, Excel Construtora e Incorporadora, Emitida dia 25/05/2022	504.997,15	0,00	1.641.167,49	C
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>512.156,20</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Subvenção Econômica de Investimento a</b>						<b>512.156,20</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.153.323,69 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.641.167,49 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.12.001.0001 - 3478 - Soutec Elevadores Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.010,94 C</b>
1	03/05/2022	TES-97165	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - TRANSFERENCIA DE VALOR CAUÇÃO E ENCERRAMENTO DE CONTA	988,94	0,00	22,00	C
<b>Total do Dia: 03/05/2022</b>						<b>988,94</b>	<b>0,00</b>		
1	05/05/2022	TES-97317	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - DOC/TEC PESSOAL - DEBITO DE TARIFA	22,00	0,00	0,00	D
1	05/05/2022	TES-99728	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - REM BASICA	0,00	0,03	0,03	C
1	05/05/2022	TES-99729	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - CRED JUROS	0,00	0,33	0,36	C
1	05/05/2022	TES-99731	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - DEB IRRF	0,08	0,00	0,28	C
<b>Total do Dia: 05/05/2022</b>						<b>22,08</b>	<b>0,36</b>		
1	09/05/2022	TES-97375	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - DEB.AUTOR. - DEBITO DE TARIFA	0,28	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 09/05/2022</b>						<b>0,28</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Soutec Elevadores Ltda</b>						<b>1.011,30</b>	<b>0,36</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.010,94 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.13.001.0001 - 3531 - Unidade - João Paulo - Etapa II</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.068.890,10 C</b>
1	31/05/2022	CTB-1760	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RENDIMENTOS FINANCEIROS VINCULADOS AO CONVÊNIO MCMV FGTS OBRA DE JOÃO PAULO II	0,00	27.598,78	3.096.488,88	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2022	CTB-1760	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - APROPRIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADO AO CONVÊNIO MCMV FGTS OBRA JOÃO PULO II	15.116,84	0,00	3.081.372,04	C
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>15.116,84</b>	<b>27.598,78</b>		
<b>Total da Conta: Unidade - João Paulo - Etapa II</b>						<b>15.116,84</b>	<b>27.598,78</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.068.890,10 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>3.081.372,04 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.13.001.0002 - 3532 - Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>386.496,18 C</b>
1	31/05/2022	CTB-1760	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RENDIMENTOS FINANCEIROS VINCULADOS AO CONVÊNIO MCMV FGTS OBRA DAMIANÓPOLIS	0,00	1.323,89	387.820,07	C
1	31/05/2022	CTB-1760	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - APROPRIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADO AO CONVÊNIO MCMV FGTS OBRA DAMIANÓPLIS.	297,87	0,00	387.522,20	C
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>297,87</b>	<b>1.323,89</b>		
<b>Total da Conta: Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto</b>						<b>297,87</b>	<b>1.323,89</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>386.496,18 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>387.522,20 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.13.001.0003 - 3533 - Unidade - Água Fria - II Etapa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>86.492,26 C</b>
1	31/05/2022	CTB-1760	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RENDIMENTOS FINANCEIROS VINCULADOS AO CONVÊNIO Nº MCMV FGTS OBRA DE AGUA FRIA	0,00	46,82	86.539,08	C
1	31/05/2022	CTB-1760	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - APROPRIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADO AO CONVÊNIO MCMV FGTS OBRA ÁGUA FRIA	10,53	0,00	86.528,55	C
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>10,53</b>	<b>46,82</b>		
<b>Total da Conta: Unidade - Água Fria - II Etapa</b>						<b>10,53</b>	<b>46,82</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>86.492,26 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>86.528,55 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.13.002.0001 - 3535 - Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>350.804,34 C</b>
1	31/05/2022	CTB-1760	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RENDIMENTOS FINANCEIROS VINCULADOS AO CONVÊNIO Nº0352781	0,00	2.299,68	353.104,02	C
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>2.299,68</b>		
<b>Total da Conta: Unidade - Ministério das Cidades</b>						<b>0,00</b>	<b>2.299,68</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>350.804,34 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>353.104,02 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.13.002.0002 - 3536 - Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.579,40 C</b>
1	31/05/2022	CTB-1760	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RENDIMENTOS FINANCEIROS VINCULADOS AO CONVÊNIO N°0419643-38.	0,00	4,59	1.583,99	C
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>4,59</b>		
<b>Total da Conta: Unidade - Fundo de Arrendamento</b>						<b>0,00</b>	<b>4,59</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.579,40 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.583,99 C</b>
<b>Conta: 2.2.01.03.001.0015 - 3602 - Provisões para Contingências Processos Cíveis e Fiscais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>812.825,13 C</b>
1	12/05/2022	CPA-97544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 81250000020635467 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas Judiciais em cumprimento de Sentença no Processo de Usucapião Urbano nº 5513573-20.2018.8.09.0126 com trâmite na 1º Vara Cível da Comarca de Pirenópolis, promovida	3.539,32	0,00	809.285,81	C
1	12/05/2022	TES-97709	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Processo nº5421704-36 2020 8 09 0051, Reclamante NILMAR ARAO GOME	4.391,06	0,00	804.894,75	C
1	12/05/2022	TES-97710	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Processo nº 0438525-48 2015 8 09 0126, Reclamante LUZIELIA AFONSO DA CRUZ E	19.965,12	0,00	784.929,63	C
<b>Total do Dia: 12/05/2022</b>						<b>27.895,50</b>	<b>0,00</b>		
1	13/05/2022	TES-97720	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ -Processo nº 0438525-48 2015 8 09 0126, Reclamante LUZIELIA AFONSO DA CRUZ E	0,00	19.965,12	804.894,75	C
1	13/05/2022	TES-97721	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Processo nº5421704-36 2020 8 09 0051, Reclamante NILMAR ARAO GOME	0,00	4.391,06	809.285,81	C
<b>Total do Dia: 13/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>24.356,18</b>		
1	16/05/2022	CPA-97716	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 03733943550 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento de Custas Finais no Processo de Ação Declaratória de Usucapião Extraordinária de Imóvel Urbano nº 0095306-87.2017.8.09.0126, conforme solicitação no Ofício nº 1633/2	1.100,88	0,00	808.184,93	C
1	16/05/2022	TES-97849	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX - Processo nº5421704-36 2020 8 09 0051, Reclamante NILMAR ARAO GOME	4.391,06	0,00	803.793,87	C
1	16/05/2022	TES-97850	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR OU - Processo nº 0438525-48 2015 8	19.965,12	0,00	783.828,75	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					09 0126, Reclamante LUZIELIA AFONSO DA CRUZ E				
					<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>	<b>25.457,06</b>	<b>0,00</b>		
1	18/05/2022	CPA-97867	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 03874688350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento de Custas Finais no Processo de Ação Declaratória de Usucapião Extraordinária de Imóvel Urbano nº 5165233-21.2018.8.09.0126, conforme solicitação no Ofício nº 1715/2	2.281,50	0,00	781.547,25	C
					<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>	<b>2.281,50</b>	<b>0,00</b>		
1	25/05/2022	TES-98606	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: Jose Ma imo Machado De OI - Processo: 5239815-89 2018 8 09 0126	1.108,65	0,00	780.438,60	C
1	25/05/2022	TES-98607	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: Jose Ma imo Machado De OI - Processo: 5239815-89 2018 8 09 0126	1.040,15	0,00	779.398,45	C
1	25/05/2022	TES-98612	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: Jose Ma imo Machado De OI - Processo: 5239815-89 2018 8 09 0126	49,03	0,00	779.349,42	C
1	25/05/2022	TES-98613	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: Jose Ma imo Machado De OI - Processo: 5239815-89 2018 8 09 0126	11,18	0,00	779.338,24	C
1	25/05/2022	TES-98616	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: Jose Ma imo Machado De OI - Processo: 5239815-89 2018 8 09 0126	86,50	0,00	779.251,74	C
1	25/05/2022	TES-98619	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: Jose Ma imo Machado De OI - Processo: 5239815-89 2018 8 09 0126	47,91	0,00	779.203,83	C
1	25/05/2022	TES-98621	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: Jose Ma imo Machado De OI - Processo: 5239815-89 2018 8 09 0126	316,44	0,00	778.887,39	C
					<b>Total do Dia: 25/05/2022</b>	<b>2.659,86</b>	<b>0,00</b>		
1	26/05/2022	TES-98623	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Autor: MUNICIPIO DE ARAGUAINA - Processo: 5003597-12 2011 8 27 2706	0,00	6.215,36	785.102,75	C
1	26/05/2022	TES-98624	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Autor: Jose Ma imo Machado De OI - Processo: 5239815-89 2018 8 09 0126	0,00	2.659,86	787.762,61	C
					<b>Total do Dia: 26/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>8.875,22</b>		
1	27/05/2022	TES-98875	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Autor: MUNICIPIO DE ARAGUAINA - Processo: 5003597-12 2011 8 27 2706	6.215,36	0,00	781.547,25	C
1	27/05/2022	TES-98878	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Autor: Jose Ma imo Machado De OI - Processo: 5239815-89 2018 8 09 0126	2.659,86	0,00	778.887,39	C
					<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>	<b>8.875,22</b>	<b>0,00</b>		
1	30/05/2022	CPA-98701	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 03867031350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Despesas com Guia de Custas Finais, relativo a processo de Execução Fiscal promovida pelo Município de Rio Verde - GO.	737,20	0,00	778.150,19	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conforme solicita~jao no Ofício nº 1866/2022/AGEHAB. Pro									
<b>Total do Dia: 30/05/2022</b>						<b>737,20</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Provisões para Contingências</b>						<b>67.906,34</b>	<b>33.231,40</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>812.825,13</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>778.150,19</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.3.03.01.001.0011 - 3714 - Exercício 2022</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.668.467,57</b>	<b>D</b>
1	31/05/2022	CTB-1773	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Maio de 2022	0,00	6.219.518,97	4.551.051,40	C
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>6.219.518,97</b>		
<b>Total da Conta: Exercício 2022</b>						<b>0,00</b>	<b>6.219.518,97</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.668.467,57</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>4.551.051,40</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.200.033,84</b>	<b>C</b>
1	20/05/2022	FAT-3533	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5775 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46	1.500.042,30	C
<b>Total do Dia: 20/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>300.008,46</b>		
<b>Total da Conta: Receita Gestão da Carteira Imobiliária</b>						<b>0,00</b>	<b>300.008,46</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.200.033,84</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>1.500.042,30</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.01.01.001.0002 - 235 - Receita Tarifas de Expediente</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>15.010,00</b>	<b>C</b>
1	02/05/2022	FAT-3508	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5742 - Neuza Rosa Mascarenhas	0,00	80,00	15.090,00	C
1	02/05/2022	FAT-3509	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5743 - Denes Oscar Lopes	0,00	50,00	15.140,00	C
<b>Total do Dia: 02/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
1	03/05/2022	FAT-3513	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5744 - Daniel Adailton da Silva	0,00	50,00	15.190,00	C
1	03/05/2022	FAT-3514	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5748 - Rubens D Aparecida Alves Meireles	0,00	80,00	15.270,00	C
1	03/05/2022	FAT-3515	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5747 - Ercy Aparecida Pinto Damazia	0,00	50,00	15.320,00	C
1	03/05/2022	FAT-3516	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5746 - Paulo Antonio Rodrigues	0,00	50,00	15.370,00	C
1	03/05/2022	FAT-3517	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5745 - Maria Cristina Januaria	0,00	50,00	15.420,00	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Dos Santos				
					<b>Total do Dia: 03/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>		
1	04/05/2022	FAT-3520	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5749 - Hildeneide Nunes Da Silva	0,00	50,00	15.470,00	C
					<b>Total do Dia: 04/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
1	05/05/2022	FAT-3518	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5750 - Kamila Basilio Arruda	0,00	50,00	15.520,00	C
1	05/05/2022	FAT-3519	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5752 - Luzilandia Pires Faria	0,00	50,00	15.570,00	C
1	05/05/2022	FAT-3521	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5751 - Rony Peterson Dalbon	0,00	150,00	15.720,00	C
					<b>Total do Dia: 05/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>		
1	09/05/2022	FAT-3522	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5753 - Leiliany Cordeiro Da Cruz	0,00	50,00	15.770,00	C
					<b>Total do Dia: 09/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
1	10/05/2022	FAT-3523	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5755 - Jose Rodrigues De Souza	0,00	80,00	15.850,00	C
1	10/05/2022	FAT-3524	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5754 - Jaqueline Rodrigues Pereira De Sousa	0,00	50,00	15.900,00	C
					<b>Total do Dia: 10/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>130,00</b>		
1	11/05/2022	FAT-3525	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5756 - Suleide Moreira De Carvalho	0,00	50,00	15.950,00	C
					<b>Total do Dia: 11/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
1	12/05/2022	FAT-3535	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5757 - Marlieth Gonçalves De Oliveira Souza	0,00	50,00	16.000,00	C
1	12/05/2022	FAT-3536	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5758 - Maria Do Carmo De Lima Dias	0,00	80,00	16.080,00	C
1	12/05/2022	FAT-3537	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5759 - Adilson Marques Da Costa	0,00	50,00	16.130,00	C
					<b>Total do Dia: 12/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>		
1	13/05/2022	FAT-3538	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5760 - Rodrigo Pereira Fernandes	0,00	80,00	16.210,00	C
1	13/05/2022	FAT-3539	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5762 - Marco Aurelio Silva	0,00	50,00	16.260,00	C
1	13/05/2022	FAT-3540	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5761 - Marina De OLiveira Silva Bernardes	0,00	50,00	16.310,00	C
					<b>Total do Dia: 13/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/05/2022	FAT-3543	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5763 - Leonardo Resende Silva	0,00	50,00	16.360,00	C
1	16/05/2022	FAT-3544	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5764 - Juliana Lopes Oliveira	0,00	50,00	16.410,00	C
					<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
1	17/05/2022	FAT-3534	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5765 - Elizabeth Lopes da Silva	0,00	50,00	16.460,00	C
1	17/05/2022	FAT-3545	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5766 - Karla Alcione Da Silva Cruvinel	0,00	50,00	16.510,00	C
					<b>Total do Dia: 17/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
1	18/05/2022	FAT-3546	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5767 - Hamilton Cicero Da Silva	0,00	50,00	16.560,00	C
1	18/05/2022	FAT-3547	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5768 - Sebastiao Antonio De Agnel	0,00	50,00	16.610,00	C
1	18/05/2022	FAT-3548	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5769 - Hugo Humberto Ferreira	0,00	50,00	16.660,00	C
1	18/05/2022	FAT-3549	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5770 - Arismar Leuvagnes Floriano Brandao	0,00	50,00	16.710,00	C
1	18/05/2022	FAT-3550	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5771 - Elizia Manoel De Jesus	0,00	80,00	16.790,00	C
					<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>		
1	19/05/2022	FAT-3551	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5772 - Simone De OLiveira Montalvao	0,00	50,00	16.840,00	C
1	19/05/2022	FAT-3552	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5773 - Rodrigo Oliveira Gonçalves	0,00	50,00	16.890,00	C
1	19/05/2022	FAT-3553	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5774 - Myrian Rubia Mendes De Oliveira	0,00	80,00	16.970,00	C
					<b>Total do Dia: 19/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00</b>		
1	25/05/2022	FAT-3554	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5776 - Benjamin Jose De Miranda	0,00	50,00	17.020,00	C
1	25/05/2022	FAT-3555	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5777 - Angela Maria Baliano Silva	0,00	50,00	17.070,00	C
1	25/05/2022	FAT-3556	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5778 - Joao Batista De Oliveira	0,00	50,00	17.120,00	C
1	25/05/2022	FAT-3557	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5779 - Acacio Ferreira Neto	0,00	80,00	17.200,00	C
					<b>Total do Dia: 25/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>		
1	26/05/2022	FAT-3558	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5780 - Luiz Carlos Dias	0,00	50,00	17.250,00	C
1	26/05/2022	FAT-3559	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5781 - Manoel Gomes Da Silva	0,00	50,00	17.300,00	C
1	26/05/2022	FAT-3560	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5782 - Ligia Da Veiga Jardim	0,00	50,00	17.350,00	C
1	26/05/2022	FAT-3561	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5783 - Marcio Ricardo De Oliveira Freitas	0,00	80,00	17.430,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/05/2022	FAT-3562	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5784 - Marcio Ricardo De Oliveira Freitas	0,00	50,00	17.480,00	C
1	26/05/2022	FAT-3563	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5785 - Amanda Borges Lourenco	0,00	50,00	17.530,00	C
1	26/05/2022	FAT-3564	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5786 - Aparecida Moreira Cesar	0,00	50,00	17.580,00	C
<b>Total do Dia: 26/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>380,00</b>		
1	27/05/2022	FAT-3565	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5787 - Kelita Alexandre Sadim	0,00	50,00	17.630,00	C
<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
1	30/05/2022	FAT-3566	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5790 - Maria Gomes teixeira Mendonca	0,00	50,00	17.680,00	C
1	30/05/2022	FAT-3568	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5789 - Rennee Leandro Machado Castro	0,00	50,00	17.730,00	C
1	30/05/2022	FAT-3569	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5788 - Rennee Leandro Machado Castro	0,00	50,00	17.780,00	C
<b>Total do Dia: 30/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>150,00</b>		
1	31/05/2022	FAT-3567	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5791 - Ernane Gomes do Nascimento	0,00	50,00	17.830,00	C
1	31/05/2022	FAT-3570	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5792 - Ariovaldo Alves De Queiroz Filho	0,00	150,00	17.980,00	C
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>200,00</b>		
<b>Total da Conta: Receita Tarifas de Expediente</b>						<b>0,00</b>	<b>2.970,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>15.010,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>17.980,00 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0001 - 252 - Rendimentos Financeiros</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.093.217,65 C</b>
1	31/05/2022	TES-99387	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	0,00	303,16	4.093.520,81	C
1	31/05/2022	TES-99388	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	0,00	9.210,76	4.102.731,57	C
1	31/05/2022	TES-99390	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	0,00	8.653,35	4.111.384,92	C
1	31/05/2022	TES-99391	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	0,00	37.769,59	4.149.154,51	C
1	31/05/2022	TES-99392	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	0,00	253,89	4.149.408,40	C
1	31/05/2022	TES-99396	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	0,00	3.729,03	4.153.137,43	C
1	31/05/2022	TES-99397	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	0,00	2.386.213,08	6.539.350,51	C
1	31/05/2022	TES-99399	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA AGEHAB	0,00	24.640,37	6.563.990,88	C
1	31/05/2022	TES-99538	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref. ao mês de maio de 2022, diretamente para a unidade	2.386.213,08	0,00	4.177.777,80	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					daquele próprio fundo.				
					<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>	<b>2.386.213,08</b>	<b>2.470.773,23</b>		
					<b>Total da Conta: Rendimentos Financeiros</b>	<b>2.386.213,08</b>	<b>2.470.773,23</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.093.217,65</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>4.177.777,80</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0005 - 852 - Atualização Monetária</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>14.492,59 C</b>
1	02/05/2022	TES-98356	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010844-23.2018.5.18.0011 com trâmite na 11ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO sendo a AGEHAB condenada subsidiariamente a empresa FLIP Serviços e Eventos.	0,00	15.773,46	30.266,05	C
					<b>Total do Dia: 02/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>15.773,46</b>		
1	11/05/2022	TES-98961	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0011455-79.2018.5.18.0009, com trâmite na 9ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO. Reclamante Fidevaldo Pereira de Oliveira. Devolução do somatório da condenaç	0,00	9.362,01	39.628,06	C
					<b>Total do Dia: 11/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>9.362,01</b>		
1	31/05/2022	CTB-1754	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - VALOR REFERENTE A JUROS/ATUALIZAÇÃO DE TÍTULOS RECEBIDOS EM ATRASO (LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA)	0,00	2.445,64	42.073,70	C
1	31/05/2022	CTB-1754	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização monetaria contratos mutuários	0,00	1.221,39	43.295,09	C
					<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>3.667,03</b>		
					<b>Total da Conta: Atualização Monetária</b>	<b>0,00</b>	<b>28.802,50</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>14.492,59 C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>43.295,09 C</b>	
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0006 - 1949 - Taxa de Juros Aplicadas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>30.864,48 C</b>
1	31/05/2022	CTB-1752	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda - 05-2022	0,00	9.026,94	39.891,42	C
					<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>9.026,94</b>		
					<b>Total da Conta: Taxa de Juros Aplicadas</b>	<b>0,00</b>	<b>9.026,94</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>30.864,48 C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>39.891,42 C</b>	
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0007 - 3179 - Rendimentos Financeiros - Obras/Convênios Administradas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>10.047,46 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/05/2022	TES-98986	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	2,44	10.049,90	C
					<b>Total do Dia: 01/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>2,44</b>		
1	04/05/2022	TES-98990	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 04/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	5.850,28	15.900,18	C
1	04/05/2022	TES-98994	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 04/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	3.763,02	19.663,20	C
					<b>Total do Dia: 04/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>9.613,30</b>		
1	05/05/2022	TES-98993	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 05/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	310,68	19.973,88	C
1	05/05/2022	TES-98997	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 05/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	199,68	20.173,56	C
1	05/05/2022	TES-99002	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 05/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	0,76	20.174,32	C
					<b>Total do Dia: 05/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>511,12</b>		
1	06/05/2022	TES-98988	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 06/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	37,65	20.211,97	C
					<b>Total do Dia: 06/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>37,65</b>		
1	11/05/2022	TES-98979	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 11/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	32,21	20.244,18	C
					<b>Total do Dia: 11/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>32,21</b>		
1	14/05/2022	TES-98987	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	0,12	20.244,30	C
					<b>Total do Dia: 14/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>		
1	23/05/2022	TES-98998	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 23/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	1.323,89	21.568,19	C
1	23/05/2022	TES-99000	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 23/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	46,82	21.615,01	C
1	23/05/2022	TES-99004	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 23/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	16.779,20	38.394,21	C
					<b>Total do Dia: 23/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>18.149,91</b>		
1	25/05/2022	TES-98980	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 25/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	1.026,65	39.420,86	C
					<b>Total do Dia: 25/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026,65</b>		
1	27/05/2022	TES-98984	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 27/05/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	1.238,26	40.659,12	C
					<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238,26</b>		
1	31/05/2022	CTB-1760	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RENDIMENTOS FINANCEIROS VINCULADOS AO CONVÊNIO N°0419643-38.	4,59	0,00	40.654,53	C
1	31/05/2022	CTB-1760	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RENDIMENTOS FINANCEIROS VINCULADOS AO CONVÊNIO N°0352781	2.299,68	0,00	38.354,85	C
1	31/05/2022	CTB-1760	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RENDIMENTOS FINANCEIROS VINCULADOS AO	46,82	0,00	38.308,03	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2022	CTB-1760	AGEHAB -	wranjos	CONVÊNIO Nº MCMV FGTS OBRA DE AGUA FRIA Valor referente - RENDIMENTOS FINANCEIROS VINCULADOS AO CONVÊNIO MCMV FGTS OBRA DE JOÃO PAULO II	27.598,78	0,00	10.709,25	C
1	31/05/2022	CTB-1760	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - RENDIMENTOS FINANCEIROS VINCULADOS AO CONVÊNIO MCMV FGTS OBRA DAMIANÓPOLIS	1.323,89	0,00	9.385,36	C
1	31/05/2022	TES-98968	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/05/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	4,59	9.389,95	C
1	31/05/2022	TES-98969	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/05/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	10.818,82	20.208,77	C
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>31.273,76</b>	<b>10.823,41</b>		
<b>Total da Conta: Rendimentos Financeiros -</b>						<b>31.273,76</b>	<b>41.435,07</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>10.047,46 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>20.208,77 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.002.0003 - 3381 - Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás - Fonte 100</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>14.579.471,61 C</b>
1	03/05/2022	TES-97167	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	791.171,00	15.370.642,61	C
<b>Total do Dia: 03/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>791.171,00</b>		
1	04/05/2022	TES-97192	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	143.849,04	15.514.491,65	C
<b>Total do Dia: 04/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>143.849,04</b>		
1	05/05/2022	TES-97240	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	416,00	15.514.907,65	C
<b>Total do Dia: 05/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>416,00</b>		
1	09/05/2022	TES-97368	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	1.934,90	15.516.842,55	C
<b>Total do Dia: 09/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>1.934,90</b>		
1	12/05/2022	TES-97702	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	10.523,03	15.527.365,58	C
1	12/05/2022	TES-97703	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	26.586,32	15.553.951,90	C
<b>Total do Dia: 12/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>37.109,35</b>		
1	16/05/2022	TES-97853	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	1.788.690,00	17.342.641,90	C
1	16/05/2022	TES-97854	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - ANULAÇÃO CMDF 334	11.715,12	0,00	17.330.926,78	C
<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>						<b>11.715,12</b>	<b>1.788.690,00</b>		
1	17/05/2022	TES-97922	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	631,75	17.331.558,53	C
1	17/05/2022	TES-97924	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	619.379,50	17.950.938,03	C
<b>Total do Dia: 17/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>620.011,25</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/05/2022	TES-98005	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	3.932,27	17.954.870,30	C
					<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>3.932,27</b>		
1	19/05/2022	TES-98302	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	3.609,47	17.958.479,77	C
					<b>Total do Dia: 19/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>3.609,47</b>		
1	26/05/2022	TES-98629	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	427,11	17.958.906,88	C
					<b>Total do Dia: 26/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>427,11</b>		
1	27/05/2022	TES-98690	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	326.670,73	18.285.577,61	C
1	27/05/2022	TES-98691	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	4.516,58	18.290.094,19	C
1	27/05/2022	TES-98692	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	27.484,92	18.317.579,11	C
1	27/05/2022	TES-98693	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	29.992,56	18.347.571,67	C
1	27/05/2022	TES-98694	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	260.741,67	18.608.313,34	C
1	27/05/2022	TES-98695	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	3.928,65	18.612.241,99	C
1	27/05/2022	TES-98696	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	53.863,25	18.666.105,24	C
1	27/05/2022	TES-98697	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	1.508.432,44	20.174.537,68	C
					<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>2.215.630,80</b>		
					<b>Total da Conta: Receita Ordinária - Orçamento do Estado</b>	<b>11.715,12</b>	<b>5.606.781,19</b>		
							<b>Saldo Anterior: 14.579.471,61</b>		<b>C</b>
							<b>Saldo Final: 20.174.537,68</b>		<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.003.0003 - 2938 - Recuperação de Despesas</b>								<b>Saldo Anterior: 290.141,96</b>	<b>C</b>
1	02/05/2022	TES-98358	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - Devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0010844-23.2018.5.18.0011 com trâmite na 11ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO sendo a AGEHAB condenada subsidiariamente a empresa FLIP Serviços e Eventos.	0,00	404.851,28	694.993,24	C
					<b>Total do Dia: 02/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>404.851,28</b>		
1	11/05/2022	TES-98960	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - Devolução de quantia bloqueada ref reclamação trabalhista processo nº 0011455-79.2018.5.18.0009, com trâmite na 9ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO. Reclamante Fidevaldo Pereira de Oliveira. Refere-se à devolução do somatório da conde	0,00	202.807,38	897.800,62	C
					<b>Total do Dia: 11/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>202.807,38</b>		
					<b>Total da Conta: Recuperação de Despesas</b>	<b>0,00</b>	<b>607.658,66</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>290.141,96</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>897.800,62</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.003.0004 - 3159 - Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.123,93</b>	<b>C</b>
1	31/05/2022	CTB-1754	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE TÍTULOS PROVISINADOS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA.	0,00	4.182,78	7.306,71	C
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>4.182,78</b>		
<b>Total da Conta: Reversão de Crédito de Liquidação</b>						<b>0,00</b>	<b>4.182,78</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.123,93</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>7.306,71</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.004.0003 - 3608 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - João Paulo II</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>13.303,44</b>	<b>C</b>
1	31/05/2022	CTB-1760	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - APROPRIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADO AO CONVÊNIO MCMV FGTS OBRA JOÃO PULO II	0,00	15.116,84	28.420,28	C
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>15.116,84</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e</b>						<b>0,00</b>	<b>15.116,84</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>13.303,44</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>28.420,28</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.004.0004 - 3703 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Agua Fria</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.962,66</b>	<b>C</b>
1	31/05/2022	CTB-1760	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - APROPRIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADO AO CONVÊNIO MCMV FGTS OBRA ÁGUA FRIA	0,00	10,53	6.973,19	C
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>10,53</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e</b>						<b>0,00</b>	<b>10,53</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.962,66</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>6.973,19</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.004.0005 - 3749 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Damianopolis</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>38.117,90</b>	<b>C</b>
1	31/05/2022	CTB-1760	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - APROPRIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADO AO CONVÊNIO MCMV FGTS OBRA DAMIANÓPLIS.	0,00	297,87	38.415,77	C
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>297,87</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e</b>						<b>0,00</b>	<b>297,87</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>38.117,90 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>38.415,77 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.005.0002 - 3558 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.007.987,37 C</b>
1	31/05/2022	CTB-1755	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 528 Excel Construtora e Incorporadora Ltda 11/05/2022	0,00	498.573,17	1.506.560,54	C
1	31/05/2022	CTB-1755	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 803, AG Melo Engenharia Ltda	0,00	244.612,57	1.751.173,11	C
1	31/05/2022	CTB-1755	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 3661, Construtora Central do Brasil	0,00	265.075,17	2.016.248,28	C
1	31/05/2022	CTB-1755	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 5, Construtora Mabel	0,00	782.932,87	2.799.181,15	C
1	31/05/2022	CTB-1755	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 529, Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	279.874,27	3.079.055,42	C
1	31/05/2022	CTB-1755	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 3, Park Construtora e Incorporadora de Moveis Ltda	0,00	231.675,56	3.310.730,98	C
1	31/05/2022	CTB-1755	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 3662, Construtora Central do Brasil S/A	0,00	228.186,35	3.538.917,33	C
1	31/05/2022	CTB-1755	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 12, Edificar - Construções e Incorporações Ltda	0,00	84.765,28	3.623.682,61	C
1	31/05/2022	CTB-1755	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do	0,00	264.558,97	3.888.241,58	C
<b>C.2014 19/02/2020 15:57</b>								<b>RRSouza</b>	<b>27/03/2023 10:44</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 14, Edificar - Construções e Incorporações Ltda				
1	31/05/2022	CTB-1755	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 249, Riviere Construtora e Incorporadora Eireli - EPP	0,00	403.594,47	4.291.836,05	C
1	31/05/2022	CTB-1755	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 3684, Construtora Central do Brasil S/A	0,00	534.938,55	4.826.774,60	C
1	31/05/2022	CTB-1755	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 532, Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	440.418,94	5.267.193,54	C
1	31/05/2022	CTB-1755	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 811, AG Melo Engenharia Ltda	0,00	249.015,80	5.516.209,34	C
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>4.508.221,97</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -</b>						<b>0,00</b>	<b>4.508.221,97</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.007.987,37</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>5.516.209,34</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.005.0003 - 3559 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reforma Unidades Habitacionais</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>40.115,44</b>	<b>C</b>
1	31/05/2022	CTB-1755	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - - Reforma Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 448, Dourado Engenharia Eireli, Emitida dia 25/05/2022	0,00	7.159,05	47.274,49	C
1	31/05/2022	CTB-1755	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - - Reforma Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 530, Excel Construtora e Incorporadora, Emitida dia 25/05/2022	0,00	504.997,15	552.271,64	C
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>512.156,20</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -</b>						<b>0,00</b>	<b>512.156,20</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>40.115,44 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>552.271,64 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.005.0004 - 3560 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reg.Fundiária e Cadastro</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>163.692,51 C</b>
1	18/05/2022	TES-98006	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	1.987,95	165.680,46	C
<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>1.987,95</b>		
1	19/05/2022	TES-98301	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	30.336,81	196.017,27	C
<b>Total do Dia: 19/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>30.336,81</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -</b>						<b>0,00</b>	<b>32.324,76</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>163.692,51 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>196.017,27 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.005.0005 - 3674 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Aluguel Social</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	26/05/2022	TES-98630	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	7.346.411,76	7.346.411,76	C
<b>Total do Dia: 26/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>7.346.411,76</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -</b>						<b>0,00</b>	<b>7.346.411,76</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>7.346.411,76 C</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.006.0001 - 3607 - Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>10.911,56 C</b>
1	13/05/2022	TES-97724	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 13/05/2022 - - CONV608000	0,00	2.727,89	13.639,45	C
<b>Total do Dia: 13/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>2.727,89</b>		
<b>Total da Conta: Convênio Fundo de Compensação</b>						<b>0,00</b>	<b>2.727,89</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>10.911,56 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>13.639,45 C</b>
<b>Conta: 3.1.03.01.001.0001 - 903 - Imposto Sobre Serviço - ISS</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>60.752,18 D</b>
1	31/05/2022	CPA-98905	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00167 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00167 - Apuração de impostos Maio/2022, SEI 202100031000252	15.148,92	0,00	75.901,10	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>15.148,92</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Imposto Sobre Serviço - ISS</b>						<b>15.148,92</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>60.752,18 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>75.901,10 D</b>
<b>Conta: 3.1.03.01.001.0002 - 904 - Programa de Integração Social - PIS</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>20.048,21 D</b>
1	31/05/2022	CTB-1759	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	4.999,14	0,00	25.047,35	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>4.999,14</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Programa de Integração Social - PIS</b>						<b>4.999,14</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>20.048,21 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>25.047,35 D</b>
<b>Conta: 3.1.03.01.001.0003 - 905 - Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>92.343,32 D</b>
1	31/05/2022	CTB-1759	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.026,36	0,00	115.369,68	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>23.026,36</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Contribuição para Fins da Seguridade</b>						<b>23.026,36</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>92.343,32 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>115.369,68 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0001 - 266 - Salários e Ordenados</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.948.548,25 D</b>
1	05/05/2022	CTB-1702	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Ressarcimento das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges da competência de Abril de 2022	0,00	2.972,90	4.945.575,35	D
1	05/05/2022	CTB-1702	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Ressarcimento das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges da competência de Abril de 2022	0,00	1.449,03	4.944.126,32	D
1	05/05/2022	CTB-1702	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Ressarcimento das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges da competência de Abril de 2022	0,00	855,78	4.943.270,54	D
1	05/05/2022	CTB-1702	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Ressarcimento das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges da competência de Abril de 2022.	0,00	828,38	4.942.442,16	D
1	05/05/2022	CTB-1702	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Ressarcimento das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges da competência de Abril de 2022.	0,00	1.561,50	4.940.880,66	D
<b>Total do Dia: 05/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>7.667,59</b>		
1	31/05/2022	CPA-100769	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. OFICIO 1892935 - pago ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - para : Ressarcimento ao STF conforme Ofício 1892935/GEPAG, relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Maio de 2022. SEI 202200031002964. - GED	10.443,98	0,00	4.951.324,64	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2022	CPA-100835	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. OFICIO 0126/2022 - pago ao COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - para SEI202200031003434- Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho do funcionario Willian Araujo da Silva; no periodo de maio de 2022. - GE	17.023,48	0,00	4.968.348,12	D
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Orgão Origem 05/22	0,00	7.131,06	4.961.217,06	D
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 05/22	0,00	1.068,34	4.960.148,72	D
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 05/22	11.278,44	0,00	4.971.427,16	D
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 05/22	47.265,27	0,00	5.018.692,43	D
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 05/22	1.119.533,61	0,00	6.138.226,04	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>1.205.544,78</b>	<b>8.199,40</b>		
<b>Total da Conta: Salários e Ordenados</b>						<b>1.205.544,78</b>	<b>15.866,99</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.948.548,25 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>6.138.226,04 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0002 - 267 - Férias e 1/3 de Férias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>840.901,88 D</b>
1	05/05/2022	CTB-1702	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Ressarcimento das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges da competência de Abril de 2022.	0,00	2.342,96	838.558,92	D
<b>Total do Dia: 05/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>2.342,96</b>		
1	31/05/2022	CTB-1734	AGEHAB -	grupoinova	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	0,00	7.082,29	831.476,63	D
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 05/22	0,00	1.028,09	830.448,54	D
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 05/22	0,00	342,70	830.105,84	D
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 05/22	2.239,07	0,00	832.344,91	D
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 05/22	148.800,53	0,00	981.145,44	D
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 05/22	49.600,12	0,00	1.030.745,56	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>200.639,72</b>	<b>8.453,08</b>		
<b>Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias</b>						<b>200.639,72</b>	<b>10.796,04</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>840.901,88 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.030.745,56 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0003 - 268 - 13º Salário</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>529.412,53 D</b>
1	31/05/2022	CTB-1734	AGEHAB -	grupoinova	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	0,00	1.856,90	527.555,63	D
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 05/22	114.945,04	0,00	642.500,67	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>114.945,04</b>	<b>1.856,90</b>		
<b>Total da Conta: 13º Salário</b>						<b>114.945,04</b>	<b>1.856,90</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>529.412,53 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>642.500,67 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0004 - 271 - Gratificação de Função</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>133.504,72 D</b>
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 05/22	33.111,19	0,00	166.615,91	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>33.111,19</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Gratificação de Função</b>						<b>33.111,19</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>133.504,72 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>166.615,91 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0005 - 272 - Horas Extras</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>100.126,03 D</b>
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 05/22	685,12	0,00	100.811,15	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>685,12</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Horas Extras</b>						<b>685,12</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>100.126,03 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>100.811,15 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>38.713,98 D</b>
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 05/22	11.190,23	0,00	49.904,21	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>11.190,23</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Anuênios e Quinquênios</b>						<b>11.190,23</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>38.713,98 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>49.904,21 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>652.175,59 D</b>
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 05/22	157.927,63	0,00	810.103,22	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>157.927,63</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Função Gratificada</b>						<b>157.927,63</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>652.175,59 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>810.103,22 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0008 - 1668 - Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>10.688,75 D</b>



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prorrogação Mat/Pat 05/22	1.377,70	0,00	12.066,45	D
					<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>	<b>1.377,70</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Prorrogação Salário</b>	<b>1.377,70</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>10.688,75</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>12.066,45</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0011 - 3032 - Repouso Remunerado</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>23.742,63 D</b>
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 05/22	143,09	0,00	23.885,72	D
					<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>	<b>143,09</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Repouso Remunerado</b>	<b>143,09</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>23.742,63</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>23.885,72</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0012 - 3271 - Afastamentos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 05/22	0,00	27.085,13	27.085,13	C
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 05/22	27.085,13	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>	<b>27.085,13</b>	<b>27.085,13</b>		
					<b>Total da Conta: Afastamentos</b>	<b>27.085,13</b>	<b>27.085,13</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.003.0001 - 282 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.941.464,72 D</b>
1	05/05/2022	CTB-1702	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Ressarcimento das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges da competência de Abril de 2022.	0,00	2.953,59	1.938.511,13	D
					<b>Total do Dia: 05/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>2.953,59</b>		
1	19/05/2022	CTB-1716	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente -	0,00	0,15	1.938.510,98	D
					<b>Total do Dia: 19/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,15</b>		
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 05/22	0,00	31.158,74	1.907.352,24	D
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 05/22	383.901,41	0,00	2.291.253,65	D
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 05/22	33.430,35	0,00	2.324.684,00	D
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 05/22	57.697,13	0,00	2.382.381,13	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>475.028,89</b>	<b>31.158,74</b>		
<b>Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -</b>						<b>475.028,89</b>	<b>34.112,48</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.941.464,72 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.382.381,13 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.003.0002 - 283 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>565.439,45 D</b>
1	05/05/2022	CTB-1702	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Ressarcimento das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges da competência de Abril de 2022.	0,00	812,22	564.627,23	D
1	05/05/2022	TES-97237	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 04/2022 GED 0020.22000.310022-56	1,25	0,00	564.628,48	D
<b>Total do Dia: 05/05/2022</b>						<b>1,25</b>	<b>812,22</b>		
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 05/22	0,00	8.568,82	556.059,66	D
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 05/22	7.845,32	0,00	563.904,98	D
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 05/22	108.037,97	0,00	671.942,95	D
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 05/22	9.193,76	0,00	681.136,71	D
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 05/22	15.867,05	0,00	697.003,76	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>140.944,10</b>	<b>8.568,82</b>		
<b>Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de</b>						<b>140.945,35</b>	<b>9.381,04</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>565.439,45 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>697.003,76 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.003.0005 - 288 - Fundos de Previdência Estadual/Municipal</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>50.654,26 D</b>
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 05/22	1.351,38	0,00	52.005,64	D
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 05/22	13.782,86	0,00	65.788,50	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>15.134,24</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Fundos de Previdência</b>						<b>15.134,24</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>50.654,26 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>65.788,50 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.004.0001 - 290 - Vale Transporte</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.631,72 D</b>
1	12/05/2022	CPA-97546	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2683540 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale Transporte ref ao mês de junho 2022 - GED 0020.21000.310002-23	2,30	0,00	4.634,02	D
1	12/05/2022	CPA-97546	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2683540 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale	2.408,01	0,00	7.042,03	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Transporte ref ao mês de junho 2022 - GED 0020.21000.310002-23									
<b>Total do Dia: 12/05/2022</b>						<b>2.410,31</b>	<b>0,00</b>		
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 05/22	0,00	1.672,60	5.369,43	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>1.672,60</b>		
<b>Total da Conta: Vale Transporte</b>						<b>2.410,31</b>	<b>1.672,60</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.631,72 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>5.369,43 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>943.654,41 D</b>
1	01/05/2022	CPA-97162	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 339815 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITOS MENSAL MAIO 2022 - GED 0020.21000.310005-44	266.018,84	0,00	1.209.673,25	D
<b>Total do Dia: 01/05/2022</b>						<b>266.018,84</b>	<b>0,00</b>		
1	05/05/2022	CTB-1702	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Ressarcimento das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges da competência de Abril de 2022.	0,00	1.422,59	1.208.250,66	D
<b>Total do Dia: 05/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>1.422,59</b>		
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 05/22	0,00	25.869,10	1.182.381,56	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>25.869,10</b>		
<b>Total da Conta: Vale Alimentação</b>						<b>266.018,84</b>	<b>27.291,69</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>943.654,41 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.182.381,56 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.004.0004 - 293 - Auxílio Creche</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>15.945,03 D</b>
1	05/05/2022	CTB-1702	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Ressarcimento das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges da competência de Abril de 2022.	0,00	119,05	15.825,98	D
<b>Total do Dia: 05/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>119,05</b>		
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxilio Creche 05/22	3.333,40	0,00	19.159,38	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>3.333,40</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Auxílio Creche</b>						<b>3.333,40</b>	<b>119,05</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>15.945,03 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>19.159,38 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 3.2.01.01.006.0002 - 343 - Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>162.237,76</b>	<b>D</b>
1	05/05/2022	CPA-97589	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 2754 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI 202200031000068. - GED	31.016,00	0,00	193.253,76	D
1	05/05/2022	CPA-97601	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2753 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022 - GED	18.904,72	0,00	212.158,48	D
1	05/05/2022	CTB-1711	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	31.016,00	181.142,48	D
1	05/05/2022	CTB-1711	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 001/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	0,00	18.904,72	162.237,76	D
<b>Total do Dia: 05/05/2022</b>						<b>49.920,72</b>	<b>49.920,72</b>		
1	31/05/2022	CTB-1761	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	18.904,72	0,00	181.142,48	D
1	31/05/2022	CTB-1761	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	31.016,00	0,00	212.158,48	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>49.920,72</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores</b>						<b>99.841,44</b>	<b>49.920,72</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>162.237,76</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>212.158,48</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.006.0003 - 862 - Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>5.867,16</b>	<b>D</b>
1	02/05/2022	CPA-97255	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2182 - Popmed Medicina e Saude EIRELI - Realização de exames ocupacioanais - GED 2021.00031.000977-	653,00	0,00	6.520,16	D
<b>Total do Dia: 02/05/2022</b>						<b>653,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviços Exames Periódicos e</b>						<b>653,00</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>5.867,16</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>6.520,16</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 3.2.01.02.002.0010 - 3102 - Seguro Predial</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	31/05/2022	CTB-1724	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação mensal seguro predial 05-2022	244,17	0,00	244,17	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>244,17</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Seguro Predial</b>						<b>244,17</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>244,17</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0001 - 318 - Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>30.994,63</b>	<b>D</b>
1	17/05/2022	CPA-98352	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2826 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOVEIS PARA AVENTO - CONTRATO 052/2021 - SEI 00202100031000283 - GED	2.495,96	0,00	33.490,59	D
<b>Total do Dia: 17/05/2022</b>						<b>2.495,96</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Locação de Bens Móveis e</b>						<b>2.495,96</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>30.994,63</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>33.490,59</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0007 - 328 - Manutenção e Atualização de Software</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>146.366,73</b>	<b>D</b>
1	06/05/2022	CPA-97816	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 81553 - Benner Sistemas S/A - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. ABRIL/2022 - GED 0020.21000.310008-40	9.637,48	0,00	156.004,21	D
1	06/05/2022	CTB-1713	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno deProvisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48	146.366,73	D
<b>Total do Dia: 06/05/2022</b>						<b>9.637,48</b>	<b>9.637,48</b>		
1	11/05/2022	CPA-97393	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 4733 - pago ao MCR Sistemas e Consultoria LTDA - para Subscrição de licença do software Autodesk AEC Collection - GED 0020.21000.310009-93	1.000.000,00	0,00	1.146.366,73	D
<b>Total do Dia: 11/05/2022</b>						<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		
1	12/05/2022	CPA-97956	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1950 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2022 - GED 0020.21000.310009-03	7.915,65	0,00	1.154.282,38	D
1	12/05/2022	CPA-97980	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1951 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2022 - GED	17.497,76	0,00	1.171.780,14	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/05/2022	CTB-1708	AGEHAB -	RRSouza	0020.21000.310009-03 - 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	7.915,65	1.163.864,49	D
1	12/05/2022	CTB-1708	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	17.497,76	1.146.366,73	D
<b>Total do Dia: 12/05/2022</b>						<b>25.413,41</b>	<b>25.413,41</b>		
1	31/05/2022	CTB-1759	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis sobre Serviço	0,00	419,32	1.145.947,41	D
1	31/05/2022	CTB-1759	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.931,42	1.144.015,99	D
1	31/05/2022	CTB-1761	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00	1.153.653,47	D
1	31/05/2022	CTB-1761	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.244,96	0,00	1.179.898,43	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>35.882,44</b>	<b>2.350,74</b>		
<b>Total da Conta: Manutenção e Atualização de Software</b>						<b>1.070.933,33</b>	<b>37.401,63</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>146.366,73 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.179.898,43 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>465.017,70 D</b>	
1	02/05/2022	CPA-97099	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 791 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS NO PERÍODO DE 01 A 30 DE MARÇO. - GED	22.538,00	0,00	487.555,70	D
1	02/05/2022	CTB-1678	AGEHAB -	RRSouza	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	22.538,00	465.017,70	D
<b>Total do Dia: 02/05/2022</b>						<b>22.538,00</b>	<b>22.538,00</b>		
1	11/05/2022	CPA-97860	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 792 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. - GED	144.580,00	0,00	609.597,70	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/05/2022	CTB-1714	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	144.580,00	465.017,70	D
<b>Total do Dia: 11/05/2022</b>						<b>144.580,00</b>	<b>144.580,00</b>		
1	31/05/2022	CPA-98886	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 793 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE ABRIL 2022 - GED	16.444,00	0,00	481.461,70	D
1	31/05/2022	CTB-1758	AGEHAB -	RRSouza	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	16.444,00	465.017,70	D
1	31/05/2022	CTB-1761	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	609.597,70	D
1	31/05/2022	CTB-1761	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	14.388,00	0,00	623.985,70	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>175.412,00</b>	<b>16.444,00</b>		
<b>Total da Conta: Locações de Veículos</b>						<b>342.530,00</b>	<b>183.562,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>465.017,70 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>623.985,70 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0011 - 334 - Publicações de Editais e Atos Oficiais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>190.226,95 D</b>
1	02/05/2022	CPA-98645	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 57284 - pago ao Agência Brasil Central - para PROC. 202100031000363. - GED	85.106,20	0,00	275.333,15	D
1	02/05/2022	CTB-1678	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202100031000363	0,00	85.106,20	190.226,95	D
<b>Total do Dia: 02/05/2022</b>						<b>85.106,20</b>	<b>85.106,20</b>		
1	03/05/2022	CPA-97246	AGEHAB -	cpcosta	Vlr. Ref. - NF. 9469 - pago ao EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - para PROCESSO SEI 202100031001629 - GED	7.434,00	0,00	197.660,95	D
<b>Total do Dia: 03/05/2022</b>						<b>7.434,00</b>	<b>0,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/05/2022	CPA-97931	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 931299 - pago ao Imprensa Nacional - para FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF 03/2022 N° 931299 SEI 202100031000243 - GED 2022.00031.000243-	165,20	0,00	197.826,15	D
1	18/05/2022	CPA-97988	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - NF. 929681 - pago ao Imprensa Nacional - para FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REF 04/2022 N° 929681 SEI 202100031000243 - GED 2022.00031.000243-	198,24	0,00	198.024,39	D
<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>						<b>363,44</b>	<b>0,00</b>		
1	31/05/2022	CTB-1761	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363	63.974,92	0,00	261.999,31	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>63.974,92</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Publicações de Editais e Atos Oficiais</b>						<b>156.878,56</b>	<b>85.106,20</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>190.226,95 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>261.999,31 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0013 - 337 - Serviços Gráficos</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>8.515,80 D</b>	
1	02/05/2022	CPA-97608	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 8368 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para CONTRATO 054/2022 - SERVIÇOS DE ACABAMENTO GRAFICO: CARTILHA FORMATO A4, PAPEL COUCHE FOSCO- SEI 202100031000549 - GED	5.380,00	0,00	13.895,80	D
<b>Total do Dia: 02/05/2022</b>						<b>5.380,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviços Gráficos</b>						<b>5.380,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.515,80 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>13.895,80 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0016 - 880 - Eventos e Divulgação</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>30.938,00 D</b>	
1	06/05/2022	CPA-96589	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 946 - pago ao Jorlan D Pimentel - Me - para CONTRATO 008/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA CARRO DE SOM. SEI 202200031000956 - GED	8.000,00	0,00	38.938,00	D
1	06/05/2022	CPA-96594	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 945 - pago ao Jorlan D Pimentel - Me - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA CARRO DE SOM - CONTRATO 008/2022 - SEI 202200031000956 - GED	12.800,00	0,00	51.738,00	D
<b>Total do Dia: 06/05/2022</b>						<b>20.800,00</b>	<b>0,00</b>		
1	25/05/2022	CPA-98411	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 952 - pago ao Jorlan D Pimentel - Me - para CONTRATO 008/2022 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VIA CARRO DE SOM - SEI	4.000,00	0,00	55.738,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
202200031000956 - GED									
<b>Total do Dia: 25/05/2022</b>						<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Eventos e Divulgação</b>						<b>24.800,00</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>30.938,00</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>55.738,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>113.132,00</b>	<b>D</b>
1	04/05/2022	CPA-97168	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 003/2022-ASJUR - pago ao THUANNY LEMES DE SANTANA - para Entrega do Benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. De 28/04 a 29/04/2022. Jataí. - GED 0020.22000.310024-42	295,00	0,00	113.427,00	D
1	04/05/2022	CPA-97169	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 002/2022-SEGER - pago ao JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA - para Entrega do Benefício Aluguel Social Programa Pra ter onde Morar. De 11/04 a 13/04/2022. Formosa, Valparaíso e Itaberaí. - GED 0020.22000.310022-15	525,00	0,00	113.952,00	D
1	04/05/2022	CPA-97170	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 017/2022-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para EVENTO DE ENTREGAS DE 400 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO. - GED 0020.22000.310022-99	65,00	0,00	114.017,00	D
1	04/05/2022	CPA-97171	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 017/2022-GSC - pago ao ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - para EVENTO DE ENTREGAS DE 400 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO. - GED 0020.22000.310022-99	65,00	0,00	114.082,00	D
1	04/05/2022	CPA-97172	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 017/2022-GSC - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para EVENTO DE ENTREGAS DE 400 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 20/04/2022. GOIANÉSIA-GO. - GED 0020.22000.310022-99	65,00	0,00	114.147,00	D
1	04/05/2022	CPA-97173	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 002/2022-SEGER - pago ao RICARDO OLIVEIRA - para Entrega do Benefício Aluguel Social Programa Pra ter onde Morar. De 11/04 a 13/04/2022. Formosa, Valparaíso e Itaberaí. - GED 0020.22000.310022-15	525,00	0,00	114.672,00	D
1	04/05/2022	TES-97232	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - EST PG FOR - AVISO DE CRÉDITO REFERENTE A DIARIA TONY HELTON DE OLIVEIRA - DIARIA N° 31/2022	0,00	525,00	114.147,00	D
1	04/05/2022	TES-97234	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - PAG FORNEC - AVISO DE DÉBITO REFERENTE A DIARIA TONY HELTON DE OLIVEIRA ESTORNADA NA MESMA DATA - DIARIA N° 31/2022	525,00	0,00	114.672,00	D
<b>Total do Dia: 04/05/2022</b>						<b>2.065,00</b>	<b>525,00</b>		
1	05/05/2022	CPA-97218	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 141/2022-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	295,00	0,00	114.967,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/05/2022	CPA-97221	AGEHAB -	pcepalmersto	Programa Goiás Social. De 25 a 26/04/2022. - GED 0020.22000.310 Vlr. Ref. - NF. 110/2022-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. Em 27/04/2022. - GED 0020.22000.310023-77	115,00	0,00	115.082,00	D
1	05/05/2022	CPA-97222	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 001/2022-GECOR - pago ao DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - para Notificação ao ex prefeito de Água Limpa Sr. Sebastião David de Moraes bem como obter informações importantes para o prosseguimento da TCE. Água Limpa. Em 13/04/2022. - GED 0020.22000.310023-19	65,00	0,00	115.147,00	D
1	05/05/2022	CPA-97223	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 001/2022-GECOR - pago ao MARCELO CARVALHO CARRIJO - para Notificação ao ex prefeito de Água Limpa Sr. Sebastião David de Moraes bem como obter informações importantes para o prosseguimento da TCE. Água Limpa. Em 13/04/2022. - GED 0020.22000.310023-19	65,00	0,00	115.212,00	D
1	05/05/2022	CPA-97224	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 104/2022-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. De 27/04 a 28/04/2022. - GED 0020.22000.310020-5	295,00	0,00	115.507,00	D
1	05/05/2022	CPA-97231	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 018/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para - GED 0020.22000.310023-50	525,00	0,00	116.032,00	D
1	05/05/2022	CPA-97235	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 048/2022-COOPROHAB - pago ao SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - para VISTORIA UIRAPURU - 202100031000983 LEVANTAMENTO 49UH RETOMADA, E BONÓPOLIS (RVT 202200031002194). 25/04 A 27/04/2022. - GED 0020.22000.310021-61	525,00	0,00	116.557,00	D
<b>Total do Dia: 05/05/2022</b>						<b>1.885,00</b>	<b>0,00</b>		
1	06/05/2022	CPA-97247	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 001/2022-AUDIN - pago ao RODRIGO FERREIRA VICENTE - para Entregas de benefícios referente ao Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Em 02/05/2022. Santo Antônio do Descoberto - GO. - GED 0020.22000.310025-10	65,00	0,00	116.622,00	D
1	06/05/2022	CPA-97248	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 001/2022-AUDIN - pago ao ROGERIO RAMOS DE SOUZA - para Entregas de benefícios referente ao Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Em 02/05/2022. Santo Antônio do Descoberto - GO. - GED 0020.22000.310025-10	65,00	0,00	116.687,00	D
1	06/05/2022	CPA-97249	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 001/2022-AUDIN - pago ao DIOGO MARTINS COSTA - para Entregas de benefícios referente ao Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. Em 02/05/2022. Santo Antônio do Descoberto - GO. - GED 0020.22000.310025-10	65,00	0,00	116.752,00	D
1	06/05/2022	CPA-97250	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 010/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Cobertura jornalística, fotográfica, assessoria de imprensa e organização de evento e cerimonial em evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Goianésia. - GED 0020.22000.310023-8	65,00	0,00	116.817,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/05/2022	CPA-97251	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 010/2022-ASSIMP - pago ao DELAINE AUGUSTA CARVALHO - para Cobertura jornalística, fotográfica, assessoria de imprensa e organização de evento e cerimonial em evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Goianésia. - GED 0020.22000.310023-82	65,00	0,00	116.882,00	D
1	06/05/2022	CPA-97252	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 010/2022-ASSIMP - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Cobertura jornalística, fotográfica, assessoria de imprensa e organização de evento e cerimonial em evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Goianésia. - GED 0020.22000.310023-82	65,00	0,00	116.947,00	D
1	06/05/2022	CPA-97258	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 053/2022-COOPROHAB - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para construção de UHs no município de Mozarlândia - GO (202100031001255). Em 25/04/2022. - GED 0020.22000.310022-93	65,00	0,00	117.012,00	D
<b>Total do Dia: 06/05/2022</b>						<b>455,00</b>	<b>0,00</b>		
1	09/05/2022	CPA-97292	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 021/2022-ASCOM - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Cobertura evento Mozarlândia, Jataí e Rio Verde, de 27/04 a 29/04/2022 - GED 0020.22000.310025-01	575,00	0,00	117.587,00	D
1	09/05/2022	CPA-97293	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 021/2022-ASSIMP - pago ao ELIANE MACIEL DE PAULA - para Cobertura evento Mozarlândia, Jataí e Rio Verde, de 27/04 a 29/04/2022 - GED 0020.22000.310025-01	575,00	0,00	118.162,00	D
1	09/05/2022	CPA-97295	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 021/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Cobertura evento Mozarlândia, Jataí e Rio Verde, de 27/04 a 29/04/2022 - GED 0020.22000.310025-01	575,00	0,00	118.737,00	D
1	09/05/2022	CPA-97296	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 018/2022-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Entrega de Cartões Aluguel Social em Rio Verde em 29/04/2022 - GED 0020.22000.310024-37	115,00	0,00	118.852,00	D
1	09/05/2022	CPA-97297	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 018/2022-GSC - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para Entrega de Cartões Aluguel Social em Rio Verde em 29/04/2022 - GED 0020.22000.310024-37	115,00	0,00	118.967,00	D
1	09/05/2022	CPA-97300	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 018/2022-GSC - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para Entrega de Cartões Aluguel Social em Rio Verde em 29/04/2022 - GED 0020.22000.310024-37	115,00	0,00	119.082,00	D
1	09/05/2022	CPA-97312	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 020/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico em Itaguara dia 02/05/2022 - GED 0020.22000.310025-27	65,00	0,00	119.147,00	D
1	09/05/2022	CPA-97314	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 021/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topografico Perolândia e Aragarças de 03/05/22 a 04/05/2022 - GED 0020.22000.310025-28	295,00	0,00	119.442,00	D
1	09/05/2022	CPA-97318	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 021/2022-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para Entrega cartões Aluguel Social em Goianésia em 20/04/2022 - GED 0020.22000.310024-45	65,00	0,00	119.507,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/05/2022	CPA-97319	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 021/2022-GEREG - pago ao DALMA NEVES HONORIO - para Entrega cartões Aluguel Social em Goianésia em 20/04/2022 - GED 0020.22000.310024-45	65,00	0,00	119.572,00	D
1	09/05/2022	CPA-97320	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 021/2022-gereg - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Entrega de cartões do Aluguel Social em Goianésia, em 20/04/2022 - GED 0020.22000.310024-45	65,00	0,00	119.637,00	D
1	09/05/2022	CPA-97321	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 035/2022-COOCAD - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para Entrega de cartões Aluguel Social em Goianésia em 20/04/2022 - GED 0020.22000.310023-68	65,00	0,00	119.702,00	D
1	09/05/2022	CPA-97322	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 035/2022-COOCAD - pago ao ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES - para Entrega de cartões Aluguel Social em Goianésia em 20/04/2022 - GED 0020.22000.310023-68	65,00	0,00	119.767,00	D
1	09/05/2022	CPA-97323	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 035/2022-GECAT - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para Entrega de cartões Aluguel Social em Goianésia em 20/04/2022 - GED 0020.22000.310023-68	65,00	0,00	119.832,00	D
1	09/05/2022	CPA-97324	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 038/2022-COOCAD - pago ao MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - para Entrega de cartões Aluguel Social em Rio Verde, no dia 29/04/2022 - GED 0020.22000.310024-56	115,00	0,00	119.947,00	D
1	09/05/2022	CPA-97325	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 038/2022-COOCAD - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para Entrega cartões Aluguel Social em Rio Verde em 29/04/2022 - GED 0020.22000.310024-56	115,00	0,00	120.062,00	D
1	09/05/2022	CPA-97326	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 038/2022-COOCAD - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Entrega cartões Aluguel Social em Rio Verde em 29/04/2022 - GED 0020.22000.310024-56	115,00	0,00	120.177,00	D
1	09/05/2022	CPA-97327	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 039/2022-COOCAD - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para Entrega de cartões Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto, em 02/05/2022 - GED 0020.22000.310024-82	65,00	0,00	120.242,00	D
1	09/05/2022	CPA-97328	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 039/2022-COOCAD - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Entrega de cartões Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto, em 02/05/2022 - GED 0020.22000.310024-82	65,00	0,00	120.307,00	D
1	09/05/2022	CPA-97329	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 039/2022-COOCAD - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para Entrega de cartões Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto, em 02/05/2022 - GED 0020.22000.310024-82	65,00	0,00	120.372,00	D
1	09/05/2022	CPA-97330	AGEHAB -	DSL Luiz	Vlr. Ref. - NF. 019/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico em Itumbiara, Gouvelândia e Cumari, nos dias 27 e 28/04/2022 - GED 0020.22000.310025-26	295,00	0,00	120.667,00	D
<b>Total do Dia: 09/05/2022</b>						<b>3.655,00</b>	<b>0,00</b>		
1	10/05/2022	CPA-97388	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 022/2022 - ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para referentes a viagem para o município de Uruaçu para acompanhar evento do Programa Goiás Social - GED 0020.22000.310025-99	65,00	0,00	120.732,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/05/2022	CPA-97397	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 022/2022- ASSIMP - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para referentes a viagem para o município de Uruaçu para acompanhar evento do Programa Goiás Social - GED 0020.22000.310025-99	65,00	0,00	120.797,00	D
1	10/05/2022	CPA-97407	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 150/2022-GEROFIS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para Viagem com setor de cadastro para entrega de 400 cartões do programa Pra ter onde morar - Aluguel Social. Em 28/04 a 29/04/2022. Jataí. - GED 0020.22000.310024-20	295,00	0,00	121.092,00	D
1	10/05/2022	CPA-97408	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 054/2022-COOPROHAB - pago ao JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - para Caldas Novas (vist final 768 UH concluidas CCB 202200031000770), Piracanjuba e Santa Cruz (RURAL 202200031001591), Pontalina (CEREA 202100031000913). 27/04 A 29/04/2022. - GED 0020.22000	525,00	0,00	121.617,00	D
1	10/05/2022	CPA-97409	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 146/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria em Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310023-06	65,00	0,00	121.682,00	D
1	10/05/2022	CPA-97410	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 058/2022-COOPROHAB - pago ao JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - para Vistoria de unidades habitacionais - GED 0020.22000.310024-73	295,00	0,00	121.977,00	D
1	10/05/2022	CPA-97411	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 151/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para construção de UHs no município de ITAGUARU (SEI 202100031001331) através do Programa Goiás Social. Em 02/05/2022. - GED 0020.22000.310024-36	65,00	0,00	122.042,00	D
1	10/05/2022	CPA-97412	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 147/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria em Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310023-07	65,00	0,00	122.107,00	D
1	10/05/2022	CPA-97413	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 020/2022-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATEN	65,00	0,00	122.172,00	D
1	10/05/2022	CPA-97414	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 020/2022-GECOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E AT	65,00	0,00	122.237,00	D
1	10/05/2022	CPA-97415	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 020/2022-GECOM - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPR	65,00	0,00	122.302,00	D
1	10/05/2022	CPA-97416	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 139/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA	295,00	0,00	122.597,00	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/05/2022	CPA-97417	AGEHAB -	pcepalmersto	SANTANA - para Vistoria para construção de UHs nos municípios de Itaguaru, Aruanã e Abadia de Goiás através do Programa Goiás Social. De 27 a 28/04/2022. - GED 0020.22000.310022-74 Vlr. Ref. - NF. 138/2022-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 02/05/2022. - GED 0020.22000.310022-47	65,00	0,00	122.662,00	D
<b>Total do Dia: 10/05/2022</b>						<b>1.995,00</b>	<b>0,00</b>		
1	11/05/2022	CPA-97433	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 131/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica aos municípios de Hidrolândia e Campestre para acompanhamento das obras - GOIAS SOCIAL/ PROTEGE. Em 19/04/2022. - GED 0020.22000.310022-28	65,00	0,00	122.727,00	D
1	11/05/2022	CPA-97434	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 131/2022-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica aos municípios de Hidrolândia e Campestre para acompanhamento das obras - GOIAS SOCIAL/ PROTEGE. Em 19/04/2022. - GED 0020.22000.310022-28	65,00	0,00	122.792,00	D
1	11/05/2022	CPA-97435	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 116/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita Técnica aos municípios de IPORÁ, PIRANHAS, SÃO JOÃO DA PARAÚNA, IVOLÂNDIA, BURITI DE GOIÁS e CÔRREGO DO OURO, para vistoria da obra de construção de UH através do Fundo Protege. De 02/0	525,00	0,00	123.317,00	D
1	11/05/2022	CPA-97437	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 105/2022-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. De 04 a 05/05/2022. - GED 0020.22000.310020-52	295,00	0,00	123.612,00	D
1	11/05/2022	CPA-97438	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 050/2022-COOPROHAB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para QUIRINÓPOLIS (RVT 202200031001489), TURVELÂNDIA (RVT 202200031000399), CACHOEIRA ALTA (vistoria final 202100031001396 e 202100031001398). De 27 a 29/04/2022. - GED 0020.22000.310022-6	525,00	0,00	124.137,00	D
1	11/05/2022	CPA-97439	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 007/2022-DICOOPTEC - pago ao ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES - para Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. RIO VERDE. Em 29/04/2022. - GED 0020.22000.310024-65	115,00	0,00	124.252,00	D
1	11/05/2022	CPA-97440	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 007/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. RIO VERDE. Em 29/04/2022. - GED 0020.22000.310024-65	115,00	0,00	124.367,00	D
1	11/05/2022	CPA-97441	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 007/2022-DICOOPTEC - pago ao JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - para Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. RIO VERDE. Em 29/04/2022. - GED 0020.22000.310024-65	115,00	0,00	124.482,00	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/05/2022	CPA-97442	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 001/2022-OUVIDORIA - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para Entrega do benefício programa pra ter aonde morar aluguel social. Em 29/04/2022. Rio Verde - GED 0020.22000.310024-87	115,00	0,00	124.597,00	D
1	11/05/2022	CPA-97443	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 001/2022-OUVIDORIA - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Entrega do benefício programa pra ter aonde morar aluguel social. Em 29/04/2022. Rio Verde. - GED 0020.22000.310024-87	115,00	0,00	124.712,00	D
1	11/05/2022	CPA-97444	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 001/2022-OUVIDORIA - pago ao VINYCIOS FERREIRA DE ABREU - para Entrega do benefício programa pra ter aonde morar aluguel social. Em 29/04/2022. Rio Verde. - GED 0020.22000.310024-87	115,00	0,00	124.827,00	D
1	11/05/2022	CPA-97445	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 148/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita Técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás, Edealina, Firminópolis e Moiporá para vistoriar a execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social. De 02/05 a 04/0	525,00	0,00	125.352,00	D
1	11/05/2022	CPA-97446	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 003/2022-SEGER - pago ao JULYANNA ANDRAEO LOPES VITORIA - para Entrega do Benefício Aluguel Social Programa Pra ter onde Morar. JATAÍ. De 28 a 29/04/2022. - GED 0020.22000.310024-21	295,00	0,00	125.647,00	D
1	11/05/2022	CPA-97448	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 044/2022-DICOOPTEC - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GOIAS SOCIAL. URUAÇU. DE08/05 A 10/05/2022. - GED 0020.22000.310026-05	460,00	0,00	126.107,00	D
1	11/05/2022	CPA-97449	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 044/2022-DICOOPTEC - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GOIAS SOCIAL. URUAÇU. DE08/05 A 10/05/2022. - GED 0020.22000.310026-05	460,00	0,00	126.567,00	D
1	11/05/2022	CPA-97450	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 044/2022-DICOOPTEC - pago ao MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - para PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GOIAS SOCIAL. URUAÇU. DE08/05 A 10/05/2022. - GED 0020.22000.310026-05	460,00	0,00	127.027,00	D
1	11/05/2022	CPA-97451	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 052/2022-COOPROHAB - pago ao NEIMAR TERRES - para NOVO BRASIL (VISTORIA DE ETAPA EM CONSTRUÇÃO LAR DO IDOSO); FAINA (VISTORIA EM 50 UH PARA ACOMPANHAMENTO DA OBRA NO DISTRITO DE ARARAS); CACHOEIRA DE GOIÁS (VISTORIA FINAL EM CONSELHO TURELAR). DE 27 A	525,00	0,00	127.552,00	D
1	11/05/2022	CPA-97452	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 018/2022-GEREG - pago ao MARIA ROSARIA MULLER - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - PROTOCOLO DE ESCRITURAS PARA REGISTRO NOS CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE JATAÍ E DE RIO VERDE. EM 25/04/2022. - GED 0020.22000.310023-28	115,00	0,00	127.667,00	D
1	11/05/2022	CPA-97453	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 015/2022-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para EVENTO DE ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.DE 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA-GO, VALPARAISO - GO E ITABERAI- GO. - GED 0020.22000.310022-43	525,00	0,00	128.192,00	D
1	11/05/2022	CPA-97458	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 015/2022-GSC - pago ao HENRIQUE SHIMURA MIKI - para EVENTO DE ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.DE 11/04 A 13/04/2022. FORMOSA-GO,	525,00	0,00	128.717,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
VALPARAISO - GO E ITABERAÍ- GO. - GED 0020.22000.310022-43									
<b>Total do Dia: 11/05/2022</b>						<b>6.055,00</b>	<b>0,00</b>		
1	12/05/2022	CPA-97540	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 055/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para TURVÂNIA (VISTORIA FINAL, PRAÇA PASSIVO 202200031002290); PALMEIRAS (RVT 202218037001406). EM 04/05/2022. - GED 0020.22000.310024-31	65,00	0,00	128.782,00	D
1	12/05/2022	CPA-97547	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 016/2022-GSC - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para EVENTO DE ENTREGAS DE 500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. JARAGUÁ-GO. EM 18/04/2022. - GED 0020.22000.310022-78	65,00	0,00	128.847,00	D
1	12/05/2022	CPA-97548	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 016/2022-GSC - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para EVENTO DE ENTREGAS DE 500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. JARAGUÁ-GO. EM 18/04/2022. - GED 0020.22000.310022-78	65,00	0,00	128.912,00	D
1	12/05/2022	CPA-97550	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 016/2022-GSC - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para EVENTO DE ENTREGAS DE 500 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. JARAGUÁ-GO. EM 18/04/2022. - GED 0020.22000.310022-78	65,00	0,00	128.977,00	D
1	12/05/2022	CPA-97552	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 149/2022-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. Novo Brasil - RVT (SEI 202100031001559). De 04/05 a 06/05/2022. - G	525,00	0,00	129.502,00	D
1	12/05/2022	CPA-97555	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 152/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para VISTORIA DE OBRAS AOS PROCESSOS 202100031001289 (P.B.) E 202100031001379 (V.P.). PADRE BERNARDO E VILA PROPÍCIO. EM 04/05/2022. - GED 0020.22000.310024-90	115,00	0,00	129.617,00	D
1	12/05/2022	CPA-97565	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 008/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GO. - GED 0020.22000.310024-72	65,00	0,00	129.682,00	D
1	12/05/2022	CPA-97567	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 008/2022-DICOOPTEC - pago ao MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - para Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GO - GED 0020.22000.310024-72	65,00	0,00	129.747,00	D
1	12/05/2022	CPA-97569	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 008/2022-DICOOPTEC - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - GO - GED 0020.22000.310024-72	65,00	0,00	129.812,00	D
1	12/05/2022	CPA-97576	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 056/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES	65,00	0,00	129.877,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/05/2022	CPA-97585	AGEHAB -	pcepalmersto	PEREIRA - para CATURÁI (RVT 202200031001514); SANTA ROSA (RVT 202200031001709). EM 06/05/2022. - GED 0020.22000.310024-33 Vlr. Ref. - NF. 057/2022-COOPROHAB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para MONTIVIDIU RVT - 202200031000834; PORTEIRÃO RVT 202200031001165; SANTA HELENA RVT 202200031001605; DE 05/05 a 06/05/2022. - GED 0020.22000.310024-71	295,00	0,00	130.172,00	D
1	12/05/2022	CPA-97590	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 040/2022-GECAT - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. JATAÍ - GO. DE 28/04 a 29/04/2022. - GED 0020.22000.310025-50	295,00	0,00	130.467,00	D
1	12/05/2022	CPA-97591	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 040/2022-GECAT - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. JATAÍ - GO. DE 28/04 a 29/04/2022. - GED 0020.22000.310025-50	295,00	0,00	130.762,00	D
1	12/05/2022	CPA-97592	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 040/2022-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. JATAÍ - GO. DE 28/04 a 29/04/2022. - GED 0020.22000.310025-50	295,00	0,00	131.057,00	D
1	12/05/2022	CPA-97593	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 034/2022-COOCAD - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para EVENTO DE ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. FORMOSA-GO, VALPARAISO - GO. DE 11/04 a 12/04/2022. - GED 0020.22000.310023-44	295,00	0,00	131.352,00	D
1	12/05/2022	CPA-97595	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 060/2022-COOPROHAB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Vistoria em VALPARAÍSO (RVT 202200031002329) e (etapa 202100031000415); e ITAPURANGA. Levantamento de dados para reforma ou construção da Casa do Idoso. De 09/05 a 10/05/2022. - GED 0020.22000.310	295,00	0,00	131.647,00	D
1	12/05/2022	CPA-97596	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 001/2022-GETI - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. EM 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. - GED 0020.22000.310025-58	65,00	0,00	131.712,00	D
1	12/05/2022	CPA-97597	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 001/2022-GETI - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. EM 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. - GED 0020.22000.310025-58	65,00	0,00	131.777,00	D
1	12/05/2022	CPA-97598	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 001/2022-GETI - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. EM 02/05/2022. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. - GED 0020.22000.310025-58	65,00	0,00	131.842,00	D
1	12/05/2022	CPA-97602	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 009/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar. Em 09/05/2022. Uruaçu. - GED 0020.22000.310026-58	65,00	0,00	131.907,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/05/2022	CPA-97603	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 001/2022-GEPAS - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para ENTREGA DO CARTÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU. DE 08/05 A 10/05/2022. - GED 0020.22000.310026-64	460,00	0,00	132.367,00	D
1	12/05/2022	CPA-97604	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 001/2022-GEPAS - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para ENTREGA DO CARTÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU. DE 08/05 A 10/05/2022. - GED 0020.22000.310026-64	460,00	0,00	132.827,00	D
1	12/05/2022	CPA-97605	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 001/2022-GEPAS - pago ao DIOGO MARTINS COSTA - para ENTREGA DO CARTÃO DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU. DE 08/05 A 10/05/2022. - GED 0020.22000.310026-64	460,00	0,00	133.287,00	D
<b>Total do Dia: 12/05/2022</b>						<b>4.570,00</b>	<b>0,00</b>		
1	13/05/2022	CPA-97644	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 043/2022-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU GO. DE 08/05 a 10/05/2022. - GED 0020.22000.310026-03	460,00	0,00	133.747,00	D
1	13/05/2022	CPA-97645	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 043/2022-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU GO. DE 08/05 a 10/05/2022. - GED 0020.22000.310026-03	460,00	0,00	134.207,00	D
1	13/05/2022	CPA-97646	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 043/2022-GECAT - pago ao WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - para PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - ALUGUEL SOCIAL. URUAÇU GO. DE 08/05 a 10/05/2022. - GED 0020.22000.310026-03	460,00	0,00	134.667,00	D
1	13/05/2022	CPA-97647	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 041/2022-GECAT - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para CAPACITAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO VAPT-VUPT PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 03/05 a 05/05/2022. ITUMBIARA. - GED 0020.22000.310025-37	525,00	0,00	135.192,00	D
1	13/05/2022	CPA-97676	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 037/2022-COOCAD - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. - GED 0020.22000.310024-51	65,00	0,00	135.257,00	D
1	13/05/2022	CPA-97678	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 037/2022-COOCAD - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. - GED 0020.22000.310024-51	65,00	0,00	135.322,00	D
1	13/05/2022	CPA-97679	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 037/2022-COOCAD - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Entrega do benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. Em 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. - GED 0020.22000.310024-51	65,00	0,00	135.387,00	D
1	13/05/2022	CPA-97688	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 036/2022-COOCAD - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Aonde Morar - Aluguel Social. JATAÍ GO. De 28 a 29/04/2022. - GED 0020.22000.310024-86	295,00	0,00	135.682,00	D
1	13/05/2022	CPA-97704	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 036/2022-COOCAD - pago ao ISMAENE BERNARDO DE	295,00	0,00	135.977,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/05/2022	CPA-97706	AGEHAB -	pcepalmerto	PADUA ROSA - para Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Aonde Morar - Aluguel Social. JATAÍ GO. De 28 a 29/04/2022. - GED 0020.22000.310024-86	295,00	0,00	136.272,00	D
1	13/05/2022	CPA-97707	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 036/2022-COOCAD - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Aonde Morar - Aluguel Social. JATAÍ GO. De 28 a 29/04/2022. - GED 0020.22000.310024-86	65,00	0,00	136.337,00	D
1	13/05/2022	CPA-97708	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 007/2022-ASJUR - pago ao DIOGO MARTINS COSTA - para Evento de entrega do benefício do program pra ter onde Morar. Goianésia. Em 20/04/2022. - GED 0020.22000.310025-25	65,00	0,00	136.402,00	D
					<b>Total do Dia: 13/05/2022</b>	<b>3.115,00</b>	<b>0,00</b>		
1	16/05/2022	CPA-97740	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 022/2022-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DO PROGRAMA MORAR MELHOR - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO. - GED 0020.22000.310026-06	65,00	0,00	136.467,00	D
1	16/05/2022	CPA-97744	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 022/2022-GEREG - pago ao BEATRIZ SILVA FERREIRA - para VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DO PROGRAMA MORAR MELHOR - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO. - GED 0020.22000.310026-06	65,00	0,00	136.532,00	D
1	16/05/2022	CPA-97745	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 022/2022-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DO PROGRAMA MORAR MELHOR - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 02/05/2022. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO. - GED 0020.22000.310026-06	65,00	0,00	136.597,00	D
1	16/05/2022	CPA-97746	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 061/2022-COOPROHAB - pago ao JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - para URUTÁI (RVT 202200031001476). 12/05/2022. - GED 0020.22000.310026-33	65,00	0,00	136.662,00	D
1	16/05/2022	CPA-97747	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 023/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM	115,00	0,00	136.777,00	D
1	16/05/2022	CPA-97749	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 045/2022-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL Uruaçu - GO. De 08/05 a 10/05/2022. - GED 0020.22000.310027-35	460,00	0,00	137.237,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/05/2022	CPA-97750	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 045/2022-GECAT - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL Uruaçu - GO. De 08/05 a 10/05/2022. - GED 0020.22000.310027-35	460,00	0,00	137.697,00	D
1	16/05/2022	CPA-97751	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 045/2022-GECAT - pago ao HENRIQUE SHIMURA MIKI - para ENTREGA DE CARTOES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL Uruaçu - GO. De 08/05 a 10/05/2022. - GED 0020.22000.310027-35	460,00	0,00	138.157,00	D
1	16/05/2022	CPA-97752	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 062/2022-COOPROHAB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para VISTORIA EM 28 UH SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO (202100031001318) - SOLICITAÇÃO DE EMERGÊNCIA. EM 11/05/2022. - GED 0020.22000.310027-08	115,00	0,00	138.272,00	D
1	16/05/2022	TES-97810	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - REFERENTE A VALOR DE DIARIA NÃO PAGO - MELISSA SILVESTRE	460,00	0,00	138.732,00	D
1	16/05/2022	TES-97811	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - REFERENTE A VALOR DE DIARIA NÃO PAGO - MELISSA SILVESTRE	0,00	460,00	138.272,00	D
<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>						<b>2.330,00</b>	<b>460,00</b>		
1	18/05/2022	CPA-97985	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 047/2022-GECAT - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 15 A 16/05/2022. PLANALTINA GO. - GED 0020.22000.310028-05	345,00	0,00	138.617,00	D
1	18/05/2022	CPA-97986	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 047/2022-GECAT - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 15 A 16/05/2022. PLANALTINA GO. - GED 0020.22000.310028-05	345,00	0,00	138.962,00	D
1	18/05/2022	CPA-97987	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 047/2022-GECAT - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL. DE 15 A 16/05/2022. PLANALTINA GO. - GED 0020.22000.310028-05	345,00	0,00	139.307,00	D
1	18/05/2022	TES-98007	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Debito referente a diária N°007/2022 paga em duplicidade para André Luiz Vieira Fernandes, a ser descontado em folha de pagamento.	115,00	0,00	139.422,00	D
<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>						<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>		
1	19/05/2022	CPA-98264	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 159/2022-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para VISTORIA IN LOCO DE ÁREA DESTINADA À OBRA DE UNIDADES HABITACIONAIS. EM 16/05/2022. CRISTIANÓPOLIS, SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO E ORIZONA. - GED 0020.22000.310027-89	65,00	0,00	139.487,00	D
1	19/05/2022	CPA-98265	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 063/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para REFORMA - AMERICANO DO BRASIL. EM 16/05/2022. - GED 0020.22000.310027-32	65,00	0,00	139.552,00	D
<b>Total do Dia: 19/05/2022</b>						<b>130,00</b>	<b>0,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/05/2022	CPA-98300	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 065/2022-COOPROHAB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para RVT - Vistoria no terreno para construção de (50UH Jandaia - 202200031000567) e (30UH Pontalina - 202200031002500). Em 17/05/2022. - GED 0020.22000.310027-53	65,00	0,00	139.617,00	D
1	20/05/2022	CPA-98303	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 046/2022-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 15/05 a 16/05/2022. PLANALTINA GO. - GED 0020.22000.031002-79	345,00	0,00	139.962,00	D
1	20/05/2022	CPA-98304	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 046/2022-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 15/05 a 16/05/2022. PLANALTINA GO. - GED 0020.22000.310027-90	345,00	0,00	140.307,00	D
1	20/05/2022	CPA-98305	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 046/2022-GECAT - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 15/05 a 16/05/2022. PLANALTINA GO. - GED 0020.22000.310027-90	345,00	0,00	140.652,00	D
1	20/05/2022	CPA-98306	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 025/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM	65,00	0,00	140.717,00	D
1	20/05/2022	CPA-98308	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 025/2022-ASSIMP - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS	65,00	0,00	140.782,00	D
1	20/05/2022	CPA-98309	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 025/2022-ASSIMP - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E	65,00	0,00	140.847,00	D
1	20/05/2022	CPA-98310	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 024/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA SOLENIDADE E ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS, CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM	65,00	0,00	140.912,00	D
1	20/05/2022	CPA-98311	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 067/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para REFORMA - AMERICANO DO BRASIL. EM 17/05/2022. - GED 0020.22000.310028-29	65,00	0,00	140.977,00	D
1	20/05/2022	CPA-98328	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 001/2022-GGP - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO -	345,00	0,00	141.322,00	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/05/2022	CPA-98329	AGEHAB -	pcepalmerto	para Entrega de 500 cartões do programa Pra ter onde morar - Aluguel Social à população de Planaltina-GO. De 15/05 a 16/05/2022. - GED 0020.22000.310027-96	345,00	0,00	141.667,00	D
1	20/05/2022	CPA-98330	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 001/2022-GGP - pago ao DENISE COSTA E SILVA - para Entrega de 500 cartões do programa Pra ter onde morar - Aluguel Social à população de Planaltina-GO. De 15/05 a 16/05/2022. - GED 0020.22000.310027-96	345,00	0,00	142.012,00	D
<b>Total do Dia: 20/05/2022</b>						<b>2.460,00</b>	<b>0,00</b>		
1	26/05/2022	CPA-98372	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 122/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 01/04/2022. - GED 0020.22000.310019-54	65,00	0,00	142.077,00	D
1	26/05/2022	CPA-98373	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 064/2022-COOPROHAB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para REFORMA - AMERICANO DO BRASIL. EM 16/05/2022. - GED 0020.22000.310027-38	65,00	0,00	142.142,00	D
1	26/05/2022	CPA-98374	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 153/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita Técnica aos municípios de IPORÁ, PIRANHAS, SÃO JOÃO DA PARAÚNA, IVOLÂNDIA, BURITI DE GOIÁS E CÔRREGO DO OURO, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. De 17	295,00	0,00	142.437,00	D
1	26/05/2022	CPA-98375	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 157/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita Técnica no município de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás, Edealina, Firminópolis e Moiporá para vistoriar a execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social. De 17 a 18/05/2022	295,00	0,00	142.732,00	D
1	26/05/2022	CPA-98397	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 143/2022-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. De 18 a 19/05/2022. - GED 0020.22000.310024-78	295,00	0,00	143.027,00	D
1	26/05/2022	CPA-98398	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 161/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica aos municípios de MAIRIPOTABA e PONTALINA para acompanhamento das obras - Programa Goiás Social Fundo Protege. Em 19/05/2022. - GED 0020.22000.310029-04	65,00	0,00	143.092,00	D
1	26/05/2022	CPA-98410	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 160/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica aos municípios de CAMPESTRE e HIDROLÂNDIA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 18/05/2022. - GED 0020.22000.310029-02	65,00	0,00	143.157,00	D
1	26/05/2022	CPA-98413	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 048/2022-GECAT - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO	295,00	0,00	143.452,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/05/2022	CPA-98416	AGEHAB -	pcepalmersto	BERNARDES - para Entrega de cartões do programa pra ter onde morar. CRISTALINA - GO. De 19/05 a 20/05/2022. - GED 0020.22000.310029-33 Vlr. Ref. - NF. 048/2022-GECAT - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para Entrega de cartões do programa pra ter onde morar.	295,00	0,00	143.747,00	D
1	26/05/2022	CPA-98417	AGEHAB -	pcepalmersto	CRISTALINA - GO. De 19/05 a 20/05/2022. - GED 0020.22000.310029-33 Vlr. Ref. - NF. 048/2022-GECAT - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Entrega de cartões do programa pra ter onde morar. CRISTALINA - GO. De 19/05 a 20/05/2022. - GED 0020.22000.310029-33	295,00	0,00	144.042,00	D
1	26/05/2022	CPA-98444	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 049/2022-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM 20/05/2022. CIDADE OCIDENTAL - GED 0020.22000.310029-52	115,00	0,00	144.157,00	D
1	26/05/2022	CPA-98471	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 049/2022-GECAT - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. CIDADE OCIDENTAL. EM 20/05/2022. - GED 0020.22000.310029-52	115,00	0,00	144.272,00	D
1	26/05/2022	CPA-98482	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 066/2022-COOPROHAB - pago ao SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - para Novo Mundo - RVT (202100031001438); VISTORIA FINAL (202200031000395); VISTORIA FINAL (2013.01031.000719-79); VISTORIA FINAL (2016.01031.000969-06). De 19/05 a 20/05/2022. - GED 0020.220	295,00	0,00	144.567,00	D
1	26/05/2022	CPA-98531	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 162/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de UHs no município de Palminópolis - Programa Goiás Social Protege. Em 20/05/2022. - GED 0020.22000.310029- 24	65,00	0,00	144.632,00	D
1	26/05/2022	CPA-98539	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 158/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para construção de UHs nos municípios de ITAGUARÚ (202100031001331), ARUANÁ (202100031001380) e ABADIA DE GOIÁS (202100031001519), através do programa Goiás Social. De 19 a 20/05	295,00	0,00	144.927,00	D
1	26/05/2022	CPA-98540	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 047/2022-GECAT - pago ao MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. PLANALTINA GOIÁS. De 15 a 16/05/2022. - GED 0020.22000.310028-09	345,00	0,00	145.272,00	D
1	26/05/2022	CPA-98541	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 047/2022-GECAT - pago ao DALMA NEVES HONORIO - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. PLANALTINA GOIÁS. De 15 a 16/05/2022. - GED 0020.22000.310028-09	345,00	0,00	145.617,00	D
1	26/05/2022	CPA-98542	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 047/2022-GECAT - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. PLANALTINA GOIÁS. De 15 a 16/05/2022. - GED 0020.22000.310028-09	345,00	0,00	145.962,00	D
<b>Total do Dia: 26/05/2022</b>						<b>3.950,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/05/2022	CPA-98573	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 059/2022-COOPROHAB - pago ao SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - para BONÓPOLIS 50 UH pulverizadas, JARAGUÁ vistoria A, SÃO LUIZ DO NORTE - RVT, PORANGATU ginásios. De 09 a 10/05/2022. - GED 0020.22000.310028-51	345,00	0,00	146.307,00	D
1	27/05/2022	CPA-98578	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 010/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Entrega do Benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 19 a 20/05/2022. Cristalina e Cidade Ocidental. - GED 0020.22000.310029-45	345,00	0,00	146.652,00	D
1	27/05/2022	CPA-98587	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 010/2022-DICOOPTEC - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para Entrega do Benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 19 a 20/05/2022. Cristalina e Cidade Ocidental. - GED 0020.22000.310029-45	345,00	0,00	146.997,00	D
1	27/05/2022	CPA-98589	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 010/2022-DICOOPTEC - pago ao MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - para Entrega do Benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 19 a 20/05/2022. Cristalina e Cidade Ocidental. - GED 0020.22000.310029-45	345,00	0,00	147.342,00	D
1	27/05/2022	CPA-98591	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 010/2022-DICOOPTEC - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para Entrega do Benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 19 a 20/05/2022. Cristalina e Cidade Ocidental. - GED 0020.22000.310029-45	345,00	0,00	147.687,00	D
1	27/05/2022	CPA-98601	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 165/2022-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita Técnica ao município para acompanhamento das obras - Goiás social - Fundo Protege. Em 20/05/2022. PALMINÓPOLIS. - GED 0020.22000.310029-44	65,00	0,00	147.752,00	D
1	27/05/2022	CPA-98602	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 164/2022-GEROFIS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para Viagem com setor de cadastro para entrega de 300 cartões do Programa Pra ter onde Morar - Aluguel Social. De 19/05 a 20/05/2022. CRISTALINA. - GED 0020.22000.310029-30	295,00	0,00	148.047,00	D
1	27/05/2022	CPA-98603	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 026/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL NOS DOIS MUNICÍPIOS, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À I	345,00	0,00	148.392,00	D
1	27/05/2022	CPA-98604	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 026/2022-ASSIMP - pago ao ELIANE MACIEL DE PAULA - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL NOS DOIS MUNICÍPIOS, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA.	345,00	0,00	148.737,00	D
1	27/05/2022	CPA-98605	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 026/2022-ASSIMP - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL NOS DOIS MUNICÍPIOS,	345,00	0,00	149.082,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/05/2022	CPA-98622	AGEHAB -	pcepalmerto	ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. DE 19	65,00	0,00	149.147,00	D
1	27/05/2022	CPA-98626	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 072/2022-COOPROHAB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para REFORMA - AMERICANO DO BRASIL. EM 18/05/2022. - GED 0020.22000.310029-10	65,00	0,00	149.212,00	D
1	27/05/2022	CPA-98627	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 073/2022-COOPROHAB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para REFORMA - AMERICANO DO BRASIL. EM 19/05/2022. - GED 0020.22000.310029-03	295,00	0,00	149.507,00	D
1	27/05/2022	CPA-98628	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 051/2022-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Entrega de cartões do "Programa Pra ter Onde Morar". CRISTALINA. De 19/05 a 20/05/2022. - GED 0020.22000.310029-85	295,00	0,00	149.802,00	D
1	27/05/2022	CPA-98633	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 051/2022-GECAT - pago ao WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - para Entrega de cartões do "Programa Pra ter Onde Morar". CRISTALINA. De 19/05 a 20/05/2022. - GED 0020.22000.310029-85	295,00	0,00	150.097,00	D
1	27/05/2022	CPA-98640	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 050/2022-DICOOPTEC - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GOIÁS SOCIAL. De 19 a 20/05/2022. CRISTALINA. - GED 0020.22000.310029-88	65,00	0,00	150.162,00	D
1	27/05/2022	CPA-98641	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 167/2022-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município deAmericano do Brasil. Em 17/05/2022. - GED 0020.22000.310029-56	65,00	0,00	150.227,00	D
1	27/05/2022	CPA-98646	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 173/2022-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita técnica ao município para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. ITAGUARU. Em 26/05/2022. - GED 0020.22000.310029-91	65,00	0,00	150.292,00	D
1	27/05/2022	CPA-98647	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 166/2022-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Fiscalização da obra de reforma de UHs no município deAmericano de Brasil. Em 16/05/2022. - GED 0020.22000.310029-55	295,00	0,00	150.587,00	D
1	27/05/2022	CPA-98710	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 071/2022-COOPROHAB - pago ao JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - para EDEIA (vistoria 1ª pac), CEZARINA (vistoria final), VARJÃO (RVT Protege). De 25 a 26/05/2022. - GED 0020.22000.310028-99	<b>4.625,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>									
1	30/05/2022	CPA-98710	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 168/2022-GEROIFS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE UHs NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL. EM 18/05/2022. - GED 0020.22000.310029-84	65,00	0,00	150.652,00	D
1	30/05/2022	CPA-98711	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 163/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE UHs NO MUNICÍPIO DE PALMNÓPOLIS - PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - PROTEGE. EM 25/05/2022. - GED 0020.22000.310029-26	65,00	0,00	150.717,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/05/2022	CPA-98712	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 052/2022-GECAT - pago ao MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - para PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PARA ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR". CIDADE OCIDENTAL - GOIÁS. EM 20/05/2022. - GED 0020.22000.310029-43	115,00	0,00	150.832,00	D
1	30/05/2022	CPA-98713	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 052/2022-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PARA ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR". CIDADE OCIDENTAL - GOIÁS. EM 20/05/2022. - GED 0020.22000.310029-43	115,00	0,00	150.947,00	D
<b>Total do Dia: 30/05/2022</b>						<b>360,00</b>	<b>0,00</b>		
1	31/05/2022	CPA-98722	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 170/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para VISTORIA PARA CONSTRUÇÃO DE UHs NO MUNICÍPIO DE ITAGUARÚ, ATRAVÉS DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. EM 26/05/2022. - GED 0020.22000.310029-59	65,00	0,00	151.012,00	D
1	31/05/2022	CPA-98724	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 009/2022-GEPRO - pago ao JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS - para VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO. AMERICANO DO BRASIL. EM 16/05/2022. - GED 0020.22000.310029-97	65,00	0,00	151.077,00	D
1	31/05/2022	CPA-98725	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 010/2022-GEPRO - pago ao JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS - para VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO. AMERICANO DO BRASIL-GO. EM 17/05/2022. - GED 0020.22000.310029-97	65,00	0,00	151.142,00	D
1	31/05/2022	CPA-98726	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 011/2022-GEPRO - pago ao JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS - para VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO. AMERICANO DO BRASIL-GO. EM 18/05/2022. - GED 0020.22000.310029-97	65,00	0,00	151.207,00	D
1	31/05/2022	CPA-98727	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 012/2022-GEPRO - pago ao JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS - para VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO. AMERICANO DO BRASIL-GO. EM 19/05/2022. - GED 0020.22000.310029-97	65,00	0,00	151.272,00	D
1	31/05/2022	CPA-98728	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 169/2022-GEROFI - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE UHs NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL. EM 19/05/2022. - GED 0020.22000.310029-57	65,00	0,00	151.337,00	D
1	31/05/2022	CPA-98729	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 144/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE UHs NOS MUNICÍPIOS DE NOVA AURORA, ANHANGUERA, IPAMERI - ENEDINA E IPAMERI - DOMICIANO - PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - PROTEGE. DE 25 A 26/05/2022. - GED 0020.22000.3100	295,00	0,00	151.632,00	D
1	31/05/2022	CPA-98743	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 020/2022-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DO PROGRAMA MORAR MELHOR - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. GOIANÉSIA. EM 20/04/2022. - GED 0020.22000.310023-66	65,00	0,00	151.697,00	D
1	31/05/2022	CPA-98744	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 053/2022-GECAT - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ITUMBIARA. EM 26/05/2022. - GED 0020.22000.310030-69	115,00	0,00	151.812,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2022	CPA-98745	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 053/2022-GECAT - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ITUMBIARA. EM 26/05/2022. - GED 0020.22000.310030-69	115,00	0,00	151.927,00	D
1	31/05/2022	CPA-98746	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 053/2022-GECAT - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ITUMBIARA. EM 26/05/2022. - GED 0020.22000.310030-69	115,00	0,00	152.042,00	D
1	31/05/2022	CPA-98766	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 022/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 13/05/2022 Pontalina GO - GED 0020.22000.310030-20	65,00	0,00	152.107,00	D
1	31/05/2022	CPA-98768	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 022/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 13/05/2022 Pontalina GO - GED 0020.22000.310030-20	65,00	0,00	152.172,00	D
1	31/05/2022	CPA-98769	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 022/2022-GETOPO - pago ao FABIANO BARBOSA DE LIMA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 13/05/2022 Pontalina GO - GED 0020.22000.310030-20	65,00	0,00	152.237,00	D
1	31/05/2022	CPA-98772	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 024/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 25/05/2022 - Palminópolis - GED 0020.22000.310030-22	65,00	0,00	152.302,00	D
1	31/05/2022	CPA-98781	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 024/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 25/05/2022 - Palminópolis - GED 0020.22000.310030-22	65,00	0,00	152.367,00	D
1	31/05/2022	CPA-98792	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 023/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 20/05/2022 . Rio Verde - GED 0020.22000.310030-21	65,00	0,00	152.432,00	D
1	31/05/2022	CPA-98793	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 023/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 20/05/2022 Rio Verde - GED 0020.22000.310030-21	65,00	0,00	152.497,00	D
1	31/05/2022	CPA-98794	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 023/2022-getopo - pago ao FABIANO BARBOSA DE LIMA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 20/05/2022 Rio Verde - GED 0020.22000.310030-21	65,00	0,00	152.562,00	D
1	31/05/2022	CPA-98795	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 025/2022-GETOPO - pago ao FABIANO BARBOSA DE LIMA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 26.05.2022 A 27.05.2022 Padre	295,00	0,00	152.857,00	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2022	CPA-98798	AGEHAB -	vbmrios	Bernardo e São Luiz do Norte - GED 0020.22000.310030-83 Vlr. Ref. - NF. 025/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 26.05.2022 A 27.05.2022 Padre Bernardo e São Luiz do Norte - GED 0020.22000.310030-83	295,00	0,00	153.152,00	D
1	31/05/2022	CPA-98801	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 026/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 30.05.2022 Mossâmedes - GED 0020.22003.100308-9	65,00	0,00	153.217,00	D
1	31/05/2022	CPA-98803	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 075/2022-COOPROHAB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Relatório de viabilidade técnica Protege 202200031001715 26.05.2022. Guaraita - Cooperativa União - GED 0020.22000.310029-54	65,00	0,00	153.282,00	D
1	31/05/2022	CPA-98804	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 076/2022-COOPROHAB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Mutirão Governo de Goiás 27.05.2022 a 29.05.2022 - Luziânia - GED 0020.22000.310030-30	525,00	0,00	153.807,00	D
1	31/05/2022	CPA-98805	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 068/2022-COOPROGRAB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Reforma Americano do Brasil 17.05.2022 - GED 0020.22000.310029-01	115,00	0,00	153.922,00	D
1	31/05/2022	CPA-98806	AGEHAB -	DSLuziz	Vlr. Ref. - NF. 074/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria de epata - prestação de conta 1º parcela - 202100031000354. 26.05.2022 Cidade Ocidental - GED 0020.22000.310029-22	65,00	0,00	153.987,00	D
1	31/05/2022	CPA-98807	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 172/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Fiscalização de obra de reforma de UH no municipio de Itaguaru. Fundo Protehe FFoiás Social - 26.05.2022 - GED 0020.22000.310029-87	65,00	0,00	154.052,00	D
1	31/05/2022	CPA-98808	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 176/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica no municipio de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás e Edealina para vistoriar a execução da construção das UH através do programa Goiás Social 26.05.2022 e 27.05.2022 - GED 0020.22000.	295,00	0,00	154.347,00	D
1	31/05/2022	CPA-98809	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 002/2022-GECONT - pago ao ROGERIO RAMOS DE SOUZA - para Entregas de benefícios referente ao Programa Para Ter Onde Morar - Aluguel Social - 20.05.2022 - Cidade Oriental - GED 0020.22000.310030-55	115,00	0,00	154.462,00	D
1	31/05/2022	CPA-98810	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 002/2022-GECONT - pago ao PAULO VICTOR RODRIGUES DE LIMA - para Entregas de benefícios referente ao Programa Para Ter Onde Morar - Aluguel Social - 20.05.2022 - Cidade Oriental - GED 0020.22000.310030-55	115,00	0,00	154.577,00	D
1	31/05/2022	CPA-98811	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 002/2022-GECONT - pago ao DIOGO MARTINS COSTA - para Entregas de benefícios referente ao Programa Para Ter Onde Morar - Aluguel Social - 20.05.2022 - Cidade Oriental - GED 0020.22000.310030-55	115,00	0,00	154.692,00	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Diárias 05/22	0,00	34.417,00	120.275,00	D
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diárias 05/22	34.417,00	0,00	154.692,00	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>38.162,00</b>	<b>34.417,00</b>		
<b>Total da Conta: Diárias</b>						<b>76.962,00</b>	<b>35.402,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>113.132,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>154.692,00 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.10.001.0003 - 3564 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Reforma Unidades Habitacionais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>40.115,44 D</b>
1	25/05/2022	CPA-98342	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 530 - pago ao Excel Construtora e Incorporadora Ltda - para PROC SEI 202100031001335 - Reforma 56 Unidades Habitacionais no Município Americano do Brasil - - GED	504.997,15	0,00	545.112,59	D
1	25/05/2022	CPA-98369	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 448 - pago ao DOURADO ENGENHARIA EIRELI - para PROC SEI 202100031000986 - GED	7.159,05	0,00	552.271,64	D
<b>Total do Dia: 25/05/2022</b>						<b>512.156,20</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege -</b>						<b>512.156,20</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>40.115,44 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>552.271,64 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.10.001.0004 - 3565 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Regularização Fundiária e Cadastro</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>163.692,51 D</b>
1	02/05/2022	CPA-97651	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 771 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA - REF. 37 FICHAS - GOIANIA - SEI: 202100031000296 . - GED	11.289,70	0,00	174.982,21	D
1	02/05/2022	CPA-97655	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 769 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS.REFERENTE A 23 FICHAS COMPLETAS - SENADOR CANEDO - SEI 202100031000296 - GED	20.842,07	0,00	195.824,28	D
1	02/05/2022	CPA-97659	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 768 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO- APARECIDA DE GOIANIA - PROC SEI 202100031000296 - GED	192,99	0,00	196.017,27	D
<b>Total do Dia: 02/05/2022</b>						<b>32.324,76</b>	<b>0,00</b>		
1	18/05/2022	CPA-98791	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 281 - CREATIVE SERVIÇOS, ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI - CONTRATO 015/2022 SERVIÇO DE IMPRESSAO - FOLHAS PARA ESCRITURA - SEI 202100031000279 - GED	4.600,00	0,00	200.617,27	D
<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>						<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege -</b>						<b>36.924,76</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>163.692,51 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>200.617,27 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.10.001.0005 - 3625 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Aluguel Social</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.346.411,76 D</b>
1	26/05/2022	CPA-98631	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. ALUGUEL 3/2022 - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para Repasse de valor a AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A. equivalente ao valor previsto no convênio (000025908520), referente a transferência dos recursos de acordo com o item 7.1 do Cronograma	7.236.215,59	0,00	14.582.627,35	D
1	26/05/2022	CPA-98632	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. TAXAS 3/2022 - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para Referente ao reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa ?Para ter onde morar? de acordo com o item 7.1 do Cronograma de Desen	110.196,17	0,00	14.692.823,52	D
<b>Total do Dia: 26/05/2022</b>						<b>7.346.411,76</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege -</b>						<b>7.346.411,76</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.346.411,76 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>14.692.823,52 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0001 - 2394 - Salários e Ordenados</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.085.720,57 D</b>
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 05/22	5.055,68	0,00	1.090.776,25	D
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 05/22	263.986,11	0,00	1.354.762,36	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>269.041,79</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Salários e Ordenados</b>						<b>269.041,79</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.085.720,57 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.354.762,36 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0002 - 2395 - Férias e 1/3 de Férias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>227.952,65 D</b>
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 05/22	0,00	30.579,18	197.373,47	D
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 05/22	0,00	10.193,07	187.180,40	D
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 05/22	6.327,20	0,00	193.507,60	D
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 05/22	30.780,47	0,00	224.288,07	D
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 05/22	10.260,17	0,00	234.548,24	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>47.367,84</b>	<b>40.772,25</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias</b>						<b>47.367,84</b>	<b>40.772,25</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>227.952,65 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>234.548,24 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0003 - 2396 - 13º Salário</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>121.930,85 D</b>
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 05/22	33.356,97	0,00	155.287,82	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>33.356,97</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: 13º Salário</b>						<b>33.356,97</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>121.930,85 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>155.287,82 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0005 - 2398 - Anuênios e Quinquênios</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>49.764,78 D</b>
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 05/22	12.637,63	0,00	62.402,41	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>12.637,63</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Anuênios e Quinquênios</b>						<b>12.637,63</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>49.764,78 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>62.402,41 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0006 - 2399 - Função Gratificada</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>339.194,83 D</b>
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 05/22	82.302,53	0,00	421.497,36	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>82.302,53</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Função Gratificada</b>						<b>82.302,53</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>339.194,83 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>421.497,36 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0007 - 2400 - Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.934,39 D</b>
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prorrogação Mat/Pat 05/22	2.784,03	0,00	9.718,42	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>2.784,03</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Prorrogação Salário</b>						<b>2.784,03</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.934,39 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>9.718,42 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0009 - 3020 - Horas Extras</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>7.478,55</b>	<b>D</b>
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 05/22	291,78	0,00	7.770,33	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>291,78</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Horas Extras</b>						<b>291,78</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>7.478,55</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>7.770,33</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0010 - 3116 - Repouso Remunerado</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.637,14</b>	<b>D</b>
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 05/22	72,95	0,00	1.710,09	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>72,95</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Repouso Remunerado</b>						<b>72,95</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.637,14</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>1.710,09</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.003.0001 - 2405 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>431.284,90</b>	<b>D</b>
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 05/22	0,00	26.531,43	404.753,47	D
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 05/22	92.834,08	0,00	497.587,55	D
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 05/22	9.611,57	0,00	507.199,12	D
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 05/22	11.938,71	0,00	519.137,83	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>114.384,36</b>	<b>26.531,43</b>		
<b>Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -</b>						<b>114.384,36</b>	<b>26.531,43</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>431.284,90</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>519.137,83</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.003.0002 - 2406 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>123.918,41</b>	<b>D</b>
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 05/22	0,00	7.296,34	116.622,07	D
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 05/22	2.802,72	0,00	119.424,79	D
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 05/22	25.471,40	0,00	144.896,19	D
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 05/22	2.643,28	0,00	147.539,47	D
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 05/22	3.283,16	0,00	150.822,63	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>34.200,56</b>	<b>7.296,34</b>		
<b>Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de</b>						<b>34.200,56</b>	<b>7.296,34</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>123.918,41</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>150.822,63</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.003.0004 - 2408 - Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>6.267,90</b>	<b>D</b>
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 05/22	1.607,97	0,00	7.875,87	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>1.607,97</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal</b>						<b>1.607,97</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>6.267,90</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>7.875,87</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.003.0005 - 2409 - Fundo de Previdencias Estadual/Municipal</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>44.446,14</b>	<b>D</b>
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 05/22	10.342,97	0,00	54.789,11	D
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 05/22	614,53	0,00	55.403,64	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>10.957,50</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Fundo de Previdencias</b>						<b>10.957,50</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>44.446,14</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>55.403,64</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.004.0001 - 2410 - Vale Transporte</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.394,08</b>	<b>D</b>
1	12/05/2022	CPA-97546	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2683540 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale Transporte ref ao mês de junho 2022 - GED 0020.21000.310002-23	687,99	0,00	2.082,07	D
<b>Total do Dia: 12/05/2022</b>						<b>687,99</b>	<b>0,00</b>		
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 05/22	0,00	323,73	1.758,34	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>323,73</b>		
<b>Total da Conta: Vale Transporte</b>						<b>687,99</b>	<b>323,73</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.394,08</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>1.758,34</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>210.123,22</b>	<b>D</b>
1	01/05/2022	CPA-97162	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 339815 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITOS MENSAL MAIO 2022 - GED 0020.21000.310005-44	57.553,59	0,00	267.676,81	D
<b>Total do Dia: 01/05/2022</b>						<b>57.553,59</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 05/22	0,00	6.995,37	260.681,44	D
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ticket Alimentação 05/22	142,26	0,00	260.823,70	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>142,26</b>	<b>6.995,37</b>		
<b>Total da Conta: Vale Alimentação</b>						<b>57.695,85</b>	<b>6.995,37</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>210.123,22 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>260.823,70 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.004.0003 - 2412 - Auxílio Creche</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.453,32 D</b>
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 05/22	595,25	0,00	3.048,57	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>595,25</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Auxílio Creche</b>						<b>595,25</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.453,32 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>3.048,57 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.006.0004 - 3795 - Mão-de-Obra Terceirizada - Administrativo</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	31/05/2022	CTB-1761	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	25.322,31	0,00	25.322,31	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>25.322,31</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Mão-de-Obra Terceirizada -</b>						<b>25.322,31</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>25.322,31 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.007.0001 - 2333 - Conselho de Administração</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>41.785,84 D</b>
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Adm 05/22	10.719,76	0,00	52.505,60	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>10.719,76</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Conselho de Administração</b>						<b>10.719,76</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>41.785,84 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>52.505,60 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.007.0002 - 2334 - Conselho Fiscal</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>23.126,20 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Fiscal 05/22	8.039,82	0,00	31.166,02	D	
					<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>	<b>8.039,82</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Conselho Fiscal</b>	<b>8.039,82</b>	<b>0,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>23.126,20</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>31.166,02</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0001 - 2332 - Material de Escritório</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.398,65</b>	<b>D</b>
1	02/05/2022	129095	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	22,22	0,00	1.420,87	D	
1	02/05/2022	129097	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	7,15	0,00	1.428,02	D	
1	02/05/2022	129098	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,80	0,00	1.428,82	D	
1	02/05/2022	129099	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	9,00	0,00	1.437,82	D	
1	02/05/2022	129100	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	5,75	0,00	1.443,57	D	
1	02/05/2022	129101	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	3,80	0,00	1.447,37	D	
1	02/05/2022	129119	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,51	0,00	1.449,88	D	
1	02/05/2022	129120	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	2,40	0,00	1.452,28	D	
1	02/05/2022	129129	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,90	0,00	1.454,18	D	
					<b>Total do Dia: 02/05/2022</b>	<b>55,53</b>	<b>0,00</b>			
1	03/05/2022	129113	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	4,95	0,00	1.459,13	D	
1	03/05/2022	129252	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	71,55	0,00	1.530,68	D	
1	03/05/2022	129256	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita zebra	5,64	0,00	1.536,32	D	
					<b>Total do Dia: 03/05/2022</b>	<b>82,14</b>	<b>0,00</b>			
1	04/05/2022	129121	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	1,36	0,00	1.537,68	D	
1	04/05/2022	129122	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00	1.541,02	D	
1	04/05/2022	129123	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	1,29	0,00	1.542,31	D	
1	04/05/2022	129124	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00	1.544,91	D	
					<b>Total do Dia: 04/05/2022</b>	<b>8,59</b>	<b>0,00</b>			
1	05/05/2022	129126	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	13,22	0,00	1.558,13	D	
1	05/05/2022	129238	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	2,55	0,00	1.560,68	D	



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/05/2022	129239	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,41	0,00	1.568,09	D
1	05/05/2022	129240	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	5,15	0,00	1.573,24	D
1	05/05/2022	129241	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	5,67	0,00	1.578,91	D
1	05/05/2022	129242	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00	1.584,12	D
1	05/05/2022	129253	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,41	0,00	1.591,53	D
<b>Total do Dia: 05/05/2022</b>						<b>46,62</b>	<b>0,00</b>		
1	09/05/2022	129108	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,72	0,00	1.592,25	D
1	09/05/2022	129109	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,51	0,00	1.592,76	D
1	09/05/2022	129110	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	2,30	0,00	1.595,06	D
1	09/05/2022	129112	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	11,01	0,00	1.606,07	D
1	09/05/2022	129243	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	5,15	0,00	1.611,22	D
1	09/05/2022	129244	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,66	0,00	1.611,88	D
1	09/05/2022	129245	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	13,88	0,00	1.625,76	D
1	09/05/2022	129246	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	3,80	0,00	1.629,56	D
1	09/05/2022	129247	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00	1.630,16	D
<b>Total do Dia: 09/05/2022</b>						<b>38,63</b>	<b>0,00</b>		
1	10/05/2022	129103	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,66	0,00	1.630,82	D
1	10/05/2022	129104	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	7,20	0,00	1.638,02	D
1	10/05/2022	129254	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	9,30	0,00	1.647,32	D
1	10/05/2022	129255	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	11,15	0,00	1.658,47	D
1	10/05/2022	129257	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita zebra	5,64	0,00	1.664,11	D
1	10/05/2022	129258	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 26/6	3,41	0,00	1.667,52	D
<b>Total do Dia: 10/05/2022</b>						<b>37,36</b>	<b>0,00</b>		
1	13/05/2022	129127	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00	1.670,86	D
<b>Total do Dia: 13/05/2022</b>						<b>3,34</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/05/2022	129111	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	19,80	0,00	1.690,66	D
					<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>	<b>19,80</b>	<b>0,00</b>		
1	18/05/2022	129248	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	3,83	0,00	1.694,49	D
1	18/05/2022	129249	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3,58	0,00	1.698,07	D
1	18/05/2022	129250	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	8,00	0,00	1.706,07	D
1	18/05/2022	129251	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00	1.711,90	D
					<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>	<b>21,24</b>	<b>0,00</b>		
1	20/05/2022	129128	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00	1.714,50	D
					<b>Total do Dia: 20/05/2022</b>	<b>2,60</b>	<b>0,00</b>		
1	26/05/2022	129114	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,72	0,00	1.715,22	D
1	26/05/2022	129115	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,51	0,00	1.715,73	D
1	26/05/2022	129116	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	4,63	0,00	1.720,36	D
1	26/05/2022	129117	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,38	0,00	1.720,74	D
1	26/05/2022	129118	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00	1.720,94	D
					<b>Total do Dia: 26/05/2022</b>	<b>6,44</b>	<b>0,00</b>		
1	27/05/2022	129094	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	4,95	0,00	1.725,89	D
1	27/05/2022	129096	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	11,11	0,00	1.737,00	D
1	27/05/2022	129102	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00	1.737,60	D
1	27/05/2022	129105	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,72	0,00	1.738,32	D
1	27/05/2022	129106	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,51	0,00	1.738,83	D
1	27/05/2022	129107	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00	1.744,04	D
1	27/05/2022	129235	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Perfurador de papel	52,87	0,00	1.796,91	D
1	27/05/2022	129236	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	7,15	0,00	1.804,06	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/05/2022	129237	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	3,80	0,00	1.807,86	D
					<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>	<b>86,92</b>	<b>0,00</b>		
1	31/05/2022	CTB-1732	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	0,00	0,34	1.807,52	D
					<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34</b>		
					<b>Total da Conta: Material de Escritório</b>	<b>409,21</b>	<b>0,34</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.398,65</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.807,52</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0002 - 2374 - Materiais de Informática</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.385,22 D</b>
1	04/05/2022	129125	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	28,40	0,00	1.413,62	D
					<b>Total do Dia: 04/05/2022</b>	<b>28,40</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Materiais de Informática</b>	<b>28,40</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.385,22 D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.413,62 D</b>	
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0003 - 2375 - Gêneros Alimentícios</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.490,10 D</b>
1	02/05/2022	129130	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	39,77	0,00	2.529,87	D
1	02/05/2022	129135	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	147,10	0,00	2.676,97	D
					<b>Total do Dia: 02/05/2022</b>	<b>186,87</b>	<b>0,00</b>		
1	09/05/2022	129131	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	39,77	0,00	2.716,74	D
1	09/05/2022	129136	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	147,10	0,00	2.863,84	D
					<b>Total do Dia: 09/05/2022</b>	<b>186,87</b>	<b>0,00</b>		
1	16/05/2022	129132	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	39,77	0,00	2.903,61	D
1	16/05/2022	129137	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	147,10	0,00	3.050,71	D
					<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>	<b>186,87</b>	<b>0,00</b>		
1	25/05/2022	129133	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	19,89	0,00	3.070,60	D
1	25/05/2022	129138	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	73,55	0,00	3.144,15	D
					<b>Total do Dia: 25/05/2022</b>	<b>93,44</b>	<b>0,00</b>		
1	30/05/2022	129134	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	39,77	0,00	3.183,92	D
1	30/05/2022	129139	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	147,10	0,00	3.331,02	D
					<b>Total do Dia: 30/05/2022</b>	<b>186,87</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Gêneros Alimentícios</b>						<b>840,92</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.490,10 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>3.331,02 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0005 - 2377 - Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>2.617,82 D</b>	
1	02/05/2022	129140	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00	2.679,02	D
1	02/05/2022	129149	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	12,70	0,00	2.691,72	D
1	02/05/2022	129155	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	20,34	0,00	2.712,06	D
1	02/05/2022	129184	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	4,96	0,00	2.717,02	D
<b>Total do Dia: 02/05/2022</b>						<b>99,20</b>	<b>0,00</b>		
1	04/05/2022	129141	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	35,70	0,00	2.752,72	D
1	04/05/2022	129150	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,54	0,00	2.755,26	D
1	04/05/2022	129156	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	16,96	0,00	2.772,22	D
<b>Total do Dia: 04/05/2022</b>						<b>55,20</b>	<b>0,00</b>		
1	06/05/2022	129142	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	20,40	0,00	2.792,62	D
<b>Total do Dia: 06/05/2022</b>						<b>20,40</b>	<b>0,00</b>		
1	09/05/2022	129143	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00	2.853,82	D
1	09/05/2022	129151	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	12,70	0,00	2.866,52	D
1	09/05/2022	129157	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	20,34	0,00	2.886,86	D
1	09/05/2022	129185	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	12,40	0,00	2.899,26	D
1	09/05/2022	129224	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	7,70	0,00	2.906,96	D
<b>Total do Dia: 09/05/2022</b>						<b>114,34</b>	<b>0,00</b>		
1	10/05/2022	129260	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	4,96	0,00	2.911,92	D
<b>Total do Dia: 10/05/2022</b>						<b>4,96</b>	<b>0,00</b>		
1	11/05/2022	129144	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00	2.973,12	D
1	11/05/2022	129158	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,17	0,00	2.983,29	D
<b>Total do Dia: 11/05/2022</b>						<b>71,37</b>	<b>0,00</b>		
1	16/05/2022	129145	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00	3.044,49	D
1	16/05/2022	129152	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	15,24	0,00	3.059,73	D
1	16/05/2022	129159	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	20,34	0,00	3.080,07	D
1	16/05/2022	129186	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	7,44	0,00	3.087,51	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>						<b>104,22</b>	<b>0,00</b>		
1	20/05/2022	129146	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	30,60	0,00	3.118,11	D
1	20/05/2022	129160	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,17	0,00	3.128,28	D
<b>Total do Dia: 20/05/2022</b>						<b>40,77</b>	<b>0,00</b>		
1	25/05/2022	129147	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	51,00	0,00	3.179,28	D
1	25/05/2022	129153	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	10,16	0,00	3.189,44	D
1	25/05/2022	129161	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	16,95	0,00	3.206,39	D
<b>Total do Dia: 25/05/2022</b>						<b>78,11</b>	<b>0,00</b>		
1	30/05/2022	129148	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00	3.267,59	D
1	30/05/2022	129154	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	10,16	0,00	3.277,75	D
1	30/05/2022	129162	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	18,65	0,00	3.296,40	D
1	30/05/2022	129187	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	4,96	0,00	3.301,36	D
<b>Total do Dia: 30/05/2022</b>						<b>94,97</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha,</b>						<b>683,54</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.617,82 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>3.301,36 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0006 - 2378 - Material de Higiene, Limpeza e Conservação</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>13.139,39 D</b>	
1	02/05/2022	129164	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	32,80	0,00	13.172,19	D
1	02/05/2022	129168	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00	13.186,90	D
1	02/05/2022	129173	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00	13.199,60	D
1	02/05/2022	129179	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,43	0,00	13.202,03	D
1	02/05/2022	129188	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00	13.218,46	D
1	02/05/2022	129194	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	8,55	0,00	13.227,01	D
1	02/05/2022	129197	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,84	0,00	13.233,85	D
1	02/05/2022	129201	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,84	0,00	13.236,69	D
1	02/05/2022	129208	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	62,62	0,00	13.299,31	D
1	02/05/2022	129211	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,00	0,00	13.410,31	D
1	02/05/2022	129222	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,58	0,00	13.412,89	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/05/2022	129225	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	5,61	0,00	13.418,50	D
1	02/05/2022	129227	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,25	0,00	13.437,75	D
1	02/05/2022	129233	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	11,06	0,00	13.448,81	D
<b>Total do Dia: 02/05/2022</b>						<b>309,42</b>	<b>0,00</b>		
1	04/05/2022	129202	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,42	0,00	13.450,23	D
1	04/05/2022	129212	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	110,99	0,00	13.561,22	D
<b>Total do Dia: 04/05/2022</b>						<b>112,41</b>	<b>0,00</b>		
1	06/05/2022	129213	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	37,00	0,00	13.598,22	D
<b>Total do Dia: 06/05/2022</b>						<b>37,00</b>	<b>0,00</b>		
1	09/05/2022	129163	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	8,52	0,00	13.606,74	D
1	09/05/2022	129167	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	26,89	0,00	13.633,63	D
1	09/05/2022	129169	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00	13.648,34	D
1	09/05/2022	129174	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00	13.661,04	D
1	09/05/2022	129178	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00	13.661,94	D
1	09/05/2022	129180	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,43	0,00	13.664,37	D
1	09/05/2022	129189	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00	13.680,80	D
1	09/05/2022	129192	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,11	0,00	13.682,91	D
1	09/05/2022	129195	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	17,10	0,00	13.700,01	D
1	09/05/2022	129198	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	13,68	0,00	13.713,69	D
1	09/05/2022	129203	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,13	0,00	13.715,82	D
1	09/05/2022	129209	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	187,87	0,00	13.903,69	D
1	09/05/2022	129214	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,00	0,00	14.014,69	D
1	09/05/2022	129228	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,25	0,00	14.033,94	D
1	09/05/2022	129231	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	24,69	0,00	14.058,63	D
1	09/05/2022	129234	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	11,06	0,00	14.069,69	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 09/05/2022</b>						<b>471,47</b>	<b>0,00</b>		
1	10/05/2022	129259	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	13,12	0,00	14.082,81	D
<b>Total do Dia: 10/05/2022</b>						<b>13,12</b>	<b>0,00</b>		
1	11/05/2022	129204	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,71	0,00	14.083,52	D
1	11/05/2022	129215	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	110,99	0,00	14.194,51	D
<b>Total do Dia: 11/05/2022</b>						<b>111,70</b>	<b>0,00</b>		
1	13/05/2022	129216	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	55,50	0,00	14.250,01	D
<b>Total do Dia: 13/05/2022</b>						<b>55,50</b>	<b>0,00</b>		
1	16/05/2022	129165	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	45,92	0,00	14.295,93	D
1	16/05/2022	129170	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00	14.310,64	D
1	16/05/2022	129175	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00	14.323,34	D
1	16/05/2022	129181	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	4,85	0,00	14.328,19	D
1	16/05/2022	129190	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00	14.344,62	D
1	16/05/2022	129196	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	34,20	0,00	14.378,82	D
1	16/05/2022	129199	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	13,68	0,00	14.392,50	D
1	16/05/2022	129205	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,84	0,00	14.395,34	D
1	16/05/2022	129210	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	62,62	0,00	14.457,96	D
1	16/05/2022	129217	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,00	0,00	14.568,96	D
1	16/05/2022	129226	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	5,61	0,00	14.574,57	D
1	16/05/2022	129229	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,25	0,00	14.593,82	D
<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>						<b>343,81</b>	<b>0,00</b>		
1	18/05/2022	129218	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	110,99	0,00	14.704,81	D
<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>						<b>110,99</b>	<b>0,00</b>		
1	25/05/2022	129171	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00	14.719,52	D
1	25/05/2022	129176	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00	14.732,22	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/05/2022	129182	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,43	0,00	14.734,65	D
1	25/05/2022	129191	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00	14.751,08	D
1	25/05/2022	129193	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	10,55	0,00	14.761,63	D
1	25/05/2022	129206	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,84	0,00	14.764,47	D
1	25/05/2022	129219	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	101,75	0,00	14.866,22	D
<b>Total do Dia: 25/05/2022</b>						<b>161,41</b>	<b>0,00</b>		
1	27/05/2022	129220	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	9,25	0,00	14.875,47	D
<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>						<b>9,25</b>	<b>0,00</b>		
1	30/05/2022	129166	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	45,92	0,00	14.921,39	D
1	30/05/2022	129172	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00	14.936,10	D
1	30/05/2022	129177	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00	14.948,80	D
1	30/05/2022	129183	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	5,66	0,00	14.954,46	D
1	30/05/2022	129200	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,84	0,00	14.961,30	D
1	30/05/2022	129207	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,13	0,00	14.963,43	D
1	30/05/2022	129221	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,00	0,00	15.074,43	D
1	30/05/2022	129223	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00	15.088,98	D
1	30/05/2022	129230	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,25	0,00	15.108,23	D
1	30/05/2022	129232	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	24,69	0,00	15.132,92	D
<b>Total do Dia: 30/05/2022</b>						<b>257,45</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Material de Higiene, Limpeza e</b>						<b>1.993,53</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>13.139,39 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>15.132,92 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0001 - 2337 - Telefonia Fixa e Móvel</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.168,15 D</b>
1	09/05/2022	CPA-99762	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1490803464-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2022 - GED 0020.21000.310015-13	133,25	0,00	1.301,40	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 09/05/2022</b>						<b>133,25</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Telefonia Fixa e Móvel</b>						<b>133,25</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.168,15 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.301,40 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0002 - 2338 - Energia Elétrica</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>63.914,83 D</b>
1	31/05/2022	CPA-99280	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 5202200 - pago ao Celg Distribuição S/A - para PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA REFERENTE AO MES DE MAIO 2022 - GED	15.187,87	0,00	79.102,70	D
1	31/05/2022	CTB-1759	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Energia	0,00	250,60	78.852,10	D
1	31/05/2022	CTB-1759	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Energia	0,00	1.154,28	77.697,82	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>15.187,87</b>	<b>1.404,88</b>		
<b>Total da Conta: Energia Elétrica</b>						<b>15.187,87</b>	<b>1.404,88</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>63.914,83 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>77.697,82 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Água e Esgoto</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.800,51 D</b>
1	31/05/2022	CPA-99615	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 3000450756 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI; 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022 - GED	2.294,72	0,00	12.095,23	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>2.294,72</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Água e Esgoto</b>						<b>2.294,72</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.800,51 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>12.095,23 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0007 - 2343 - Despesas Cartoriais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	31/05/2022	CPA-98877	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 05/2022 PROT. - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para DESPESAS CARTORIAIS REF. A JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO NFº441102, 442768,442983, 444764 E 457593 - GED	751,74	0,00	751,74	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>751,74</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Despesas Cartoriais</b>						<b>751,74</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>751,74 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>14.699,41 D</b>
1	20/05/2022	CPA-98334	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 311087 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PROC SEI 202100031000463 Serv Correios - GED	650,06	0,00	15.349,47	D
<b>Total do Dia: 20/05/2022</b>						<b>650,06</b>	<b>0,00</b>		
1	26/05/2022	CPA-98950	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2322 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para CONTRATO 03/2022 - SERVIÇO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS - SEI 20220031000612 - GED	1.969,50	0,00	17.318,97	D
<b>Total do Dia: 26/05/2022</b>						<b>1.969,50</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Correios, Fretes e Malotes</b>						<b>2.619,56</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>14.699,41 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>17.318,97 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0010 - 2964 - Serviço de Telecomunicações - Tráfego de Dados</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.848,00 D</b>
1	04/05/2022	CPA-97432	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1553 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. ABRIL/2022 - GED 0020.21000.310009-52	1.212,00	0,00	6.060,00	D
1	04/05/2022	CTB-1712	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	4.848,00	D
<b>Total do Dia: 04/05/2022</b>						<b>1.212,00</b>	<b>1.212,00</b>		
1	31/05/2022	CTB-1761	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	6.060,00	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>1.212,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviço de Telecomunicações - Tráfego</b>						<b>2.424,00</b>	<b>1.212,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.848,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>6.060,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0001 - 2347 - Locação de Equipamentos de Informática</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>45.765,22 D</b>
1	03/05/2022	CPA-98577	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 23103 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2022 - GED 0020.21000.310003-80	10.650,18	0,00	56.415,40	D
1	03/05/2022	CTB-1721	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos	0,00	10.650,18	45.765,22	D
<b>C.2014 19/02/2020 15:57</b>									
								<b>RRSouza</b>	<b>27/03/2023 10:44</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , SEI 202100031000380				
					<b>Total do Dia: 03/05/2022</b>	<b>10.650,18</b>	<b>10.650,18</b>		
1	31/05/2022	CTB-1761	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	10.891,16	0,00	56.656,38	D
					<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>	<b>10.891,16</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Locação de Equipamentos de Informática</b>	<b>21.541,34</b>	<b>10.650,18</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>45.765,22</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>56.656,38</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0003 - 2349 - Serviço de Auditoria Independente</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.200,00</b>	<b>D</b>
1	17/05/2022	CPA-97888	AGEHAB -	RRSouza	Vir. Ref. - NF. 864 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - REFERENTE AO SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS DA AGEHAB - CONTRATO 005/2021 - SEI 202100031000574 - GED	2.800,00	0,00	14.000,00	D
					<b>Total do Dia: 17/05/2022</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Serviço de Auditoria Independente</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.200,00</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>14.000,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0005 - 2351 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.968,52</b>	<b>D</b>
1	02/05/2022	CPA-97159	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 2983 - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022 - GED	800,00	0,00	9.768,52	D
1	02/05/2022	CTB-1707	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alttec Elevadores Ltda, GED 202100031000547	0,00	800,00	8.968,52	D
					<b>Total do Dia: 02/05/2022</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>		
1	31/05/2022	CTB-1761	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	9.768,52	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>800,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Manutenção e Conservação de Bens</b>						<b>1.600,00</b>	<b>800,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.968,52 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>9.768,52 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.040,00 D</b>
1	05/05/2022	CPA-98759	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 110340 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - SEI 202200031000824 - Contrato 004242 - 025 Proveniente de Fornecimento de recortes judiciais perido 01/05/2021 a 30/04/2022 - GED	841,20	0,00	7.881,20	D
<b>Total do Dia: 05/05/2022</b>						<b>841,20</b>	<b>0,00</b>		
1	09/05/2022	CPA-97560	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1518 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviços de Clipping jornalístico para monitoramento e gravação de Clipping Eletrônico - Ref. 04/2022 - Sei 202100031000639 - GED	1.760,00	0,00	9.641,20	D
1	09/05/2022	CTB-1709	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	0,00	1.760,00	7.881,20	D
<b>Total do Dia: 09/05/2022</b>						<b>1.760,00</b>	<b>1.760,00</b>		
1	31/05/2022	CTB-1761	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	9.641,20	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>1.760,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Assinaturas de Periódicos e Serviços</b>						<b>4.361,20</b>	<b>1.760,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.040,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>9.641,20 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>55.077,88 D</b>
1	09/05/2022	CPA-97387	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 358 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGEHAB NO MÊS DE ABRIL DE 2022. - GED	10.519,86	0,00	65.597,74	D
1	09/05/2022	CTB-1709	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda -	0,00	10.519,86	55.077,88	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					SEI 202100031001470				
<b>Total do Dia: 09/05/2022</b>						<b>10.519,86</b>	<b>10.519,86</b>		
1	10/05/2022	CPA-97564	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 440 - G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. - GED	3.410,94	0,00	58.488,82	D
1	10/05/2022	CPA-97579	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 441 - G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A REACTUAÇÃO E REEQUILIBRIO ECONOMICO. DIFERENÇA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. - GED	322,66	0,00	58.811,48	D
1	10/05/2022	CTB-1703	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	322,66	58.488,82	D
1	10/05/2022	CTB-1710	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	3.410,94	55.077,88	D
<b>Total do Dia: 10/05/2022</b>						<b>3.733,60</b>	<b>3.733,60</b>		
1	31/05/2022	CTB-1761	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	65.597,74	D
1	31/05/2022	CTB-1761	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	3.361,36	0,00	68.959,10	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>13.881,22</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância</b>						<b>28.134,68</b>	<b>14.253,46</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>55.077,88 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>68.959,10 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>88.559,56 D</b>
1	02/05/2022	CPA-97379	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 4491 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. - GED	22.139,89	0,00	110.699,45	D
1	02/05/2022	CTB-1707	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	88.559,56	D
<b>Total do Dia: 02/05/2022</b>						<b>22.139,89</b>	<b>22.139,89</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2022	CTB-1761	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	110.699,45	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>22.139,89</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação</b>						<b>44.279,78</b>	<b>22.139,89</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>88.559,56 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>110.699,45 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.465,70 D</b>
1	02/05/2022	CPA-97092	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 101341 - BM ALARMES LTDA - EPP - PROC SEI 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA SEDE E RIVIERA, REFERENTE A ABRIL 2022. - GED	1.699,26	0,00	8.164,96	D
1	02/05/2022	CTB-1707	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 202100031000573	0,00	1.699,26	6.465,70	D
<b>Total do Dia: 02/05/2022</b>						<b>1.699,26</b>	<b>1.699,26</b>		
1	31/05/2022	CTB-1761	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	8.164,96	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>1.699,26</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico</b>						<b>3.398,52</b>	<b>1.699,26</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.465,70 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>8.164,96 D</b>
<b>Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.981,20 D</b>
1	03/05/2022	TES-97166	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB TARIFA	685,23	0,00	7.666,43	D
<b>Total do Dia: 03/05/2022</b>						<b>685,23</b>	<b>0,00</b>		
1	11/05/2022	TES-97502	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - TAR AD DEP	59,00	0,00	7.725,43	D
<b>Total do Dia: 11/05/2022</b>						<b>59,00</b>	<b>0,00</b>		
1	16/05/2022	TES-97814	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB.TARIFA	2,51	0,00	7.727,94	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>						<b>2,51</b>	<b>0,00</b>		
1	23/05/2022	TES-98600	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB.TARIFA	7,53	0,00	7.735,47	D
<b>Total do Dia: 23/05/2022</b>						<b>7,53</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Tarifas Bancárias</b>						<b>754,27</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.981,20 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>7.735,47 D</b>
<b>Conta: 3.3.02.01.001.0002 - 2330 - Juros e Multas Passivas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>733,49 D</b>
1	04/05/2022	TES-97219	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB.JUROS	3,73	0,00	737,22	D
<b>Total do Dia: 04/05/2022</b>						<b>3,73</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Juros e Multas Passivas</b>						<b>3,73</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>733,49 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>737,22 D</b>
<b>Conta: 3.3.02.01.001.0005 - 2580 - Descontos Concedidos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	27/05/2022	TES-98679	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Acréscimo sobre o valor pago - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Referente a PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. GED	0,05	0,00	0,05	D
<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>						<b>0,05</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Descontos Concedidos</b>						<b>0,05</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,05 D</b>
<b>Conta: 3.3.02.01.001.0006 - 3178 - Encargos sobre Parcelamentos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>23.033,85 D</b>
1	27/05/2022	CTB-1722	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	95,04	0,00	23.128,89	D
1	27/05/2022	CTB-1722	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	450,78	0,00	23.579,67	D
1	27/05/2022	CTB-1722	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	118,72	0,00	23.698,39	D
<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>						<b>664,54</b>	<b>0,00</b>		
1	31/05/2022	CTB-1723	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	4.737,04	0,00	28.435,43	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>4.737,04</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Encargos sobre Parcelamentos</b>						<b>5.401,58</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>23.033,85</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>28.435,43</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.02.01.002.0003 - 3609 - Tarifas Bancárias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>19.439,40</b>	<b>D</b>
1	19/05/2022	TES-98370	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 19/05/2022 - - DEB. AUTOR.	26,42	0,00	19.465,82	D	
1	19/05/2022	TES-98371	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito de na data 19/05/2022 - - DEB. AUTOR.	26,38	0,00	19.492,20	D	
<b>Total do Dia: 19/05/2022</b>						<b>52,80</b>	<b>0,00</b>			
1	27/05/2022	TES-98873	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito de na data 27/05/2022 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	20.692,20	D	
1	27/05/2022	TES-98874	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito de na data 27/05/2022 - - MANUT CTA	49,00	0,00	20.741,20	D	
<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>						<b>1.249,00</b>	<b>0,00</b>			
1	30/05/2022	TES-98790	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/05/2022 - - MANUT CTA	49,00	0,00	20.790,20	D	
<b>Total do Dia: 30/05/2022</b>						<b>49,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: Tarifas Bancárias</b>						<b>1.350,80</b>	<b>0,00</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>19.439,40</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>20.790,20</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.03.01.001.0001 - 2365 - IOF - Imposto sobre Operações Financeiras</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.301,79</b>	<b>D</b>
1	04/05/2022	TES-97220	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB.IOF	2,62	0,00	6.304,41	D	
<b>Total do Dia: 04/05/2022</b>						<b>2,62</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: IOF - Imposto sobre Operações</b>						<b>2,62</b>	<b>0,00</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.301,79</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>6.304,41</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.03.01.001.0004 - 3016 - Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>27.474,66</b>	<b>D</b>
1	31/05/2022	CTB-1759	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	1.064,86	0,00	28.539,52	D	
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>1.064,86</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: Pis Não-Cumulativo sobre Receita</b>						<b>1.064,86</b>	<b>0,00</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>27.474,66</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>28.539,52</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.03.01.001.0005 - 3017 - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>169.074,85</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2022	CTB-1759	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	6.552,99	0,00	175.627,84	D
					<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>	<b>6.552,99</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Cofins Não-Cumulativo sobre Receita</b>	<b>6.552,99</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>169.074,85</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>175.627,84</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.03.01.002.0001 - 2368 - Taxas Estaduais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.420,01 D</b>
1	10/05/2022	CPA-97389	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12602542213102682 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS - N° 12602542213102682 SEI 202200031002579 - GED 2022.00031.002579-	655,00	0,00	9.075,01	D
1	10/05/2022	CPA-97394	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12602542213102708 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para TAXAS DE SERVIÇOS ESTADUAIS- N° 12602542213102708 SEI 202200031002579 - GED 2022.00031.002579-	655,00	0,00	9.730,01	D
					<b>Total do Dia: 10/05/2022</b>	<b>1.310,00</b>	<b>0,00</b>		
1	13/05/2022	CPA-97682	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12602542213608967 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para TAXAS ESTADUAIS- N° 12602542213608967 SEI 202200031002722 - GED 2022.00031.002722-	655,00	0,00	10.385,01	D
					<b>Total do Dia: 13/05/2022</b>	<b>655,00</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Taxas Estaduais</b>	<b>1.965,00</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.420,01 D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>10.385,01 D</b>	
<b>Conta: 3.3.04.01.001.0001 - 2383 - Depreciação de Bens Móveis e Imóveis</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>73.296,54 D</b>
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	81,75	0,00	73.378,29	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	94,75	0,00	73.473,04	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	9,19	0,00	73.482,23	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	44,22	0,00	73.526,45	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	9,52	0,00	73.535,97	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	60,74	0,00	73.596,71	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	34,50	0,00	73.631,21	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	661,21	0,00	74.292,42	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	44,72	0,00	74.337,14	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	1,70	0,00	74.338,84	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	0,22	0,00	74.339,06	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	34,79	0,00	74.373,85	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	46,07	0,00	74.419,92	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	106,61	0,00	74.526,53	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	4,58	0,00	74.531,11	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	13,93	0,00	74.545,04	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	10,43	0,00	74.555,47	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	123,67	0,00	74.679,14	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	33,89	0,00	74.713,03	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	41,77	0,00	74.754,80	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	22,28	0,00	74.777,08	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	19,17	0,00	74.796,25	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	4,85	0,00	74.801,10	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	3,40	0,00	74.804,50	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	31,38	0,00	74.835,88	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	8,29	0,00	74.844,17	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	20,66	0,00	74.864,83	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	48,97	0,00	74.913,80	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	11,03	0,00	74.924,83	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	1,70	0,00	74.926,53	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	23,76	0,00	74.950,29	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	424,31	0,00	75.374,60	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	44,12	0,00	75.418,72	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	44,12	0,00	75.462,84	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	1,70	0,00	75.464,54	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	7,29	0,00	75.471,83	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	5,04	0,00	75.476,87	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	5,73	0,00	75.482,60	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	97,01	0,00	75.579,61	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	65,32	0,00	75.644,93	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	15,50	0,00	75.660,43	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	38,36	0,00	75.698,79	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	1,32	0,00	75.700,11	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	19,97	0,00	75.720,08	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	31,31	0,00	75.751,39	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	3,68	0,00	75.755,07	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	5,96	0,00	75.761,03	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	18,50	0,00	75.779,53	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	2,11	0,00	75.781,64	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	3,10	0,00	75.784,74	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	13,21	0,00	75.797,95	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	8,13	0,00	75.806,08	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	7,42	0,00	75.813,50	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	4,87	0,00	75.818,37	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	2,96	0,00	75.821,33	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	14,07	0,00	75.835,40	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	4,54	0,00	75.839,94	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	15,85	0,00	75.855,79	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	1,44	0,00	75.857,23	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	19,53	0,00	75.876,76	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	2,09	0,00	75.878,85	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	6,55	0,00	75.885,40	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	6,09	0,00	75.891,49	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	64,91	0,00	75.956,40	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	1,20	0,00	75.957,60	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	7,05	0,00	75.964,65	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	3,72	0,00	75.968,37	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	1,00	0,00	75.969,37	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	18,46	0,00	75.987,83	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	3,42	0,00	75.991,25	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	4,32	0,00	75.995,57	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	15,73	0,00	76.011,30	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	2,55	0,00	76.013,85	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	195,76	0,00	76.209,61	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	10,65	0,00	76.220,26	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	162,78	0,00	76.383,04	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	51,00	0,00	76.434,04	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	41,17	0,00	76.475,21	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	10,65	0,00	76.485,86	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	19,16	0,00	76.505,02	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	101,61	0,00	76.606,63	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	21,30	0,00	76.627,93	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	61,15	0,00	76.689,08	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	72,30	0,00	76.761,38	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	61,65	0,00	76.823,03	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	14.045,71	0,00	90.868,74	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	68,92	0,00	90.937,66	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	9,83	0,00	90.947,49	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	60,33	0,00	91.007,82	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	146,03	0,00	91.153,85	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	221,09	0,00	91.374,94	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	112,65	0,00	91.487,59	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	51,00	0,00	91.538,59	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	80,96	0,00	91.619,55	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	51,00	0,00	91.670,55	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	51,00	0,00	91.721,55	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	10,65	0,00	91.732,20	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	21,30	0,00	91.753,50	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	41,17	0,00	91.794,67	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	39,44	0,00	91.834,11	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	15,55	0,00	91.849,66	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	51,82	0,00	91.901,48	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	20,48	0,00	91.921,96	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	9,83	0,00	91.931,79	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	62,47	0,00	91.994,26	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	9,83	0,00	92.004,09	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	72,30	0,00	92.076,39	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	91,50	0,00	92.167,89	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	143,17	0,00	92.311,06	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	92,78	0,00	92.403,84	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	128,08	0,00	92.531,92	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	49,83	0,00	92.581,75	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	10,65	0,00	92.592,40	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	29.440,20	0,00	122.032,60	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	30,76	0,00	122.063,36	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	44,82	0,00	122.108,18	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	63,81	0,00	122.171,99	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	62,92	0,00	122.234,91	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	64,67	0,00	122.299,58	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	16,25	0,00	122.315,83	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	9,12	0,00	122.324,95	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	24,17	0,00	122.349,12	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	30,33	0,00	122.379,45	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	13,90	0,00	122.393,35	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	73,50	0,00	122.466,85	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	109,15	0,00	122.576,00	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	36,55	0,00	122.612,55	D
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	5,34	0,00	122.617,89	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	27,17	0,00	122.645,06	D	
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	29,18	0,00	122.674,24	D	
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	129,74	0,00	122.803,98	D	
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	48,43	0,00	122.852,41	D	
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	14,78	0,00	122.867,19	D	
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	44,32	0,00	122.911,51	D	
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	49,34	0,00	122.960,85	D	
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	34,50	0,00	122.995,35	D	
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	41,28	0,00	123.036,63	D	
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	13,02	0,00	123.049,65	D	
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	24,18	0,00	123.073,83	D	
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	13,02	0,00	123.086,85	D	
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	28,61	0,00	123.115,46	D	
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	17,93	0,00	123.133,39	D	
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	58,14	0,00	123.191,53	D	
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	13,02	0,00	123.204,55	D	
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	23,95	0,00	123.228,50	D	
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	10,76	0,00	123.239,26	D	
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	255,55	0,00	123.494,81	D	
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	511,07	0,00	124.005,88	D	
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2022	863,55	0,00	124.869,43	D	
1	31/05/2022	CTB-1759	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Depreciação	0,00	837,41	124.032,02	D	
1	31/05/2022	CTB-1759	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Depreciação	0,00	3.857,15	120.174,87	D	
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>51.572,89</b>	<b>4.694,56</b>			
<b>Total da Conta: Depreciação de Bens Móveis e Imóveis</b>						<b>51.572,89</b>	<b>4.694,56</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>73.296,54</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>120.174,87</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.001.0002 - 2384 - Amortização de Bens Intangível</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.810,72</b>	<b>D</b>
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/05/2022	1.019,67	0,00	3.830,39	D	
1	31/05/2022	ATF-0472	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/05/2022	33,67	0,00	3.864,06	D	
1	31/05/2022	CTB-1759	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Amortização	0,00	75,18	3.788,88	D	
1	31/05/2022	CTB-1759	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Amortização	0,00	346,30	3.442,58	D	
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>1.053,34</b>	<b>421,48</b>			
<b>Total da Conta: Amortização de Bens Intangível</b>						<b>1.053,34</b>	<b>421,48</b>			



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.810,72</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>3.442,58</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.002.0001 - 2386 - Associações</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.944,60</b>	<b>D</b>
1	27/05/2022	CPA-98649	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - NF. MANUT 05/22 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para Ref. Taxa de Manutenção do mês de Maio de 2022 - SEI 202100031000473 - GED	1.986,15	0,00	9.930,75	D	
<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>						<b>1.986,15</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: Associações</b>						<b>1.986,15</b>	<b>0,00</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.944,60</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>9.930,75</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.002.0002 - 2387 - Contribuições e Mensalidades Patronais Sindicais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	30/05/2022	TES-98952	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DO SERVIÇO PUBLICO - SERÁ ESTORNADO EM DATA PRÓXIMA..	104,05	0,00	104,05	D	
<b>Total do Dia: 30/05/2022</b>						<b>104,05</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: Contribuições e Mensalidades Patronais</b>						<b>104,05</b>	<b>0,00</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
								<b>Saldo Final:</b>	<b>104,05</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.002.0003 - 2388 - Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.465,25</b>	<b>D</b>
1	02/05/2022	CPA-97047	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 28320690122099618 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART- Anotação de Resp. Téc. - Res. 1025/09 - 1020220100520 - SEI 202200031002413 - GED 2022.00031.002413-	28,25	0,00	12.493,50	D	
1	02/05/2022	CPA-97048	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 28320690122093936 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica - Minic. de São Luis dos Montes Belos - Res 1025/09 - 1020220094699 - SEI 202200031002413 - GED 2022.00031.002413-	28,25	0,00	12.521,75	D	
1	02/05/2022	CPA-97049	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 28320690122094484 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica - Minic. de São João d'Aliança - 1020220095272 - SEI 202200031002413 - GED 2022.00031.002413-	28,25	0,00	12.550,00	D	
<b>Total do Dia: 02/05/2022</b>						<b>84,75</b>	<b>0,00</b>			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/05/2022	CPA-97175	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220102646 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica - Res. 1025/09- 1020220102646 - SEI 202200031002452 - GED 2022.00031.002452-	28,25	0,00	12.578,25	D
<b>Total do Dia: 04/05/2022</b>						<b>28,25</b>	<b>0,00</b>		
1	10/05/2022	CPA-97369	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 11938801 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT nº 11938801- Ref. Projetos de patamarização dos municípios de Águas Lindas de Goiás SEI 202200031002559 - GED 2022.00031.002559-	108,69	0,00	12.686,94	D
1	10/05/2022	CPA-97370	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 11939091 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT nº 11939091 - Ref. Projetos de patamarização dos municípios de Alto Paraíso -GO - SEI 202200031002559 - GED 2022.00031.002559-	108,69	0,00	12.795,63	D
1	10/05/2022	CPA-97372	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 11939204 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT nº 11939204 - Ref. Projetos de patamarização dos municípios de Damianópolis- GO - SEI 202200031002559 - GED 2022.00031.002559-	108,69	0,00	12.904,32	D
1	10/05/2022	CPA-97373	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 11939316 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT nº 11939316 - Ref. Projetos de patamarização dos municípios de Palminópolis - GO - SEI 202200031002559 - GED 2022.00031.002559-	108,69	0,00	13.013,01	D
<b>Total do Dia: 10/05/2022</b>						<b>434,76</b>	<b>0,00</b>		
1	12/05/2022	CPA-97508	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220109245 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica - Aragarças- GO - Res. 1025/09- nº 1020220109245 - SEI 202200031002639 - GED 2022.00031.002639-	28,25	0,00	13.041,26	D
1	12/05/2022	CPA-97513	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220109991 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica - Campos Verdes -GO- Res. 1025/09- nº1020220109991 - SEI 202200031002639 - GED 2022.00031.002639-	28,25	0,00	13.069,51	D
1	12/05/2022	CPA-97514	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220110121 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica - Cumari- GO - Res. 1025/09- nº 1020220110121 - SEI 202200031002639 - GED 2022.00031.002639-	28,25	0,00	13.097,76	D
1	12/05/2022	CPA-97515	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220110149 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica - Itumbiara- GO - Res. 1025/09- nº 1020220110149 - SEI 202200031002639 - GED 2022.00031.002639-	28,25	0,00	13.126,01	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/05/2022	CPA-97517	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220110216 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica - ORIZONA- GO- Res. 1025/09- nº 1020220110216 - SEI 202200031002639 - GED 2022.00031.002639-	28,25	0,00	13.154,26	D
1	12/05/2022	CPA-97531	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220111864 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica - Palestina de Goiás - GO - Res. 1025/09- nº - SEI 202200031002639 - GED 2022.00031.002639-	28,25	0,00	13.182,51	D
1	12/05/2022	CPA-97533	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220111900 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica - Palmelo - GO - Res. 1025/09- nº 1020220111900 - SEI 202200031002639 - GED 2022.00031.002639-	28,25	0,00	13.210,76	D
1	12/05/2022	CPA-97538	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220111933 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica - Perolândia - GO - Res. 1025/09- nº 1020220111933 - SEI 202200031002639 - GED 2022.00031.002639-	28,25	0,00	13.239,01	D
1	12/05/2022	CPA-97539	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220112008 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica - Porangatu - GO - Res. 1025/09- nº 1020220112008 - SEI 202200031002639 - GED 2022.00031.002639-	28,25	0,00	13.267,26	D
1	12/05/2022	CPA-97541	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220112053 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica - Rio Quente- GO - Res. 1025/09- nº 1020220112053 - SEI 202200031002639 - GED 2022.00031.002639-	28,25	0,00	13.295,51	D
1	12/05/2022	CPA-97543	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220112068 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica - Santa Tereza - GO - Res. 1025/09- nº 1020220112068 - SEI 202200031002639 - GED 2022.00031.002639-	28,25	0,00	13.323,76	D
1	12/05/2022	CPA-97545	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220112098 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART - Anotação de Resp. Técnica - Uirapuru- GO - Res. 1025/09- nº 1020220112098 - SEI 202200031002639 - GED 2022.00310.02639 -	28,25	0,00	13.352,01	D
1	12/05/2022	CPA-97584	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 11958137 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT- BARRO ALTO - GO Nº 11958137 - SEI 202200031002675. - GED 2022.00031.002675-	108,69	0,00	13.460,70	D
<b>Total do Dia: 12/05/2022</b>						<b>447,69</b>	<b>0,00</b>		
1	16/05/2022	CPA-97722	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 28320690122032256 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART referente ao Projeto de instalações elétricas, Casa Goiás Social, Módulos Reforma. Conforme solicitação no despacho 285/2022-AGEHAB/GEPROTEC. SEI	88,78	0,00	13.549,48	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 16/05/2022</b>						<b>88,78</b>	<b>0,00</b>		
1	19/05/2022	CPA-97998	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220114343 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº 1020220114343. Res. 1025/09- SEI 202200031002743. - GED 2022.00031.002743-	28,25	0,00	13.577,73	D
<b>Total do Dia: 19/05/2022</b>						<b>28,25</b>	<b>0,00</b>		
1	20/05/2022	CPA-98312	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220118026 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº 1020220118026. Res. 1025/09- SEI 202200031002821 - GED 2022.00031.002821-	28,25	0,00	13.605,98	D
1	20/05/2022	CPA-98313	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220120328 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº 1020220120328. Res. 1025/09- SEI 202200031002886 - GED 2022.00031.002886-	28,25	0,00	13.634,23	D
1	20/05/2022	CPA-98314	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220118674 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº 1020220118674. Res. 1025/09- SEI 202200031002847 - GED 2022.00031.002847-	28,25	0,00	13.662,48	D
1	20/05/2022	CPA-98315	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220118781 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº 1020220118781. Res. 1025/09- SEI 28320690122117730 - GED 2022.00031.002853-	28,25	0,00	13.690,73	D
1	20/05/2022	CPA-98316	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220118800 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº 1020220118800. Res. 1025/09- SEI 202200031002853 - GED 2022.00031.002553-	28,25	0,00	13.718,98	D
<b>Total do Dia: 20/05/2022</b>						<b>141,25</b>	<b>0,00</b>		
1	27/05/2022	CPA-98555	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220125739 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº 1020220125739. PALMINÓPOLIS-GO - Res. 1025/09- SEI 202200031002963 - GED 2022.00031.000296-3	28,25	0,00	13.747,23	D
<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>						<b>28,25</b>	<b>0,00</b>		
1	31/05/2022	CPA-98817	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 11977014 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT Nº 11977014 - Ref. ao Projeto de Regularização Fundiária da Vila Mutirão, no município de Jussara; e ao Projeto de Regularização Fundiária da Quadra 55, localizada no Jardim Eu	108,69	0,00	13.855,92	D
1	31/05/2022	CPA-98818	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 11976836 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E	108,69	0,00	13.964,61	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 11976836 - Ref. a Projeto de Regularização Fundiária da Vila Mutirão, no município de Jussara; e ao Projeto de Regularização Fundiária da Quadra 55, localizada no Jardim Eur				
					<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>	<b>217,38</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe</b>	<b>1.499,36</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.465,25</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>13.964,61</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.003.0001 - 2941 - Indenizações Processos Judiciais Cíveis e Fiscais</b>									<b>Saldo Anterior: 0,00</b>
1	25/05/2022	TES-98608	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: MUNICIPIO DE ARAGUAINA - Processo: 5003597-12 2011 8 27 2706	12,04	0,00	12,04	D
1	25/05/2022	TES-98609	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: MUNICIPIO DE ARAGUAINA - Processo: 5003597-12 2011 8 27 2706	1.300,00	0,00	1.312,04	D
1	25/05/2022	TES-98614	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: MUNICIPIO DE ARAGUAINA - Processo: 5003597-12 2011 8 27 2706	1.300,00	0,00	2.612,04	D
1	25/05/2022	TES-98617	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: MUNICIPIO DE ARAGUAINA - Processo: 5003597-12 2011 8 27 2706	2.727,89	0,00	5.339,93	D
1	25/05/2022	TES-98620	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: MUNICIPIO DE ARAGUAINA - Processo: 5003597-12 2011 8 27 2706	875,43	0,00	6.215,36	D
					<b>Total do Dia: 25/05/2022</b>	<b>6.215,36</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais Cíveis</b>	<b>6.215,36</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>6.215,36</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.003.0002 - 3376 - Indenizações Processos Judiciais Trabalhistas</b>									<b>Saldo Anterior: 0,00</b>
1	31/05/2022	TES-98966	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido FERNANDO TOME DE SOUZA DUARTE Processo nº 0010845-32 2018 5 18 0003	196.310,45	0,00	196.310,45	D
					<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>	<b>196.310,45</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais</b>	<b>196.310,45</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>196.310,45</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.005.0001 - 3190 - Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa</b>									<b>Saldo Anterior: 17.293,82 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/05/2022	CTB-1754	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	4.276,48	0,00	21.570,30	D	
					<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>	<b>4.276,48</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Perdas Estimadas de Liquidação</b>	<b>4.276,48</b>	<b>0,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>17.293,82</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>21.570,30</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 3.3.04.01.006.0001 - 3614 - Nota de Contraprestação FCVS</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>526,85</b>	<b>D</b>
1	30/05/2022	CPA-98731	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - NF. FCVS 05/2022 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para Pagamento da Nota de Cobrança de Contraprestação do Seguro Habitacional , boleto n° 2022050721, referente ao mês de Maio/2022. Conforme despacho n° 868/2022- COOINSP. SEI 202200031000340 -	7,49	0,00	534,34	D	
					<b>Total do Dia: 30/05/2022</b>	<b>7,49</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Nota de Contraprestação FCVS</b>	<b>7,49</b>	<b>0,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>526,85</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>534,34</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 3.3.04.01.006.0002 - 3615 - Seguro Prestamista</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.191,70</b>	<b>D</b>
1	04/05/2022	CPA-97174	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 6468520618 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERIODO DE 15//02/2022 A 14/03/2022 - SEI 202100031000254 - GED	38,43	0,00	1.230,13	D	
1	04/05/2022	CPA-97179	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 6473152800 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF. ABRIL/2022 - SEI 202100031000615 - GED 2022.00031.000615-	61,62	0,00	1.291,75	D	
					<b>Total do Dia: 04/05/2022</b>	<b>100,05</b>	<b>0,00</b>			
1	19/05/2022	CPA-98225	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 6477126811 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para Seguro Prestamista - N° 6477126811 - REF. MAIO/2022 - SEI 202200031000254 - GED 2022.00031.000254-	38,43	0,00	1.330,18	D	
					<b>Total do Dia: 19/05/2022</b>	<b>38,43</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Seguro Prestamista</b>	<b>138,48</b>	<b>0,00</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.191,70</b>	<b>D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.330,18</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 3.9.01.01.001.0005 - 914 - Maio</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2022	CTB-1773	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Maio de 2022	6.219.518,97	0,00	6.219.518,97	D
					<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>	<b>6.219.518,97</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Maio</b>	<b>6.219.518,97</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>6.219.518,97</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 5.1.01.01.001.0001 - 1658 - Transitória - Folha de Pagamento</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	05/05/2022	CTB-1702	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Ressarcimento das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges da competência de Abril de 2022	2.972,90	0,00	2.972,90	D
1	05/05/2022	CTB-1702	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Ressarcimento das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges da competência de Abril de 2022	1.449,03	0,00	4.421,93	D
1	05/05/2022	CTB-1702	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Ressarcimento das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges da competência de Abril de 2022	855,78	0,00	5.277,71	D
1	05/05/2022	CTB-1702	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Ressarcimento das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges da competência de Abril de 2022.	2.342,96	0,00	7.620,67	D
1	05/05/2022	CTB-1702	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Ressarcimento das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges da competência de Abril de 2022.	828,38	0,00	8.449,05	D
1	05/05/2022	CTB-1702	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Ressarcimento das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges da competência de Abril de 2022.	1.561,50	0,00	10.010,55	D
1	05/05/2022	CTB-1702	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Ressarcimento das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges da competência de Abril de 2022.	812,22	0,00	10.822,77	D
1	05/05/2022	CTB-1702	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Ressarcimento das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges da competência de Abril de 2022.	2.953,59	0,00	13.776,36	D
1	05/05/2022	CTB-1702	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Ressarcimento das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges da competência de Abril de 2022.	119,05	0,00	13.895,41	D
1	05/05/2022	CTB-1702	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Ressarcimento das verbas salariais da servidora Perla Maria Borges da competência de Abril de 2022.	1.422,59	0,00	15.318,00	D
1	05/05/2022	TES-97574	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Ressarcimento Perla Maria Borges de Abril de 2022	0,00	15.318,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 05/05/2022</b>	<b>15.318,00</b>	<b>15.318,00</b>		
1	18/05/2022	CPA-97872	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 18/05/2022 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.349,06	0,00	2.349,06	D
1	18/05/2022	CPA-97873	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 18/05/2022 - RONALDO DUTRA BAIA	2.349,06	0,00	4.698,12	D
1	18/05/2022	CPA-97874	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 18/05/2022 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES	2.621,74	0,00	7.319,86	D
1	18/05/2022	CPA-97877	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 18/05/2022 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.621,74	0,00	9.941,60	D
1	18/05/2022	CPA-97878	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 18/05/2022 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	2.621,74	0,00	12.563,34	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>						<b>12.563,34</b>	<b>0,00</b>		
1	31/05/2022	FOL052022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 05/22	0,00	12.563,34	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/05/2022</b>						<b>0,00</b>	<b>12.563,34</b>		
<b>Total da Conta: Transitória - Folha de Pagamento</b>						<b>27.881,34</b>	<b>27.881,34</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 5.1.01.01.001.0003 - 1660 - Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	02/05/2022	CPA-97092	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 101341 BM ALARMES LTDA - EPP PROC SEI 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA SEDE E RIVIERA, REFERENTE A ABRIL 2022. - GED	0,00	79,02	79,02	C
1	02/05/2022	CPA-97092	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 101341 BM ALARMES LTDA - EPP PROC SEI 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA SEDE E RIVIERA, REFERENTE A ABRIL 2022. - GED	0,00	16,99	96,01	C
1	02/05/2022	CPA-97092	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 101341 BM ALARMES LTDA - EPP PROC SEI 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA SEDE E RIVIERA, REFERENTE A ABRIL 2022. - GED	0,00	84,96	180,97	C
1	02/05/2022	CPA-97124	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2446017-101341-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 101341 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	79,02	0,00	101,95	C
1	02/05/2022	CPA-97125	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2446017-101341-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 101341 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	16,99	0,00	84,96	C
1	02/05/2022	CPA-97126	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2446017-101341-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 101341 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	84,96	0,00	0,00	D
1	02/05/2022	CPA-97159	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2983 Alttec Elevadores EIRELI PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022 - GED	0,00	28,32	28,32	C
1	02/05/2022	CPA-97255	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2182 Popmed Medicina e Saude EIRELI Realização de exames ocupacioanais - GED 2021.00031.000977-	0,00	22,86	51,18	C
1	02/05/2022	CPA-97257	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448254-2182-ISS 3,50%1-1775-3,5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,50% - 2182 - Popmed Medicina e Saude EIRELI - GED	22,86	0,00	28,32	C
1	02/05/2022	CPA-97379	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4491 Garra Forte Administração e	0,00	2.435,39	2.463,71	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/05/2022	CPA-97379	AGEHAB -	RRSouza	Serviços Ltda - EPP PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4491 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. - GED	0,00	1.029,51	3.493,22	C
1	02/05/2022	CPA-97379	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4491 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. - GED	0,00	221,40	3.714,62	C
1	02/05/2022	CPA-97379	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4491 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. - GED	0,00	1.106,99	4.821,61	C
1	02/05/2022	CPA-97436	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448068-2983-ISS3,541-1775-3,54 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,54 - 2983 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	28,32	0,00	4.793,29	C
1	02/05/2022	CPA-97454	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 120-4491-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 4491 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.435,39	0,00	2.357,90	C
1	02/05/2022	CPA-97455	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 120-4491-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4491 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.029,51	0,00	1.328,39	C
1	02/05/2022	CPA-97456	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 120-4491-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4491 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	221,40	0,00	1.106,99	C
1	02/05/2022	CPA-97457	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 120-4491-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4491 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.106,99	0,00	0,00	D
1	02/05/2022	CPA-97608	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 8368 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para CONTRATO 054/2022 - SERVIÇOS DE ACABAMENTO GRAFICO: CARTILHA FORMATO A4, PAPEL COUCHE FOSCO- SEI 202100031000549 - GED	0,00	183,46	183,46	C
1	02/05/2022	CPA-97609	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2396-8368-ISS3,411-1775-3,41 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,41 - 8368 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	183,46	0,00	0,00	D
1	02/05/2022	CPA-97651	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 771 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA - REF. 37 FICHAS - GOIANIA - SEI: 202100031000296 . - GED	0,00	169,34	169,34	C
1	02/05/2022	CPA-97651	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 771 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA - REF. 37 FICHAS - GOIANIA - SEI: 202100031000296 . - GED	0,00	524,97	694,31	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/05/2022	CPA-97655	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 769 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS.REFERENTE A 23 FICHAS COMPLETAS - SENADOR CANEDO - SEI 202100031000296 - GED	0,00	312,63	1.006,94	C
1	02/05/2022	CPA-97655	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 769 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS.REFERENTE A 23 FICHAS COMPLETAS - SENADOR CANEDO - SEI 202100031000296 - GED	0,00	969,15	1.976,09	C
1	02/05/2022	CPA-97659	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 768 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO- APARECIDA DE GOIANIA - PROC SEI 202100031000296 - GED	0,00	2,89	1.978,98	C
1	02/05/2022	CPA-97659	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 768 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO- APARECIDA DE GOIANIA - PROC SEI 202100031000296 - GED	0,00	8,97	1.987,95	C
1	02/05/2022	CPA-97680	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 178-768-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 768 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	2,89	0,00	1.985,06	C
1	02/05/2022	CPA-97681	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 178-768-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,6479 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 768 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	8,97	0,00	1.976,09	C
1	02/05/2022	CPA-97683	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 178-769-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 769 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	312,63	0,00	1.663,46	C
1	02/05/2022	CPA-97684	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 178-769-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 769 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	969,15	0,00	694,31	C
1	02/05/2022	CPA-97883	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 178-771-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 771 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	169,34	0,00	524,97	C
1	02/05/2022	CPA-97884	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 178-771-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 771 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	524,97	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 02/05/2022</b>						<b>7.196,85</b>	<b>7.196,85</b>		
1	05/05/2022	CPA-98759	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 110340 Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP SEI 202200031000824 - Contrato 004242 - 025	0,00	42,06	42,06	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/05/2022	CPA-98760	AGEHAB -	wranjos	Proveniente de Fornecimento de recortes judiciais perido 01/05/2021 a 30/04/2022 - GED Vlr. Ref. - NF. 110-110340-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 110340 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - GED	42,06	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 05/05/2022</b>						<b>42,06</b>	<b>42,06</b>		
1	06/05/2022	CPA-96589	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 946 - pago ao Jorlan D Pimentel - Me - para CONTRATO 008/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA CARRO DE SOM. SEI 202200031000956 - GED	0,00	160,00	160,00	C
1	06/05/2022	CPA-96594	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 945 - pago ao Jorlan D Pimentel - Me - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO VIA CARRO DE SOM - CONTRATO 008/2022 - SEI 202200031000956 - GED	0,00	256,00	416,00	C
1	06/05/2022	CPA-97405	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448611-945-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 945 - Jorlan D Pimentel - Me - GED	256,00	0,00	160,00	C
1	06/05/2022	CPA-97406	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448611-946-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 946 - Jorlan D Pimentel - Me - GED	160,00	0,00	0,00	D
1	06/05/2022	CPA-97816	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 81553 Benner Sistemas S/A RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. ABRIL/2022 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	144,56	144,56	C
1	06/05/2022	CPA-97816	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 81553 Benner Sistemas S/A RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. ABRIL/2022 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	448,13	592,69	C
1	06/05/2022	CPA-97865	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447952-81553-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 81553 - Benner Sistemas S/A - GED	144,56	0,00	448,13	C
1	06/05/2022	CPA-97866	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447952-81553-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 81553 - Benner Sistemas S/A - GED	448,13	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 06/05/2022</b>						<b>1.008,69</b>	<b>1.008,69</b>		
1	09/05/2022	CPA-97387	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 358 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGEHAB NO MÊS DE ABRIL DE 2022. - GED	0,00	1.157,18	1.157,18	C
1	09/05/2022	CPA-97387	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 358 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGEHAB NO MÊS DE ABRIL DE 2022. - GED	0,00	427,11	1.584,29	C
1	09/05/2022	CPA-97395	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447199-358-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 358 -	1.157,18	0,00	427,11	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/05/2022	CPA-97396	AGEHAB -	fanascimento	MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED Vlr. Ref. - NF. 2447199-358-ISS 4,06%1-1775-4,06 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,06% - 358 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	427,11	0,00	0,00	D
1	09/05/2022	CPA-97560	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1518 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviços de Clipping jornalístico para monitoramento e gravação de Clipping Eletrônico - Ref. 04/2022 - Sei 202100031000639 - GED	0,00	77,79	77,79	C
1	09/05/2022	CPA-97575	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2446084-1518-ISS 4,42%1-1775-4,4199 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,42% - 1518 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	77,79	0,00	0,00	D
1	09/05/2022	CPA-97964	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1568 IBIZA CONSTRUTORA LTDA Glosa da Medição 2 dos Serviços de Execução de obras de infraestrutura, no conjunto Madre Germana, Goiania e Aparecida de Goiania, no Ambito PAC-2 - SEI - 202100031000882 - GED	0,00	28,05	28,05	C
1	09/05/2022	CPA-97964	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1568 IBIZA CONSTRUTORA LTDA Glosa da Medição 2 dos Serviços de Execução de obras de infraestrutura, no conjunto Madre Germana, Goiania e Aparecida de Goiania, no Ambito PAC-2 - SEI - 202100031000882 - GED	0,00	86,96	115,01	C
1	09/05/2022	CPA-97964	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1568 IBIZA CONSTRUTORA LTDA Glosa da Medição 2 dos Serviços de Execução de obras de infraestrutura, no conjunto Madre Germana, Goiania e Aparecida de Goiania, no Ambito PAC-2 - SEI - 202100031000882 - GED	0,00	46,76	161,77	C
1	09/05/2022	CPA-97964	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1568 IBIZA CONSTRUTORA LTDA Glosa da Medição 2 dos Serviços de Execução de obras de infraestrutura, no conjunto Madre Germana, Goiania e Aparecida de Goiania, no Ambito PAC-2 - SEI - 202100031000882 - GED	0,00	102,88	264,65	C
1	09/05/2022	CPA-99318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447581-1568-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1568 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	28,05	0,00	236,60	C
1	09/05/2022	CPA-99319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447581-1568-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1568 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	86,96	0,00	149,64	C
1	09/05/2022	CPA-99320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447581-1568-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1568 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	46,76	0,00	102,88	C
1	09/05/2022	CPA-99321	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447581-1568-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1568 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	102,88	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 09/05/2022</b>						<b>1.926,73</b>	<b>1.926,73</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/05/2022	CPA-97564	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 440 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. - GED	0,00	375,20	375,20	C
1	10/05/2022	CPA-97564	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 440 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. - GED	0,00	158,60	533,80	C
1	10/05/2022	CPA-97564	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 440 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. - GED	0,00	34,11	567,91	C
1	10/05/2022	CPA-97564	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 440 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2022. - GED	0,00	170,55	738,46	C
1	10/05/2022	CPA-97570	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447846-440-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 440 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	375,20	0,00	363,26	C
1	10/05/2022	CPA-97571	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447846-440-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 440 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	158,60	0,00	204,66	C
1	10/05/2022	CPA-97572	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447846-440-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 440 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	34,11	0,00	170,55	C
1	10/05/2022	CPA-97573	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447846-440-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 440 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	170,55	0,00	0,00	D
1	10/05/2022	CPA-97579	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 441 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A REPACTUAÇÃO E REEQUILIBRIO ECONOMICO. DIFERENÇA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. - GED	0,00	35,49	35,49	C
1	10/05/2022	CPA-97579	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 441 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A REPACTUAÇÃO E REEQUILIBRIO ECONOMICO. DIFERENÇA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. - GED	0,00	15,01	50,50	C
1	10/05/2022	CPA-97579	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 441 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A REPACTUAÇÃO E REEQUILIBRIO ECONOMICO. DIFERENÇA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. - GED	0,00	3,23	53,73	C
1	10/05/2022	CPA-97579	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 441 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A REPACTUAÇÃO E REEQUILIBRIO ECONOMICO. DIFERENÇA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2022. - GED	0,00	16,13	69,86	C
1	10/05/2022	CPA-97580	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447846-441-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS	35,49	0,00	34,37	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/05/2022	CPA-97581	AGEHAB -	fanascimento	S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 441 - G9 FACILITIES EIRELI - GED Vlr. Ref. - NF. 2447846-441-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 441 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	15,01	0,00	19,36	C
1	10/05/2022	CPA-97582	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447846-441-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 441 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	3,23	0,00	16,13	C
1	10/05/2022	CPA-97583	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447846-441-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 441 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	16,13	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 10/05/2022</b>						<b>808,32</b>	<b>808,32</b>		
1	11/05/2022	CPA-97462	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 528 - pago ao Excel Construtora e Incorporadora Ltda - para PA SEI 202200031001728 - 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. EM IPORÁ - GO - GED	0,00	17.950,56	17.950,56	C
1	11/05/2022	CPA-97478	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 803 - pago ao AG MELLO ENGENHARIA LTDA - para PA SEI 202200031002602 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 42 U.H. EM ABADIA DE GOIÁS - GED	0,00	9.417,58	27.368,14	C
1	11/05/2022	CPA-97479	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448168-528-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 528 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	17.950,56	0,00	9.417,58	C
1	11/05/2022	CPA-97480	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448650-803-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 803 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	9.417,58	0,00	0,00	D
1	11/05/2022	CPA-97860	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 792 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. - GED	0,00	7.229,00	7.229,00	C
1	11/05/2022	CPA-97860	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 792 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. - GED	0,00	433,74	7.662,74	C
1	11/05/2022	CPA-97860	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 792 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. - GED	0,00	4.337,40	12.000,14	C
1	11/05/2022	CPA-97860	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 792 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. - GED	0,00	939,77	12.939,91	C
1	11/05/2022	CPA-97861	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-792-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 792 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	7.229,00	0,00	5.710,91	C
1	11/05/2022	CPA-97862	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-792-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 792 -	433,74	0,00	5.277,17	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/05/2022	CPA-97863	AGEHAB -	fanascimento	COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED Vlr. Ref. - NF. 2448255-792-COFINS3,0%1-6243-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 792 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	4.337,40	0,00	939,77	C
1	11/05/2022	CPA-97864	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448255-792-PIS0,65%1-6230-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 792 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	939,77	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 11/05/2022</b>						<b>40.308,05</b>	<b>40.308,05</b>		
1	12/05/2022	CPA-97503	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 3661 - pago ao CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - para PA SEI 202200031002638 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 50 U.H. EM RIO VERDE - GED	0,00	10.205,39	10.205,39	C
1	12/05/2022	CPA-97509	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448614-3661-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3661 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	10.205,39	0,00	0,00	D
1	12/05/2022	CPA-97537	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3662 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202200031002593 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 50 U.H. EM HIDROLÂNDIA - GED	0,00	8.785,17	8.785,17	C
1	12/05/2022	CPA-97542	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448614-3662-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3662 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	8.785,17	0,00	0,00	D
1	12/05/2022	CPA-97619	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 5 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202200031002573 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 50 U.H. EM CRISTIANÓPOLIS - GED	0,00	30.142,91	30.142,91	C
1	12/05/2022	CPA-97620	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448615-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 5 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	30.142,91	0,00	0,00	D
1	12/05/2022	CPA-97624	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 529 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031002397 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. EM SÃO JOÃO DA PARAÚNA- GO - GED	0,00	10.775,16	10.775,16	C
1	12/05/2022	CPA-97625	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448168-529-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 529 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	10.775,16	0,00	0,00	D
1	12/05/2022	CPA-97956	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1950 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	118,73	118,73	C
1	12/05/2022	CPA-97956	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1950 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	368,07	486,80	C
1	12/05/2022	CPA-97957	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-1950-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1950 -	118,73	0,00	368,07	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/05/2022	CPA-97958	AGEHAB -	alvfernandes	Elogica Processamento de Dados Ltda - GED Vlr. Ref. - NF. 107-1950-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1950 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	368,07	0,00	0,00	D
1	12/05/2022	CPA-97980	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1951 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	262,47	262,47	C
1	12/05/2022	CPA-97980	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1951 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	813,65	1.076,12	C
1	12/05/2022	CPA-97982	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-1951-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1951 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	262,47	0,00	813,65	C
1	12/05/2022	CPA-97983	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-1951-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1951 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	813,65	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 12/05/2022</b>						<b>61.471,55</b>	<b>61.471,55</b>		
1	13/05/2022	CPA-97675	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202200031001117 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 27 U.H. EM DAMOLÂNDIA - GED	0,00	8.919,51	8.919,51	C
1	13/05/2022	CPA-97677	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448656-3-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	8.919,51	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 13/05/2022</b>						<b>8.919,51</b>	<b>8.919,51</b>		
1	17/05/2022	CPA-97888	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 864 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S REFERENTE AO SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS DA AGEHAB - CONTRATO 005/2021 - SEI 202100031000574 - GED	0,00	42,00	42,00	C
1	17/05/2022	CPA-97888	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 864 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S REFERENTE AO SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS DA AGEHAB - CONTRATO 005/2021 - SEI 202100031000574 - GED	0,00	130,20	172,20	C
1	17/05/2022	CPA-97889	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2447768-864-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 864 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	42,00	0,00	130,20	C
1	17/05/2022	CPA-97890	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2447768-864-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 864 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	130,20	0,00	0,00	D
1	17/05/2022	CPA-98352	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2826 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI -	0,00	37,44	37,44	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/05/2022	CPA-98352	AGEHAB -	wranjos	para REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOVEIS PARA AVENTO - CONTRATO 052/2021 - SEI 00202100031000283 - GED	0,00	116,06	153,50	C
1	17/05/2022	CPA-98352	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2826 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOVEIS PARA AVENTO - CONTRATO 052/2021 - SEI 00202100031000283 - GED	0,00	124,80	278,30	C
1	17/05/2022	CPA-98353	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2448306-2826-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2826 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	37,44	0,00	240,86	C
1	17/05/2022	CPA-98354	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2448306-2826-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2826 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	116,06	0,00	124,80	C
1	17/05/2022	CPA-98355	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2448306-2826-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2826 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	124,80	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/05/2022</b>						<b>450,50</b>	<b>450,50</b>		
1	18/05/2022	CPA-97927	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 249 RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP PA SEI 202200031002740 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO 30 U.H. EM CHAPADÃO DO CÉU - GED	0,00	13.318,61	13.318,61	C
1	18/05/2022	CPA-97929	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448659-249-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 249 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - GED	13.318,61	0,00	0,00	D
1	18/05/2022	CPA-97952	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3684 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202200031002542 - 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 50 U.H. EM NO MUNICIPIO DE CAMPESTRE-GO - GED	0,00	20.595,13	20.595,13	C
1	18/05/2022	CPA-98263	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448614-3684-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3684 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	20.595,13	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 18/05/2022</b>						<b>33.913,74</b>	<b>33.913,74</b>		
1	19/05/2022	CPA-97947	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 12 EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202200031001122 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 29 U.H. NO MUNICIPIO DE VILA PROPÍCIO-GO - GED	0,00	3.263,46	3.263,46	C
1	19/05/2022	CPA-97981	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 14 EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202200031001119 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 32 U.H. NO MUNICIPIO DE PADRE BERNARDO - GED	0,00	10.185,52	13.448,98	C
1	19/05/2022	CPA-98260	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448665-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 12 -	3.263,46	0,00	10.185,52	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/05/2022	CPA-98262	AGEHAB -	clsilva	EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED Vlr. Ref. - NF. 2448665-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 14 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED	10.185,52	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 19/05/2022</b>						<b>13.448,98</b>	<b>13.448,98</b>		
1	25/05/2022	CPA-98342	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 530 - pago ao Excel Construtora e Incorporadora Ltda - para PROC SEI 202100031001335 - Reforma 56 Unidades Habitacionais no Municipio Americano do Brasil - - GED	0,00	19.442,39	19.442,39	C
1	25/05/2022	CPA-98411	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 952 - pago ao Jorlan D Pimentel - Me - para CONTRATO 008/2022 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VIA CARRO DE SOM - SEI 202200031000956 - GED	0,00	80,00	19.522,39	C
1	25/05/2022	CPA-98412	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2448611-952-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 952 - Jorlan D Pimentel - Me - GED	80,00	0,00	19.442,39	C
1	25/05/2022	CPA-99308	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448168-530-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 530 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	19.442,39	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 25/05/2022</b>						<b>19.522,39</b>	<b>19.522,39</b>		
1	26/05/2022	CPA-98510	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 532 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031001110 - 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. EM MOIPORÁ - GO - GED	0,00	16.956,13	16.956,13	C
1	26/05/2022	CPA-98521	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448168-532-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 532 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	16.956,13	0,00	0,00	D
1	26/05/2022	CPA-98950	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2322 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para CONTRATO 03/2022 - SERVIÇO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS - SEI 20220031000612 - GED	0,00	76,81	76,81	C
1	26/05/2022	CPA-98953	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2445370-2322-ISS3,90%1-1775-3,9 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,90% - 2322 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	76,81	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 26/05/2022</b>						<b>17.032,94</b>	<b>17.032,94</b>		
1	27/05/2022	CPA-98347	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 811 - pago ao AG MELLO ENGENHARIA LTDA - para PROC SEI 202200031002935 2ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 42 U.H. EM ABADIA DE GOIÁS - GED	0,00	9.587,11	9.587,11	C
1	27/05/2022	CPA-98572	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448650-811-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 811 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	9.587,11	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 27/05/2022</b>						<b>9.587,11</b>	<b>9.587,11</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					<b>Total da Conta: Transitória - Impostos Retidos na</b>	<b>215.637,42</b>	<b>215.637,42</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>