

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.01.02.001.0012 - 3542 - CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora								Saldo Anterior:	830,76 D
1	01/06/2022	TES-98913	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 19 a 20/05/2022. Cristalina e Cidade Ocidental.	0,00	345,00	485,76	D
1	01/06/2022	TES-98914	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Entrega do Benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 19 a 20/05/2022. Cristalina e Cidade Ocidental.	0,00	345,00	140,76	D
1	01/06/2022	TES-98915	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES-Entrega do Benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 19 a 20/05/2022. Cristalina e Cidade Ocidental.	0,00	345,00	204,24	C
1	01/06/2022	TES-98916	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Entrega do Benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 19 a 20/05/2022. Cristalina e Cidade Ocidental.	0,00	345,00	549,24	C
1	01/06/2022	TES-98917	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. PLANALTINA GOIÁS. De 15 a 16/05/2022.	0,00	345,00	894,24	C
1	01/06/2022	TES-98919	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. PLANALTINA GOIÁS. De 15 a 16/05/2022.	0,00	345,00	1.239,24	C
1	01/06/2022	TES-98920	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. PLANALTINA GOIÁS. De 15 a 16/05/2022.	0,00	345,00	1.584,24	C
1	01/06/2022	TES-98921	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-Entrega de cartões do "Programa Pra ter Onde Morar". CRISTALINA. De 19/05 a 20/05/2022.	0,00	295,00	1.879,24	C
1	01/06/2022	TES-98922	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-Entrega de cartões do "Programa Pra ter Onde Morar". CRISTALINA. De 19/05 a 20/05/2022.	0,00	295,00	2.174,24	C
1	01/06/2022	TES-98923	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM 20/05/2022. CIDADE OCIDENTAL	0,00	115,00	2.289,24	C
1	01/06/2022	TES-98924	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. CIDADE OCIDENTAL. EM 20/05/2022.	0,00	115,00	2.404,24	C
1	01/06/2022	TES-98925	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-Entrega de 500 cartões do programa Pra ter onde morar - Aluguel Social à população de Planaltina-GO. De 15/05 a 16/05/2022.	0,00	345,00	2.749,24	C
1	01/06/2022	TES-98926	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DENISE COSTA E SILVA-Entrega de 500 cartões do programa Pra ter onde morar - Aluguel Social à população de Planaltina-GO. De 15/05 a 16/05/2022.	0,00	345,00	3.094,24	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/06/2022	TES-98927	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-Entrega de 500 cartões do programa Pra ter onde morar - Aluguel Social à população de Planaltina-GO. De 15/05 a 16/05/2022.	0,00	345,00	3.439,24	C
1	01/06/2022	TES-98928	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Entrega de cartões do programa pra ter onde morar. CRISTALINA - GO. De 19/05 a 20/05/2022.	0,00	295,00	3.734,24	C
1	01/06/2022	TES-98929	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO- Entrega de cartões do programa pra ter onde morar. CRISTALINA - GO. De 19/05 a 20/05/2022.	0,00	295,00	4.029,24	C
1	01/06/2022	TES-98930	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS- Entrega de cartões do programa pra ter onde morar. CRISTALINA - GO. De 19/05 a 20/05/2022.	0,00	295,00	4.324,24	C
1	01/06/2022	TES-98931	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO- Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. Em 17/05/2022.	0,00	65,00	4.389,24	C
1	01/06/2022	TES-98932	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO- Fiscalização da obra de reforma de UHs no município de Americano de Brasil. Em 16/05/2022.	0,00	65,00	4.454,24	C
1	01/06/2022	TES-98933	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-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.	0,00	295,00	4.749,24	C
1	01/06/2022	TES-98934	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita técnica ao município para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. ITAGUARU. Em 26/05/2022.	0,00	65,00	4.814,24	C
1	01/06/2022	TES-98935	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-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.	0,00	295,00	5.109,24	C
1	01/06/2022	TES-98936	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA- 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 UHs através do Fundo Protege. De 17 a 18/05/20	0,00	295,00	5.404,24	C
1	01/06/2022	TES-98937	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES-EDEIA (vistoria 1ª pac), CEZARINA (vistoria final), VARJÃO (RVT Protege). De 25 a 26/05/2022.	0,00	295,00	5.699,24	C
1	01/06/2022	TES-98938	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS- Vistoria para fiscalização de UHs no município de Palminópolis - Programa Goiás Social Protege. Em 20/05/2022.	0,00	65,00	5.764,24	C
1	01/06/2022	TES-98939	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri Enedina, Ipameri Domiciano - Programa Goiás Social Protege. De 18 a	0,00	295,00	6.059,24	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/06/2022	TES-98940	AGEHAB -	dscqueiroz	19/05/2022. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-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 20/05/2022.	0,00	295,00	6.354,24	C
1	01/06/2022	TES-98941	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GOIAS SOCIAL. De 19 a 20/05/2022. CRISTALINA.	0,00	295,00	6.649,24	C
1	01/06/2022	TES-98942	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-REFORMA - AMERICANO DO BRASIL. EM 16/05/2022.	0,00	65,00	6.714,24	C
1	01/06/2022	TES-98943	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-REFORMA - AMERICANO DO BRASIL. EM 19/05/2022.	0,00	65,00	6.779,24	C
1	01/06/2022	TES-98947	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 01/04/2022.	0,00	65,00	6.844,24	C
1	01/06/2022	TES-98948	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica aos municípios de CAMPESTRE e HIDROLÂNDIA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 18/05/2022.	0,00	65,00	6.909,24	C
1	01/06/2022	TES-98949	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica aos municípios de MAIRIPOTABA e PONTALINA para acompanhamento das obras - Programa Goiás Social Fundo Protege. Em 19/05/2022.	0,00	65,00	6.974,24	C
1	01/06/2022	TES-99035	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7.805,00	0,00	830,76	D
Total do Dia: 01/06/2022						7.805,00	7.805,00		
1	02/06/2022	TES-99015	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-REFORMA - AMERICANO DO BRASIL. EM 18/05/2022.	0,00	65,00	765,76	D
1	02/06/2022	TES-99016	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-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. D	0,00	345,00	420,76	D
1	02/06/2022	TES-99017	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA-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 19/05 A	0,00	345,00	75,76	D
1	02/06/2022	TES-99018	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL NOS DOIS MUNICÍPIOS, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E	0,00	345,00	269,24	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/06/2022	TES-99019	AGEHAB -	dscqueiroz	ATENDIMENTO À IMPRENSA. DE 19/05 A 20/05 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS- Visita Técnica ao município para acompanhamento das obras - Goiás social - Fundo Protege. Em 20/05/2022. PALMINÓPOLIS.	0,00	65,00	334,24	C
1	02/06/2022	TES-99020	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO-BONÓPOLIS 50 UH pulverizadas, JARAGUÁ vistoria A, SÃO LUIZ DO NORTE - RVT, PORANGATU ginásios. De 09 a 10/05/2022.	0,00	345,00	679,24	C
1	02/06/2022	TES-99032	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.510,00	0,00	830,76	D
1	02/06/2022	TES-99033	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	690,25	140,51	D
Total do Dia: 02/06/2022						1.510,00	2.200,25		
1	07/06/2022	TES-99332	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	685,00	0,00	825,51	D
1	07/06/2022	TES-99333	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.455,00	0,00	4.280,51	D
1	07/06/2022	TES-99336	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 25/05/2022 - Palminópolis	0,00	65,00	4.215,51	D
1	07/06/2022	TES-99337	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 25/05/2022 - Palminópolis	0,00	65,00	4.150,51	D
1	07/06/2022	TES-99338	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 30.05.2022 Mossâmedes	0,00	65,00	4.085,51	D
1	07/06/2022	TES-99339	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 30.05.2022 Mossâmedes	0,00	65,00	4.020,51	D
1	07/06/2022	TES-99340	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 13/05/2022 Pontalina GO	0,00	65,00	3.955,51	D
1	07/06/2022	TES-99341	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 13/05/2022 Pontalina GO	0,00	65,00	3.890,51	D
1	07/06/2022	TES-99342	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIANO BARBOSA DE LIMA-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 13/05/2022 Pontalina GO	0,00	65,00	3.825,51	D
1	07/06/2022	TES-99343	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 20/05/2022 . Rio Verde	0,00	65,00	3.760,51	D
1	07/06/2022	TES-99344	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 20/05/2022 Rio Verde	0,00	65,00	3.695,51	D
1	07/06/2022	TES-99345	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIANO BARBOSA DE LIMA-	0,00	65,00	3.630,51	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/06/2022	TES-99346	AGEHAB -	dscqueiroz	Levramento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 20/05/2022 Rio Verde Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIANO BARBOSA DE LIMA- Levramento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 26.05.2022 A 27.05.2022 Padre Bernardo e São Luiz do Norte	0,00	295,00	3.335,51	D
1	07/06/2022	TES-99347	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA- Levramento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 26.05.2022 A 27.05.2022 Padre Bernardo e São Luiz do Norte	0,00	295,00	3.040,51	D
1	07/06/2022	TES-99348	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROGERIO RAMOS DE SOUZA- Entregas de benefícios referente ao Programa Para Ter Onde Morar - Aluguel Social - 20.05.2022 - Cidade Oriental	0,00	115,00	2.925,51	D
1	07/06/2022	TES-99349	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULO VICTOR RODRIGUES DE LIMA- Entregas de benefícios referente ao Programa Para Ter Onde Morar - Aluguel Social - 20.05.2022 - Cidade Oriental	0,00	115,00	2.810,51	D
1	07/06/2022	TES-99350	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA-Entregas de benefícios referente ao Programa Para Ter Onde Morar - Aluguel Social - 20.05.2022 - Cidade Oriental	0,00	115,00	2.695,51	D
1	07/06/2022	TES-99351	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES- PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PARA ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR". CIDADE OCIDENTAL - GOIÁS. EM 20/05/2022.	0,00	115,00	2.580,51	D
1	07/06/2022	TES-99352	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PARA ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR". CIDADE OCIDENTAL - GOIÁS. EM 20/05/2022.	0,00	115,00	2.465,51	D
1	07/06/2022	TES-99353	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO- ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ITUMBIARA. EM 26/05/2022.	0,00	115,00	2.350,51	D
1	07/06/2022	TES-99354	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ITUMBIARA. EM 26/05/2022.	0,00	115,00	2.235,51	D
1	07/06/2022	TES-99355	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO- ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ITUMBIARA. EM 26/05/2022.	0,00	115,00	2.120,51	D
1	07/06/2022	TES-99356	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA- 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	1.825,51	D
1	07/06/2022	TES-99357	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO-	0,00	295,00	1.530,51	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/06/2022	TES-99358	AGEHAB -	dscqueiroz	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.	0,00	65,00	1.465,51	D
1	07/06/2022	TES-99359	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria de epata - prestação de conta 1º parcela - 202100031000354. 26.05.2022 Cidade Ocidental	0,00	65,00	1.400,51	D
1	07/06/2022	TES-99360	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. GOIANÉSIA. EM 20/04/2022.	0,00	65,00	1.335,51	D
1	07/06/2022	TES-99361	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Relatório de viabilidade técnica Protege 202200031001715 26.05.2022. Guaraíta - Cooperativa União	0,00	115,00	1.220,51	D
1	07/06/2022	TES-99363	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Reforma Americano do Brasil 17.05.2022	0,00	525,00	695,51	D
1	07/06/2022	TES-99364	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Mutirão Governo de Goiás 27.05.2022 a 29.05.2022 - Luziânia	0,00	65,00	630,51	D
1	07/06/2022	TES-99365	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-VISTORIA PARA CONSTRUÇÃO DE UHs NO MUNICÍPIO DE ITAGUARÚ, ATRAVÉS DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. EM 26/05/2022.	0,00	295,00	335,51	D
1	07/06/2022	TES-99366	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica no município de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás e Edealina para vistoriar a execução da construção das UH através do programa Goias Social 26.05.2022 e 27.05.2022	0,00	65,00	270,51	D
1	07/06/2022	TES-99367	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE UHs NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL. EM 18/05/2022.	0,00	65,00	205,51	D
1	07/06/2022	TES-99369	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE UHs NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL. EM 19/05/2022.	0,00	65,00	140,51	D
					Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE UHs NO MUNICÍPIO DE PALMNÓPOLIS - PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - PROTEGE. EM 25/05/2022.	0,00	65,00	140,51	D
Total do Dia: 07/06/2022						4.140,00	4.140,00		
1	08/06/2022	TES-99482	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.455,00	0,00	1.595,51	D
1	08/06/2022	TES-99483	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	525,00	0,00	2.120,51	D
1	08/06/2022	TES-99496	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.340,10	0,00	4.460,61	D
1	08/06/2022	TES-99497	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.973,91	0,00	10.434,52	D
1	08/06/2022	TES-99498	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANESSA MACHADO LAMAR-Férias - 2020/2021 - 13/06/2022 a 02/07/2022	0,00	3.507,19	6.927,33	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/06/2022	TES-99499	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KARLA FERREIRA DE SOUZA-Rescisão - 06/2022	0,00	4.806,82	2.120,51	D
1	08/06/2022	TES-99501	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-Visita Técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 19.05.2022 Americano do Brasil	0,00	65,00	2.055,51	D
1	08/06/2022	TES-99502	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-Visita Técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 19.05.2022 Americano do Brasil	0,00	65,00	1.990,51	D
1	08/06/2022	TES-99503	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica aos municpioios de Mairipotaba e Campestre para acompanhamento das Obras Goiás Social - Fundo Protege 27.05.2022.	0,00	65,00	1.925,51	D
1	08/06/2022	TES-99504	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Visita Técnica aos municpioios de Mairipotaba e Campestre para acompanhamento das Obras Goiás Social - Fundo Protege 27.05.2022.	0,00	65,00	1.860,51	D
1	08/06/2022	TES-99505	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Fiscalização de obra de reforma de UH no municipio de Itaguaru. Fundo Protehe FFOiás Social - 26.05.2022	0,00	65,00	1.795,51	D
1	08/06/2022	TES-99506	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA-Acompanhamento das vistorias das unidades habitacionais para o programa de reforma 16.05.2022 Americano do Brasil	0,00	65,00	1.730,51	D
1	08/06/2022	TES-99507	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA-Acompanhamento das vistorias das unidades habitacionais para o programa de reforma 17.05.2022 Americano do Brasil	0,00	115,00	1.615,51	D
1	08/06/2022	TES-99509	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA-Acompanhamento das vistorias das unidades habitacionais para o programa de reforma 18.05.2022 Americano do Brasil	0,00	65,00	1.550,51	D
1	08/06/2022	TES-99510	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA-Acompanhamento das vistorias das unidades habitacionais para o programa de reforma 19.05.2022. Americano do Brasil	0,00	65,00	1.485,51	D
1	08/06/2022	TES-99511	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 19.05.2022 A 20.05.2022 Cristalina	0,00	295,00	1.190,51	D
1	08/06/2022	TES-99512	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-Vistoria RVT 50 UH Santa Rita do Araguaia - 202100031001499, 50 UH Itaruma - 202200031002371, 50 UH Itajá - 202200031002187 e fiscalização de Etapa 55 UH Itajá - 202100031000557 25.05.2022 a 27.05.2022	0,00	525,00	665,51	D
1	08/06/2022	TES-99513	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA-Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia	0,00	525,00	140,51	D
1	08/06/2022	TES-99517	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido NILMAR ARAO GOMES Processo nº 5421704-36 2020 8 09 0051	0,00	2,51	138,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 08/06/2022						10.294,01	10.296,52		
1	09/06/2022	TES-99535	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10.200,00	0,00	10.338,00	D
1	09/06/2022	TES-99536	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	525,00	0,00	10.863,00	D
1	09/06/2022	TES-99558	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA-Entrega do Benefício Aluguel Social Programa Pra ter onde Morar.03.06.2022 a 05.06.2022 Valparaíso	0,00	525,00	10.338,00	D
1	09/06/2022	TES-99559	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Ampliação da academia de letras, ciências e artes de Inhumas. 02.06.2022	0,00	65,00	10.273,00	D
1	09/06/2022	TES-99560	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita Técnica Mui Rio Verde , Bom Jesus de Goiás, Edealina, Firminópolis e Moiporá para vistoriar a execução de construção de UH através do programa Goiás Social 31.05.2022	0,00	295,00	9.978,00	D
1	09/06/2022	TES-99561	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de UH nos municípios d Campo Limpo, Damolandia e Sto Antonio de Goias 30.05.2022	0,00	65,00	9.913,00	D
1	09/06/2022	TES-99562	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Palminópolis - Protege, 31.05.2022	0,00	65,00	9.848,00	D
1	09/06/2022	TES-99563	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria em Loco de Área destinada a obra de UH. 01.06.2022. Chapadão do Céu	0,00	115,00	9.733,00	D
1	09/06/2022	TES-99564	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita Técnica Municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna, Ivolândia, Buriti de Goiás e Córrego do Ouro para vistoriar a execução de construção de UH através do Fundo Protege 31.05.2022 a 01.06.2	0,00	295,00	9.438,00	D
1	09/06/2022	TES-99565	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria em UH no município de Palminópolis, Fundo Protege Goiás Social - 20.05.2022	0,00	65,00	9.373,00	D
1	09/06/2022	TES-99566	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Atividades de cerimonial e orgaização do evento, assessroa de imprensa do presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à empresa. 26.05.2	0,00	115,00	9.258,00	D
1	09/06/2022	TES-99567	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Atividades de cerimonial e orgaização do evento, assessroa de imprensa do presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à empresa. 26.05.2022 Itumbi	0,00	115,00	9.143,00	D
1	09/06/2022	TES-99568	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO-Atividades de cerimonial e orgaização do evento, assessroa de imprensa do presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à empresa. 26.05.2022 Itu	0,00	115,00	9.028,00	D
1	09/06/2022	TES-99569	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-	0,00	115,00	8.913,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/06/2022	TES-99570	AGEHAB -	dscqueiroz	Realização de atividades de cerimonial e organização do evento, assessoria de imprensa do presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à im Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Realização de atividades de cerimonial e organização do evento, assessoria de imprensa do presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento á impr	0,00	115,00	8.798,00	D
1	09/06/2022	TES-99571	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO-Realização de atividades de cerimonial e organização do evento, assessoria de imprensa do presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento á imprnsa	0,00	115,00	8.683,00	D
1	09/06/2022	TES-99572	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, 27 A 29.05.22 LUZIANIA	0,00	525,00	8.158,00	D
1	09/06/2022	TES-99573	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Realização de atividades de cerimonial, atendimento ao presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento a imprensa, 27.05.2022 a 29.05.2022	0,00	525,00	7.633,00	D
1	09/06/2022	TES-99574	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA ESTRUTURA NO ESTANDE DA AGEHAB NO 27.05.2022. LUZIÂNIA	0,00	65,00	7.568,00	D
1	09/06/2022	TES-99575	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA ESTRUTURA NO ESTANDE DA AGEHAB NO 27.05.2022. LUZIÂNIA	0,00	65,00	7.503,00	D
1	09/06/2022	TES-99577	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO-Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 lutmbiara	0,00	115,00	7.388,00	D
1	09/06/2022	TES-99578	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 lutmbiara	0,00	115,00	7.273,00	D
1	09/06/2022	TES-99579	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VALTER JOSE BARBOSA-Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 lutmbiara	0,00	115,00	7.158,00	D
1	09/06/2022	TES-99580	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 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia	0,00	525,00	6.633,00	D
1	09/06/2022	TES-99581	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia	0,00	525,00	6.108,00	D
1	09/06/2022	TES-99582	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A	0,00	525,00	5.583,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/06/2022	TES-99583	AGEHAB -	dscqueiroz	29.05.2022 Luziânia Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Entrega de 16 moradias rurais. 02.06.2022. Faina	0,00	115,00	5.468,00	D
1	09/06/2022	TES-99584	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 Iutmbiara	0,00	115,00	5.353,00	D
1	09/06/2022	TES-99585	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU-Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 Iutmbiara	0,00	115,00	5.238,00	D
1	09/06/2022	TES-99586	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA-Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 Iutmbiara	0,00	115,00	5.123,00	D
1	09/06/2022	TES-99587	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA-Entrega de benefício do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 28.04.2022 a 29.04.2022 Jataí	0,00	295,00	4.828,00	D
1	09/06/2022	TES-99588	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia	0,00	525,00	4.303,00	D
1	09/06/2022	TES-99589	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia	0,00	525,00	3.778,00	D
1	09/06/2022	TES-99590	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia	0,00	525,00	3.253,00	D
1	09/06/2022	TES-99591	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO VAPT VUPT PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 01.06.2022 A 02.06.2022 Anicuns e Cidade de Goiás	0,00	345,00	2.908,00	D
1	09/06/2022	TES-99593	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES-VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE REFORMAS 16.05.2022 AMERICANO DO BRASIL	0,00	65,00	2.843,00	D
1	09/06/2022	TES-99594	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCAS GABRIEL CORREA VARGAS-VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE REFORMAS 17.05.2022 AMERICANO DO BRASIL	0,00	65,00	2.778,00	D
1	09/06/2022	TES-99595	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES-VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE REFORMAS 17.05.2022 AMERICANO DO BRASIL	0,00	65,00	2.713,00	D
1	09/06/2022	TES-99596	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCAS GABRIEL CORREA VARGAS-	0,00	65,00	2.648,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/06/2022	TES-99597	AGEHAB -	dscqueiroz	VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE REFORMAS 17.05.2022 AMERICANO DO BRASIL Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES- Visita Técnica Social ao beneficiário do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 18.05.2022 Americano do Brasil	0,00	115,00	2.533,00	D
1	09/06/2022	TES-99598	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA- VISITA TECNICA SOCIAL AO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 18.05.2022 Americano do Brasil	0,00	115,00	2.418,00	D
1	09/06/2022	TES-99599	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS- VISITA TECNICA SOCIAL AO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL . 18.05.2022. Americano do Brasil	0,00	115,00	2.303,00	D
1	09/06/2022	TES-99600	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-MUTIRÃO DO GOVERNO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 27.05.2022 A 29.05.2022 LUZIÂNIA	0,00	525,00	1.778,00	D
1	09/06/2022	TES-99601	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-MUTIRÃO DO GOVERNO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 27.05.2022 A 29.05.2022 LUZIÂNIA	0,00	525,00	1.253,00	D
1	09/06/2022	TES-99602	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-MUTIRÃO DO GOVERNO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 27.05.2022 A 29.05.2022 LUZIÂNIA	0,00	525,00	728,00	D
1	09/06/2022	TES-99751	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GUILHERME QUEIROS FERNANDES- Entrega de benefício do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 28.04.2022 a 29.04.2022 Jataí	0,00	295,00	433,00	D
Total do Dia: 09/06/2022						10.725,00	10.430,00		
1	10/06/2022	TES-99631	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA- Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia para acompanhamento das obras Goiás Social - Fundo Protege 03.06.2022	0,00	65,00	368,00	D
1	10/06/2022	TES-99632	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA- Entrega do benefício programa pra ter aonde morar aluguel social. Em 29/04/2022. Rio Verde	0,00	115,00	253,00	D
1	10/06/2022	TES-99633	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS- Entrega do benefício programa pra ter aonde morar aluguel social. Em 29/04/2022. Rio Verde.	0,00	115,00	138,00	D
1	10/06/2022	TES-99634	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU- Entrega do benefício programa pra ter aonde morar aluguel social. Em 29/04/2022. Rio Verde.	0,00	115,00	23,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/06/2022	TES-99635	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-MUTIRÃO DO GOVERNO DE 03.06.2022 A 05.06.2022 NA CIDADE DE VALPARAÍSO, PARA ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR	0,00	525,00	502,00	C
1	10/06/2022	TES-99636	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO-MUTIRÃO DO GOVERNO DE 03.06.2022 A 05.06.2022 NA CIDADE DE VALPARAÍSO, PARA ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR	0,00	525,00	1.027,00	C
1	10/06/2022	TES-99637	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrevistas com personagens 04.06.2022 Valparaíso	0,00	115,00	1.142,00	C
1	10/06/2022	TES-99638	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de Obras ao Processo 202100031001335 Americano do Brasil 16.05.2022	0,00	65,00	1.207,00	C
1	10/06/2022	TES-99639	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de Obras ao Processo 202100031001335 - Americano do Brasil 19.05.2022	0,00	65,00	1.272,00	C
1	10/06/2022	TES-99640	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de Obras ao Processo 202100031001335 - Americano do Brasil - 17.05.2022	0,00	65,00	1.337,00	C
1	10/06/2022	TES-99641	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de Obras ao Processo 202100031001335 - Americano do Brasil 18.05.2022	0,00	65,00	1.402,00	C
1	10/06/2022	TES-99642	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria par fiscalização de UH nos municioios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri, Enedina II, Ipameri Domiciano - Programa Goias Social - Protege 01.06.2022 a 02.06.2022	0,00	295,00	1.697,00	C
1	10/06/2022	TES-99643	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES-Multirão realizado para entrega de benefícios referente ao programa "Pra ter onde morar" (Aluguel Social) 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia	0,00	525,00	2.222,00	C
1	10/06/2022	TES-99644	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria p construção de UH nos municípios Itagarú (202100031001331), Aruanã (202100031001380), Abada de Goiás (202100031001519), Jussara (202200031001069), Mossâmedes (202200031001061), Matrinchã	0,00	525,00	2.747,00	C
1	10/06/2022	TES-99645	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-Entrega de benefício do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 28.04.2022 a 29.04.2022. Jatai	0,00	295,00	3.042,00	C
1	10/06/2022	TES-99651	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.180,00	0,00	138,00	D
Total do Dia: 10/06/2022						3.180,00	3.475,00		
1	14/06/2022	TES-99818	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 03.06.2022 A	0,00	525,00	387,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/06/2022	TES-99820	AGEHAB -	dscqueiroz	05.06.2022 VALPARAÍSO Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 03.06.2022 A 05.06.2022 VALPARAÍSO	0,00	525,00	912,00	C
1	14/06/2022	TES-99821	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 03.06.2022 A 05.06.2022 VALPARAISO	0,00	525,00	1.437,00	C
1	14/06/2022	TES-99822	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON- Levantamento Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 02.06.2022 A 03.06.2022 Damianópolis	0,00	295,00	1.732,00	C
1	14/06/2022	TES-99823	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIANO BARBOSA DE LIMA- Levantamento Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 02.06.2022 A 03.06.2022 Damianópolis	0,00	295,00	2.027,00	C
1	14/06/2022	TES-99824	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita Técnica no município de Padre Bernardo construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege 25.05.2022	0,00	65,00	2.092,00	C
1	14/06/2022	TES-99825	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita Técnica no município de Vila Propício, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege 06.06.2022	0,00	65,00	2.157,00	C
1	14/06/2022	TES-99826	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita Técnica no município de Vila Propício, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege 26.05.2022	0,00	65,00	2.222,00	C
1	14/06/2022	TES-99827	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUZA-Vistoria de UH e acompanhamento de vistoria de serviço no colégio, 07.06.2022 a 08.06.2022 Portelândia	0,00	295,00	2.517,00	C
1	14/06/2022	TES-99828	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS- Vistoria para fiscalização de UH no município de Palminópolis - Programa Goiás Social - Protege 07.06.2022	0,00	65,00	2.582,00	C
1	14/06/2022	TES-99829	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO- Vistoria para liberação de parcela C e saldo Cheque Complemento em Jaraguá, Nova América, Itapuranga, de 02 a 03.06.2022 Processos 202100031000430, 20130103100234-03, 202100031000260, 202100031000303	0,00	295,00	2.877,00	C
1	14/06/2022	TES-99830	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.080,00	0,00	203,00	D
1	14/06/2022	TES-99890	AGEHAB -	pvrilima	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	5,02	197,98	D
					Total do Dia: 14/06/2022	3.080,00	3.020,02		
1	17/06/2022	TES-99908	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5,02	0,00	203,00	D
					Total do Dia: 17/06/2022	5,02	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/06/2022	TES-99956	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.138,95	0,00	1.341,95	D
1	20/06/2022	TES-99957	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	16.246,27	0,00	17.588,22	D
1	20/06/2022	TES-99958	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7.748,00	0,00	25.336,22	D
1	20/06/2022	TES-99959	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO-Férias -2020/2021 - 22-06/2022 a 01-07-2022	0,00	3.224,26	22.111,96	D
1	20/06/2022	TES-99960	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO MORIAN LOURES-Férias - 2020/2021 - 22-06-2022 a 01-07-2022	0,00	4.454,72	17.657,24	D
1	20/06/2022	TES-99961	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SILVANA EMIDIO SOUZA-Férias - 2020/2021- 22-06/2022 a 01-07-2022	0,00	2.933,79	14.723,45	D
1	20/06/2022	TES-99962	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Férias - 2020/2021 - 27-06-2022 a 11-07-2022	0,00	4.328,59	10.394,86	D
1	20/06/2022	TES-99963	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA-Férias - 2020/2021- 27-06-2022 a 01-07-2022	0,00	1.169,63	9.225,23	D
1	20/06/2022	TES-99964	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS-Férias -2020/2021 - 27-06-2022 a 01-07-2022	0,00	4.488,23	4.737,00	D
1	20/06/2022	TES-99965	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de Salários -2020/2021- 27-06-2022 A 01-07-2022	0,00	4.534,00	203,00	D
1	20/06/2022	TES-99989	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 03.06.2022 Ipameri	0,00	65,00	138,00	D
Total do Dia: 20/06/2022						25.133,22	25.198,22		
1	21/06/2022	TES-100090	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	17,57	0,00	155,57	D
1	21/06/2022	TES-100091	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	9.028,75	0,00	9.184,32	D
1	21/06/2022	TES-100092	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás, Edealina para visotirar a exeução da construção de UH através do Programa Goiás Social 07.06.2022 a 08.06.2022	0,00	295,00	8.889,32	D
1	21/06/2022	TES-100093	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Nova Aurora, Anhangueram Ipameri Enedina, Ipamero Domiciano - Programa Goiás Social - Fundo Protege - 08.06.2022 a 09.06.2022	0,00	295,00	8.594,32	D
1	21/06/2022	TES-100094	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Visita técnica aos municípios de Bonfinópolis, Porangatu, Satna Tereza de Goiás, Estrela do NOrte e Mara Rosa, para vistoria as áreas - Programa Goiás Social - Fundo Protege - 08.06.2022 a 09.06.2022	0,00	295,00	8.299,32	D
1	21/06/2022	TES-100095	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-O FOTÓGRAFO REALIZOU ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS 07.06.2022 CRISTIANOPOLIS	0,00	65,00	8.234,32	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/06/2022	TES-100096	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica para nos municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna, Ivólândia, para fiscalização de UH através do Programa Goias Social Protege - 07.06.2022 a 08.06.2022	0,00	295,00	7.939,32	D
1	21/06/2022	TES-100097	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Visita técnica para nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri - Enedina II, Ipameri Domiciano, para fiscalização de UH através do Programa Goias Social Protege - 08.06.2022 a 09.06.2022	0,00	295,00	7.644,32	D
1	21/06/2022	TES-100098	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Visita técnica no município de Palminópolis para fiscalização de de UH através do Programa Goias Social Protege - 07.06.2022	0,00	65,00	7.579,32	D
1	21/06/2022	TES-100099	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS- Entrega do benefício Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 26.05.2022 Itumbiara	0,00	115,00	7.464,32	D
1	21/06/2022	TES-100100	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-Entrega do benefício Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. 26.05.2022 Itumbiara	0,00	115,00	7.349,32	D
1	21/06/2022	TES-100101	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Entrega do benefício Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. 26.05.2022 Itumbiara	0,00	115,00	7.234,32	D
1	21/06/2022	TES-100102	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Entrega do benefício Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social Valparaíso, IACIARA, GUARANI, DIVINOPOLIS DE GOIAS, NOVA ROMA E SÃO DOMINGOS - GO 03.06.2022 A 11.06.2022	0,00	1.905,00	5.329,32	D
1	21/06/2022	TES-100103	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS-VISITA TECNICA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 18.05.2022. AMERICANO DO BRASIL	0,00	65,00	5.264,32	D
1	21/06/2022	TES-100104	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-VISITA TECNICA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 18.05.2022 Americano do Brasil	0,00	65,00	5.199,32	D
1	21/06/2022	TES-100105	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-VISITA TECNICA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 18.05.2022 Americano do Brasil	0,00	65,00	5.134,32	D
1	21/06/2022	TES-100106	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WANESSA BATISTA MELO-VISITA TECNICA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 18.05.2022 Americano do Brasil	0,00	65,00	5.069,32	D
1	21/06/2022	TES-100107	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-VISITA TECNICA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 18.05.2022 Americano do Brasil	0,00	65,00	5.004,32	D
1	21/06/2022	TES-100108	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DENISE COSTA E SILVA-TRABALHAR NO MUTIRÃO GOVERNO DO ESTADO EM VALPARAÍSO-GO 03.06.2022 A	0,00	525,00	4.479,32	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/06/2022	TES-100109	AGEHAB -	dscqueiroz	05.06.2022 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA-TRABALHAR NO MUTIRÃO GOVERNO DO ESTADO EM VALPARAÍSO-GO 03.06.2022 A 05.06.2022	0,00	525,00	3.954,32	D
1	21/06/2022	TES-100110	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-TRABALHAR NO MUTIRÃO GOVERNO DO ESTADO EM VALPARAÍSO-GO 03.06.2022 A 05.06.2022	0,00	525,00	3.429,32	D
1	21/06/2022	TES-100111	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 03.06.2022 A 05.06.2022 Valparaíso	0,00	525,00	2.904,32	D
1	21/06/2022	TES-100112	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 03.06.2022 A 05.06.2022 Valparaíso	0,00	525,00	2.379,32	D
1	21/06/2022	TES-100113	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 03.06.2022 A 05.06.2022 Valparaíso	0,00	525,00	1.854,32	D
1	21/06/2022	TES-100114	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 08.06.2022 A 11.06.2022 Nova Roma, Divinópolis, São Domingos, Iaciara e Guarani	0,00	755,00	1.099,32	D
1	21/06/2022	TES-100115	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA-Entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 08.06.2022 A 11.06.2022 Nova Roma, Divinópolis, São Domingos, Iaciara e Guarani	0,00	943,75	155,57	D
Total do Dia: 21/06/2022						9.046,32	9.028,75		
1	22/06/2022	TES-100185	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	17,57	138,00	D
Total do Dia: 22/06/2022						0,00	17,57		
1	23/06/2022	TES-100268	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA-Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 25.11.2001. Americano do Brasil	0,00	80,00	58,00	D
1	23/06/2022	TES-100270	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA-Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 16.05.2022 - Americano do Brasil	0,00	65,00	7,00	C
1	23/06/2022	TES-100271	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TAYANE BONFIM MOREIRA-Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 16.05.2022 - Americano do Brasil	0,00	65,00	72,00	C
1	23/06/2022	TES-100272	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUGO LEONARDO LISITA LOBO DE ANDRADE-ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.	0,00	115,00	187,00	C
1	23/06/2022	TES-100273	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RAFAEL COSTA CARDOSO-ENTREGA	0,00	115,00	302,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/06/2022	TES-100274	AGEHAB -	dscqueiroz	DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCAS CORREIA DO CARMO- ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.	0,00	115,00	417,00	C
1	23/06/2022	TES-100275	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Montagem da solenidade e atendimento às famílias, cerimonial, atendimento a presidente, cobertura fotográfica, vídeos para deres socisia, entrevistas com personagens a atendimento à imprensa 17.	0,00	295,00	712,00	C
1	23/06/2022	TES-100276	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN-Montagem da solenidade e atendimento às famílias, cerimonial, atendimento a presidente, cobertura fotográfica, vídeos para deres socisia, entrevistas com personagens a atendimento à imprensa 17.06.2022 e 18.06.	0,00	295,00	1.007,00	C
1	23/06/2022	TES-100277	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS- PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 14.06.2022 - JATAI	0,00	115,00	1.122,00	C
1	23/06/2022	TES-100278	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA- PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 14.06.2022 - JATAI	0,00	115,00	1.237,00	C
1	23/06/2022	TES-100279	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WISIA RODRIGUES DOS ANJOS- PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 14.06.2022 - JATAÍ	0,00	115,00	1.352,00	C
1	23/06/2022	TES-100280	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita Técnica nos municípios de Rio Verde, Bom JEsus de Goiás, Edealina para vistoriar a execução da construção de UH através do Prograna Goiás Social 13.06.2022 a 14.06.2022	0,00	295,00	1.647,00	C
1	23/06/2022	TES-100281	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES- VISTORIA DE OBRAS AO PROCESSO 202200031003277 - RIO QUENTE - 13.06.2022	0,00	65,00	1.712,00	C
1	23/06/2022	TES-100282	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 VALPARAISO - GO, IACIARA - GO, GUARANI - GO, DIVINOPOLIS DE GOIAS - GO, NOVA ROMA - GO E SÃO DOMINGOS - GO. 03.06.2022 A 11.06	0,00	1.905,00	3.617,00	C
1	23/06/2022	TES-100284	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA- INSCRIÇÃO E EVENTOS ALUGUEL SOCIAL - VALPARAISO - GO, IACIARA - GO, GUARANI - GO, DIVINOPOLIS DE GOIAS - GO, NOVA ROMA - GO E SÃO DOMINGOS - GO 03.06.2022 A 11.06.2022	0,00	1.905,00	5.522,00	C
1	23/06/2022	TES-100285	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antonio de Goiás - Programa Goiás Social - Protege - 14.06.2022	0,00	65,00	5.587,00	C
1	23/06/2022	TES-100286	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA- Vistoria para construção de UH nos municípios de Itaguaru	0,00	65,00	5.652,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/06/2022	TES-100287	AGEHAB -	dscqueiroz	202100031001331, Mossâmedes 202200031001061 através do programa Goiás Social - 10.06.2022	0,00	65,00	5.717,00	C
1	23/06/2022	TES-100288	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de UH no município de Palminópolis - Programa Goiás Social - Protege - 13.06.2022	0,00	80,00	5.797,00	C
1	23/06/2022	TES-100290	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA-Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 22.11.2001. Americano do Brasil	0,00	65,00	5.862,00	C
1	23/06/2022	TES-100318	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Palminópolis através do programa Goiás Social - Protege - 13.06.2022	470,00	0,00	5.392,00	C
1	23/06/2022	TES-100319	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.530,00	0,00	138,00	D
Total do Dia: 23/06/2022						6.000,00	6.000,00		
1	24/06/2022	TES-100389	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria de RVT município de Buriti Alegre - 14.06.2022	0,00	65,00	73,00	D
1	24/06/2022	TES-100390	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-RVT Buritinópolis 202200031002995, Guarani 202200031002363 e Mambai creche final 202200031001473 - 13.06.2022 a 15.06.2022	0,00	525,00	452,00	C
1	24/06/2022	TES-100391	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Aguas Lindas Vistoria final - 202100031000982, Processo 202100031001414 - 08.06.2022	0,00	115,00	567,00	C
1	24/06/2022	TES-100392	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-Entrega de cartões programa Pra ter Onde Morar - FOrmosa - 17.06.2022 a 19.06.2022	0,00	525,00	1.092,00	C
1	24/06/2022	TES-100393	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA-Entrega de cartões programa Pra ter Onde Morar - FOrmosa - 17.06.2022 a 19.06.2022	0,00	525,00	1.617,00	C
1	24/06/2022	TES-100394	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES-Entrega de cartões programa Pra ter Onde Morar - FOrmosa - 17.06.2022 a 19.06.2022	0,00	525,00	2.142,00	C
1	24/06/2022	TES-100395	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Entrega de cartões do Aluguel Social em Mineiros - 13.06.2022 a 14.06.2022	0,00	345,00	2.487,00	C
1	24/06/2022	TES-100396	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-Entrega de cartões do Aluguel Social em Mineiros - 13.06.2022 a 14.06.2022	0,00	345,00	2.832,00	C
1	24/06/2022	TES-100398	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Entrega de cartões do Aluguel Social em Mineiros - 13.06.2022 a 14.06.2022	0,00	345,00	3.177,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/06/2022	TES-100400	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS - 15.06.2022	0,00	65,00	3.242,00	C
1	24/06/2022	TES-100401	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS - 15.06.2022	0,00	65,00	3.307,00	C
1	24/06/2022	TES-100402	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WISIA RODRIGUES DOS ANJOS-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS - 15.06.2022	0,00	65,00	3.372,00	C
1	24/06/2022	TES-100403	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA-Mutirão do Governo de Goiás - entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar do Aluguel Social dos municípios de Planaltina e Formosa. 17.06.2022 A 19.06.2022	0,00	575,00	3.947,00	C
1	24/06/2022	TES-100404	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Mutirão do Governo de Goiás - entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar do Aluguel Social dos municípios de Planaltina e Formosa. 17.06.2022 A 19.06.2022	0,00	575,00	4.522,00	C
1	24/06/2022	TES-100405	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-Mutirão do Governo de Goiás - entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar do Aluguel Social dos municípios de Planaltina e Formosa. 17.06.2022 A 19.06.2022	0,00	575,00	5.097,00	C
1	24/06/2022	TES-100406	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Programa Pra ter onde morar - Aluguel Social - Capacitação nos municípios de Colinas do Sul e Formosa - 13.06.2022 a 16.06.2022	0,00	755,00	5.852,00	C
1	24/06/2022	TES-100408	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-Programa Pra ter onde morar - Aluguel Social - Capacitação nos municípios de Colinas do Sul e Formosa - 13.06.2022 a 16.06.2022	0,00	755,00	6.607,00	C
1	24/06/2022	TES-100409	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10.090,00	0,00	3.483,00	D
1	24/06/2022	TES-100410	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Atividades de cerimonial, atendimento ao presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à imprensa. Valparaíso - 03.06.2022 a 04.06.2022	0,00	345,00	3.138,00	D
1	24/06/2022	TES-100411	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA-Atividades de cerimonial, atendimento ao presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à imprensa. Valparaíso - 03.06.2022 a 04.06.2022	0,00	345,00	2.793,00	D
1	24/06/2022	TES-100412	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-A equipe realizou a organização do evento, acompanhamento da montagem de espaço da solenidade e do atendimento às famílias, apoio ao cerimonial e ao atendimento. Fez cobertura fotografica na Cidade de Goiás	0,00	65,00	2.728,00	D
1	24/06/2022	TES-100413	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-A equipe	0,00	65,00	2.663,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/06/2022	TES-100415	AGEHAB -	dscqueiroz	realizou a organização do evento, acompanhamento da montagem de espaço da solenidade e do atendimento às famílias, apoio ao cerimonial e ao atendimento. Fez cobertura fotografica na Cidade de Goiá	0,00	115,00	2.548,00	D
1	24/06/2022	TES-100416	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BEATRIZ SILVA FERREIRA-Viagem para mutirão de entrega de cartões do Aluguel Social em Rio Verde - 29.04.2022	0,00	115,00	2.433,00	D
1	24/06/2022	TES-100417	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-Viagem para mutirão de entrega de cartões do Aluguel Social em Rio Verde - 29.04.2022	0,00	115,00	2.318,00	D
1	24/06/2022	TES-100418	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISABELA MARTINS CARDOSO-Viagem para mutirão de entrega de cartões do aluguel social em Rio Verde - 29.04.2022	0,00	345,00	1.973,00	D
1	24/06/2022	TES-100419	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-Entrega de cartões programa Pra Ter Onde Morar - Mineiros 13.06.2022 a 14.06.2022	0,00	345,00	1.628,00	D
1	24/06/2022	TES-100420	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-Entrega de cartões programa Pra Ter Onde Morar - Mineiros 13.06.2022 a 14.06.2022	0,00	345,00	1.283,00	D
1	24/06/2022	TES-100421	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA-Entrega de cartões programa Pra Ter Onde Morar - Mineiros 13.06.2022 a 14.06.2022	0,00	65,00	1.218,00	D
1	24/06/2022	TES-100422	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS-VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO. AMERICANO DO BRASIL. EM 16/05/2022.	0,00	65,00	1.153,00	D
1	24/06/2022	TES-100424	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS-VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO. AMERICANO DO BRASIL-GO. EM 17/05/2022.	0,00	65,00	1.088,00	D
1	24/06/2022	TES-100425	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS-VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO. AMERICANO DO BRASIL-GO. EM 18/05/2022.	0,00	65,00	1.023,00	D
1	24/06/2022	TES-100426	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS-VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO. AMERICANO DO BRASIL-GO. EM 19/05/2022.	0,00	295,00	728,00	D
1	24/06/2022	TES-100427	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Anhanguera, Ipameri Enequina II, Ipameri Domiciano e Nova Aurora - Programa Goiás Social - Protege - 14 e 15.06.2022	0,00	295,00	433,00	D
1	24/06/2022	TES-100428	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES-Luziânia RVT Alto maravilho VIII 202200031002569, 202200031002572 e 202200031002580 e Padre Bernardo RVT 2022000310000609 14.06.2022 a 15.06.2022	0,00	295,00	138,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					OLIVEIRA-Visita técnica aos municípios Córrego do Ouro, Buriti de Goiás, Firminópolis, Moiporá e Mossâmedes para vistoria da obra de construção de UH através do Fundo Protege - 14 a 15.06.2022				
					Total do Dia: 24/06/2022	10.090,00	10.090,00		
1	27/06/2022	TES-100452	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM ANÁPOLIS - 15.06.2022	0,00	65,00	73,00	D
1	27/06/2022	TES-100453	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU-ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM ANÁPOLIS 15.06.2022	0,00	65,00	8,00	D
1	27/06/2022	TES-100454	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM ANÁPOLIS 15.06.2022	0,00	65,00	57,00	C
1	27/06/2022	TES-100455	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TAYANE BONFIM MOREIRA-Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 17.05.2022 - Americano do Brasil	0,00	115,00	172,00	C
1	27/06/2022	TES-100456	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TAYANE BONFIM MOREIRA-Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 19.05.2022 - Americano do Brasil	0,00	65,00	237,00	C
1	27/06/2022	TES-100457	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TAYANE BONFIM MOREIRA-Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 18.05.2022 - Americano do Brasil	0,00	65,00	302,00	C
1	27/06/2022	TES-100460	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	685,00	0,00	383,00	D
1	27/06/2022	TES-100496	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - MANUT CTA	0,00	49,00	334,00	D
					Total do Dia: 27/06/2022	685,00	489,00		
1	28/06/2022	TES-100535	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Realização de visita para conclusão da 3ª etapa de contratação para obras do Goiás Social (Protege) para emissão de RVT Uruana 202100031001425, Barro Alto 202200031003017, Rubiataba 202200031002629, S Miguel do Ar	0,00	525,00	191,00	C
1	28/06/2022	TES-100538	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de UH no municipio de Palminópolis, Programa Goiás Social - Protege 21.06.2022	0,00	65,00	256,00	C
1	28/06/2022	TES-100540	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA-Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 17.05.2022 - Americano do Brasil	0,00	115,00	371,00	C
1	28/06/2022	TES-100542	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA-Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 19.05.2022 - Americano do Brasil	0,00	65,00	436,00	C
1	28/06/2022	TES-100544	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA-	0,00	65,00	501,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 18.05.2022 - Americano do Brasil				
1	28/06/2022	TES-100569	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	49,00	0,00	452,00	C
1	28/06/2022	TES-100570	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	590,00	0,00	138,00	D
					Total do Dia: 28/06/2022	639,00	835,00		
1	29/06/2022	TES-100587	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrevistas com personagens, organização do evento, registro fotográfico Itumbiara 22.06.2022	0,00	65,00	73,00	D
1	29/06/2022	TES-100588	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO- Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrevistas com personagens, organização do evento, registro fotográfico Itumbiara 22.06.2022	0,00	65,00	8,00	D
1	29/06/2022	TES-100589	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO- Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrevistas com personagens, organização do evento, registro fotográfico Itumbiara 22.06.2022	0,00	65,00	57,00	C
1	29/06/2022	TES-100590	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-MUTIRÃO DO GOVERNO DE GOIÁS; entrega do cartão ter onde morar (aluguel Social) em Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022	0,00	525,00	582,00	C
1	29/06/2022	TES-100591	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA-MUTIRÃO DO GOVERNO DE GOIÁS; entrega do cartão ter onde morar (aluguel Social) em Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022	0,00	525,00	1.107,00	C
1	29/06/2022	TES-100592	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO-MUTIRÃO DO GOVERNO DE GOIÁS; entrega do cartão ter onde morar (aluguel Social) em Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022	0,00	525,00	1.632,00	C
1	29/06/2022	TES-100593	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES- Entrega de cartões do benefício " Pra ter onde morar" - Itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022	0,00	345,00	1.977,00	C
1	29/06/2022	TES-100594	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA-Entrega de cartões do benefício " Pra ter onde morar" - Itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022	0,00	345,00	2.322,00	C
1	29/06/2022	TES-100595	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Entrega de cartões do benefício "Pra Ter Onde Morar" - Itumbiara 21.06.2022 a 22.06.2022	0,00	345,00	2.667,00	C
1	29/06/2022	TES-100596	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- CAPACITAÇÃO E ENTREGA DE CARTÃO DO PROGRAMA GOIAS SOCIAL SÃO DOMINGOS, IACIARA, GUARANI - 05.06.2022 A 11.06.2022	0,00	1.445,00	4.112,00	C
1	29/06/2022	TES-100597	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- CAPACITAÇÃO E ENTREGA DE CARTÃO DO PROGRAMA GOIAS SOCIAL -	0,00	1.445,00	5.557,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/06/2022	TES-100598	AGEHAB -	dscqueiroz	SÃO DOMINGOS, IACIARA, GUARANI 05.06.2022 A 11.06.2022 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria de RVT Santo Antonio do Descoberto 22.06.2022	0,00	65,00	5.622,00	C
1	29/06/2022	TES-100599	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de UH no municipio de Córrego do Ouro - Programa Goiás Social - Protege 21.06.2022	0,00	65,00	5.687,00	C
1	29/06/2022	TES-100600	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-Realização de visita para conclusão da 3ª etapa de contratação para obras do Goiás Social (Protege) para emissão de RVT Cezarina 202100031000711, Indiará 202200031002629 e Lagoa Santa 202100031000802 - 10.06.	0,00	295,00	5.982,00	C
1	29/06/2022	TES-100601	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO- para vistoria em terrenos em diversos municípios para conclusão da 3ªetapa de contratação para obras do Goiás Social (Fundo Protege) visando a emissão de Relatório Bom Jardim RVT 202200031003195 e It	0,00	295,00	6.277,00	C
1	29/06/2022	TES-100602	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás, Edealina, Itumbiara, Gouvelândia para vistoria de execução da construção de UH através do Programa Goiás Social 21.06.2022 a 22.06.2022	0,00	295,00	6.572,00	C
1	29/06/2022	TES-100629	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. -	121.491,99	0,00	114.919,99	D
1	29/06/2022	TES-100630	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	29.298,88	0,00	144.218,87	D
1	29/06/2022	TES-100631	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	289.797,74	0,00	434.016,61	D
1	29/06/2022	TES-100632	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.046.434,76	0,00	1.480.451,37	D
1	29/06/2022	TES-100633	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	23.017,06	0,00	1.503.468,43	D
1	29/06/2022	TES-100634	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	74.087,71	0,00	1.577.556,14	D
1	29/06/2022	TES-100635	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	28.002,09	0,00	1.605.558,23	D
1	29/06/2022	TES-100636	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	11.183,78	0,00	1.616.742,01	D
1	29/06/2022	TES-100637	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	18.024,51	0,00	1.634.766,52	D
1	29/06/2022	TES-100638	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	17.923,22	0,00	1.652.689,74	D
1	29/06/2022	TES-100639	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.425,39	0,00	1.655.115,13	D
1	29/06/2022	TES-100640	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.384,21	0,00	1.656.499,34	D
1	29/06/2022	TES-100641	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	9.951,68	0,00	1.666.451,02	D
1	29/06/2022	TES-100642	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.710,00	0,00	1.673.161,02	D
Total do Dia: 29/06/2022						1.679.733,02	6.710,00		
1	30/06/2022	TES-100697	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES- Honorários Conselho Fiscal - 06/2022	0,00	2.349,06	1.670.811,96	D
1	30/06/2022	TES-100698	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 06/2022	0,00	2.349,06	1.668.462,90	D
1	30/06/2022	TES-100699	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES- Honorários Conselho Fiscal - 06/2022	0,00	2.621,74	1.665.841,16	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2022	TES-100700	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 06/2022	0,00	2.621,74	1.663.219,42	D
1	30/06/2022	TES-100701	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO MARTINS CORREIA-Honorários Conselho Administrativo - 06/2022	0,00	2.621,74	1.660.597,68	D
1	30/06/2022	TES-100702	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO OLIVEIRA VENERANDO DA GRACA-Férias 2020/2020 - 19-07-2022 a 29-07-2022	0,00	1.734,70	1.658.862,98	D
1	30/06/2022	TES-100704	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES-Férias - 2020/2021- 04-07-2022 a 14-07-2022	0,00	5.257,25	1.653.605,73	D
1	30/06/2022	TES-100705	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 27-07-2022	0,00	3.152,54	1.650.453,19	D
1	30/06/2022	TES-100706	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA REGINA DE ALMEIDA-Férias - 2020/2021 -04-07-2022 a 13-07-2022	0,00	3.637,43	1.646.815,76	D
1	30/06/2022	TES-100708	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Férias -2020/2021 -11-07-2022 a 16-07-2022	0,00	1.224,27	1.645.591,49	D
1	30/06/2022	TES-100709	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 01-08-2022	0,00	3.368,78	1.642.222,71	D
1	30/06/2022	TES-100710	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLEZIA DE PAULA COSTA-Férias - 2020/2021 - 11-07-2022 a 24-07-2022	0,00	5.374,48	1.636.848,23	D
1	30/06/2022	TES-100711	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-Férias - 2020 - 18-07-2022 a 29-07-2022	0,00	5.732,12	1.631.116,11	D
1	30/06/2022	TES-100712	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-Férias -2021/2022 - 04-07-2022 a 22-07-2022	0,00	5.025,81	1.626.090,30	D
1	30/06/2022	TES-100713	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA-Férias - 2021/2022 - 18-07-2022 a 29-07-2022	0,00	2.861,51	1.623.228,79	D
1	30/06/2022	TES-100714	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO-Férias -2020/2021- 18-07-2022 a 28-07-2022	0,00	2.177,67	1.621.051,12	D
1	30/06/2022	TES-100715	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO-Férias - 2020/2021- 25-07-2022 a 12-08-2022	0,00	5.945,08	1.615.106,04	D
1	30/06/2022	TES-100716	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DENISE COSTA E SILVA-Férias - 2020/2021 - 11-07-2022 a 30-07-2022	0,00	6.863,79	1.608.242,25	D
1	30/06/2022	TES-100717	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO-Férias - 2020/2021 - 04-07-2022 a 14-07-2022	0,00	4.129,65	1.604.112,60	D
1	30/06/2022	TES-100718	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELSON BONFIM MIRANDA-Férias - 2020/2021- 05-07-2022 a 18-07-2022	0,00	2.348,41	1.601.764,19	D
1	30/06/2022	TES-100719	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO-Férias -2020/2021 - 18-07-2022 a 31-07-2022	0,00	6.698,92	1.595.065,27	D
1	30/06/2022	TES-100720	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA-Férias -2021/2022 - 04-07-2022 a 15-07-2022	0,00	4.318,58	1.590.746,69	D
1	30/06/2022	TES-100721	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA-Férias - 2020/2021 - 06-07-2022 a 20-07-2022	0,00	1.308,98	1.589.437,71	D
1	30/06/2022	TES-100723	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Férias -	0,00	3.571,34	1.585.866,37	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2022	TES-100724	AGEHAB -	pvrlima	2020/2021- 18-07-2022 a 01-08-2022 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 01-08-2022	0,00	4.917,28	1.580.949,09	D
1	30/06/2022	TES-100725	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR-Férias -2021/2022- 18-07-2022 a 28-07-2022	0,00	1.792,25	1.579.156,84	D
1	30/06/2022	TES-100726	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JESUINA MORAES DOS SANTOS-Férias - 2021/2022 - 04-07-2022 a 15-07-2022	0,00	2.261,29	1.576.895,55	D
1	30/06/2022	TES-100727	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KAREM MAGNO ROCHA-Férias - 2020/2021- 04-07-2022 a 02-08-2022	0,00	9.137,67	1.567.757,88	D
1	30/06/2022	TES-100728	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA-Férias - 2020/2021 - 18-07-2022 a 30-07-2022	0,00	4.563,14	1.563.194,74	D
1	30/06/2022	TES-100729	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-Férias -2021/2022- 18-07-2022 a 22-07-2022	0,00	794,25	1.562.400,49	D
1	30/06/2022	TES-100730	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Férias - 2020/2021 - 04-07-2022 a 17-07-2022	0,00	5.411,47	1.556.989,02	D
1	30/06/2022	TES-100744	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de Salários 18-07-2022 a 01-08-2022	0,00	7.565,87	1.549.423,15	D
1	30/06/2022	TES-100745	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCELIA DOS SANTOS LIMA-Férias - 2020/2021 - 04-07-2022 a 15-07-2022	0,00	3.558,14	1.545.865,01	D
1	30/06/2022	TES-100746	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCIANA RONCATO INACIO-Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 29-07-2022	0,00	4.820,55	1.541.044,46	D
1	30/06/2022	TES-100748	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ DO COUTO NETO-Férias - 2020/2021- 13-07-2022 a 25-07-2022	0,00	1.964,76	1.539.079,70	D
1	30/06/2022	TES-100749	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCEL SOARES-Férias - 2021/2022 - 18-07-2022 a 26-07-2022	0,00	2.768,87	1.536.310,83	D
1	30/06/2022	TES-100750	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCELO CARVALHO CARRIJO-Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 29-07-2022	0,00	4.509,91	1.531.800,92	D
1	30/06/2022	TES-100751	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA-Férias - 2021/2022- 04-07-2022 a 17-07-2022	0,00	1.992,15	1.529.808,77	D
1	30/06/2022	TES-100752	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI-Férias - 2021/2022- 04-07-2022 a 17-07-2022	0,00	4.087,13	1.525.721,64	D
1	30/06/2022	TES-100753	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA-Férias -2020/2021- 11-07-2022 a 15-07-2022	0,00	1.526,30	1.524.195,34	D
1	30/06/2022	TES-100754	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULA CARNEIRO BORGES-Férias - 2020/2021- 05-07-2022 a 15-07-2022	0,00	4.029,26	1.520.166,08	D
1	30/06/2022	TES-100755	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA-Férias -2020/2021- 11-07-2022 a 29-07-2022	0,00	10.063,93	1.510.102,15	D
1	30/06/2022	TES-100756	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS-Férias - 2020/2021- 04-07-2022 a 22-07-2022	0,00	4.920,28	1.505.181,87	D
1	30/06/2022	TES-100757	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO FERREIRA VICENTE-Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 01-08-2022	0,00	14.616,35	1.490.565,52	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2022	TES-100758	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - THIAGO AUGUSTO MENDES-Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 06-08-2022	0,00	4.955,88	1.485.609,64	D
1	30/06/2022	TES-100759	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS-Férias -2021/2022- 05-07-2022 a 15-07-2022	0,00	4.677,61	1.480.932,03	D
1	30/06/2022	TES-100760	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU-Férias - 2020/2021- 04-07-2022 a 02-08-2022	0,00	12.639,82	1.468.292,21	D
1	30/06/2022	TES-100761	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WANESSA BATISTA MELO-Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 29-07-2022	0,00	3.714,76	1.464.577,45	D
1	30/06/2022	TES-100762	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 06/2022	0,00	84.412,85	1.380.164,60	D
1	30/06/2022	TES-100763	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 06/2022	0,00	18.698,20	1.361.466,40	D
1	30/06/2022	TES-100764	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Empregados - 06/2022	0,00	1.104.375,37	257.091,03	D
1	30/06/2022	TES-100765	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 06/2022	0,00	177.599,21	79.491,82	D
1	30/06/2022	TES-100766	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 06/2022	0,00	69.402,14	10.089,68	D
1	30/06/2022	TES-100768	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 06/2022	0,00	9.951,68	138,00	D
Total do Dia: 30/06/2022						0,00	1.673.023,02		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora						1.772.065,59	1.772.758,35		
								Saldo Anterior:	830,76 D
								Saldo Final:	138,00 D
Conta: 1.1.01.02.004.0004 - 3720 - Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás								Saldo Anterior:	151.111.327,55 D
1	01/06/2022	TES-98904	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 792 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	7.229,00	151.104.098,55	D
1	01/06/2022	TES-98906	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 792 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	433,74	151.103.664,81	D
1	01/06/2022	TES-98907	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 792 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	939,77	151.102.725,04	D
1	01/06/2022	TES-98909	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202200031001119 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 32 U.H. NO MUNICIPIO DE PADRE BERNARDO	0,00	254.373,45	150.848.351,59	D
1	01/06/2022	TES-98910	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202200031002542 - 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 50 U.H. EM NO MUNICIPIO DE CAMPESTRE-GO	0,00	514.343,42	150.334.008,17	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/06/2022	TES-98911	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022.	0,00	131.640,09	150.202.368,08	D
1	01/06/2022	TES-99035	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7.805,00	150.194.563,08	D
1	01/06/2022	TES-99048	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	2.055,48	0,00	150.196.618,56	D
1	01/06/2022	TES-99049	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	344.232,72	0,00	150.540.851,28	D
1	01/06/2022	TES-99050	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 condenação	9.311,85	0,00	150.550.163,13	D
1	01/06/2022	TES-99051	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 792 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	4.337,40	150.545.825,73	D
1	01/06/2022	TES-99052	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 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 condenação penhorado nas contas	0,00	9.311,85	150.536.513,88	D
1	01/06/2022	TES-99281	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	150.192.281,16	D
1	01/06/2022	TES-99521	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de Crédito - Referente ao valor estornado da Contribuição Sindical	104,05	0,00	150.192.385,21	D
1	01/06/2022	TES-99780	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Trata-se o valor em questão de devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0011919-81.2019.5.18.0005, com trâmite na 5ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO, sendo que no referido processo a AGEHAB fora c	170.008,22	0,00	150.362.393,43	D
1	01/06/2022	TES-99781	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Trata-se o valor em questão de devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0011919-81.2019.5.18.0005, com trâmite na 5ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO, sendo que no referido processo a AGEHAB fora c	7.927,58	0,00	150.370.321,01	D
Total do Dia: 01/06/2022						533.639,90	1.274.646,44		
1	02/06/2022	TES-99021	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 864 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	0,00	130,20	150.370.190,81	D
1	02/06/2022	TES-99022	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 864 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	0,00	42,00	150.370.148,81	D
1	02/06/2022	TES-99023	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1950 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	368,07	150.369.780,74	D
1	02/06/2022	TES-99024	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da	0,00	118,73	150.369.662,01	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/06/2022	TES-99025	AGEHAB -	pvrlima	Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1950 - Elogica Processamento de Dados Ltda Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1951 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	813,65	150.368.848,36	D
1	02/06/2022	TES-99026	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1951 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	262,47	150.368.585,89	D
1	02/06/2022	TES-99027	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 110340 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP	0,00	42,06	150.368.543,83	D
1	02/06/2022	TES-99028	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2826 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	116,06	150.368.427,77	D
1	02/06/2022	TES-99029	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2826 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	37,44	150.368.390,33	D
1	02/06/2022	TES-99030	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 2826 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	124,80	150.368.265,53	D
1	02/06/2022	TES-99031	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-PROC SEI 202100031000463 Serv Correios	0,00	650,06	150.367.615,47	D
1	02/06/2022	TES-99032	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.510,00	150.366.105,47	D
1	02/06/2022	TES-99036	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE AO MES DE ABRIL 2022	0,00	18.904,72	150.347.200,75	D
1	02/06/2022	TES-99037	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A-RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. ABRIL/2022	0,00	9.044,79	150.338.155,96	D
1	02/06/2022	TES-99038	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- REFERENTE AO SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS DA AGEHAB - CONTRATO 005/2021 - SEI	0,00	2.627,80	150.335.528,16	D
1	02/06/2022	TES-99039	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2022	0,00	7.428,85	150.328.099,31	D
1	02/06/2022	TES-99040	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2022	0,00	16.421,64	150.311.677,67	D
1	02/06/2022	TES-99041	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	0,00	799,14	150.310.878,53	D
1	02/06/2022	TES-99042	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI-REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOVEIS PARA AVENTO - CONTRATO 052/2021 - SEI 00202100031000283	0,00	2.217,66	150.308.660,87	D
1	02/06/2022	TES-99043	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031001111 Serviços de projetos de	0,00	5.405,60	150.303.255,27	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					terraplenagem/patamarização p construção de 40 U.H. no Município de Piranhas - GO				
1	02/06/2022	TES-99045	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	80,00	0,00	150.303.335,27	D
1	02/06/2022	TES-99046	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	4.600,00	0,00	150.307.935,27	D
1	02/06/2022	TES-99047	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	791.171,00	0,00	151.099.106,27	D
					Total do Dia: 02/06/2022	795.851,00	67.065,74		
1	03/06/2022	TES-99225	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	37.703,83	0,00	151.136.810,10	D
1	03/06/2022	TES-99226	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	144.158,68	0,00	151.280.968,78	D
					Total do Dia: 03/06/2022	181.862,51	0,00		
1	06/06/2022	TES-99230	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 05/2022	0,00	144.158,68	151.136.810,10	D
1	06/06/2022	TES-99279	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-Seguro Prestamista- N° 6480118298 Ref. MAIO/2022 - SEI 202100031000615.	0,00	61,62	151.136.748,48	D
					Total do Dia: 06/06/2022	0,00	144.220,30		
1	07/06/2022	TES-99324	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 952 - Jorlan D Pimentel - Me	0,00	80,00	151.136.668,48	D
1	07/06/2022	TES-99325	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-CRT- TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8222553020- SEI 202200031002936	0,00	55,26	151.136.613,22	D
1	07/06/2022	TES-99326	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Jorlan D Pimentel - Me-CONTRATO 008/2022 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VIA CARRO DE SOM - SEI 202200031000956	0,00	3.920,00	151.132.693,22	D
1	07/06/2022	TES-99327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CREATIVE SERVIÇOS, ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI-CONTRATO 015/2022 SERVIÇO DE IMPRESSAO - FOLHAS PARA ESCRITURA - SEI 202100031000279	0,00	4.600,00	151.128.093,22	D
1	07/06/2022	TES-99328	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA-DESPESAS CARTORIAS REF. A JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO NF°441102, 442768,442983, 444764 E 457593	0,00	751,74	151.127.341,48	D
1	07/06/2022	TES-99329	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-PROC SEI 202100031001519 construção Protege.	0,00	239.428,69	150.887.912,79	D
1	07/06/2022	TES-99332	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	685,00	150.887.227,79	D
1	07/06/2022	TES-99333	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.455,00	150.883.772,79	D
1	07/06/2022	TES-99335	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	76,81	0,00	150.883.849,60	D
					Total do Dia: 07/06/2022	76,81	252.975,69		
1	08/06/2022	TES-99464	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO	0,00	104,05	150.883.745,55	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/06/2022	TES-99465	AGEHAB -	pvrlima	PUBLICO NO EST DE GOIAS-SindPúblico Mensalidade - 05/2022 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL- Ressarcimento ao STF conforme Ofício 1855678/GEPAG, relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de 7 de fevereiro a 30 de abril de 2022. sei 202200031002964	0,00	29.389,82	150.854.355,73	D
1	08/06/2022	TES-99466	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN- 00167 - Apuração de impostos	0,00	148,50	150.854.207,23	D
1	08/06/2022	TES-99467	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DO TOCANTINS S/A-CARTÓRIO TOCANTINS PEDIDO BOL N° 431143 SEI 202200031002951	0,00	51,22	150.854.156,01	D
1	08/06/2022	TES-99468	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS3,90% - 2322 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	0,00	76,81	150.854.079,20	D
1	08/06/2022	TES-99469	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI-PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA SEDE REFERENTE A MAIO 2022	0,00	771,44	150.853.307,76	D
1	08/06/2022	TES-99473	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2022	0,00	10.650,18	150.842.657,58	D
1	08/06/2022	TES-99474	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EMPRESA TORINO INFORMATICA LTDA-CONTRATO 49/2021 - MONITOR HP E24 32 GB. SEI 202100031000213	0,00	48.000,00	150.794.657,58	D
1	08/06/2022	TES-99476	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME-CONTRATO 03/2022 - SERVIÇO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS - SEI 20220031000612	0,00	1.892,69	150.792.764,89	D
1	08/06/2022	TES-99477	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME-PROC SEI: 202200031001133 - COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AGEHAB	0,00	2.889,95	150.789.874,94	D
1	08/06/2022	TES-99478	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 REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE ABRIL 2022	0,00	16.444,00	150.773.430,94	D
1	08/06/2022	TES-99479	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 3,57% - 3058 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	28,56	150.773.402,38	D
1	08/06/2022	TES-99481	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031001110 - 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. EM MOIPORÁ - GO	0,00	423.462,81	150.349.939,57	D
1	08/06/2022	TES-99482	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.455,00	150.348.484,57	D
1	08/06/2022	TES-99483	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	525,00	150.347.959,57	D
1	08/06/2022	TES-99496	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.340,10	150.345.619,47	D
1	08/06/2022	TES-99497	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.973,91	150.339.645,56	D
Total do Dia: 08/06/2022						0,00	544.204,04		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/06/2022	TES-99535	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10.200,00	150.329.445,56	D
1	09/06/2022	TES-99536	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	525,00	150.328.920,56	D
1	09/06/2022	TES-99537	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	259,46	0,00	150.329.180,02	D
Total do Dia: 09/06/2022						259,46	10.725,00		
1	10/06/2022	TES-100198	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - ART nº 1020220117860 POSTERIORMENTE ESTORNADA, SERÁ FEITO UMA NOVA OP QUANDO DO RECEBIMENTO DA GUIA CORRETA	0,00	28,25	150.329.151,77	D
1	10/06/2022	TES-99616	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART nº 1020220135797 . Res. 1025/09- SEI 202200031003270.	0,00	28,25	150.329.123,52	D
1	10/06/2022	TES-99618	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 11943155 Ref. proj de patamarização município de PIRACANJUBA-GO - SEI Nº 202200031002578	0,00	108,69	150.329.014,83	D
1	10/06/2022	TES-99619	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 11942987 Ref. proj de patamarização município de GUARANI-GO - SEI Nº 202200031002578	0,00	108,69	150.328.906,14	D
1	10/06/2022	TES-99620	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 11943100 Ref. proj de patamarização município de MOSSÂMEDES-GO - SEI Nº 202200031002578	0,00	108,69	150.328.797,45	D
1	10/06/2022	TES-99621	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 11943047 Ref. proj de patamarização município de MIMOSO-GO - SEI Nº 202200031002578	0,00	108,69	150.328.688,76	D
1	10/06/2022	TES-99622	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 11942782 Ref. proj de patamarização município de FORMOSA-GO - SEI Nº 202200031002578	0,00	108,69	150.328.580,07	D
1	10/06/2022	TES-99623	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 11943206 Ref. proj de patamarização município de SÃO JOÃO D'ALIANÇA- GO - SEI Nº 202200031002578	0,00	108,69	150.328.471,38	D
1	10/06/2022	TES-99624	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 104358 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	79,01	150.328.392,37	D
1	10/06/2022	TES-99625	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 104358 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	16,99	150.328.375,38	D
1	10/06/2022	TES-99626	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 104358 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	84,96	150.328.290,42	D
1	10/06/2022	TES-99627	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 4,47% - 1558 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	78,50	150.328.211,92	D
1	10/06/2022	TES-99628	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 813 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	731,92	150.327.480,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/06/2022	TES-99629	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART nº 1020220136663 . Res. 1025/09- SEI 202200031002914	0,00	28,25	150.327.451,75	D
1	10/06/2022	TES-99630	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART nº 1020220136680. Res. 1025/09- SEI 202200031002914	0,00	28,25	150.327.423,50	D
1	10/06/2022	TES-99646	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA SEDE E RIVIERA REFERENTE O PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO 2022	0,00	1.518,30	150.325.905,20	D
1	10/06/2022	TES-99647	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPPING ELETRONICO - CONTRATO 008/2019 - SEI 202100031000629	0,00	1.681,50	150.324.223,70	D
1	10/06/2022	TES-99648	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME-PROC SEI: 202100031001629 Publicações	0,00	126,00	150.324.097,70	D
1	10/06/2022	TES-99649	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202200031000884 - Serviços terceirizados de sondagem, percolação e projetos de terraplenagem/patamarização no Município de Abadia de Goiás	0,00	13.906,52	150.310.191,18	D
1	10/06/2022	TES-99650	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MADELIDER COMERCIAL EIRELI-PROC SEI: 202200031001092 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA SUPRIR NECESSIDA DA AGEHAB	0,00	79.740,00	150.230.451,18	D
1	10/06/2022	TES-99651	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.180,00	150.227.271,18	D
1	10/06/2022	TES-99652	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Ressarcimento Perla Maria Borges de Maio de 2022	12.462,90	0,00	150.239.734,08	D
Total do Dia: 10/06/2022						12.462,90	101.908,84		
1	14/06/2022	TES-99830	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.080,00	150.236.654,08	D
1	14/06/2022	TES-99895	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	3.592,57	0,00	150.240.246,65	D
1	14/06/2022	TES-99896	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	85.106,20	0,00	150.325.352,85	D
1	14/06/2022	TES-99897	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	609.298,19	0,00	150.934.651,04	D
1	14/06/2022	TES-99898	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	25.133,22	0,00	150.959.784,26	D
1	14/06/2022	TES-99899	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	410,69	0,00	150.960.194,95	D
Total do Dia: 14/06/2022						723.540,87	3.080,00		
1	15/06/2022	TES-100011	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	2.357,90	0,00	150.962.552,85	D
1	15/06/2022	TES-100013	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	178.269,34	0,00	151.140.822,19	D
1	15/06/2022	TES-99850	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 05/2022	0,00	609.298,19	150.531.524,00	D
1	15/06/2022	TES-99851	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 803 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	9.417,58	150.522.106,42	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/06/2022	TES-99852	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 811 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	9.587,11	150.512.519,31	D
1	15/06/2022	TES-99853	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 528 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	17.950,56	150.494.568,75	D
1	15/06/2022	TES-99854	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 532 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	16.956,13	150.477.612,62	D
1	15/06/2022	TES-99855	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 529 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	10.775,16	150.466.837,46	D
1	15/06/2022	TES-99856	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 530 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	19.442,39	150.447.395,07	D
1	15/06/2022	TES-99857	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3662 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	8.785,17	150.438.609,90	D
1	15/06/2022	TES-99858	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3684 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	20.595,13	150.418.014,77	D
1	15/06/2022	TES-99859	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 249 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP	0,00	13.318,61	150.404.696,16	D
1	15/06/2022	TES-99860	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 12 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	3.263,46	150.401.432,70	D
1	15/06/2022	TES-99861	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 14 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	10.185,52	150.391.247,18	D
1	15/06/2022	TES-99862	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3661 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	10.205,39	150.381.041,79	D
1	15/06/2022	TES-99863	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 5 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.	0,00	30.142,91	150.350.898,88	D
1	15/06/2022	TES-99864	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3 - Park Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA	0,00	8.919,51	150.341.979,37	D
1	15/06/2022	TES-99866	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 358 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.157,18	150.340.822,19	D
1	15/06/2022	TES-99867	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 4491 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.435,39	150.338.386,80	D
1	15/06/2022	TES-99868	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 441 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	35,49	150.338.351,31	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/06/2022	TES-99870	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 440 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	375,20	150.337.976,11	D
1	15/06/2022	TES-99871	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA N° 6487848216 - REF. PERÍODO 15/04/2022 a 14/05/2022 SEI 202200031000254	0,00	38,43	150.337.937,68	D
1	15/06/2022	TES-99872	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PIS-NÃO CUMULATIVO REF. 05-2022	0,00	4.481,49	150.333.456,19	D
1	15/06/2022	TES-99873	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-COFINS-NÃO CUMULATIVO REF. 05/2022	0,00	22.290,20	150.311.165,99	D
1	15/06/2022	TES-99874	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-PROC. 202100031000363.	0,00	85.106,20	150.226.059,79	D
1	15/06/2022	TES-99875	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PROC SEI 202100031001335 - Reforma 56 Unidades Habitacionais no Municipio Americano do Brasil -	0,00	485.554,76	149.740.505,03	D
Total do Dia: 15/06/2022						180.627,24	1.400.317,16		
1	17/06/2022	TES-99908	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5,02	149.740.500,01	D
Total do Dia: 17/06/2022						0,00	5,02		
1	20/06/2022	TES-99949	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 4578 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.106,99	149.739.393,02	D
1	20/06/2022	TES-99950	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 4578 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	221,40	149.739.171,62	D
1	20/06/2022	TES-99951	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 4578 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.029,51	149.738.142,11	D
1	20/06/2022	TES-99952	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Y & Z ENGENHARIA LTDA-PROC SEI 202100031000509, ASSISTENCIA TECNICA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL (ATHIS) EM MONTE ALEGRE DE GOIÁS DE 26/11/2021 A 23/12/2021	0,00	12.337,30	149.725.804,81	D
1	20/06/2022	TES-99953	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DOURADO ENGENHARIA EIRELI-PROC SEI 202100031000986	0,00	7.159,05	149.718.645,76	D
1	20/06/2022	TES-99954	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO E LIMPEZA, ACEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022	0,00	17.346,60	149.701.299,16	D
1	20/06/2022	TES-99956	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.138,95	149.700.160,21	D
1	20/06/2022	TES-99957	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	16.246,27	149.683.913,94	D
1	20/06/2022	TES-99958	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7.748,00	149.676.165,94	D
1	20/06/2022	TES-99972	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	0,00	178.269,34	149.497.896,60	D
1	20/06/2022	TES-99973	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	0,00	1.888,44	149.496.008,16	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/06/2022	TES-99974	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	0,00	316,44	149.495.691,72	D
1	20/06/2022	TES-99975	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	0,00	86,50	149.495.605,22	D
1	20/06/2022	TES-99976	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	0,00	16.152,67	149.479.452,55	D
1	20/06/2022	TES-99977	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	0,00	875,43	149.478.577,12	D
1	20/06/2022	TES-99978	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	0,00	1.300,00	149.477.277,12	D
1	20/06/2022	TES-99979	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	0,00	47,91	149.477.229,21	D
1	20/06/2022	TES-99980	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	0,00	4.391,06	149.472.838,15	D
1	20/06/2022	TES-99981	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	0,00	2.727,89	149.470.110,26	D
1	20/06/2022	TES-99982	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 280-6	0,00	1.040,15	149.469.070,11	D
1	20/06/2022	TES-99983	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 280-6	0,00	12,04	149.469.058,07	D
1	20/06/2022	TES-99984	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 282-2	0,00	4,28	149.469.053,79	D
1	20/06/2022	TES-99985	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 1625-4	0,00	11,18	149.469.042,61	D
1	20/06/2022	TES-99986	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 719-0	0,00	49,03	149.468.993,58	D
1	20/06/2022	TES-99987	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 719-0	0,00	19.965,12	149.449.028,46	D
1	20/06/2022	TES-99988	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 719-0	0,00	1.300,00	149.447.728,46	D
Total do Dia: 20/06/2022						0,00	292.771,55		
1	21/06/2022	TES-100088	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JERONIMO TEIXEIRA DE SOUZA ME-FORNECIMENTO DE ITENS GERAIS PARA OBRA DE DAMIANPOLIS - NF-E N° 13/1 SEI 202200031000502	0,00	340,05	149.447.388,41	D
1	21/06/2022	TES-100089	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI-PROC SEI: 202200031001133 - ENTREGA PARCELADA DE MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	840,00	149.446.548,41	D
1	21/06/2022	TES-100090	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	17,57	149.446.530,84	D
1	21/06/2022	TES-100091	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.028,75	149.437.502,09	D
1	21/06/2022	TES-100129	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	36.472,49	0,00	149.473.974,58	D
1	21/06/2022	TES-100555	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ELDINEI TAVARES DE OLIVEIRA, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA TRABALHADORES MUNICIPIO DE DAMIANÓPOLIS - SERÁ DÉBITADO PRÓXIMA DATA	0,00	8.120,00	149.465.854,58	D
Total do Dia: 21/06/2022						36.472,49	18.346,37		
1	22/06/2022	TES-100197	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferencia bancaria da conta 2157-6 para 1000-4 - Devolução de valor pago indevidamente na conta 4204.003.2157-6 - será realizada nova transferência para conta 4204.003.1625-4.	196.310,45	0,00	149.662.165,03	D
1	22/06/2022	TES-100322	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - ART n° 1020220117860 ESTORNADA	28,25	0,00	149.662.193,28	D
Total do Dia: 22/06/2022						196.338,70	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/06/2022	TES-100294	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12067866 Ref. ao projeto de Patamarização no município de ARAGARÇAS - GO - SEI N° 202200031003437	0,00	108,69	149.662.084,59	D
1	23/06/2022	TES-100295	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12067944 Ref. ao projeto de Patamarização no município de JUSSARA - GO - SEI N° 202200031003437	0,00	108,69	149.661.975,90	D
1	23/06/2022	TES-100296	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12068016 Ref. proj de patamarização município de ALVORADA DO NORTE- GO - SEI N° 202200031003437	0,00	108,69	149.661.867,21	D
1	23/06/2022	TES-100297	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12071057 Serv. Ernesto Tedesco Reis, Ref. referentes aos seguintes Projetos de Regularização Fundiária SEI 202200031003481	0,00	108,69	149.661.758,52	D
1	23/06/2022	TES-100298	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS- RRT N° 12056029 seguintes Projetos de Regularização Fundiária JD. EUROPA - SEI 202200031003481	0,00	108,69	149.661.649,83	D
1	23/06/2022	TES-100299	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° Serv. Ernesto Tedesco Reis, Ref. referentes aos seguintes Projetos de Regularização Fundiária BAIRRO FLORESTA- SEI 202200031003481	0,00	108,69	149.661.541,14	D
1	23/06/2022	TES-100300	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12071211 - Serv. Ernesto Tedesco Reis, Ref. referentes aos seguintes Projetos de Regularização Fundiária BAIRRO FLORESTA- SEI 202200031003481	0,00	108,69	149.661.432,45	D
1	23/06/2022	TES-100301	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12071264 - Serv. Ernesto Tedesco Reis, Ref. referentes aos seguintes Projetos de Regularização Fundiária BAIRRO FLORESTA- SEI 202200031003481	0,00	108,69	149.661.323,76	D
1	23/06/2022	TES-100302	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12071113 - Serv. Ernesto Tedesco Reis, Ref. referentes aos seguintes Projetos de Regularização Fundiária BAIRRO FLORESTA- SEI 202200031003481	0,00	108,69	149.661.215,07	D
1	23/06/2022	TES-100303	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022450 - SEI 202200031003450	0,00	55,26	149.661.159,81	D
1	23/06/2022	TES-100304	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022500 - SEI 202200031003450	0,00	55,26	149.661.104,55	D
1	23/06/2022	TES-100305	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022643 -	0,00	55,26	149.661.049,29	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/06/2022	TES-100306	AGEHAB -	pvrlima	SEI 202200031003450 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-RESPONSABILIDADE TECNICA Nº 8223022668 - SEI 202200031003450	0,00	55,26	149.660.994,03	D
1	23/06/2022	TES-100307	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-RESPONSABILIDADE TECNICA Nº 8223022727 - SEI 202200031003450	0,00	55,26	149.660.938,77	D
1	23/06/2022	TES-100308	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-RESPONSABILIDADE TECNICA Nº 8223022780 - SEI 202200031003450	0,00	55,26	149.660.883,51	D
1	23/06/2022	TES-100309	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-RESPONSABILIDADE TECNICA Nº 8223022822 - SEI 202200031003450	0,00	55,26	149.660.828,25	D
1	23/06/2022	TES-100310	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-RESPONSABILIDADE TECNICA Nº 8223022867 - SEI 202200031003450	0,00	55,26	149.660.772,99	D
1	23/06/2022	TES-100311	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-RESPONSABILIDADE TECNICA Nº 8223022944 - SEI 202200031003450	0,00	55,26	149.660.717,73	D
1	23/06/2022	TES-100312	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-RESPONSABILIDADE TECNICA Nº 822302290 - SEI 202200031003450	0,00	55,26	149.660.662,47	D
1	23/06/2022	TES-100313	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-RESPONSABILIDADE TECNICA Nº 822302253 - SEI 202200031003450	0,00	55,26	149.660.607,21	D
1	23/06/2022	TES-100315	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Pagamento de Custas Finais relativo ao Processo de Rescisão Contratual c/c Reint de posse c pedido limin q tramitou na omarca de Goiânia . SEI 202200031003425	0,00	71,66	149.660.535,55	D
1	23/06/2022	TES-100316	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Pagamento de Custas Finais relativo a Ação de Usucapião em desfavor da AGEHAB, Processo nº 0458836-49.2011.8.09.0175. Conforme solicitação no Ofício nº 2066/2022/AGEHAB. Processo SE	0,00	1.919,56	149.658.615,99	D
1	23/06/2022	TES-100317	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Guia de Cumprimento de Sentença no Processo de Usucapião Urbano nº 5441184-71.2017.8.09.0126. SEI 202200031003426	0,00	4.694,40	149.653.921,59	D
1	23/06/2022	TES-100318	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	470,00	149.653.451,59	D
1	23/06/2022	TES-100319	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.530,00	149.647.921,59	D
1	23/06/2022	TES-100502	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente ao estorno do Pagamento das NF's 2345, 2346, 2349, 2350, 2357 e 2358	8.120,00	0,00	149.656.041,59	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 23/06/2022						8.120,00	14.271,69		
1	24/06/2022	TES-100365	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220145554 ficalização de contratos município de DAVINÓPOLIS-GO. Res. 1025/09- SEI202200031003530	0,00	28,25	149.656.013,34	D
1	24/06/2022	TES-100366	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220145556 . Res. 1025/09- SEI .	0,00	28,25	149.655.985,09	D
1	24/06/2022	TES-100367	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220143077 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.7 Varanda e Garagem com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639	0,00	28,25	149.655.956,84	D
1	24/06/2022	TES-100368	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220143068 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.2 Area de Serviço com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639	0,00	28,25	149.655.928,59	D
1	24/06/2022	TES-100369	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220144512 ficalização de contratos município de ARAGARÇAS-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003492	0,00	28,25	149.655.900,34	D
1	24/06/2022	TES-100370	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220143078 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.8 Alimentador e Quadro de Distribuição com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 20220003	0,00	28,25	149.655.872,09	D
1	24/06/2022	TES-100371	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220147230 ficalização de contratos município de FORMOSA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003554	0,00	28,25	149.655.843,84	D
1	24/06/2022	TES-100372	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220144535 ficalização de contratos município de FAZENDA NOVA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003493	0,00	28,25	149.655.815,59	D
1	24/06/2022	TES-100373	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220147793 ficalização de contratos município de FORMOSA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003579	0,00	28,25	149.655.787,34	D
1	24/06/2022	TES-100375	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n°	0,00	28,25	149.655.759,09	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/06/2022	TES-100376	AGEHAB -	pvrlima	1020220143070 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.3 Cozinha com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220147516 ficalização de contratos município de JUSSARA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003563	0,00	28,25	149.655.730,84	D
1	24/06/2022	TES-100377	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220143073 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.4 Banheiro com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639	0,00	28,25	149.655.702,59	D
1	24/06/2022	TES-100378	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220143064 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.5 Copa com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639	0,00	28,25	149.655.674,34	D
1	24/06/2022	TES-100379	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220147727 ficalização de contratos município de MOSSÂMEDES-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003575	0,00	28,25	149.655.646,09	D
1	24/06/2022	TES-100380	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220143065 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.8 Alimentador e Quadro de Distribuição com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 20220003	0,00	28,25	149.655.617,84	D
1	24/06/2022	TES-100381	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220147220 ficalização de contratos município de ITUMBIARA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003557	0,00	28,25	149.655.589,59	D
1	24/06/2022	TES-100382	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220115276 ficalização de contratos município de GOUVELÂNDIA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003501	0,00	28,25	149.655.561,34	D
1	24/06/2022	TES-100383	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220144549 ficalização de contratos município de JAUPACI-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003494	0,00	28,25	149.655.533,09	D
1	24/06/2022	TES-100384	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220144700 ficalização de contratos município de FAINA- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003563	0,00	28,25	149.655.504,84	D
1	24/06/2022	TES-100385	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n°	0,00	28,25	149.655.476,59	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/06/2022	TES-100386	AGEHAB -	pvrlima	1020220147836 ficalização de contratos município de ADELÂNDIA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003581	0,00	28,25	149.655.448,34	D
1	24/06/2022	TES-100387	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 102022143074 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.6 Sala com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639	0,00	28,25	149.655.420,09	D
1	24/06/2022	TES-100388	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220147963 ficalização de contratos município de SÃO LUÍS DOS MONTES BELOS-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003584	0,00	28,25	149.655.391,84	D
1	24/06/2022	TES-100397	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220144722 ficalização de contratos município de MATRINCHÃ-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003563	0,00	16.152,67	149.639.239,17	D
1	24/06/2022	TES-100399	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 1652-4	0,00	178.269,34	149.460.969,83	D
1	24/06/2022	TES-100407	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 1625-4	0,00	1.888,44	149.459.081,39	D
1	24/06/2022	TES-100409	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10.090,00	149.448.991,39	D
1	24/06/2022	TES-100549	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - ART 1020220147246 NÃO PAGA - SERÁ ESTORNADO	0,00	28,25	149.448.963,14	D
Total do Dia: 24/06/2022						0,00	207.078,45		
1	27/06/2022	TES-100460	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	685,00	149.448.278,14	D
1	27/06/2022	TES-100461	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-REF. Parcelamento Simplificado PIS, 40/60 - Vento 30/06/2022	0,00	607,40	149.447.670,74	D
1	27/06/2022	TES-100462	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - 40/60 - Vento 30/06/2022	0,00	2.879,03	149.444.791,71	D
1	27/06/2022	TES-100463	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parc. 132/158 - Vento 30/06/2022	0,00	1.066,20	149.443.725,51	D
1	27/06/2022	TES-100464	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA REFERENTE AO MES DE MAIO 2022	0,00	15.187,87	149.428.537,64	D
1	27/06/2022	TES-100465	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 4,84 - 997 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	242,00	149.428.295,64	D
1	27/06/2022	TES-100466	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 800 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	4.337,00	149.423.958,64	D
1	27/06/2022	TES-100467	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS -	0,00	939,77	149.423.018,87	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/06/2022	TES-100468	AGEHAB -	pvrlima	Cooperativa-PIS0,65% - 800 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 800 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	433,74	149.422.585,13	D
1	27/06/2022	TES-100469	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 800 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	7.229,00	149.415.356,13	D
1	27/06/2022	TES-100470	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS4,14 - 373 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	435,52	149.414.920,61	D
1	27/06/2022	TES-100471	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-PROC SEI; 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022	0,00	2.294,72	149.412.625,89	D
1	27/06/2022	TES-100474	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1269 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	172,05	149.412.453,84	D
1	27/06/2022	TES-100475	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1269 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	55,50	149.412.398,34	D
1	27/06/2022	TES-100479	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA-TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2022	0,00	196,22	149.412.202,12	D
1	27/06/2022	TES-100480	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA-TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2022	0,00	133,25	149.412.068,87	D
1	27/06/2022	TES-100481	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA-TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2022	0,00	168,51	149.411.900,36	D
1	27/06/2022	TES-100482	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-Vale Transportes referente a julho 2022	0,00	3.674,50	149.408.225,86	D
1	27/06/2022	TES-100483	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Benefício Alimentação referente a competência 07/2022 - pagamento antecipado	0,00	343.520,85	149.064.705,01	D
1	27/06/2022	TES-100484	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI- PROC SEI: 202200031001133 - COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA AGEHAB	0,00	10.406,90	149.054.298,11	D
1	27/06/2022	TES-100485	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECPACIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022	0,00	18.904,72	149.035.393,39	D
1	27/06/2022	TES-100486	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA AGEHAB	0,00	4.757,95	149.030.635,44	D
1	27/06/2022	TES-100487	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE MAIO 2022	0,00	131.640,49	148.898.994,95	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/06/2022	TES-100488	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI 202200031000068, ADFEGO.	0,00	31.016,00	148.867.978,95	D
1	27/06/2022	TES-100489	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VALNIZETE ROSA DE JESUS E CIA LTDA ME-PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 268 - SEI 202200031000502	0,00	1.017,60	148.866.961,35	D
1	27/06/2022	TES-100493	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	347.195,35	0,00	149.214.156,70	D
1	27/06/2022	TES-100495	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	7.346.411,76	0,00	156.560.568,46	D
1	27/06/2022	TES-100521	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A- 4º Repasse de valor a AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A, equivalente ao valor previsto no convênio (000025908520) e termo de apostila, referente a transferência dos recursos de acordo com o item 7.1	0,00	7.236.215,59	149.324.352,87	D
1	27/06/2022	TES-100522	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A- Referente ao 4º reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa ?Para ter onde morar? de acordo com conforme item 3.12 do no convênio (00	0,00	110.196,17	149.214.156,70	D
1	27/06/2022	TES-105343	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 82120 - Benner Sistemas S/A	0,00	144,56	149.214.012,14	D
1	27/06/2022	TES-105344	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 82120 - Benner Sistemas S/A	0,00	448,13	149.213.564,01	D
Total do Dia: 27/06/2022						7.693.607,11	7.929.006,24		
1	28/06/2022	TES-100527	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n°1020220148975 ficalização de contratos município de CAMPINORTE- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613	0,00	28,25	149.213.535,76	D
1	28/06/2022	TES-100528	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n°1020220148916 ficalização de contratos município de PONTALINA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003612	0,00	28,25	149.213.507,51	D
1	28/06/2022	TES-100529	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n°1020220148829 ficalização de contratos município de SANTA TEREZA DE GOIÁS- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613	0,00	28,25	149.213.479,26	D
1	28/06/2022	TES-100530	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n°1020220148874 ficalização de contratos município de PORANGATÚ-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613	0,00	28,25	149.213.451,01	D
1	28/06/2022	TES-100531	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220148497 ficalização de contratos município de PALESTINA DE GOIÁS-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003492	0,00	28,25	149.213.422,76	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/06/2022	TES-100532	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART nº 1020220114653 ficalização de contratos município de GOIANDIRA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003593	0,00	28,25	149.213.394,51	D
1	28/06/2022	TES-100533	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART nº 1020220148335 ficalização de contratos município de TURVÂNIA- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003602	0,00	28,25	149.213.366,26	D
1	28/06/2022	TES-100534	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART nº1020220148611 ficalização de contratos município de ESTRELA DO NORTE- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613	0,00	28,25	149.213.338,01	D
1	28/06/2022	TES-100536	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART nº1020220148370 ficalização de contratos município de UIRAPURU-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613	0,00	28,25	149.213.309,76	D
1	28/06/2022	TES-100537	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART nº 1020220148463 ficalização de contratos município de ISRAELÂNDIA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003492	0,00	28,25	149.213.281,51	D
1	28/06/2022	TES-100539	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART nº1020220148533 ficalização de contratos município de BONÓPOLIS-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613	0,00	28,25	149.213.253,26	D
1	28/06/2022	TES-100541	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART nº1020220148825 ficalização de contratos município de MARA ROSA- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613	0,00	28,25	149.213.225,01	D
1	28/06/2022	TES-100543	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART nº1020220148917 ficalização de contratos município de CAMPOS VERDES-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613	0,00	28,25	149.213.196,76	D
1	28/06/2022	TES-100545	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART nº 1020220148225 ficalização de contratos município de ARAGARÇAS-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003591	0,00	28,25	149.213.168,51	D
1	28/06/2022	TES-100546	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART nº 1020220151791 ficalização de contratos município de MIMOSO DE GOIÁS-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003598	0,00	28,25	149.213.140,26	D
1	28/06/2022	TES-100547	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE	0,00	28,25	149.213.112,01	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/06/2022	TES-100548	AGEHAB -	pvrlima	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n°10202201148762 ficalização de contratos município de PIRACANJUBA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003612	0,00	4.182,00	149.208.930,01	D
1	28/06/2022	TES-100552	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRACHÁS E CORDÕES LTDA-PROC SEI 202200031000829 - Crachás.	0,00	28,25	149.208.901,76	D
1	28/06/2022	TES-100557	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n°1020220151661 ficalização de contratos município de CAMPINORTE-GO GLEBAS. Res. 1025/09- SEI 202200031003780	0,00	594,00	149.208.307,76	D
1	28/06/2022	TES-100559	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Eldinei Tavares de Oliveira-PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2345/1 SEI 202200031000502	0,00	1.485,00	149.206.822,76	D
1	28/06/2022	TES-100560	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Eldinei Tavares de Oliveira-PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2349/1 SEI 202200031000502	0,00	1.710,00	149.205.112,76	D
1	28/06/2022	TES-100561	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Eldinei Tavares de Oliveira-PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2350/1 SEI 202200031000502	0,00	1.681,00	149.203.431,76	D
1	28/06/2022	TES-100562	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Eldinei Tavares de Oliveira-PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2357/1 SEI 202200031000502	0,00	982,00	149.202.449,76	D
1	28/06/2022	TES-100563	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Eldinei Tavares de Oliveira-PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2345/1 SEI 202200031000502	0,00	1.668,00	149.200.781,76	D
1	28/06/2022	TES-100564	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-PROC SEI: 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGEHAB REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022	0,00	8.927,16	149.191.854,60	D
1	28/06/2022	TES-100566	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2022	0,00	10.891,16	149.180.963,44	D
1	28/06/2022	TES-100567	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S- Serviço de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contabeis Parcela 01/12 - SEI 202200031002388	0,00	3.472,45	149.177.490,99	D
1	28/06/2022	TES-100569	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	49,00	149.177.441,99	D
1	28/06/2022	TES-100570	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	590,00	149.176.851,99	D
1	28/06/2022	TES-100571	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	1.686.729,20	0,00	150.863.581,19	D
1	28/06/2022	TES-100572	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	3.809,60	0,00	150.867.390,79	D
1	28/06/2022	TES-100573	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	30.259,78	0,00	150.897.650,57	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/06/2022	TES-100574	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	27.519,05	0,00	150.925.169,62	D
1	28/06/2022	TES-100575	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	50.839,06	0,00	150.976.008,68	D
1	28/06/2022	TES-100576	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	292.049,08	0,00	151.268.057,76	D
1	28/06/2022	TES-100577	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - ART ESTORNADA	28,25	0,00	151.268.086,01	D
1	28/06/2022	TES-105342	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A-RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. MAIO/2022	0,00	9.044,79	151.259.041,22	D
Total do Dia: 28/06/2022						2.091.234,02	45.756,81		
1	29/06/2022	TES-100606	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n°1020220153532 ficalização de contratos município de VILA PROPÍCIO-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003851	0,00	28,25	151.259.012,97	D
1	29/06/2022	TES-100607	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220147246 ficalização de contratos município de ITUMBIARA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003557	0,00	28,25	151.258.984,72	D
1	29/06/2022	TES-100608	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS-Mensalidade SindGestor - 06/2022	0,00	189,44	151.258.795,28	D
1	29/06/2022	TES-100609	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS-SindPúblico Mensalidade - 06/2022	0,00	104,05	151.258.691,23	D
1	29/06/2022	TES-100610	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2022	0,00	1.104,03	151.257.587,20	D
1	29/06/2022	TES-100611	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 06/2022	0,00	270.669,93	150.986.917,27	D
1	29/06/2022	TES-100612	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 06/2022	0,00	2.305,94	150.984.611,33	D
1	29/06/2022	TES-100613	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 07/2022	0,00	18.837,54	150.965.773,79	D
1	29/06/2022	TES-100614	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 06/2022	0,00	235,67	150.965.538,12	D
1	29/06/2022	TES-100615	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - DEVOLUÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EQUIVOCADAMENTE NO EMPENHO 2021.045.0051. NOVA LIQUIDAÇÃO SERÁ REALIZADA NO EMPENHO 2021.045.0055.	0,00	269.099,11	150.696.439,01	D
1	29/06/2022	TES-100617	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Pagamento de Custas Finais relativo ao Processo nº 5050897-93.2022.8.09.0051 de Reint de posse na comarca de Goiânia . SEI 2202200031003638	0,00	209,62	150.696.229,39	D
1	29/06/2022	TES-100618	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-PROC SEI: 202100031000363, Diario Oficial	0,00	63.974,92	150.632.254,47	D
1	29/06/2022	TES-100619	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO	0,00	36.188,73	150.596.065,74	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/06/2022	TES-100620	AGEHAB -	pvrlima	ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2022 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2022	0,00	793,39	150.595.272,35	D
1	29/06/2022	TES-100621	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 06/2022	0,00	2.507,74	150.592.764,61	D
1	29/06/2022	TES-100622	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 06/2022	0,00	27.519,05	150.565.245,56	D
1	29/06/2022	TES-100623	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-CONTRATO 60/2021 - 2º TERMO ADITIVO - SERVIÇO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 50 UNI. HABITACIONAIS - MUNICIPIO BOM JESUS DE GO. - SEI 202100031001320	0,00	642.717,42	149.922.528,14	D
1	29/06/2022	TES-100624	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PROC SEI:202200031001105 protege - Santo Antonio Descoberto	0,00	481.619,90	149.440.908,24	D
1	29/06/2022	TES-100625	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-202200031003452 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS MUNICÍPIO DE IPORÁ RECURSOS PROTEGE	0,00	43.899,22	149.397.009,02	D
1	29/06/2022	TES-100626	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS MUNICÍPIO DE IPORÁ RECURSOS PROTEGE - PROC SEI: 202100031001352, PROC SEI: : 202100031001352	0,00	2.749.870,83	146.647.138,19	D
1	29/06/2022	TES-100627	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202200031000887 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/02/2022 A 20/05/2022 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. EM ARUANÃ-GO	0,00	185.863,45	146.461.274,74	D
1	29/06/2022	TES-100628	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202200031000890 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ENTRE 22/01/2022 A 09/05/2022 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. EM MAIRIPOTABA-GO.	0,00	157.007,82	146.304.266,92	D
1	29/06/2022	TES-100629	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. -	0,00	121.491,99	146.182.774,93	D
1	29/06/2022	TES-100630	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	29.298,88	146.153.476,05	D
1	29/06/2022	TES-100631	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	289.797,74	145.863.678,31	D
1	29/06/2022	TES-100632	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.046.434,76	144.817.243,55	D
1	29/06/2022	TES-100633	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	23.017,06	144.794.226,49	D
1	29/06/2022	TES-100634	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	74.087,71	144.720.138,78	D
1	29/06/2022	TES-100635	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	28.002,09	144.692.136,69	D
1	29/06/2022	TES-100636	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	11.183,78	144.680.952,91	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/06/2022	TES-100637	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	18.024,51	144.662.928,40	D
1	29/06/2022	TES-100638	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	17.923,22	144.645.005,18	D
1	29/06/2022	TES-100639	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.425,39	144.642.579,79	D
1	29/06/2022	TES-100640	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.384,21	144.641.195,58	D
1	29/06/2022	TES-100641	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.951,68	144.631.243,90	D
1	29/06/2022	TES-100642	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.710,00	144.624.533,90	D
1	29/06/2022	TES-100815	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Nota Fiscal 5832 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	144.905.041,81	D
1	29/06/2022	TES-100818	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 40ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS - SEI 202100031000858	0,00	30.259,78	144.874.782,03	D
1	29/06/2022	TES-100819	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-: Ressarcimento ao STF conforme Ofício 1892935/GEPAG, relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Maio de 2022. SEI 202200031002964.	0,00	10.443,98	144.864.338,05	D
1	29/06/2022	TES-100836	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR- SEI 202200031003434- Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho do funcionario Willian Araujo da Silva; no periodo de maio de 2022.	0,00	17.023,48	144.847.314,57	D
Total do Dia: 29/06/2022						280.507,91	6.692.234,56		
1	30/06/2022	TES-100816	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - DEVOLUÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EQUIVOCADAMENTE NO EMPENHO 2021.045.0051. NOVA LIQUIDAÇÃO SERÁ REALIZADA NO EMPENHO 2021.045.0055.	269.099,11	0,00	145.116.413,68	D
1	30/06/2022	TES-101126	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15000100.00000	13.295,44	0,00	145.129.709,12	D
1	30/06/2022	TES-101129	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15000100.09995	21.708,12	0,00	145.151.417,24	D
1	30/06/2022	TES-101130	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15010220.00000	4.149,61	0,00	145.155.566,85	D
1	30/06/2022	TES-101131	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15010220.00000	38.004,18	0,00	145.193.571,03	D
1	30/06/2022	TES-101132	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.27560227.00000	3.752,19	0,00	145.197.323,22	D
1	30/06/2022	TES-101133	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.17560227.00000	421,51	0,00	145.197.744,73	D
1	30/06/2022	TES-101134	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.17610156.00000	2.335.929,85	0,00	147.533.674,58	D
1	30/06/2022	TES-101135	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15000100.00000	0,00	3.988,63	147.529.685,95	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2022	TES-101136	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15000100.09995	0,00	6.512,43	147.523.173,52	D
1	30/06/2022	TES-101137	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25000100.00000	0,00	91,51	147.523.082,01	D
1	30/06/2022	TES-101138	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25010220.00000	0,00	11.401,25	147.511.680,76	D
1	30/06/2022	TES-101139	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15010220.00000	0,00	1.244,88	147.510.435,88	D
1	30/06/2022	TES-101140	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.27560227.00000	0,00	1.125,65	147.509.310,23	D
1	30/06/2022	TES-101141	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.17560227.00000	0,00	126,45	147.509.183,78	D
1	30/06/2022	TES-101142	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.17610156.00000	0,00	700.778,95	146.808.404,83	D
1	30/06/2022	TES-101143	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.25000100.00000	305,04	0,00	146.808.709,87	D
1	30/06/2022	TES-101144	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref. mês de Junho de 2022, diretamente para a unidade daquele próprio Fundo, considerand o Rendimento R\$ 2.335.929,85 - DRE R\$ 700.778,95 = R\$ 1.635.150,90	0,00	1.635.150,90	145.173.558,97	D
Total do Dia: 30/06/2022						2.686.665,05	2.360.420,65		
Total da Conta: Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás						15.421.265,97	21.359.034,55		
								Saldo Anterior: 151.111.327,55	D
								Saldo Final: 145.173.558,97	D
Conta: 1.1.01.04.001.0004 - 554 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS								Saldo Anterior: 2.825,55	D
1	08/06/2022	TES-99518	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido NILMAR ARAO GOMES Processo nº 5421704-36 2020 8 09 0051	0,00	92,51	2.733,04	D
Total do Dia: 08/06/2022						0,00	92,51		
1	14/06/2022	TES-99891	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Credito de na data 14/06/2022 - - CONV608000	2.727,89	0,00	5.460,93	D
Total do Dia: 14/06/2022						2.727,89	0,00		
1	20/06/2022	TES-99979	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	47,91	0,00	5.508,84	D
1	20/06/2022	TES-99980	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	4.391,06	0,00	9.899,90	D
1	20/06/2022	TES-99981	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	2.727,89	0,00	12.627,79	D
Total do Dia: 20/06/2022						7.166,86	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	28/06/2022	TES-100550	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS- Pagamento da Nota de Cobrança de Contraprestação do Seguro Habitacional - FCVS, referente ao mês de junho de 2022, com vencimento em 01/07/2022.	0,00	7,49	12.620,30	D	
1	28/06/2022	TES-100558	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 para 39-7	0,00	9.800,00	2.820,30	D	
Total do Dia: 28/06/2022						0,00	9.807,49			
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS						9.894,75	9.900,00			
								Saldo Anterior:	2.825,55	D
								Saldo Final:	2.820,30	D
Conta: 1.1.01.04.001.0011 - 1837 - CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC Contrato 0352781								Saldo Anterior:	0,00	
1	15/06/2022	TES-99914	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	102,88	0,00	102,88	D	
1	15/06/2022	TES-99915	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 1568 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA	0,00	102,88	0,00	D	
Total do Dia: 15/06/2022						102,88	102,88			
1	27/06/2022	TES-100476	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1568 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA	0,00	86,96	86,96	C	
1	27/06/2022	TES-100477	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1568 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA	0,00	28,05	115,01	C	
1	27/06/2022	TES-100478	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1568 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA	0,00	46,76	161,77	C	
1	27/06/2022	TES-100490	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IBIZA CONSTRUTORA LTDA-Mediçã 3 dos Serviços de Execução de obras de infraestrutura, no conjunto Madre Germana, Goiania e Aparecida de Goiania, no Ambito PAC-2 - SEI - 202100031000882	0,00	1.605,92	1.767,69	C	
1	27/06/2022	TES-100491	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	1.767,69	0,00	0,00	D	
Total do Dia: 27/06/2022						1.767,69	1.767,69			
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC						1.870,57	1.870,57			
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	D
Conta: 1.1.01.04.001.0014 - 2827 - CEF Agência 4204 Conta 280-6 - Trabalho Social (FAR)- Contrato 0419643-38								Saldo Anterior:	0,00	
1	20/06/2022	TES-99982	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 280-6	1.040,15	0,00	1.040,15	D	
1	20/06/2022	TES-99983	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 280-6	12,04	0,00	1.052,19	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 20/06/2022						1.052,19	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 280-6 -						1.052,19	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.052,19 D
Conta: 1.1.01.04.001.0015 - 2828 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão Condominial (FAR)- Contrato 0419643-38						Saldo Anterior:		0,00	
1	20/06/2022	TES-99984	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 282-2	4,28	0,00	4,28	D
Total do Dia: 20/06/2022						4,28	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão						4,28	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	4,28 D
Conta: 1.1.01.05.001.0024 - 577 - CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - II Etapa						Saldo Anterior:		1.400,00	D
1	08/06/2022	TES-99522	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido NILMAR ARAO GOMES Processo nº 5421704-36 2020 8 09 0051	0,00	1.300,00	100,00	D
Total do Dia: 08/06/2022						0,00	1.300,00		
1	20/06/2022	TES-99986	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 719-0	49,03	0,00	149,03	D
1	20/06/2022	TES-99987	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 719-0	19.965,12	0,00	20.114,15	D
1	20/06/2022	TES-99988	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 719-0	1.300,00	0,00	21.414,15	D
Total do Dia: 20/06/2022						21.314,15	0,00		
1	28/06/2022	TES-100554	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 para 43-5 (Conta Poupança Água Fria).	0,00	20.000,00	1.414,15	D
Total do Dia: 28/06/2022						0,00	20.000,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria -						21.314,15	21.300,00		
								Saldo Anterior:	1.400,00 D
								Saldo Final:	1.414,15 D
Conta: 1.1.01.05.001.0025 - 578 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa						Saldo Anterior:		31.036,36	D
1	08/06/2022	TES-99523	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido NILMAR ARAO GOMES Processo nº 5421704-36 2020 8 09 0051	0,00	51,00	30.985,36	D
Total do Dia: 08/06/2022						0,00	51,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/06/2022	TES-99985	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 1625-4	11,18	0,00	30.996,54	D
Total do Dia: 20/06/2022						11,18	0,00		
1	23/06/2022	TES-100429	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Débito de na data 23/06/2022 - - TCCMO	0,00	1.200,00	29.796,54	D
1	23/06/2022	TES-100430	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.300,00	0,00	31.096,54	D
Total do Dia: 23/06/2022						1.300,00	1.200,00		
1	24/06/2022	TES-100397	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 1652-4	16.152,67	0,00	47.249,21	D
1	24/06/2022	TES-100399	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 1625-4	178.269,34	0,00	225.518,55	D
1	24/06/2022	TES-100407	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 1625-4	1.888,44	0,00	227.406,99	D
Total do Dia: 24/06/2022						196.310,45	0,00		
1	27/06/2022	TES-100497	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 27/06/2022 - - MANUT CTA	0,00	49,00	227.357,99	D
Total do Dia: 27/06/2022						0,00	49,00		
1	28/06/2022	TES-100551	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 44-3 (Conta Poupança João Paulo).	0,00	196.300,00	31.057,99	D
1	28/06/2022	TES-100553	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - TAR TEV AG	0,00	6,90	31.051,09	D
Total do Dia: 28/06/2022						0,00	196.306,90		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João						197.621,63	197.606,90		
Saldo Anterior:								31.036,36	D
Saldo Final:								31.051,09	D
Conta: 1.1.01.05.001.0027 - 580 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto								Saldo Anterior:	1.349,32 D
1	08/06/2022	TES-99524	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido NILMAR ARAO GOMES Processo nº 5421704-36 2020 8 09 0051	0,00	1.300,00	49,32	D
Total do Dia: 08/06/2022						0,00	1.300,00		
1	20/06/2022	TES-99972	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	178.269,34	0,00	178.318,66	D
1	20/06/2022	TES-99973	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	1.888,44	0,00	180.207,10	D
1	20/06/2022	TES-99974	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	316,44	0,00	180.523,54	D
1	20/06/2022	TES-99975	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	86,50	0,00	180.610,04	D
1	20/06/2022	TES-99976	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	16.152,67	0,00	196.762,71	D
1	20/06/2022	TES-99977	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	875,43	0,00	197.638,14	D
1	20/06/2022	TES-99978	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	1.300,00	0,00	198.938,14	D
Total do Dia: 20/06/2022						198.888,82	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/06/2022	TES-100197	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferencia bancaria da conta 2157-6 para 1000-4 - Devolução de valor pago indevidamente na conta 4204.003.2157-6 - será realizada nova transferência para conta 4204.003.1625-4.	0,00	196.310,45	2.627,69	D
Total do Dia: 22/06/2022						0,00	196.310,45		
1	28/06/2022	TES-100556	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 para 42-7 (Conta Poupança Damianópolis).	0,00	1.300,00	1.327,69	D
Total do Dia: 28/06/2022						0,00	1.300,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6						198.888,82	198.910,45		
Saldo Anterior:								1.349,32	D
Saldo Final:								1.327,69	D
Conta: 1.1.02.01.001.0001 - 598 - Itaú Agência 4423 Conta 35395-1 Aplicação								Saldo Anterior:	0,26 D
1	30/06/2022	TES-100840	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,01	0,00	0,27	D
Total do Dia: 30/06/2022						0,01	0,00		
Total da Conta: Itaú Agência 4423 Conta 35395-1 Aplicação						0,01	0,00		
Saldo Anterior:								0,26	D
Saldo Final:								0,27	D
Conta: 1.1.02.02.001.0012 - 1850 - CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança								Saldo Anterior:	352.642,70 D
1	11/06/2022	TES-100775	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 11/06/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	38,63	0,00	352.681,33	D
Total do Dia: 11/06/2022						38,63	0,00		
1	15/06/2022	TES-99914	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	102,88	352.578,45	D
Total do Dia: 15/06/2022						0,00	102,88		
1	25/06/2022	TES-100776	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 25/06/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	1.058,89	0,00	353.637,34	D
Total do Dia: 25/06/2022						1.058,89	0,00		
1	27/06/2022	TES-100491	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	1.767,69	351.869,65	D
1	27/06/2022	TES-100774	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 27/06/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	1.158,39	0,00	353.028,04	D
Total do Dia: 27/06/2022						1.158,39	1.767,69		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC						2.255,91	1.870,57		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	352.642,70 D
								Saldo Final:	353.028,04 D
Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781								Saldo Anterior:	461,32 D
1	01/06/2022	TES-100794	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 01/06/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	2,94	0,00	464,26	D
Total do Dia: 01/06/2022						2,94	0,00		
1	14/06/2022	TES-100795	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 14/06/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,13	0,00	464,39	D
Total do Dia: 14/06/2022						0,13	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC						3,07	0,00		
								Saldo Anterior:	461,32 D
								Saldo Final:	464,39 D
Conta: 1.1.02.02.001.0027 - 3567 - CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança								Saldo Anterior:	71.606,44 D
1	08/06/2022	TES-99519	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido NILMAR ARAO GOMES Processo nº 5421704-36 2020 8 09 0051	0,00	1.645,04	69.961,40	D
Total do Dia: 08/06/2022						0,00	1.645,04		
1	09/06/2022	TES-99603	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Processo nº5421704-36 2020 8 09 0051, Reclamante NILMAR ARAO GOMES	4.391,06	0,00	74.352,46	D
Total do Dia: 09/06/2022						4.391,06	0,00		
1	10/06/2022	TES-99656	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - TR VLR CX - Processo nº5421704-36 2020 8 09 0051, Reclamante NILMAR ARAO GOMES	0,00	4.391,06	69.961,40	D
Total do Dia: 10/06/2022						0,00	4.391,06		
1	23/06/2022	TES-100796	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 23/06/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	164,69	0,00	70.126,09	D
1	23/06/2022	TES-100797	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 23/06/2022 - - DEB IRRF	0,00	37,05	70.089,04	D
Total do Dia: 23/06/2022						164,69	37,05		
1	28/06/2022	TES-100558	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 para 39-7	9.800,00	0,00	79.889,04	D
Total do Dia: 28/06/2022						9.800,00	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS						14.355,75	6.073,15		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		71.606,44	D
						Saldo Final:		79.889,04	D
Conta: 1.1.02.02.001.0028 - 3579 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL SIMPLES Contrato 04196						Saldo Anterior:		527,52	D
1	30/06/2022	TES-100799	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 30/06/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	4,52	0,00	532,04	D
Total do Dia: 30/06/2022						4,52	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão						4,52	0,00		
						Saldo Anterior:		527,52	D
						Saldo Final:		532,04	D
Conta: 1.1.02.03.001.0024 - 3516 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples						Saldo Anterior:		1.243.378,39	D
1	30/06/2022	TES-100800	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 30/06/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	10.656,24	0,00	1.254.034,63	D
Total do Dia: 30/06/2022						10.656,24	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João						10.656,24	0,00		
						Saldo Anterior:		1.243.378,39	D
						Saldo Final:		1.254.034,63	D
Conta: 1.1.02.03.001.0025 - 3568 - CEF Agência 4204 Conta 40-0 Empreendimentos Concluídos						Saldo Anterior:		378.039,91	D
1	01/06/2022	TES-98971	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 01/06/2022 - - DEB. AUTOR.	0,00	2.365,42	375.674,49	D
Total do Dia: 01/06/2022						0,00	2.365,42		
1	06/06/2022	TES-99427	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 06/06/2022 - - DEB. AUTOR.	0,00	0,60	375.673,89	D
Total do Dia: 06/06/2022						0,00	0,60		
1	09/06/2022	TES-99605	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 09/06/2022 - - CRED.AUTOR.	0,74	0,00	375.674,63	D
Total do Dia: 09/06/2022						0,74	0,00		
1	15/06/2022	TES-99912	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 15/06/2022 - - DEB. AUTOR.	0,00	0,02	375.674,61	D
Total do Dia: 15/06/2022						0,00	0,02		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 40-0						0,74	2.366,04		
						Saldo Anterior:		378.039,91	D
						Saldo Final:		375.674,61	D
Conta: 1.1.02.03.001.0027 - 3570 - CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis						Saldo Anterior:		383.594,51	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/06/2022	TES-100810	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 01/06/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	283,88	0,00	383.878,39	D
1	01/06/2022	TES-100811	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 01/06/2022 - - DEB IRRF	0,00	63,87	383.814,52	D
Total do Dia: 01/06/2022						283,88	63,87		
1	16/06/2022	TES-100802	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 16/06/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	15,02	0,00	383.829,54	D
1	16/06/2022	TES-100804	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 16/06/2022 - - DEB IRRF	0,00	3,37	383.826,17	D
Total do Dia: 16/06/2022						15,02	3,37		
1	23/06/2022	TES-100803	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 23/06/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	1.384,29	0,00	385.210,46	D
1	23/06/2022	TES-100805	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 23/06/2022 - - DEB IRRF	0,00	311,46	384.899,00	D
Total do Dia: 23/06/2022						1.384,29	311,46		
1	28/06/2022	TES-100556	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 para 42-7 (Conta Poupança Damianópolis).	1.300,00	0,00	386.199,00	D
Total do Dia: 28/06/2022						1.300,00	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 42-7						2.983,19	378,70		
								Saldo Anterior:	383.594,51 D
								Saldo Final:	386.199,00 D
Conta: 1.1.02.03.001.0028 - 3571 - CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria								Saldo Anterior:	63.814,40 D
1	28/06/2022	TES-100554	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 para 43-5 (Conta Poupança Água Fria).	20.000,00	0,00	83.814,40	D
Total do Dia: 28/06/2022						20.000,00	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria						20.000,00	0,00		
								Saldo Anterior:	63.814,40 D
								Saldo Final:	83.814,40 D
Conta: 1.1.02.03.001.0029 - 3572 - CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo								Saldo Anterior:	1.610.635,66 D
1	01/06/2022	TES-98972	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Bloqueio Judicial Favorecido FERNANDO TOME DE SOUZA DUARTE Processo nº 0010845-32 2018 5 18 0003	196.310,45	0,00	1.806.946,11	D
Total do Dia: 01/06/2022						196.310,45	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	02/06/2022	TES-99283	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR CX - 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	
Total do Dia: 02/06/2022						0,00	196.310,45			
1	07/06/2022	TES-99401	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido MUNICIPIO DE RIO VERDE Processo nº 0247411-70 2004 8 09 0137	0,00	51.780,85	1.558.854,81	D	
Total do Dia: 07/06/2022						0,00	51.780,85			
1	08/06/2022	TES-99516	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Bloqueio Judicial Favorecido MUNICIPIO DE RIO VERDE Processo nº 0247411-70 2004 8 09 0137	51.780,85	0,00	1.610.635,66	D	
Total do Dia: 08/06/2022						51.780,85	0,00			
1	09/06/2022	TES-99606	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - TR VLR CX - Bloqueio Judicial Favorecido MUNICIPIO DE RIO VERDE Processo nº 0247411-70 2004 8 09 0137	0,00	51.780,85	1.558.854,81	D	
Total do Dia: 09/06/2022						0,00	51.780,85			
1	23/06/2022	TES-100430	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.300,00	1.557.554,81	D	
1	23/06/2022	TES-100806	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 23/06/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	7.494,85	0,00	1.565.049,66	D	
1	23/06/2022	TES-100807	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 23/06/2022 - - DEB IRRF	0,00	1.686,34	1.563.363,32	D	
Total do Dia: 23/06/2022						7.494,85	2.986,34			
1	28/06/2022	TES-100551	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 44-3 (Conta Poupança João Paulo).	196.300,00	0,00	1.759.663,32	D	
Total do Dia: 28/06/2022						196.300,00	0,00			
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo						451.886,15	302.858,49			
								Saldo Anterior:	1.610.635,66	D
								Saldo Final:	1.759.663,32	D
Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)								Saldo Anterior:	583.441,55	D
1	02/06/2022	CTB-1781	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recebimento DARE Nº 12100000216113526 ANA DA LUZ NASCIMENTO CONTRATO Nº 5380286 PARCELA 44	0,00	236,12	583.205,43	D	
Total do Dia: 02/06/2022						0,00	236,12			
1	06/06/2022	CTB-1783	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE Nº 12100000215700392 - NALZIRA	0,00	130,39	583.075,04	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/06/2022	CTB-1783	AGEHAB -	mfafernande	CAVALCANTE SALES SILVA, CONTRATO Nº 531457-7, PARCELA 230 Vlr. Ref. - Recebimento DARE Nº 12100000216113550 - PEDRO DE SOUZA PAULA NETO, CONTRATO Nº 535896-5, PARCELA 142	0,00	49,51	583.025,53	D
Total do Dia: 06/06/2022						0,00	179,90		
1	07/06/2022	CTB-1784	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE Nº 12100000216115208 - IVONE APARECIDA GOMES LEAL, CONTRATO Nº 537161-9, PARCELA 091 E 092	0,00	914,11	582.111,42	D
1	07/06/2022	CTB-1784	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE Nº 12100000216113565 - FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA, CONTRATO Nº 538143-6, PARCELA 21	0,00	153,75	581.957,67	D
Total do Dia: 07/06/2022						0,00	1.067,86		
1	08/06/2022	CTB-1785	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE Nº 12100000216115253 - RUBENS DE OLIVEIRA MACHADO, CONTRATO Nº 537508-8, PARCELA 96	0,00	505,36	581.452,31	D
Total do Dia: 08/06/2022						0,00	505,36		
1	09/06/2022	CTB-1786	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE Nº 12100000216001340 - MARIZETE FERREIRA NUNES, CONTRATO Nº 538157-6, PARCELA 17	0,00	272,60	581.179,71	D
Total do Dia: 09/06/2022						0,00	272,60		
1	10/06/2022	CTB-1787	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE Nº 12100000216115277 - BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE, CONTRATO Nº 537325-5, PARCELA 105	0,00	393,37	580.786,34	D
1	10/06/2022	CTB-1787	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE Nº 12100000217100638 - MARIA DE JESUS ABREU NEGREIRO, CONTRATO Nº 536959-2, PARCELA 128	0,00	59,80	580.726,54	D
1	10/06/2022	CTB-1787	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE Nº 12100000218100650 - JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, CONTRATO Nº 537411-1, PARCELA 103	0,00	127,82	580.598,72	D
Total do Dia: 10/06/2022						0,00	580,99		
1	20/06/2022	CTB-1788	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE Nº 12100000217100637 - ANTHONY JEFFERSON SOARES FRAZAO, CONTRATO Nº 531476-3, PARCELA 231	0,00	87,65	580.511,07	D
1	20/06/2022	CTB-1788	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE Nº 121000002171102460 - CELIA FUMIKO TAKASE, CONTRATO Nº 537651-3, PARCELA 82	0,00	175,58	580.335,49	D
1	20/06/2022	CTB-1788	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE Nº 12100000217100634 - ELCIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA, CONTRATO Nº 537376-0, PARCELA 103	0,00	117,86	580.217,63	D
1	20/06/2022	CTB-1788	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE Nº 12100000217100636 - FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA, CONTRATO Nº 535174-0, PARCELA 143	0,00	54,98	580.162,65	D
1	20/06/2022	CTB-1788	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE Nº 12100000217102469 - HATIRO TAKASE, CONTRATO Nº 537686-6, PARCELA 081	0,00	164,73	579.997,92	D
1	20/06/2022	CTB-1788	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE Nº 12100000217100643 - SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE, CONTRATO Nº 538106-1, PARCELA 32	0,00	158,20	579.839,72	D
Total do Dia: 20/06/2022						0,00	759,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/06/2022	CTB-1789	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE Nº 12100000217801143 - EUNICE ROCHA DA SILVA, CONTRATO Nº 537195-3, PARCELA 119 E 120	0,00	169,17	579.670,55	D
Total do Dia: 27/06/2022						0,00	169,17		
1	28/06/2022	CTB-1790	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE Nº 12100000218100661 - BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE, CONTRATO Nº 531507-7, PARCELA 229	0,00	173,35	579.497,20	D
Total do Dia: 28/06/2022						0,00	173,35		
1	30/06/2022	CTB-1791	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE Nº 12100000218104852 - SANDRA MARIA DE JESUS, CONTRATO Nº 537153-8, PARCELA 120	0,00	81,55	579.415,65	D
1	30/06/2022	CTB-1792	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	352,45	0,00	579.768,10	D
1	30/06/2022	CTB-1792	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização Monetaria Prestações a Receber de Junho de 2022	1.770,07	0,00	581.538,17	D
Total do Dia: 30/06/2022						2.122,52	81,55		
Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e						2.122,52	4.025,90		
								Saldo Anterior:	583.441,55 D
								Saldo Final:	581.538,17 D
Conta: 1.1.03.01.001.0002 - 891 - Secretaria de Estado da Economia								Saldo Anterior:	0,00
1	24/06/2022	FAT-3600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5832 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	280.507,91	D
Total do Dia: 24/06/2022						280.507,91	0,00		
1	29/06/2022	TES-100815	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5832 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91	0,00	D
Total do Dia: 29/06/2022						0,00	280.507,91		
Total da Conta: Secretaria de Estado da Economia						280.507,91	280.507,91		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.03.01.001.0003 - 892 - Clientes Diversos								Saldo Anterior:	2.970,00 D
1	01/06/2022	FAT-3571	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5793 - Aurivanio Costa Ferreira	50,00	0,00	3.020,00	D
Total do Dia: 01/06/2022						50,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/06/2022	FAT-3572	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5794 - Edimar Ferreira Da Silva	50,00	0,00	3.070,00	D
					Total do Dia: 02/06/2022	50,00	0,00		
1	03/06/2022	FAT-3573	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5795 - Rony Peterson Dalbon	50,00	0,00	3.120,00	D
1	03/06/2022	FAT-3575	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5796 - Keila Mota Pires Martins	50,00	0,00	3.170,00	D
					Total do Dia: 03/06/2022	100,00	0,00		
1	06/06/2022	FAT-3576	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5797 - Aline De Oliveira Silva	80,00	0,00	3.250,00	D
					Total do Dia: 06/06/2022	80,00	0,00		
1	07/06/2022	FAT-3574	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5798 - Helvecio Angelo Cacciari Filho	80,00	0,00	3.330,00	D
					Total do Dia: 07/06/2022	80,00	0,00		
1	08/06/2022	FAT-3581	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5799 - Maria Divina Da Silva	50,00	0,00	3.380,00	D
					Total do Dia: 08/06/2022	50,00	0,00		
1	09/06/2022	FAT-3577	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5800 - Genivaldo Pacifico De Melo	50,00	0,00	3.430,00	D
1	09/06/2022	FAT-3578	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5801 - Morjube Candido De Castro	80,00	0,00	3.510,00	D
1	09/06/2022	FAT-3579	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5803 - Wasley De Jesus	150,00	0,00	3.660,00	D
1	09/06/2022	FAT-3580	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5802 - Valdinei Divino Ferreira	50,00	0,00	3.710,00	D
					Total do Dia: 09/06/2022	330,00	0,00		
1	13/06/2022	FAT-3582	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5804 - Reinaldo Santos Leite	50,00	0,00	3.760,00	D
1	13/06/2022	FAT-3584	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5808 - Augustinho Jose De Castro	50,00	0,00	3.810,00	D
1	13/06/2022	FAT-3585	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5807 - Cecilia Moraes Do Couto	50,00	0,00	3.860,00	D
1	13/06/2022	FAT-3586	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5806 - Cassio Leao De Aguiar	80,00	0,00	3.940,00	D
1	13/06/2022	FAT-3587	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5805 - Vanderlei Pereira De Sousa	50,00	0,00	3.990,00	D
					Total do Dia: 13/06/2022	280,00	0,00		
1	14/06/2022	FAT-3588	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5809 - Joao Batista De Oliveira	80,00	0,00	4.070,00	D
1	14/06/2022	FAT-3589	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5811 - Delmo Augusto Alves	50,00	0,00	4.120,00	D
1	14/06/2022	FAT-3590	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5810 - Andreia de Brito Guimarães	50,00	0,00	4.170,00	D
					Total do Dia: 14/06/2022	180,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/06/2022	FAT-3583	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5812 - Waldecir Reis Da Silva	50,00	0,00	4.220,00	D
1	15/06/2022	FAT-3591	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5813 - Giane Toneline Serra	80,00	0,00	4.300,00	D
					Total do Dia: 15/06/2022	130,00	0,00		
1	20/06/2022	FAT-3592	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5816 - Paulo Roberto Alves Martins	50,00	0,00	4.350,00	D
1	20/06/2022	FAT-3593	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5814 - David Bueno De Freitas Junior	50,00	0,00	4.400,00	D
1	20/06/2022	FAT-3594	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5815 - Cleide Evangelista Ramos	80,00	0,00	4.480,00	D
					Total do Dia: 20/06/2022	180,00	0,00		
1	21/06/2022	FAT-3595	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5817 - Glenio De Aguiar Fonseca	150,00	0,00	4.630,00	D
					Total do Dia: 21/06/2022	150,00	0,00		
1	22/06/2022	FAT-3596	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5818 - Fernanda Sodre Lima	50,00	0,00	4.680,00	D
1	22/06/2022	FAT-3597	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5819 - Cleusa De Oliveira Piloto	50,00	0,00	4.730,00	D
1	22/06/2022	FAT-3598	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5820 - Ivancilda Maria Lopes Eliassim	50,00	0,00	4.780,00	D
					Total do Dia: 22/06/2022	150,00	0,00		
1	23/06/2022	FAT-3599	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5821 - Delza Da Fonseca	80,00	0,00	4.860,00	D
1	23/06/2022	FAT-3601	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5822 - Vania Cristina De Souza Silva	50,00	0,00	4.910,00	D
1	23/06/2022	FAT-3602	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5823 - Ivone Aparecida Rosa	50,00	0,00	4.960,00	D
					Total do Dia: 23/06/2022	180,00	0,00		
1	24/06/2022	FAT-3604	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5825 - Marcos Fernandes de Sousa	50,00	0,00	5.010,00	D
1	24/06/2022	FAT-3605	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5824 - Marcos Fernandes de Sousa	50,00	0,00	5.060,00	D
1	24/06/2022	FAT-3606	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5826 - Marcos Fernandes de Sousa	50,00	0,00	5.110,00	D
1	24/06/2022	FAT-3607	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5827 - Manoel Matias De Amorim	50,00	0,00	5.160,00	D
1	24/06/2022	FAT-3608	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5828 - Maria Helena Rodrigues De Sousa Queiroz	50,00	0,00	5.210,00	D
1	24/06/2022	FAT-3609	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5829 - Valci Olegario Viana Neves	50,00	0,00	5.260,00	D
1	24/06/2022	FAT-3610	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5830 - Valci Olegario Viana	50,00	0,00	5.310,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/06/2022	FAT-3611	AGEHAB -	pvrlima	Neves Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5831 - Elaine Susy Pinho Da Silva	50,00	0,00	5.360,00	D
Total do Dia: 24/06/2022						400,00	0,00		
1	27/06/2022	FAT-3612	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5833 - Jeronimo Ferreira Da Silva	150,00	0,00	5.510,00	D
Total do Dia: 27/06/2022						150,00	0,00		
1	28/06/2022	FAT-3613	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5834 - Leila Candida Da Costa Barros	50,00	0,00	5.560,00	D
Total do Dia: 28/06/2022						50,00	0,00		
1	30/06/2022	FAT-3614	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5835 - Glaucia Wanderley Reis Wotkosky	50,00	0,00	5.610,00	D
1	30/06/2022	FAT-3615	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5836 - Glaucia Wanderley Reis Wotkosky	50,00	0,00	5.660,00	D
Total do Dia: 30/06/2022						100,00	0,00		
Total da Conta: Clientes Diversos						2.690,00	0,00		
								Saldo Anterior:	2.970,00 D
								Saldo Final:	5.660,00 D
Conta: 1.1.03.01.001.0007 - 3758 - Governo do Estado de Goiás Conta Única 10.000-4								Saldo Anterior:	12.173,62 D
1	02/06/2022	CTB-1781	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recebimento DARE Nº 12100000216113526 ANA DA LUZ NASCIMENTO CONTRATO Nº 5380286 PARCELA 44	236,12	0,00	12.409,74	D
Total do Dia: 02/06/2022						236,12	0,00		
1	06/06/2022	CTB-1783	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE Nº 12100000215700392 - NALZIRA CAVALCANTE SALES SILVA, CONTRATO Nº 531457-7, PARCELA 230	130,39	0,00	12.540,13	D
1	06/06/2022	CTB-1783	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE Nº 12100000216113550 - PEDRO DE SOUZA PAULA NETO, CONTRATO Nº 535896-5, PARCELA 142	49,51	0,00	12.589,64	D
Total do Dia: 06/06/2022						179,90	0,00		
1	07/06/2022	CTB-1784	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE Nº 12100000216115208 - IVONE APARECIDA GOMES LEAL, CONTRATO Nº 537161-9, PARCELA 091 E 092	914,11	0,00	13.503,75	D
1	07/06/2022	CTB-1784	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE Nº 12100000216113565 - FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA, CONTRATO Nº 538143-6, PARCELA 21	153,75	0,00	13.657,50	D
Total do Dia: 07/06/2022						1.067,86	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/06/2022	CTB-1785	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE Nº 12100000216115253 - RUBENS DE OLIVEIRA MACHADO, CONTRATO Nº 537508-8, PARCELA 96	505,36	0,00	14.162,86	D
					Total do Dia: 08/06/2022	505,36	0,00		
1	09/06/2022	CTB-1786	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE Nº 12100000216001340 - MARIZETE FERREIRA NUNES, CONTRATO Nº 538157-6, PARCELA 17	272,60	0,00	14.435,46	D
					Total do Dia: 09/06/2022	272,60	0,00		
1	10/06/2022	CTB-1787	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE Nº 12100000216115277 - BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE, CONTRATO Nº 537325-5, PARCELA 105	393,37	0,00	14.828,83	D
1	10/06/2022	CTB-1787	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE Nº 12100000217100638 - MARIA DE JESUS ABREU NEGREIRO, CONTRATO Nº 536959-2, PARCELA 128	59,80	0,00	14.888,63	D
1	10/06/2022	CTB-1787	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE Nº 12100000218100650 - JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, CONTRATO Nº 537411-1, PARCELA 103	127,82	0,00	15.016,45	D
					Total do Dia: 10/06/2022	580,99	0,00		
1	20/06/2022	CTB-1788	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE Nº 12100000217100637 - ANTHONY JEFFERSON SOARES FRAZAO, CONTRATO Nº 531476-3, PARCELA 231	87,65	0,00	15.104,10	D
1	20/06/2022	CTB-1788	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE Nº 121000002171102460 - CELIA FUMIKO TAKASE, CONTRATO Nº 537651-3, PARCELA 82	175,58	0,00	15.279,68	D
1	20/06/2022	CTB-1788	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE Nº 12100000217100634 - ELCIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA, CONTRATO Nº 537376-0, PARCELA 103	117,86	0,00	15.397,54	D
1	20/06/2022	CTB-1788	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE Nº 12100000217100636 - FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA, CONTRATO Nº 535174-0, PARCELA 143	54,98	0,00	15.452,52	D
1	20/06/2022	CTB-1788	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE Nº 12100000217102469 - HATIRO TAKASE, CONTRATO Nº 537686-6, PARCELA 081	164,73	0,00	15.617,25	D
1	20/06/2022	CTB-1788	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE Nº 12100000217100643 - SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE, CONTRATO Nº 538106-1, PARCELA 32	158,20	0,00	15.775,45	D
					Total do Dia: 20/06/2022	759,00	0,00		
1	27/06/2022	CTB-1789	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE Nº 12100000217801143 - EUNICE ROCHA DA SILVA, CONTRATO Nº 537195-3, PARCELA 119 E 120	169,17	0,00	15.944,62	D
					Total do Dia: 27/06/2022	169,17	0,00		
1	28/06/2022	CTB-1790	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE Nº 12100000218100661 - BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE, CONTRATO Nº 531507-7, PARCELA 229	173,35	0,00	16.117,97	D
					Total do Dia: 28/06/2022	173,35	0,00		
1	30/06/2022	CTB-1791	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE Nº 12100000218104852 - SANDRA MARIA DE	81,55	0,00	16.199,52	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
JESUS, CONTRATO Nº 537153-8, PARCELA 120									
Total do Dia: 30/06/2022						81,55	0,00		
Total da Conta: Governo do Estado de Goiás Conta Única						4.025,90	0,00		
						Saldo Anterior:		12.173,62	D
						Saldo Final:		16.199,52	D
Conta: 1.1.03.01.002.0001 - 3161 - (-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa						Saldo Anterior:		509.531,16	C
1	30/06/2022	CTB-1792	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	4.426,12	513.957,28	C
1	30/06/2022	CTB-1792	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	812,38	0,00	513.144,90	C
Total do Dia: 30/06/2022						812,38	4.426,12		
Total da Conta: (-) Perdas com créditos de Liquidação						812,38	4.426,12		
						Saldo Anterior:		509.531,16	C
						Saldo Final:		513.144,90	C
Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Férias						Saldo Anterior:		102.479,14	D
1	02/06/2022	CPA-98965	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3091-100622 - VANESSA MACHADO LAMAR - Férias - 2020/2021 - 13/06/2022 a 02/07/2022 - GED 0020.22000.310031-69	3.507,19	0,00	105.986,33	D
Total do Dia: 02/06/2022						3.507,19	0,00		
1	21/06/2022	CPA-100033	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3117-300622 - LILIAN BRAUDES COELHO - Férias - 2020/2021 - 04-07-2022 a 17-07-2022 - GED 0020.22000.310024-59	5.411,47	0,00	111.397,80	D
1	21/06/2022	CPA-100034	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3118-300622 - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 01-08-2022 - GED 0020.22000.310002-63	3.571,34	0,00	114.969,14	D
1	21/06/2022	CPA-100035	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3119-300622 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Férias - 2020/2021- 04-07-2022 a 14-07-2022 - GED 0020.22000.310015-13	5.257,25	0,00	120.226,39	D
1	21/06/2022	CPA-100036	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3120-300622 - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Férias - 2020 - 18-07-2022 a 29-07-2022 - GED 0020.22000.310017-40	5.732,12	0,00	125.958,51	D
1	21/06/2022	CPA-100037	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3121-300622 - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Férias -2020/2021- 18-07-2022 a 28-07-2022 - GED 0020.22000.310024-55	2.177,67	0,00	128.136,18	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/06/2022	CPA-100038	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3122-300622 - JESUINA MORAES DOS SANTOS - Férias - 2021/2022 - 04-07-2022 a 15-07-2022 - GED 0020.22000.310023-18	2.261,29	0,00	130.397,47	D
1	21/06/2022	CPA-100039	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3123-300622 - CIBELE SILVA MEDINA - Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 01-08-2022 - GED 0020.22000.310024-22	3.368,78	0,00	133.766,25	D
1	21/06/2022	CPA-100040	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3124-300622 - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - Férias -2020/2021 - 18-07-2022 a 31-07-2022 - GED 0020.22000.310023-42	6.698,92	0,00	140.465,17	D
1	21/06/2022	CPA-100041	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3125-300622 - MARCELO CARVALHO CARRIJO - Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 29-07-2022 - GED 0020.22000.310022-61	4.509,91	0,00	144.975,08	D
1	21/06/2022	CPA-100042	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3126-300622 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Férias - 2020/2021 - 04-07-2022 a 14-07-2022 - GED 0020.22000.310015-27	4.129,65	0,00	149.104,73	D
1	21/06/2022	CPA-100043	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3127-300622 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Férias -2020/2021- 18-07-2022 a 01-08-2022 - GED 0020.22000.310001-29	4.917,28	0,00	154.022,01	D
1	21/06/2022	CPA-100044	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3128-300622 - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Férias -2021/2022- 18-07-2022 a 28-07-2022 - GED 0020.22000.310027-51	1.792,25	0,00	155.814,26	D
1	21/06/2022	CPA-100045	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3129-300622 - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Férias - 2020/2021 - 04-07-2022 a 15-07-2022 - GED 0020.22000.310031-36	3.558,14	0,00	159.372,40	D
1	21/06/2022	CPA-100046	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3130-300622 - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - Férias -2021/2022 - 18-07-2022 a 29-07-2022 - GED 0020.22000.310004-96	2.861,51	0,00	162.233,91	D
1	21/06/2022	CPA-100047	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3131-300622 - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Férias - 2020/2021- 04-07-2022 a 22-07-2022 - GED 0020.22000.310023-14	4.920,28	0,00	167.154,19	D
1	21/06/2022	CPA-100048	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3132-300622 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Férias - 2020/2021 - 18-07-2022 a 30-07-2022 - GED 0020.22000.310020-39	4.563,14	0,00	171.717,33	D
1	21/06/2022	CPA-100049	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3133-300622 - KAREM MAGNO ROCHA - Férias - 2020/2021- 04-07-2022 a 02-08-2022 - GED 0020.22000.310018-07	9.137,67	0,00	180.855,00	D
1	21/06/2022	CPA-100050	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3134-300622 - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Férias - 2021/2022- 04-07-2022 a 17-07-2022 - GED 0020.22000.310032-93	1.992,15	0,00	182.847,15	D
1	21/06/2022	CPA-100051	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3135-300622 - CLEZIA DE PAULA COSTA - Férias -2020/2021 - 11-07-2022 a 24-07-2022 - GED	5.374,48	0,00	188.221,63	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/06/2022	CPA-100052	AGEHAB -	tasilva	0020.22000.310008-78 Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3136-300622 - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Férias -2021/2022 - 04-07-2022 a 15-07-2022 - GED 0020.22000.310024-75	4.318,58	0,00	192.540,21	D
1	21/06/2022	CPA-100053	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3137-300622 - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Férias - 2020/2021 - 06-07-2022 a 20-07-2022 - GED 0020.22000.310020-78	1.308,98	0,00	193.849,19	D
1	21/06/2022	CPA-100054	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3138-300622 - PAULA CARNEIRO BORGES - Férias -2020/2021- 05-07-2022 a 15-07-2022 - GED 0020.22000.310021-00	4.029,26	0,00	197.878,45	D
1	21/06/2022	CPA-100055	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3139-300622 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Férias -2021/2022- 05-07-2022 a 15-07-2022 - GED 0020.22000.310015-19	4.677,61	0,00	202.556,06	D
1	21/06/2022	CPA-100056	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3140-300622 - WANESSA BATISTA MELO - Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 29-07-2022 - GED 0020.22000.310028-98	3.714,76	0,00	206.270,82	D
1	21/06/2022	CPA-100057	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3141-300622 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 27-07-2022 - GED 0020.22000.310025-77	3.152,54	0,00	209.423,36	D
1	21/06/2022	CPA-100058	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3142-300622 - RODRIGO FERREIRA VICENTE - Férias -2020/2021- 18-07-2022 a 01-08-2022 - GED 0020.22000.310022-67	14.616,35	0,00	224.039,71	D
1	21/06/2022	CPA-100059	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3143-300622 - MARCEL SOARES - Férias - 2021/2022 - 18-07-2022 a 26-07-2022 - GED 0020.22000.310021-34	2.768,87	0,00	226.808,58	D
1	21/06/2022	CPA-100060	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3144-300622 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Férias -2021/2022- 04-07-2022 a 17-07-2022 - GED 0020.22000.310023-40	4.087,13	0,00	230.895,71	D
1	21/06/2022	CPA-100061	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3145-300622 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Férias -2021/2022 - 04-07-2022 a 22-07-2022 - GED 0020.22000.310015-68	5.025,81	0,00	235.921,52	D
1	21/06/2022	CPA-100062	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3146-300622 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias - 2020/2021 -04-07-2022 a 13-07-2022 - GED 0020.22000.310023-00	3.637,43	0,00	239.558,95	D
1	21/06/2022	CPA-100063	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3147-300622 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Férias -2021/2022- 18-07-2022 a 22-07-2022 - GED 0020.22000.310030-40	794,25	0,00	240.353,20	D
1	21/06/2022	CPA-100064	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3148-300622 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Férias -2020/2021 -11-07-2022 a 16-07-2022 - GED 0020.22000.310023-56	1.224,27	0,00	241.577,47	D
1	21/06/2022	CPA-100065	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3149-300622 - ELSON	2.348,41	0,00	243.925,88	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/06/2022	CPA-100066	AGEHAB -	tasilva	BONFIM MIRANDA - Férias - 2020/2021- 05-07-2022 a 18-07-2022 - GED 0020.22000.310011-57	12.639,82	0,00	256.565,70	D
1	21/06/2022	CPA-100067	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3150-300622 - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU - Férias - 2020/2021- 04-07-2022 a 02-08-2022 - GED 0020.22000.310025-75	1.964,76	0,00	258.530,46	D
1	21/06/2022	CPA-100068	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3152-300622 - DENISE COSTA E SILVA - Férias - 2020/2021 - 11-07-2022 a 30-07-2022 - GED 0020.22000.310027-10	6.863,79	0,00	265.394,25	D
1	21/06/2022	CPA-100069	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3153-300622 - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - Férias - 2020/2021- 25-07-2022 a 12-08-2022 - GED 0020.22000.310008-37	5.945,08	0,00	271.339,33	D
1	21/06/2022	CPA-100070	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3154-300622 - THIAGO AUGUSTO MENDES - Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 06-08-2022 - GED 0020.22000.310016-91	4.955,88	0,00	276.295,21	D
1	21/06/2022	CPA-100071	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3155-300622 - LUCIANA RONCATO INACIO - Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 29-07-2022 - GED 0020.22000.310015-28	4.820,55	0,00	281.115,76	D
1	21/06/2022	CPA-100072	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3156-300622 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Férias -2020/2021- 11-07-2022 a 29-07-2022 - GED 0020.22000.310017-54	10.063,93	0,00	291.179,69	D
1	21/06/2022	CPA-100073	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3157-300622 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Férias -2020/2021- 11-07-2022 a 15-07-2022 - GED 0020.22000.310016-07	1.526,30	0,00	292.705,99	D
1	21/06/2022	CPA-100074	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3158-300622 - ALESSANDRO OLIVEIRA VENERANDO DA GRACA - Férias 2020/2020 - 19-07-2022 a 29-07-2022 - GED 0020.22000.310003-08	1.734,70	0,00	294.440,69	D
Total do Dia: 21/06/2022						188.454,36	0,00		
1	24/06/2022	CPA-100337	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3160-200722 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY - Férias - 2021/20220- 25-07-2022 a 03-08-2022 - GED 0020.22000.310035-25	3.793,35	0,00	298.234,04	D
Total do Dia: 24/06/2022						3.793,35	0,00		
1	28/06/2022	CPA-100503	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3161-200722 - SUELI CHICAROLI - Férias - 2020/2021 - 25/07/2022 a 08/08/2022 - GED 0020.22000.310029-20	5.150,44	0,00	303.384,48	D
Total do Dia: 28/06/2022						5.150,44	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2022	CTB-1794	AGEHAB -	RRSouza	- Adiantamento de Férias - Lucas Magalhães	5.484,79	0,00	308.869,27	D
1	30/06/2022	CTB-1794	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento de Férias - Aquilino Alves de Macedo	1.215,08	0,00	310.084,35	D
1	30/06/2022	CTB-1794	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento de Férias - Fernanda Alves do Nascimento	866,00	0,00	310.950,35	D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 06/22	0,00	84.795,45	226.154,90	D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Dev Desc Férias 06/22	4.803,28	0,00	230.958,18	D
Total do Dia: 30/06/2022						12.369,15	84.795,45		
Total da Conta: Férias						213.274,49	84.795,45		
								Saldo Anterior:	102.479,14 D
								Saldo Final:	230.958,18 D
Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - 13º Salário								Saldo Anterior:	528.762,61 D
1	08/06/2022	CPA-99373	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. FP-24-3092-300622 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 06/2022 - GED	84.412,85	0,00	613.175,46	D
1	08/06/2022	CPA-99374	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. FP-29-3093-300622 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 06/2022 - GED	18.698,20	0,00	631.873,66	D
Total do Dia: 08/06/2022						103.111,05	0,00		
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto 13º 06/22	0,00	7.249,07	624.624,59	D
Total do Dia: 30/06/2022						0,00	7.249,07		
Total da Conta: 13º Salário						103.111,05	7.249,07		
								Saldo Anterior:	528.762,61 D
								Saldo Final:	624.624,59 D
Conta: 1.1.06.01.001.0003 - 54 - Adiantamento Salarial								Saldo Anterior:	0,00
1	20/06/2022	CTB-1769	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Estorno adiantamento salarial da servidora PRISCILLA NORGANN DE SOUSA	4.534,00	0,00	4.534,00	D
Total do Dia: 20/06/2022						4.534,00	0,00		
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto Salário 06/22	0,00	4.534,00	0,00	D
Total do Dia: 30/06/2022						0,00	4.534,00		
Total da Conta: Adiantamento Salarial						4.534,00	4.534,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.08.01.001.0002 - 3784 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.								Saldo Anterior:	344.232,72 D
1	02/06/2022	CPA-99836	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Compensacao Adto Cfe Docto Nr.579868 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Competência Junho/2022	0,00	344.232,72	0,00	D
Total do Dia: 02/06/2022						0,00	344.232,72		
1	14/06/2022	CPA-99817	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	343.520,85	0,00	343.520,85	D
Total do Dia: 14/06/2022						343.520,85	0,00		
1	29/06/2022	CPA-100798	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Compensacao Adto Cfe Docto Nr.742887 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Competência 07/2022 - AGEHAB SEDE	0,00	343.520,85	0,00	D
Total do Dia: 29/06/2022						0,00	343.520,85		
Total da Conta: Sodexo Pass do Brasil Serviços e						343.520,85	687.753,57		
								Saldo Anterior:	344.232,72 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.09.01.001.0001 - 60 - IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança								Saldo Anterior:	500.270,89 D
1	01/06/2022	TES-100811	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 01/06/2022 - - DEB IRRF	63,87	0,00	500.334,76	D
Total do Dia: 01/06/2022						63,87	0,00		
1	16/06/2022	TES-100804	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 16/06/2022 - - DEB IRRF	3,37	0,00	500.338,13	D
Total do Dia: 16/06/2022						3,37	0,00		
1	23/06/2022	TES-100797	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 23/06/2022 - - DEB IRRF	37,05	0,00	500.375,18	D
1	23/06/2022	TES-100805	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 23/06/2022 - - DEB IRRF	311,46	0,00	500.686,64	D
1	23/06/2022	TES-100807	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 23/06/2022 - - DEB IRRF	1.686,34	0,00	502.372,98	D
Total do Dia: 23/06/2022						2.034,85	0,00		
Total da Conta: IRRF sobre Aplicação						2.102,09	0,00		
								Saldo Anterior:	500.270,89 D
								Saldo Final:	502.372,98 D
Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado								Saldo Anterior:	22.500,65 D
1	24/06/2022	FAT-3600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 5832 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00	27.000,78	D
Total do Dia: 24/06/2022						4.500,13	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: IRRF Sobre Serviços Prestado						4.500,13	0,00		
							Saldo Anterior:	22.500,65	D
							Saldo Final:	27.000,78	D
Conta: 1.1.09.01.001.0004 - 984 - ISS Retido sobre Serviço Prestado							Saldo Anterior:	0,00	
1	24/06/2022	FAT-3600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 5832 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00	15.000,42	D
Total do Dia: 24/06/2022						15.000,42	0,00		
1	30/06/2022	CPA-100801	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42	0,00	D
Total do Dia: 30/06/2022						0,00	15.000,42		
Total da Conta: ISS Retido sobre Serviço Prestado						15.000,42	15.000,42		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 1.1.09.01.001.0006 - 1576 - Pis a Recuperar Não-Cumulativo							Saldo Anterior:	0,00	
1	30/06/2022	CTB-1797	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO PIS	0,00	1.510,89	1.510,89	C
1	30/06/2022	CTB-1797	AGEHAB -	RRSouza	- Pis a Recuperar	1.510,89	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/06/2022						1.510,89	1.510,89		
Total da Conta: Pis a Recuperar Não-Cumulativo						1.510,89	1.510,89		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 1.1.09.01.001.0007 - 1577 - Cofins a Recuperar Não-Cumulativo							Saldo Anterior:	0,00	
1	30/06/2022	CTB-1797	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO COFINS	0,00	6.959,26	6.959,26	C
1	30/06/2022	CTB-1797	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins a Recuperar	6.959,26	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/06/2022						6.959,26	6.959,26		
Total da Conta: Cofins a Recuperar Não-Cumulativo						6.959,26	6.959,26		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 1.1.09.01.001.0012 - 3514 - IRRF Sobre Adiantamento de Férias							Saldo Anterior:	7.611,03	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/06/2022	CTB-1810	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - TRANSFERÊNCIA IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. AO MÊS 05-2022	0,00	7.611,03	0,00	D	
					Total do Dia: 01/06/2022	0,00	7.611,03			
1	30/06/2022	CTB-1811	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - TRANSFERÊNCIA IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. AO MÊS 06-2022	21.769,67	0,00	21.769,67	D	
					Total do Dia: 30/06/2022	21.769,67	0,00			
					Total da Conta: IRRF Sobre Adiantamento de Férias	21.769,67	7.611,03			
							Saldo Anterior:	7.611,03	D	
							Saldo Final:	21.769,67	D	
Conta: 1.1.10.01.001.0001 - 71 - Seguros a Apropriar								Saldo Anterior:	3.999,76	D
1	30/06/2022	CTB-1756	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação mensal seguro predial 06/2022	0,00	348,82	3.650,94	D	
					Total do Dia: 30/06/2022	0,00	348,82			
					Total da Conta: Seguros a Apropriar	0,00	348,82			
							Saldo Anterior:	3.999,76	D	
							Saldo Final:	3.650,94	D	
Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almoxarifado - Sede								Saldo Anterior:	54.262,36	D
1	01/06/2022	133753	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	22,02	54.240,34	D	
1	01/06/2022	133757	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,83	54.238,51	D	
1	01/06/2022	133758	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	3,53	54.234,98	D	
1	01/06/2022	133759	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	2,30	54.232,68	D	
1	01/06/2022	133760	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	0,00	1,25	54.231,43	D	
1	01/06/2022	133768	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60	54.228,83	D	
1	01/06/2022	133775	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	1.382,78	52.846,05	D	
1	01/06/2022	133853	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	3,53	52.842,52	D	
1	01/06/2022	133854	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 26/6	0,00	3,41	52.839,11	D	
1	01/06/2022	133880	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20	52.777,91	D	
1	01/06/2022	133919	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	20,34	52.757,57	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/06/2022	134051	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	110,99	52.646,58	D
1	01/06/2022	CPA-99057	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 7515 - pago ao GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI - para PROC SEI: 202200031001133 - ENTREGA PARCELADA DE MATERIAIS DE INFORMATICA - GED	840,00	0,00	53.486,58	D
Total do Dia: 01/06/2022						840,00	1.615,78		
1	02/06/2022	134052	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	110,99	53.375,59	D
1	02/06/2022	134173	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	2,18	53.373,41	D
1	02/06/2022	134176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	5,54	53.367,87	D
1	02/06/2022	134177	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	3,60	53.364,27	D
1	02/06/2022	134178	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	7,52	53.356,75	D
1	02/06/2022	134179	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	18,51	53.338,24	D
1	02/06/2022	134181	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83	53.334,41	D
1	02/06/2022	134183	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60	53.331,81	D
Total do Dia: 02/06/2022						0,00	154,77		
1	03/06/2022	133695	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	3,40	53.328,41	D
1	03/06/2022	133696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	18,06	53.310,35	D
1	03/06/2022	133697	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	1,09	53.309,26	D
1	03/06/2022	133698	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	1,02	53.308,24	D
1	03/06/2022	133699	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	8,23	53.300,01	D
1	03/06/2022	133701	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,51	53.297,50	D
1	03/06/2022	133704	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 26/6	0,00	3,41	53.294,09	D
1	03/06/2022	133816	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57	53.292,52	D
1	03/06/2022	134149	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Filtro de linha 5 Metros	0,00	65,00	53.227,52	D
1	03/06/2022	134200	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	0,00	11,15	53.216,37	D
1	03/06/2022	134212	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	13,12	53.203,25	D
1	03/06/2022	CPA-99168	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 7542 - pago ao GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI - para	10.406,93	0,00	63.610,18	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
PROC SEI: 202200031001133 - COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA AGEHAB - GED									
Total do Dia: 03/06/2022						10.406,93	128,56		
1	06/06/2022	133797	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	36,12	63.574,06	D
1	06/06/2022	133798	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	7,20	63.566,86	D
1	06/06/2022	133799	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	4,42	63.562,44	D
1	06/06/2022	133800	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40	63.562,04	D
1	06/06/2022	133809	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,11	63.557,93	D
1	06/06/2022	133812	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	0,00	135,02	63.422,91	D
1	06/06/2022	133856	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	39,77	63.383,14	D
1	06/06/2022	133866	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	147,10	63.236,04	D
1	06/06/2022	133881	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	56,10	63.179,94	D
1	06/06/2022	133904	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	15,24	63.164,70	D
1	06/06/2022	133920	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	20,34	63.144,36	D
1	06/06/2022	133952	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71	63.129,65	D
1	06/06/2022	133961	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70	63.116,95	D
1	06/06/2022	133975	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,43	63.114,52	D
1	06/06/2022	133986	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	4,96	63.109,56	D
1	06/06/2022	133996	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43	63.093,13	D
1	06/06/2022	134006	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	12,66	63.080,47	D
1	06/06/2022	134017	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	51,30	63.029,17	D
1	06/06/2022	134030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,13	63.027,04	D
1	06/06/2022	134053	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,00	62.916,04	D
1	06/06/2022	134096	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,25	62.896,79	D
1	06/06/2022	134116	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	0,00	10,12	62.886,67	D
Total do Dia: 06/06/2022						0,00	723,51		
1	07/06/2022	133822	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	33,71	62.852,96	D
Total do Dia: 07/06/2022						0,00	33,71		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/06/2022	133791	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	54,18	62.798,78	D
1	08/06/2022	133792	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,74	62.796,04	D
1	08/06/2022	133793	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	4,63	62.791,41	D
1	08/06/2022	133794	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	0,38	62.791,03	D
1	08/06/2022	133795	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83	62.785,20	D
1	08/06/2022	133796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20	62.785,00	D
1	08/06/2022	133817	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,51	62.782,49	D
1	08/06/2022	133823	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	56,19	62.726,30	D
1	08/06/2022	133827	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	18,06	62.708,24	D
1	08/06/2022	133832	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	3,97	62.704,27	D
1	08/06/2022	133833	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	11,49	62.692,78	D
1	08/06/2022	133834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	7,81	62.684,97	D
1	08/06/2022	133855	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	54,18	62.630,79	D
1	08/06/2022	133882	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20	62.569,59	D
1	08/06/2022	133921	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	8,48	62.561,11	D
1	08/06/2022	134031	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,13	62.558,98	D
1	08/06/2022	134054	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	18,50	62.540,48	D
Total do Dia: 08/06/2022						0,00	312,48		
1	09/06/2022	133743	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	9,60	62.530,88	D
1	09/06/2022	133744	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	6,26	62.524,62	D
1	09/06/2022	133745	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21	62.519,41	D
1	09/06/2022	133749	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	0,00	7,80	62.511,61	D
Total do Dia: 09/06/2022						0,00	28,87		
1	10/06/2022	134023	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,42	62.508,19	D
1	10/06/2022	134043	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico,	0,00	125,24	62.382,95	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/06/2022	134055	AGEHAB -	kgrodrigues	interfolhado- CX Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	37,00	62.345,95	D
1	10/06/2022	134094	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	5,61	62.340,34	D
1	10/06/2022	134111	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	11,06	62.329,28	D
1	10/06/2022	134195	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	1,09	62.328,19	D
1	10/06/2022	134197	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57	62.326,62	D
1	10/06/2022	134203	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	0,00	14,66	62.311,96	D
1	10/06/2022	134204	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34	62.308,62	D
Total do Dia: 10/06/2022						0,00	202,99		
1	13/06/2022	133720	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	6,35	62.302,27	D
1	13/06/2022	133721	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,66	62.298,61	D
1	13/06/2022	133725	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60	62.296,01	D
1	13/06/2022	133857	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	19,89	62.276,12	D
1	13/06/2022	133867	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	73,55	62.202,57	D
1	13/06/2022	133883	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	51,00	62.151,57	D
1	13/06/2022	133905	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	12,70	62.138,87	D
1	13/06/2022	133922	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	16,95	62.121,92	D
1	13/06/2022	133942	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	4,26	62.117,66	D
1	13/06/2022	133945	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	39,36	62.078,30	D
1	13/06/2022	133953	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71	62.063,59	D
1	13/06/2022	133962	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70	62.050,89	D
1	13/06/2022	133976	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	4,05	62.046,84	D
1	13/06/2022	133987	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	7,44	62.039,40	D
1	13/06/2022	133997	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43	62.022,97	D
1	13/06/2022	134024	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,84	62.016,13	D
1	13/06/2022	134032	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,84	62.013,29	D
1	13/06/2022	134056	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,00	61.902,29	D
1	13/06/2022	134079	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,58	61.899,71	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/06/2022	134088	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55	61.885,16	D
1	13/06/2022	134097	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido	0,00	19,25	61.865,91	D
1	13/06/2022	134198	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57	61.864,34	D
1	13/06/2022	134207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	13,02	61.851,32	D
1	13/06/2022	134210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador para grampeador 26/6	0,00	3,41	61.847,91	D
Total do Dia: 13/06/2022						0,00	460,71		
1	15/06/2022	133710	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	0,00	4,95	61.842,96	D
1	15/06/2022	133711	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	1,09	61.841,87	D
1	15/06/2022	133714	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	4,60	61.837,27	D
1	15/06/2022	133716	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	4,63	61.832,64	D
1	15/06/2022	133750	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,35	61.832,29	D
1	15/06/2022	133756	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,37	61.830,92	D
1	15/06/2022	133770	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	0,00	4,00	61.826,92	D
1	15/06/2022	133772	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	0,00	5,05	61.821,87	D
1	15/06/2022	133776	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	13,25	61.808,62	D
1	15/06/2022	133777	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	27,56	61.781,06	D
1	15/06/2022	133778	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Teclado USB	0,00	714,00	61.067,06	D
1	15/06/2022	133780	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita de rotuladora	0,00	998,73	60.068,33	D
1	15/06/2022	133782	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Mouse USB 2.0	0,00	369,00	59.699,33	D
1	15/06/2022	134044	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	62,62	59.636,71	D
Total do Dia: 15/06/2022						0,00	2.211,20		
1	20/06/2022	133733	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	54,18	59.582,53	D
1	20/06/2022	133734	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,51	59.580,02	D
1	20/06/2022	133736	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador para grampeador 26/6	0,00	3,41	59.576,61	D
1	20/06/2022	133858	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	39,77	59.536,84	D
1	20/06/2022	133868	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	147,10	59.389,74	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/06/2022	133884	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20	59.328,54	D
1	20/06/2022	133906	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	15,24	59.313,30	D
1	20/06/2022	133923	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	20,34	59.292,96	D
1	20/06/2022	133954	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71	59.278,25	D
1	20/06/2022	133963	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70	59.265,55	D
1	20/06/2022	133977	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	4,86	59.260,69	D
1	20/06/2022	133988	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	14,88	59.245,81	D
1	20/06/2022	133998	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43	59.229,38	D
1	20/06/2022	134007	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	10,55	59.218,83	D
1	20/06/2022	134018	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	51,30	59.167,53	D
1	20/06/2022	134022	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	0,00	4,71	59.162,82	D
1	20/06/2022	134025	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	23,94	59.138,88	D
1	20/06/2022	134033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	4,26	59.134,62	D
1	20/06/2022	134045	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	62,62	59.072,00	D
1	20/06/2022	134057	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,00	58.961,00	D
1	20/06/2022	134080	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,58	58.958,42	D
1	20/06/2022	134089	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55	58.943,87	D
1	20/06/2022	134098	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,25	58.924,62	D
1	20/06/2022	134107	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	24,69	58.899,93	D
1	20/06/2022	134132	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	4,39	58.895,54	D
1	20/06/2022	134157	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	8,72	58.886,82	D
1	20/06/2022	134158	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	7,06	58.879,76	D
Total do Dia: 20/06/2022						0,00	756,95		
1	21/06/2022	133781	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	18,80	58.860,96	D
1	21/06/2022	134147	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	0,00	15,15	58.845,81	D
1	21/06/2022	134148	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	17,49	58.828,32	D
Total do Dia: 21/06/2022						0,00	51,44		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/06/2022	133808	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	112,38	58.715,94	D
1	22/06/2022	133885	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20	58.654,74	D
1	22/06/2022	133907	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	10,14	58.644,60	D
1	22/06/2022	133924	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	8,48	58.636,12	D
1	22/06/2022	134034	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,42	58.634,70	D
1	22/06/2022	134058	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	221,99	58.412,71	D
1	22/06/2022	134115	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Espanador	0,00	10,12	58.402,59	D
1	22/06/2022	134159	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	3,83	58.398,76	D
1	22/06/2022	134162	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,11	58.394,65	D
1	22/06/2022	134163	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	3,45	58.391,20	D
1	22/06/2022	134167	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20	58.391,00	D
Total do Dia: 22/06/2022						0,00	437,32		
1	24/06/2022	133739	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	119,30	58.271,70	D
1	24/06/2022	133740	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	56,19	58.215,51	D
1	24/06/2022	133741	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,32	58.208,19	D
1	24/06/2022	134150	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	6,54	58.201,65	D
1	24/06/2022	134151	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	2,03	58.199,62	D
1	24/06/2022	134152	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,11	58.195,51	D
1	24/06/2022	134153	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	0,00	15,03	58.180,48	D
1	24/06/2022	134154	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	8,83	58.171,65	D
1	24/06/2022	134155	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	1,20	58.170,45	D
Total do Dia: 24/06/2022						0,00	220,55		
1	27/06/2022	133859	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	39,77	58.130,68	D
1	27/06/2022	133869	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	147,10	57.983,58	D
1	27/06/2022	133886	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20	57.922,38	D
1	27/06/2022	133908	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	15,24	57.907,14	D
1	27/06/2022	133925	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	18,65	57.888,49	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/06/2022	133943	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	10,65	57.877,84	D
1	27/06/2022	133946	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	39,36	57.838,48	D
1	27/06/2022	133955	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71	57.823,77	D
1	27/06/2022	133964	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70	57.811,07	D
1	27/06/2022	133978	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,43	57.808,64	D
1	27/06/2022	133999	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43	57.792,21	D
1	27/06/2022	134035	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,13	57.790,08	D
1	27/06/2022	134046	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	62,62	57.727,46	D
1	27/06/2022	134059	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,00	57.616,46	D
1	27/06/2022	134081	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,58	57.613,88	D
1	27/06/2022	134091	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	0,00	6,65	57.607,23	D
1	27/06/2022	134099	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,25	57.587,98	D
1	27/06/2022	134112	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	11,06	57.576,92	D
Total do Dia: 27/06/2022						0,00	593,53		
1	28/06/2022	133843	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71	57.562,21	D
1	28/06/2022	133844	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70	57.549,51	D
1	28/06/2022	133845	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	3,87	57.545,64	D
1	28/06/2022	133846	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,61	57.544,03	D
1	28/06/2022	133847	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43	57.527,60	D
1	28/06/2022	133848	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,84	57.520,76	D
1	28/06/2022	133849	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	0,00	7,79	57.512,97	D
1	28/06/2022	133850	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura - 60 cm	0,00	8,12	57.504,85	D
1	28/06/2022	133851	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	0,00	20,23	57.484,62	D
Total do Dia: 28/06/2022						0,00	92,30		
1	29/06/2022	133801	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	1,05	57.483,57	D
1	29/06/2022	133802	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel	0,00	5,49	57.478,08	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/06/2022	133803	AGEHAB -	kgrodrigues	marca texto, cores diversas. Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	5,54	57.472,54	D
1	29/06/2022	133804	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	6,92	57.465,62	D
1	29/06/2022	133805	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	2,59	57.463,03	D
1	29/06/2022	133806	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	60,00	57.403,03	D
1	29/06/2022	133807	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,90	57.401,13	D
1	29/06/2022	133852	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57	57.399,56	D
Total do Dia: 29/06/2022						0,00	85,06		
1	30/06/2022	133766	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	3,43	57.396,13	D
1	30/06/2022	133887	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	35,70	57.360,43	D
1	30/06/2022	133926	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	8,48	57.351,95	D
1	30/06/2022	134060	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	110,99	57.240,96	D
1	30/06/2022	134170	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	4,42	57.236,54	D
1	30/06/2022	CTB-1776	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Estoque	0,20	0,00	57.236,74	D
Total do Dia: 30/06/2022						0,20	163,02		
Total da Conta: Almojarifado - Sede						11.247,13	8.272,75		
								Saldo Anterior:	54.262,36 D
								Saldo Final:	57.236,74 D
Conta: 1.2.01.03.001.0001 - 688 - Conjunto Sabiá								Saldo Anterior:	1.383.826,34 D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Avenida Progresso quadra 7 lote 2. Para Joelio Marques Silva - Matrícula: R 09-902. Conforme processo sei 202200031002239.	0,00	13.054,97	1.370.771,37	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Acácia C/.Av. Progresso quadra 7 lote 3. Para Neuguimar Miguel Marques - Matrícula: R 09-903. Conforme processo sei 202200031002239	0,00	13.054,97	1.357.716,40	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Acácia quadra 7 lote 7. Para Maria Aparecida Ferreira Bernardes - Matrícula: R 09-907. Conforme processo sei 202200031002239	0,00	13.054,97	1.344.661,43	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Acácia quadra 8 lote 12. Para Neurizangela Fernandes de Matos Alves - Matrícula: R 09-932. Conforme processo sei 202200031002239	0,00	13.054,97	1.331.606,46	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Acácia quadra 8 lote 14. Para Dalma Ribeiro - Matrícula: R 09-934. Conforme processo sei 202200031002239	0,00	13.054,97	1.318.551,49	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Amoreira quadra 6 lote 8. Para Miriam Amancio de Lima - Matrícula: R 09-880. Conforme processo sei 202200031002239	0,00	13.054,97	1.305.496,52	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Ingazeiro quadra 10 lote 10. Para Nubia Bianca Ferreira dos Santos Silva - Matrícula: R 09-944. Conforme processo sei 202200031002239	0,00	13.054,97	1.292.441,55	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Ingazeiro quadra 10 lote 11. Para Mercedes de Almeida Miranda - Matrícula: R 09-945. Conforme processo sei 202200031002239	0,00	13.054,97	1.279.386,58	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Ingazeiro quadra 12 lote 14. Para Simone Golçalves Costa - Matrícula: R 09-962. Conforme processo sei 202200031002239	0,00	13.054,97	1.266.331,61	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Ingazeiro quadra 12 lote 22. Para Karla Ferreira Silva - Matrícula: R 09-970. Conforme processo sei 202200031002239	0,00	13.054,97	1.253.276,64	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Itatinga quadra 1 lote 38. Para Suely Maria Soares dos Santos - Matrícula: R 09-749. Conforme processo sei 202200031002239	0,00	13.054,97	1.240.221,67	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Larangeiras quadra 15 lote 3. Para Magda Cibele Rodrigues de Andrade - Matrícula: R 09-1025. Conforme processo sei 202200031002239.	0,00	13.054,97	1.227.166,70	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Larangeiras quadra 15 lote 5. Para Genilda Maria Rodrigues - Matrícula: R 09-1027. Conforme processo sei 202200031002239	0,00	13.054,97	1.214.111,73	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial-	0,00	13.054,97	1.201.056,76	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Limoeiro quadra 13 lote 22. Para Ronaldo Denizete dos Santos - Matrícula: R 09-1014. Conforme processo sei 202200031002239	0,00	13.054,97	1.188.001,79	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Amoreira quadra 12 lote 37. Para Venia Maria Ferreira - Matrícula: R 09-985. Conforme processo sei 202200031002239	0,00	13.054,97	1.174.946,82	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Amoreira quadra 19 lote 12. Para Maria Angelica Toribio Galvão - Matrícula: R 05-2869. Conforme processo sei 202200031002239	0,00	13.054,97	1.161.891,85	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Espatódia quadra 4 lote 5. Para Antonio Divino de Castro - Matrícula: R 09-803. Conforme processo sei 202200031002239	0,00	13.054,97	1.148.836,88	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Espatódia quadra 4 lote 8. Para Maria Teresinha Xavier Silva- Matrícula: R 09-806. Conforme processo sei 202200031002239	0,00	13.054,97	1.135.781,91	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Espatódia quadra 4 lote 9. Para Jose Luiz de Oliveira- Matrícula: R 09-807. Conforme processo sei 202200031002239	0,00	13.054,97	1.122.726,94	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Espatódia quadra 5 lote 25. Para Idalina Rosa Sousa da Silva- Matrícula: R 09-863. Conforme processo sei 202200031002239	0,00	13.054,97	1.109.671,97	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Espatódia quadra 5 lote 30. Para Denizete da Silva Barbosa- Matrícula: R 09-868. Conforme processo sei 202200031002239	0,00	13.054,97	1.096.617,00	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Espatódia quadra 5 lote 31. Para Claudia Maria do Carmo - Matrícula: R 09-869. Conforme processo sei 202200031002239	0,00	13.054,97	1.083.562,03	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Ilbisco C/AV. Aroeira quadra 3 lote 25. Para Teresinha Garces Moreira- Matrícula: R 09-775. Conforme processo sei 202200031002239	0,00	13.054,97	1.070.507,06	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Avenida Aroeira quadra 7 lote 11. Para	0,00	13.054,97	1.070.507,06	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Dinair Guardiano da Fonseca- Matrícula: 911. Conforme processo sei 202200031002239	0,00	13.054,97	1.057.452,09	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Avenida Aroeira quadra 7 lote 12. Para Marcia Alves da Silva- Matrícula: 912. Conforme processo sei 202200031002239	0,00	13.054,97	1.044.397,12	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Ibisco quadra 4 lote 26. Para Guilherme Ottoni ucas Coutinho - Matrícula: 824. Conforme processo sei 202200031002239	0,00	13.054,97	1.031.342,15	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Ingazeiro quadra 12 lote 8. Para Bruna Rodrigues da Silva Santos/ Marcelo Henrique da Silva- Matrícula: 956. Conforme processo sei 202200031002239	0,00	13.054,97	1.018.287,18	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Igazeiro quadra 12 lote 19. Para Odivaldo Alves Barbosa/Marcia Ester Barbosa- Matrícula: 967. Conforme processo sei 202200031002239.	0,00	13.054,97	1.005.232,21	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial - Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Itacolomi quadra 15 lote 10. Para Nilvanete Moto da Silva - Matrícula: 1032. Conforme processo sei 202200031002239	0,00	13.054,97	992.177,24	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Amoreira quadra 12 lote 42. Para Alexandre Soares dos Santos / Adriana Pereira Duarte dos Santos - Matrícula: 990. Conforme processo sei 202200031002239	0,00	13.054,97	979.122,27	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Espatódia C/pass. de Pedestre quadra 4 lote 13. Para Mikaelly de Brito Barros- Matrícula: 811. Conforme processo sei 202200031002239	0,00	13.054,97	966.067,30	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Flamboyant quadra 5 lote 9. Para Allysson Santos Araujo - Matrícula: 847. Conforme processo sei 202200031002239	0,00	13.054,97	953.012,33	D
Total do Dia: 23/06/2022						0,00	430.814,01		
Total da Conta: Conjunto Sabiá						0,00	430.814,01		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	1.383.826,34	D
								Saldo Final:	953.012,33	D
Conta: 1.2.01.04.001.0003 - 2947 - Conjunto Vera Cruz - Fazenda São José								Saldo Anterior:	2.126.746,45	D
1	23/06/2022	CTB-1774	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Identificação através da Gerência de Patrimônio que imóvel situado Quadra QC-24 Lote 01 Conjunto Habitacional Vera Cruz em Goiânia-Goiás, inclusão de acordo com avaliação realizada em 2017, conforme Processo SEI 202200031002239	60.000,00	0,00	2.186.746,45	D	
1	23/06/2022	CTB-1774	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Identificação através da Gerência de Patrimônio que imóvel situado Quadra QC-24 Lote 02 Conjunto Habitacional Vera Cruz em Goiânia-Goiás, inclusão de acordo com avaliação realizada em 2017, conforme Processo SEI 202200031002239	60.000,00	0,00	2.246.746,45	D	
1	23/06/2022	CTB-1774	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Identificação através da Gerência de Patrimônio que imóvel situado Quadra QC-24 Lote 03 Conjunto Habitacional Vera Cruz em Goiânia-Goiás, inclusão de acordo com avaliação realizada em 2017, conforme Processo SEI 202200031002239	60.000,00	0,00	2.306.746,45	D	
1	23/06/2022	CTB-1774	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Identificação através da Gerência de Patrimônio que imóvel situado Quadra QC-24 Lote 04 Conjunto Habitacional Vera Cruz em Goiânia-Goiás, inclusão de acordo com avaliação realizada em 2017, conforme Processo SEI 202200031002239	60.000,00	0,00	2.366.746,45	D	
Total do Dia: 23/06/2022						240.000,00	0,00			
Total da Conta: Conjunto Vera Cruz - Fazenda São José						240.000,00	0,00			
								Saldo Anterior:	2.126.746,45	D
								Saldo Final:	2.366.746,45	D
Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda								Saldo Anterior:	1.132.611,78	D
1	30/06/2022	CTB-1779	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	8.939,30	0,00	1.141.551,08	D	
Total do Dia: 30/06/2022						8.939,30	0,00			
Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda						8.939,30	0,00			
								Saldo Anterior:	1.132.611,78	D
								Saldo Final:	1.141.551,08	D
Conta: 1.2.01.08.001.0001 - 3821 - Obras em Andamento - Recurso Estadual - Protege								Saldo Anterior:	8.431.708,12	D
1	02/06/2022	CPA-98985	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - CONTRATO 60/2021 - 2º TERMO ADITIVO - SERVIÇO REFERENTE A	668.452,86	0,00	9.100.160,98	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/06/2022	CPA-99075	AGEHAB -	wranjos	CONSTRUÇÃO DE 50 UNI. HABITACIONAIS - MUNICIPIO BOM JESUS DE GO. - SEI 202100031001320 - GED Vlr. Ref. - NF. 813 - pago ao AG MELLO ENGENHARIA LTDA - para CONTRATO 88/2021 - SEI 202200031000884 - Serviços terceirizados de sondagem, percolação e projetos de terraplenagem/patamarização no Município de Abadia de Goiás - GED	14.638,44	0,00	9.114.799,42	D
1	02/06/2022	CPA-99090	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 321 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - SEI 202100031001443 - ENCONTRO DE CONTAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. EM PARAÚNA - GO - GED	288.989,06	0,00	9.403.788,48	D
Total do Dia: 02/06/2022						972.080,36	0,00		
1	08/06/2022	CPA-99788	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 3692 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031000890 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ENTRE 22/01/2022 A 09/05/2022 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. EM MAIRIPOTABA-GO. - GED	163.294,66	0,00	9.567.083,14	D
Total do Dia: 08/06/2022						163.294,66	0,00		
1	09/06/2022	CPA-99555	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 3693 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031000887 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/02/2022 A 20/05/2022 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. EM ARUANÃ-GO - GED	193.305,72	0,00	9.760.388,86	D
Total do Dia: 09/06/2022						193.305,72	0,00		
1	20/06/2022	CPA-99970	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 5 - pago ao GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - para PROC SEI:202200031001105 protege - Santo Antonio Descoberto - GED	500.904,73	0,00	10.261.293,59	D
Total do Dia: 20/06/2022						500.904,73	0,00		
1	22/06/2022	CPA-100134	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 17 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031003572 - 2ª medição dos serviços executados de 05/03/2022 a 06/06/2022 para construção de 29 U.H. no Município de Vila Propício-GO - GED	1.526.625,50	0,00	11.787.919,09	D
1	22/06/2022	CPA-100142	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 3716 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031003418 - Medição serviços executados de construção de 10/05/2022 a 08/06/2022 (3ª etapa, Parcela 1, ref. a 25 U.H.) no município de Campestre - GO - GED	1.502.229,79	0,00	13.290.148,88	D
Total do Dia: 22/06/2022						3.028.855,29	0,00		
1	24/06/2022	CPA-100341	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 534 - pago ao Excel Construtora e Incorporadora Ltda - para MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 50	2.859.980,06	0,00	16.150.128,94	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/06/2022	CPA-100345	AGEHAB -	wranjos	UNIDADES HABITACIONAIS MUNICÍPIO DE IPORÁ RECURSOS PROTEGE - PROC SEI: 202100031001352, - PROC SEI: : 202100031001352 - GED Vlr. Ref. - NF. 533 - pago ao Excel Construtora e Incorporadora Ltda - para 202200031003452 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS MUNICÍPIO DE IPORÁ RECURSOS PROTEGE - GED	45.657,01	0,00	16.195.785,95	D
Total do Dia: 24/06/2022						2.905.637,07	0,00		
1	29/06/2022	CPA-100581	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 18 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031003616 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/04/2022 a 25/05/2022 REF. A 2ª PARCELA DA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE 32 U.H. NO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO - GO - GED	305.575,63	0,00	16.501.361,58	D
1	29/06/2022	TES-100615	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - DEVOLUÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO EQUIVOCADAMENTE NO EMPENHO 2021.045.0051. NOVA LIQUIDAÇÃO SERÁ REALIZADA NO EMPENHO 2021.045.0055.	269.099,11	0,00	16.770.460,69	D
Total do Dia: 29/06/2022						574.674,74	0,00		
1	30/06/2022	CPA-100668	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 535 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031003615 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/03/2022 a 31/05/2022 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H., NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO - GED	19.897,35	0,00	16.790.358,04	D
1	30/06/2022	CPA-100673	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 536 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031004053 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/05/2022 a 31/05/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H., NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO - GED	1.673.774,83	0,00	18.464.132,87	D
1	30/06/2022	CPA-100690	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 7 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202200031000885 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2022 A 22/06/2022 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICIPIO DE ANHANGUERA-GO - GED	268.232,55	0,00	18.732.365,42	D
1	30/06/2022	CPA-100695	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 3723 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031003989 - MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 03/02/2022 a 24/06/2022 REF. A 2 PARCELA DA 2 ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE ARUANA - GED	276.790,16	0,00	19.009.155,58	D
1	30/06/2022	CPA-100747	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 5 - pago ao Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - para PROC SEI 202200031003848 construção protege - Santo Antonio de Goias - GED	385.376,78	0,00	19.394.532,36	D
1	30/06/2022	TES-100816	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - DEVOLUÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DE	0,00	269.099,11	19.125.433,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
LIQUIDAÇÃO EQUIVOCADAMENTE NO EMPENHO 2021.045.0051. NOVA LIQUIDAÇÃO SERÁ REALIZADA NO EMPENHO 2021.045.0055.									
Total do Dia: 30/06/2022						2.624.071,67	269.099,11		
Total da Conta: Obras em Andamento - Recurso						10.962.824,24	269.099,11		
								Saldo Anterior:	8.431.708,12 D
								Saldo Final:	19.125.433,25 D
Conta: 1.2.01.08.001.0002 - 3822 - Obras em Andamento - Convênios Federais/CAIXA/FGTS								Saldo Anterior:	3.356.099,19 D
1	23/06/2022	CPA-100438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1015 - pago ao COMERCIO E SERVIÇOS LEV LTDA - para Fornecimento de 2.220 m2 de forro em pvc com estrutura metalon, pintada, para unidades habitacionais em construção em Água Fria de Goiás - SEI 202100031000461 - GED	133.089,00	0,00	3.489.188,19	D
Total do Dia: 23/06/2022						133.089,00	0,00		
Total da Conta: Obras em Andamento - Convênios						133.089,00	0,00		
								Saldo Anterior:	3.356.099,19 D
								Saldo Final:	3.489.188,19 D
Conta: 1.2.03.01.001.0002 - 97 - Móveis e Utensílios								Saldo Anterior:	603.038,12 D
1	13/06/2022	CPA-100585	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 8084 - pago ao MYSHOP PURIFICADORES LTDA - para PROC. SEI: 202200031001996 - COMPRA DE UM BEBEDOURO E 18 REFIS PARA A AGEHAB - GED	6.300,00	0,00	609.338,12	D
Total do Dia: 13/06/2022						6.300,00	0,00		
1	14/06/2022	CPA-100504	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 57492 - pago ao NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA - para Processo 202100031001088 AQUISIÇÃO RELOGIO DO PONTO - MICROPROC - GED	5.738,00	0,00	615.076,12	D
Total do Dia: 14/06/2022						5.738,00	0,00		
1	24/06/2022	CPA-100890	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 71 - pago ao FACILLITA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - para Aquisição de 1 mesa presidente em L com um gaveteiro volante, 20 mesas em L com 2 gavetas 1,40x1,40x0,73 m e 100 mesas retangulares com 2 gavetas 140x600x730mm SEI 202200031001370 - GED	109.958,50	0,00	725.034,62	D
Total do Dia: 24/06/2022						109.958,50	0,00		
Total da Conta: Móveis e Utensílios						121.996,50	0,00		
								Saldo Anterior:	603.038,12 D
								Saldo Final:	725.034,62 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.2.03.05.001.0002 - 111 - (-) Móveis e Utensílios							Saldo Anterior:	467.620,11	C
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2022	0,00	3.585,77	471.205,88	C
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2022	0,00	336,64	471.542,52	C
Total do Dia: 30/06/2022						0,00	3.922,41		
Total da Conta: (-) Móveis e Utensílios						0,00	3.922,41		
							Saldo Anterior:	467.620,11	C
							Saldo Final:	471.542,52	C
Conta: 1.2.03.05.001.0004 - 113 - (-) Computadores e Periféricos							Saldo Anterior:	1.308.595,96	C
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2022	0,00	46.436,93	1.355.032,89	C
Total do Dia: 30/06/2022						0,00	46.436,93		
Total da Conta: (-) Computadores e Periféricos						0,00	46.436,93		
							Saldo Anterior:	1.308.595,96	C
							Saldo Final:	1.355.032,89	C
Conta: 1.2.03.05.001.0005 - 114 - (-) Instalações de Escritório							Saldo Anterior:	114.675,08	C
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2022	0,00	878,91	115.553,99	C
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2022	0,00	327,75	115.881,74	C
Total do Dia: 30/06/2022						0,00	1.206,66		
Total da Conta: (-) Instalações de Escritório						0,00	1.206,66		
							Saldo Anterior:	114.675,08	C
							Saldo Final:	115.881,74	C
Conta: 1.2.03.05.002.0002 - 119 - (-) Edificações							Saldo Anterior:	76.080,07	C
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2022	0,00	255,55	76.335,62	C
Total do Dia: 30/06/2022						0,00	255,55		
Total da Conta: (-) Edificações						0,00	255,55		
							Saldo Anterior:	76.080,07	C
							Saldo Final:	76.335,62	C
Conta: 1.2.03.05.002.0003 - 1848 - (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros							Saldo Anterior:	104.428,38	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2022	0,00	1.374,62	105.803,00	C
					Total do Dia: 30/06/2022	0,00	1.374,62		
					Total da Conta: (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	1.374,62		
								Saldo Anterior:	104.428,38 C
								Saldo Final:	105.803,00 C
Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software								Saldo Anterior:	455.755,26 C
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2022	0,00	1.053,34	456.808,60	C
					Total do Dia: 30/06/2022	0,00	1.053,34		
					Total da Conta: (-) Software	0,00	1.053,34		
								Saldo Anterior:	455.755,26 C
								Saldo Final:	456.808,60 C
Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar								Saldo Anterior:	0,00
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 06/22	0,00	1.351.376,72	1.351.376,72	C
1	30/06/2022	TES-100764	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-3094-300622 - Salários a Pagar - Agehab	1.104.375,37	0,00	247.001,35	C
1	30/06/2022	TES-100765	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-3108-300622 - Salários a Pagar - Agehab	177.599,21	0,00	69.402,14	C
1	30/06/2022	TES-100766	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-3096-300622 - Salários a Pagar - Agehab	69.402,14	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 30/06/2022	1.351.376,72	1.351.376,72		
					Total da Conta: Salários a Pagar	1.351.376,72	1.351.376,72		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.001.0002 - 139 - Rescisões Trabalhistas								Saldo Anterior:	0,00
1	08/06/2022	TES-99499	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3090-100622 - KARLA FERREIRA DE SOUZA - Rescisão - 06/2022	4.806,82	0,00	4.806,82	D
					Total do Dia: 08/06/2022	4.806,82	0,00		
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 06/22	0,00	4.806,82	0,00	D
					Total do Dia: 30/06/2022	0,00	4.806,82		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Rescisões Trabalhistas						4.806,82	4.806,82		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.01.001.0003 - 541 - Férias a Pagar						Saldo Anterior:		20.599,22	C
1	02/06/2022	CPA-98965	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias VANESSA MACHADO LAMAR - Cfe Docto Nr. FP-7-3091-100622 - Férias - 2020/2021 - 13/06/2022 a 02/07/2022 - GED 0020.22000.310031-69	0,00	3.507,19	24.106,41	C
Total do Dia: 02/06/2022						0,00	3.507,19		
1	08/06/2022	TES-99498	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3091-100622 - VANESSA MACHADO LAMAR - Férias - 2020/2021 - 13/06/2022 a 02/07/2022	3.507,19	0,00	20.599,22	C
Total do Dia: 08/06/2022						3.507,19	0,00		
1	20/06/2022	CTB-1769	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Estorno adiantamento salarial da servidora PRISCILLA NORGANN DE SOUSA	0,00	4.534,00	25.133,22	C
1	20/06/2022	TES-99959	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3055-200622 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Férias - 2020/2021 - 22-06/2022 a 01-07-2022	3.224,26	0,00	21.908,96	C
1	20/06/2022	TES-99960	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3058-200622 - RODRIGO MORIAN LOURES - Férias -2020/2021 - 22-06-2022 a 01-07-2022	4.454,72	0,00	17.454,24	C
1	20/06/2022	TES-99961	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3060-200622 - SILVANA EMIDIO SOUZA - Férias -2020/2021- 22-06/2022 a 01-07-2022	2.933,79	0,00	14.520,45	C
1	20/06/2022	TES-99962	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3056-200622 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Férias - 2020/2021 - 27-06-2022 a 11-07-2022	4.328,59	0,00	10.191,86	C
1	20/06/2022	TES-99963	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3057-200622 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Férias - 2020/2021- 27-06-2022 a 01-07-2022	1.169,63	0,00	9.022,23	C
1	20/06/2022	TES-99964	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3059-200622 - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Férias -2020/2021 - 27-06-2022 a 01-07-2022	4.488,23	0,00	4.534,00	C
1	20/06/2022	TES-99965	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-3061-200622 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários -2020/2021- 27-06-2022 A 01-07-2022	4.534,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/06/2022						25.133,22	4.534,00		
1	21/06/2022	CPA-100033	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LILIAN BRAUDES COELHO - Cfe Docto Nr. FP-7-3117-300622 - Férias - 2020/2021 - 04-07-2022 a 17-07-2022 - GED 0020.22000.310024-59	0,00	5.411,47	5.411,47	C
1	21/06/2022	CPA-100034	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. FP-7-3118-300622 - Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 01-08-2022 - GED	0,00	3.571,34	8.982,81	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/06/2022	CPA-100035	AGEHAB -	tasilva	0020.22000.310002-63 Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Cfe Docto Nr. FP-7-3119-300622 - Férias - 2020/2021- 04-07-2022 a 14-07-2022 - GED 0020.22000.310015-13	0,00	5.257,25	14.240,06	C
1	21/06/2022	CPA-100036	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Cfe Docto Nr. FP-7-3120-300622 - Férias - 2020 - 18-07-2022 a 29-07-2022 - GED 0020.22000.310017-40	0,00	5.732,12	19.972,18	C
1	21/06/2022	CPA-100037	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Cfe Docto Nr. FP-7-3121-300622 - Férias -2020/2021- 18-07-2022 a 28-07-2022 - GED 0020.22000.310024-55	0,00	2.177,67	22.149,85	C
1	21/06/2022	CPA-100038	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JESUINA MORAES DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-3122-300622 - Férias - 2021/2022 - 04-07-2022 a 15-07-2022 - GED 0020.22000.310023-18	0,00	2.261,29	24.411,14	C
1	21/06/2022	CPA-100039	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CIBELE SILVA MEDINA - Cfe Docto Nr. FP-7-3123-300622 - Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 01-08-2022 - GED 0020.22000.310024-22	0,00	3.368,78	27.779,92	C
1	21/06/2022	CPA-100040	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - Cfe Docto Nr. FP-7-3124-300622 - Férias -2020/2021 - 18-07-2022 a 31-07-2022 - GED 0020.22000.310023-42	0,00	6.698,92	34.478,84	C
1	21/06/2022	CPA-100041	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCELO CARVALHO CARRIJO - Cfe Docto Nr. FP-7-3125-300622 - Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 29-07-2022 - GED 0020.22000.310022-61	0,00	4.509,91	38.988,75	C
1	21/06/2022	CPA-100042	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Cfe Docto Nr. FP-7-3126-300622 - Férias - 2020/2021 - 04-07-2022 a 14-07-2022 - GED 0020.22000.310015-27	0,00	4.129,65	43.118,40	C
1	21/06/2022	CPA-100043	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3127-300622 - Férias -2020/2021- 18-07-2022 a 01-08-2022 - GED 0020.22000.310001-29	0,00	4.917,28	48.035,68	C
1	21/06/2022	CPA-100044	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Cfe Docto Nr. FP-7-3128-300622 - Férias -2021/2022- 18-07-2022 a 28-07-2022 - GED 0020.22000.310027-51	0,00	1.792,25	49.827,93	C
1	21/06/2022	CPA-100045	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Cfe Docto Nr. FP-7-3129-300622 - Férias - 2020/2021 - 04-07-2022 a 15-07-2022 - GED 0020.22000.310031-36	0,00	3.558,14	53.386,07	C
1	21/06/2022	CPA-100046	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3130-300622 - Férias -2021/2022 - 18-07-2022 a 29-07-2022 - GED 0020.22000.310004-96	0,00	2.861,51	56.247,58	C
1	21/06/2022	CPA-100047	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Cfe Docto Nr. FP-7-3131-300622 - Férias - 2020/2021- 04-07-2022 a 22-07-2022 - GED 0020.22000.310023-14	0,00	4.920,28	61.167,86	C
1	21/06/2022	CPA-100048	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Cfe	0,00	4.563,14	65.731,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/06/2022	CPA-100049	AGEHAB -	tasilva	Docto Nr. FP-7-3132-300622 - Férias - 2020/2021 - 18-07-2022 a 30-07-2022 - GED 0020.22000.310020-39 Vlr. Ref. - Provisão de Férias KAREM MAGNO ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-3133-300622 - Férias - 2020/2021- 04-07-2022 a 02-08-2022 - GED 0020.22000.310018-07	0,00	9.137,67	74.868,67	C
1	21/06/2022	CPA-100050	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Cfe Docto Nr. FP-7-3134-300622 - Férias - 2021/2022- 04-07-2022 a 17-07-2022 - GED 0020.22000.310032-93	0,00	1.992,15	76.860,82	C
1	21/06/2022	CPA-100051	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CLEZIA DE PAULA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-3135-300622 - Férias -2020/2021 - 11-07-2022 a 24-07-2022 - GED 0020.22000.310008-78	0,00	5.374,48	82.235,30	C
1	21/06/2022	CPA-100052	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-3136-300622 - Férias -2021/2022 - 04-07-2022 a 15-07-2022 - GED 0020.22000.310024-75	0,00	4.318,58	86.553,88	C
1	21/06/2022	CPA-100053	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3137-300622 - Férias - 2020/2021 - 06-07-2022 a 20-07-2022 - GED 0020.22000.310020-78	0,00	1.308,98	87.862,86	C
1	21/06/2022	CPA-100054	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PAULA CARNEIRO BORGES - Cfe Docto Nr. FP-7-3138-300622 - Férias -2020/2021- 05-07-2022 a 15-07-2022 - GED 0020.22000.310021-00	0,00	4.029,26	91.892,12	C
1	21/06/2022	CPA-100055	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-3139-300622 - Férias -2021/2022- 05-07-2022 a 15-07-2022 - GED 0020.22000.310015-19	0,00	4.677,61	96.569,73	C
1	21/06/2022	CPA-100056	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias WANESSA BATISTA MELO - Cfe Docto Nr. FP-7-3140-300622 - Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 29-07-2022 - GED 0020.22000.310028-98	0,00	3.714,76	100.284,49	C
1	21/06/2022	CPA-100057	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-3141-300622 - Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 27-07-2022 - GED 0020.22000.310025-77	0,00	3.152,54	103.437,03	C
1	21/06/2022	CPA-100058	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RODRIGO FERREIRA VICENTE - Cfe Docto Nr. FP-7-3142-300622 - Férias -2020/2021- 18-07-2022 a 01-08-2022 - GED 0020.22000.310022-67	0,00	14.616,35	118.053,38	C
1	21/06/2022	CPA-100059	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCEL SOARES - Cfe Docto Nr. FP-7-3143-300622 - Férias - 2021/2022 - 18-07-2022 a 26-07-2022 - GED 0020.22000.310021-34	0,00	2.768,87	120.822,25	C
1	21/06/2022	CPA-100060	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Cfe Docto Nr. FP-7-3144-300622 - Férias -2021/2022- 04-07-2022 a 17-07-2022 - GED 0020.22000.310023-40	0,00	4.087,13	124.909,38	C
1	21/06/2022	CPA-100061	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-3145-300622 - Férias -2021/2022 - 04-07-2022 a 22-07-2022 - GED 0020.22000.310015-68	0,00	5.025,81	129.935,19	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/06/2022	CPA-100062	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ANA REGINA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. FP-7-3146-300622 - Férias - 2020/2021 -04-07-2022 a 13-07-2022 - GED 0020.22000.310023-00	0,00	3.637,43	133.572,62	C
1	21/06/2022	CPA-100063	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Cfe Docto Nr. FP-7-3147-300622 - Férias -2021/2022- 18-07-2022 a 22-07-2022 - GED 0020.22000.310030-40	0,00	794,25	134.366,87	C
1	21/06/2022	CPA-100064	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Cfe Docto Nr. FP-7-3148-300622 - Férias -2020/2021 -11-07-2022 a 16-07-2022 - GED 0020.22000.310023-56	0,00	1.224,27	135.591,14	C
1	21/06/2022	CPA-100065	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ELSON BONFIM MIRANDA - Cfe Docto Nr. FP-7-3149-300622 - Férias - 2020/2021- 05-07-2022 a 18-07-2022 - GED 0020.22000.310011-57	0,00	2.348,41	137.939,55	C
1	21/06/2022	CPA-100066	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias VINYCIOS FERREIRA DE ABREU - Cfe Docto Nr. FP-7-3150-300622 - Férias - 2020/2021- 04-07-2022 a 02-08-2022 - GED 0020.22000.310025-75	0,00	12.639,82	150.579,37	C
1	21/06/2022	CPA-100067	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUIZ DO COUTO NETO - Cfe Docto Nr. FP-7-3151-300622 - Férias - 2020/2021- 13-07-2022 a 25-07-2022 - GED 0020.22000.310027-10	0,00	1.964,76	152.544,13	C
1	21/06/2022	CPA-100068	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DENISE COSTA E SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-3152-300622 - Férias - 2020/2021 - 11-07-2022 a 30-07-2022 - GED 0020.22000.310017-77	0,00	6.863,79	159.407,92	C
1	21/06/2022	CPA-100069	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - Cfe Docto Nr. FP-7-3153-300622 - Férias - 2020/2021- 25-07-2022 a 12-08-2022 - GED 0020.22000.310008-37	0,00	5.945,08	165.353,00	C
1	21/06/2022	CPA-100070	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias THIAGO AUGUSTO MENDES - Cfe Docto Nr. FP-7-3154-300622 - Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 06-08-2022 - GED 0020.22000.310016-91	0,00	4.955,88	170.308,88	C
1	21/06/2022	CPA-100071	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUCIANA RONCATO INACIO - Cfe Docto Nr. FP-7-3155-300622 - Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 29-07-2022 - GED 0020.22000.310015-28	0,00	4.820,55	175.129,43	C
1	21/06/2022	CPA-100072	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-3156-300622 - Férias -2020/2021- 11-07-2022 a 29-07-2022 - GED 0020.22000.310017-54	0,00	10.063,93	185.193,36	C
1	21/06/2022	CPA-100073	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Cfe Docto Nr. FP-7-3157-300622 - Férias -2020/2021- 11-07-2022 a 15-07-2022 - GED 0020.22000.310016-07	0,00	1.526,30	186.719,66	C
1	21/06/2022	CPA-100074	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALESSANDRO OLIVEIRA VENERANDO DA GRACA - Cfe Docto Nr. FP-7-3158-300622 - Férias 2020/2020 - 19-07-2022 a 29-07-2022 - GED 0020.22000.310003-08	0,00	1.734,70	188.454,36	C
Total do Dia: 21/06/2022						0,00	188.454,36		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/06/2022	CPA-100337	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ELIANE MARIA RIOS FLEURY - Cfe Docto Nr. FP-7-3160-200722 - Férias - 2021/20220- 25-07-2022 a 03-08-2022 - GED 0020.22000.310035-25	0,00	3.793,35	192.247,71	C
					Total do Dia: 24/06/2022	0,00	3.793,35		
1	28/06/2022	CPA-100503	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias SUELI CHICAROLI - Cfe Docto Nr. FP-7-3161-200722 - Férias - 2020/2021 - 25/07/2022 a 08/08/2022 - GED 0020.22000.310029-20	0,00	5.150,44	197.398,15	C
					Total do Dia: 28/06/2022	0,00	5.150,44		
1	30/06/2022	CTB-1794	AGEHAB -	RRSouza	- Adiantamento de Férias - Lucas Magalhães	0,00	5.484,79	202.882,94	C
1	30/06/2022	CTB-1794	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento de Férias - Aquilino Alves de Macedo	0,00	1.215,08	204.098,02	C
1	30/06/2022	CTB-1794	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento de Férias - Fernanda Alves do Nascimento	0,00	866,00	204.964,02	C
1	30/06/2022	TES-100702	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3158-300622 - ALESSANDRO OLIVEIRA VENERANDO DA GRACA - Férias 2020/2020 - 19-07-2022 a 29-07-2022	1.734,70	0,00	203.229,32	C
1	30/06/2022	TES-100704	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3119-300622 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Férias - 2020/2021- 04-07-2022 a 14-07-2022	5.257,25	0,00	197.972,07	C
1	30/06/2022	TES-100705	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3141-300622 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 27-07-2022	3.152,54	0,00	194.819,53	C
1	30/06/2022	TES-100706	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3146-300622 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias - 2020/2021 -04-07-2022 a 13-07-2022	3.637,43	0,00	191.182,10	C
1	30/06/2022	TES-100708	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3148-300622 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Férias -2020/2021 -11-07-2022 a 16-07-2022	1.224,27	0,00	189.957,83	C
1	30/06/2022	TES-100709	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3123-300622 - CIBELE SILVA MEDINA - Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 01-08-2022	3.368,78	0,00	186.589,05	C
1	30/06/2022	TES-100710	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3135-300622 - CLEZIA DE PAULA COSTA - Férias -2020/2021 - 11-07-2022 a 24-07-2022	5.374,48	0,00	181.214,57	C
1	30/06/2022	TES-100711	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3120-300622 - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Férias - 2020 - 18-07-2022 a 29-07-2022	5.732,12	0,00	175.482,45	C
1	30/06/2022	TES-100712	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3145-300622 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Férias -2021/2022 - 04-07-2022 a 22-07-2022	5.025,81	0,00	170.456,64	C
1	30/06/2022	TES-100713	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3130-300622 - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - Férias -2021/2022 - 18-07-2022 a 29-07-2022	2.861,51	0,00	167.595,13	C
1	30/06/2022	TES-100714	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3121-300622 - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Férias -2020/2021- 18-07-2022 a 28-07-2022	2.177,67	0,00	165.417,46	C
1	30/06/2022	TES-100715	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3153-300622 - DENNYS PAULO DE OLIVEIRA AZEVEDO - Férias - 2020/2021- 25-07-2022 a 12-08-2022	5.945,08	0,00	159.472,38	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2022	TES-100716	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3152-300622 - DENISE COSTA E SILVA - Férias - 2020/2021 - 11-07-2022 a 30-07-2022	6.863,79	0,00	152.608,59	C
1	30/06/2022	TES-100717	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3126-300622 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Férias - 2020/2021 - 04-07-2022 a 14-07-2022	4.129,65	0,00	148.478,94	C
1	30/06/2022	TES-100718	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3149-300622 - ELSON BONFIM MIRANDA - Férias - 2020/2021- 05-07-2022 a 18-07-2022	2.348,41	0,00	146.130,53	C
1	30/06/2022	TES-100719	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3124-300622 - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - Férias -2020/2021 - 18-07-2022 a 31-07-2022	6.698,92	0,00	139.431,61	C
1	30/06/2022	TES-100720	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3136-300622 - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Férias -2021/2022 - 04-07-2022 a 15-07-2022	4.318,58	0,00	135.113,03	C
1	30/06/2022	TES-100721	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3137-300622 - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Férias - 2020/2021 - 06-07-2022 a 20-07-2022	1.308,98	0,00	133.804,05	C
1	30/06/2022	TES-100723	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3118-300622 - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 01-08-2022	3.571,34	0,00	130.232,71	C
1	30/06/2022	TES-100724	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3127-300622 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Férias -2020/2021- 18-07-2022 a 01-08-2022	4.917,28	0,00	125.315,43	C
1	30/06/2022	TES-100725	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3128-300622 - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Férias -2021/2022- 18-07-2022 a 28-07-2022	1.792,25	0,00	123.523,18	C
1	30/06/2022	TES-100726	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3122-300622 - JESUINA MORAES DOS SANTOS - Férias - 2021/2022 - 04-07-2022 a 15-07-2022	2.261,29	0,00	121.261,89	C
1	30/06/2022	TES-100727	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3133-300622 - KAREM MAGNO ROCHA - Férias - 2020/2021- 04-07-2022 a 02-08-2022	9.137,67	0,00	112.124,22	C
1	30/06/2022	TES-100728	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3132-300622 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Férias - 2020/2021 - 18-07-2022 a 30-07-2022	4.563,14	0,00	107.561,08	C
1	30/06/2022	TES-100729	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3147-300622 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Férias -2021/2022- 18-07-2022 a 22-07-2022	794,25	0,00	106.766,83	C
1	30/06/2022	TES-100730	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3117-300622 - LILIAN BRAUDES COELHO - Férias - 2020/2021 - 04-07-2022 a 17-07-2022	5.411,47	0,00	101.355,36	C
1	30/06/2022	TES-100744	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-3159-300622 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários 18-07-2022 a 01-08-2022	7.565,87	0,00	93.789,49	C
1	30/06/2022	TES-100745	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3129-300622 - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Férias - 2020/2021 - 04-07-2022 a 15-07-2022	3.558,14	0,00	90.231,35	C
1	30/06/2022	TES-100746	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3155-300622 - LUCIANA RONCATO INACIO - Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 29-07-2022	4.820,55	0,00	85.410,80	C
1	30/06/2022	TES-100748	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3151-300622 - LUIZ DO COUTO NETO - Férias - 2020/2021- 13-07-2022 a 25-07-2022	1.964,76	0,00	83.446,04	C
1	30/06/2022	TES-100749	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3143-300622 - MARCEL SOARES - Férias - 2021/2022 - 18-07-2022 a 26-07-2022	2.768,87	0,00	80.677,17	C
1	30/06/2022	TES-100750	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3125-300622 - MARCELO	4.509,91	0,00	76.167,26	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2022	TES-100751	AGEHAB -	pvrlima	CARVALHO CARRIJO - Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 29-07-2022 Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3134-300622 - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Férias - 2021/2022- 04-07-2022 a 17-07-2022	1.992,15	0,00	74.175,11	C
1	30/06/2022	TES-100752	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3144-300622 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Férias -2021/20222- 04-07-2022 a 17-07-2022	4.087,13	0,00	70.087,98	C
1	30/06/2022	TES-100753	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3157-300622 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Férias -2020/2021- 11-07-2022 a 15-07-2022	1.526,30	0,00	68.561,68	C
1	30/06/2022	TES-100754	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3138-300622 - PAULA CARNEIRO BORGES - Férias -2020/2021- 05-07-2022 a 15-07-2022	4.029,26	0,00	64.532,42	C
1	30/06/2022	TES-100755	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3156-300622 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Férias -2020/2021- 11-07-2022 a 29-07-2022	10.063,93	0,00	54.468,49	C
1	30/06/2022	TES-100756	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3131-300622 - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Férias - 2020/2021- 04-07-2022 a 22-07-2022	4.920,28	0,00	49.548,21	C
1	30/06/2022	TES-100757	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3142-300622 - RODRIGO FERREIRA VICENTE - Férias -2020/2021- 18-07-2022 a 01-08-2022	14.616,35	0,00	34.931,86	C
1	30/06/2022	TES-100758	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3154-300622 - THIAGO AUGUSTO MENDES - Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 06-08-2022	4.955,88	0,00	29.975,98	C
1	30/06/2022	TES-100759	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3139-300622 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Férias -2021/2022- 05-07-2022 a 15-07-2022	4.677,61	0,00	25.298,37	C
1	30/06/2022	TES-100760	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3150-300622 - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU - Férias - 2020/2021- 04-07-2022 a 02-08-2022	12.639,82	0,00	12.658,55	C
1	30/06/2022	TES-100761	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3140-300622 - WANESSA BATISTA MELO - Férias - 2020/2021- 18-07-2022 a 29-07-2022	3.714,76	0,00	8.943,79	C
Total do Dia: 30/06/2022						196.020,23	7.565,87		
Total da Conta: Férias a Pagar						224.660,64	213.005,21		
								Saldo Anterior:	20.599,22 C
								Saldo Final:	8.943,79 C
Conta: 2.1.01.01.001.0004 - 698 - 13º Salário a Pagar						Saldo Anterior:		0,00	
1	08/06/2022	CPA-99373	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-3092-300622 - Adiantamento de 13º Salário - 06/2022 - GED	0,00	84.412,85	84.412,85	C
1	08/06/2022	CPA-99374	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-3093-300622 - Adiantamento de 13º Salário - 06/2022 - GED	0,00	18.698,20	103.111,05	C
Total do Dia: 08/06/2022						0,00	103.111,05		
1	30/06/2022	TES-100762	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-3092-300622 - 13º Salários a Pagar - Agehab	84.412,85	0,00	18.698,20	C
1	30/06/2022	TES-100763	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-3093-300622 - 13º Salários a	18.698,20	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Pagar - Agehab									
Total do Dia: 30/06/2022						103.111,05	0,00		
Total da Conta: 13º Salário a Pagar						103.111,05	103.111,05		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.02.001.0002 - 143 - Contribuição Sindical/Assistencial e Mensalidade Associativa							Saldo Anterior:	104,05	C
1	08/06/2022	TES-99464	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS - SindPúblico Mensalidade - 05/2022- SindPúblico Mensalidade - 05/2022 para FP-64-3085-150622 GED 0020.22000.310027-86	104,05	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/06/2022						104,05	0,00		
1	29/06/2022	TES-100608	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-63-3115-150722 - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS	189,44	0,00	189,44	D
1	29/06/2022	TES-100609	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-64-3116-150722 - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS	104,05	0,00	293,49	D
Total do Dia: 29/06/2022						293,49	0,00		
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Taxa Assistencial 06/22	0,00	293,49	0,00	D
Total do Dia: 30/06/2022						0,00	293,49		
Total da Conta: Contribuição Sindical/Assistencial e						397,54	293,49		
							Saldo Anterior:	104,05	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.02.001.0004 - 717 - Empréstimo Consignado							Saldo Anterior:	0,00	
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 1 06/22	0,00	8.231,45	8.231,45	C
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 2 06/22	0,00	962,76	9.194,21	C
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 3 06/22	0,00	757,47	9.951,68	C
1	30/06/2022	TES-100768	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-27-3110-100722 - Caixa Economica Federal - Consignado	9.951,68	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/06/2022						9.951,68	9.951,68		
Total da Conta: Empréstimo Consignado						9.951,68	9.951,68		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.02.001.0008 - 1671 - Plano de Saúde a Pagar						Saldo Anterior:		0,00	
1	29/06/2022	TES-100622	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-22-3100-300622 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo	27.519,05	0,00	27.519,05	D
Total do Dia: 29/06/2022						27.519,05	0,00		
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Ipasgo 06/22	0,00	27.519,05	0,00	D
Total do Dia: 30/06/2022						0,00	27.519,05		
Total da Conta: Plano de Saúde a Pagar						27.519,05	27.519,05		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.02.001.0009 - 3431 - Pensão Alimentícia						Saldo Anterior:		0,00	
1	29/06/2022	TES-100621	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-56-3101-300622 - Pensão Alimentícia	2.507,74	0,00	2.507,74	D
Total do Dia: 29/06/2022						2.507,74	0,00		
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	- Pensão Alimentícia 06/22	0,00	2.507,74	0,00	D
Total do Dia: 30/06/2022						0,00	2.507,74		
Total da Conta: Pensão Alimentícia						2.507,74	2.507,74		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.03.001.0001 - 147 - Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento						Saldo Anterior:		609.298,37	C
1	15/06/2022	CTB-1767	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - INSS	0,18	0,00	609.298,19	C
1	15/06/2022	TES-99850	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 05/2022- INSS s/ Salários - 05/2022 para FP-13-3086-200622 GED 0020.22000.310027-86	609.298,19	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/06/2022						609.298,37	0,00		
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 06/22	0,00	141.914,24	141.914,24	C
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 06/22	0,00	485.358,36	627.272,60	C
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 06/22	4.997,84	0,00	622.274,76	C
Total do Dia: 30/06/2022						4.997,84	627.272,60		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária - INSS a						614.296,21	627.272,60		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	609.298,37 C
								Saldo Final:	622.274,76 C
Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados								Saldo Anterior:	194.284,86 C
1	02/06/2022	CPA-100130	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-2-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 2 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	25.735,44	220.020,30	C
1	02/06/2022	CPA-100498	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448729-437-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 437 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	2.785,44	222.805,74	C
1	02/06/2022	CPA-99094	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-321-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,5 - INSS-OBRA - 321 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	3.540,11	226.345,85	C
1	02/06/2022	CPA-99291	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-4578-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 4578 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	2.435,39	228.781,24	C
Total do Dia: 02/06/2022						0,00	34.496,38		
1	08/06/2022	CPA-99556	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-373-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 373 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.157,18	229.938,42	C
1	08/06/2022	CPA-99789	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-3692-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3692 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	6.286,84	236.225,26	C
Total do Dia: 08/06/2022						0,00	7.444,02		
1	09/06/2022	CPA-99576	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-3693-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3693 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	7.442,27	243.667,53	C
Total do Dia: 09/06/2022						0,00	7.442,27		
1	15/06/2022	CPA-100901	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447846-456-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 456 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	369,75	244.037,28	C
1	15/06/2022	TES-99851	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 803 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 803 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-803-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.417,58	0,00	234.619,70	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/06/2022	TES-99852	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 811 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 811 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-811-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.587,11	0,00	225.032,59	C
1	15/06/2022	TES-99853	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 528 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 528 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-528-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	17.950,56	0,00	207.082,03	C
1	15/06/2022	TES-99854	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 532 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 532 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-532-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	16.956,13	0,00	190.125,90	C
1	15/06/2022	TES-99855	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 529 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 529 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-529-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.775,16	0,00	179.350,74	C
1	15/06/2022	TES-99856	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 530 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 530 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-530-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	19.442,39	0,00	159.908,35	C
1	15/06/2022	TES-99857	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3662 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 3662 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-3662-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.785,17	0,00	151.123,18	C
1	15/06/2022	TES-99858	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3684 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 3684 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-3684-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	20.595,13	0,00	130.528,05	C
1	15/06/2022	TES-99859	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 249 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP- INSS-OBRA - 249 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP para 2448659-249-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.318,61	0,00	117.209,44	C
1	15/06/2022	TES-99860	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 12 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 12 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	3.263,46	0,00	113.945,98	C
1	15/06/2022	TES-99861	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 14 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 14 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.185,52	0,00	103.760,46	C
1	15/06/2022	TES-99862	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-	10.205,39	0,00	93.555,07	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/06/2022	TES-99863	AGEHAB -	pvrlima	OBRA - 3661 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 3661 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-3661- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 5 - CONSTRUTORA MABEL LTDA- INSS-OBRA - 5 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. para 2448615-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	30.142,91	0,00	63.412,16	C
1	15/06/2022	TES-99864	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 3 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-3- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.919,51	0,00	54.492,65	C
1	15/06/2022	TES-99866	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 358 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 358 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-358-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.157,18	0,00	53.335,47	C
1	15/06/2022	TES-99867	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 4491 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 4491 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4491-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	2.435,39	0,00	50.900,08	C
1	15/06/2022	TES-99868	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 441 - G9 FACILITIES EIRELI- INSS-PJ - 441 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-441-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	35,49	0,00	50.864,59	C
1	15/06/2022	TES-99870	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 440 - G9 FACILITIES EIRELI- INSS-PJ - 440 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-440-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	375,20	0,00	50.489,39	C
1	15/06/2022	TES-99915	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 1568 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 1568 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA para 2447581-1568-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	102,88	0,00	50.386,51	C
Total do Dia: 15/06/2022						193.650,77	369,75		
1	20/06/2022	CPA-99998	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 5 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	19.284,83	69.671,34	C
Total do Dia: 20/06/2022						0,00	19.284,83		
1	22/06/2022	CPA-100143	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-3716-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3716 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	57.835,85	127.507,19	C
1	22/06/2022	CPA-100182	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de	0,00	58.775,08	186.282,27	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Seguro Social Cf. NF. 2448665-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 17 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED				
					Total do Dia: 22/06/2022	0,00	116.610,93		
1	24/06/2022	CPA-100360	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-533-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 533 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	1.757,79	188.040,06	C
1	24/06/2022	CPA-100361	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-534-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 534 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	110.109,23	298.149,29	C
					Total do Dia: 24/06/2022	0,00	111.867,02		
1	29/06/2022	CPA-100583	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-18-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 18 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	11.764,66	309.913,95	C
					Total do Dia: 29/06/2022	0,00	11.764,66		
1	30/06/2022	CPA-100669	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-535-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 535 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	766,05	310.680,00	C
1	30/06/2022	CPA-100674	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-536-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 536 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	64.440,33	375.120,33	C
1	30/06/2022	CPA-100691	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 7 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	10.326,95	385.447,28	C
1	30/06/2022	CPA-100696	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-3723-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3723 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	10.656,42	396.103,70	C
1	30/06/2022	CPA-100767	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 5 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	14.837,00	410.940,70	C
					Total do Dia: 30/06/2022	0,00	101.026,75		
					Total da Conta: INSS a Recolher - Serviços Terceirizados	193.650,77	410.306,61		
							Saldo Anterior:	194.284,86	C
							Saldo Final:	410.940,70	C

Conta: 2.1.01.03.001.0004 - 150 - FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher

Saldo Anterior: 144.157,41 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/06/2022	TES-99230	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 05/2022- FGTS s/ Salários - 05/2022 para FP-15-3087-070622 GED 0020.22000.310028-49	144.157,41	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/06/2022						144.157,41	0,00		
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 06/22	0,00	6.752,94	6.752,94	C
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 06/22	0,00	135.393,77	142.146,71	C
Total do Dia: 30/06/2022						0,00	142.146,71		
Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de						144.157,41	142.146,71		
								Saldo Anterior:	144.157,41 C
								Saldo Final:	142.146,71 C
Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdências a Recolher						Saldo Anterior:		0,00	
1	29/06/2022	TES-100610	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-19-3098-200722 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia	1.104,03	0,00	1.104,03	D
1	29/06/2022	TES-100619	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-21-3097-300622 - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás	36.188,73	0,00	37.292,76	D
1	29/06/2022	TES-100620	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-20-3099-300622 - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO	793,39	0,00	38.086,15	D
Total do Dia: 29/06/2022						38.086,15	0,00		
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecida 06/22	0,00	542,33	37.543,82	D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 06/22	0,00	561,70	36.982,12	D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 06/22	0,00	36.188,73	793,39	D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 06/22	0,00	793,39	0,00	D
Total do Dia: 30/06/2022						0,00	38.086,15		
Total da Conta: Fundos de Previdências a Recolher						38.086,15	38.086,15		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.04.001.0001 - 154 - IRRF a Recolher - Empregados						Saldo Anterior:		0,00	
1	01/06/2022	CTB-1810	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - TRANSFERÊNCIA IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. AO MÊS 05-2022	7.611,03	0,00	7.611,03	D
Total do Dia: 01/06/2022						7.611,03	0,00		
1	29/06/2022	TES-100611	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-3114-200722 - Ministerio da	270.669,93	0,00	278.280,96	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/06/2022	TES-100612	AGEHAB -	pvrlima	Economia - Folha de Pagamento - Agehab Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-3111-200722 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	2.305,94	0,00	280.586,90	D
1	29/06/2022	TES-100613	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-3112-200722 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	18.837,54	0,00	299.424,44	D
1	29/06/2022	TES-100614	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-3113-200722 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	235,67	0,00	299.660,11	D
Total do Dia: 29/06/2022						292.049,08	0,00		
1	30/06/2022	CTB-1811	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - TRANSFERÊNCIA IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. AO MÊS 06-2022	0,00	21.769,67	277.890,44	D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 06/22	0,00	270.669,93	7.220,51	D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 13 06/22	0,00	235,67	6.984,84	D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 06/22	0,00	6.984,84	0,00	D
Total do Dia: 30/06/2022						0,00	299.660,11		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados						299.660,11	299.660,11		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros						Saldo Anterior:		559,86	C
1	01/06/2022	CPA-99529	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-104358-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 104358 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	16,99	576,85	C
Total do Dia: 01/06/2022						0,00	16,99		
1	02/06/2022	CPA-100500	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448729-437-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 437 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	253,22	830,07	C
1	02/06/2022	CPA-99293	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-4578-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4578 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	221,40	1.051,47	C
1	02/06/2022	CPA-99883	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1445-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1445 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	75,75	1.127,22	C
1	02/06/2022	TES-99022	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 864 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- IRF1708(1,5)PJ - 864 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-864-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	42,00	0,00	1.085,22	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/06/2022	TES-99024	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1950 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1950 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1950-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310009-03	118,73	0,00	966,49	C
1	02/06/2022	TES-99026	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1951 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1951 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1951-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310009-03	262,47	0,00	704,02	C
1	02/06/2022	TES-99029	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2826 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI- IRF1708(1,5)PJ - 2826 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI para 2448306-2826-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	37,44	0,00	666,58	C
Total do Dia: 02/06/2022						460,64	550,37		
1	07/06/2022	CPA-105329	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-82120-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 82120 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	144,56	811,14	C
Total do Dia: 07/06/2022						0,00	144,56		
1	10/06/2022	TES-99625	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 104358 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 104358 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-104358-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	16,99	0,00	794,15	C
Total do Dia: 10/06/2022						16,99	0,00		
1	12/06/2022	CPA-100332	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1971-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1971 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	393,67	1.187,82	C
Total do Dia: 12/06/2022						0,00	393,67		
1	13/06/2022	CPA-99735	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448740-1269-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1269 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	0,00	55,50	1.243,32	C
Total do Dia: 13/06/2022						0,00	55,50		
1	15/06/2022	CPA-100903	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447846-456-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 456 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	33,61	1.276,93	C
Total do Dia: 15/06/2022						0,00	33,61		
1	20/06/2022	TES-99950	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 4578 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%)	221,40	0,00	1.055,53	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					MO - 4578 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4578-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED				
					Total do Dia: 20/06/2022	221,40	0,00		
1	27/06/2022	TES-100475	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1269 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S- IRF1708(1,5)PJ - 1269 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S para 2448740-1269-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	55,50	0,00	1.000,03	C
1	27/06/2022	TES-100477	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1568 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1568 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA para 2447581-1568-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	28,05	0,00	971,98	C
1	27/06/2022	TES-105343	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 82120 - Benner Sistemas S/A- IRF1708(1,5)PJ - 82120 - Benner Sistemas S/A para 2447952-82120-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	144,56	0,00	827,42	C
					Total do Dia: 27/06/2022	228,11	0,00		
					Total da Conta: IRRF a Recolher - Terceiros	927,14	1.194,70		
							Saldo Anterior:	559,86	C
							Saldo Final:	827,42	C
Conta: 2.1.01.04.001.0003 - 156 - ISS Próprio							Saldo Anterior:	148,50	C
1	08/06/2022	TES-99466	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00167 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00167 - Apuração de impostos para ISSQN-00167 GED 2021.00031.000252-	148,50	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 08/06/2022	148,50	0,00		
1	30/06/2022	CPA-100801	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00168. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00168 - Apuração de impostos	0,00	134,50	134,50	C
					Total do Dia: 30/06/2022	0,00	134,50		
					Total da Conta: ISS Próprio	148,50	134,50		
							Saldo Anterior:	148,50	C
							Saldo Final:	134,50	C
Conta: 2.1.01.04.001.0004 - 157 - ISS - Terceiros							Saldo Anterior:	7.599,43	C
1	01/06/2022	CPA-98883	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-3058-ISS 3,57%1-1775-3,57 - ISS 3,57% - 3058 - Alltec Elevadores EIRELI - GED	0,00	28,56	7.627,99	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/06/2022	CPA-99271	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-1558-ISS 4,47%1-1775-4,4602 - ISS 4,47% - 1558 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	78,50	7.706,49	C
1	01/06/2022	CPA-99530	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-104358-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 104358 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	84,96	7.791,45	C
1	01/06/2022	TES-98904	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 792 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 792 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-792-ISS 5%1-1775-5 GED	7.229,00	0,00	562,45	C
Total do Dia: 01/06/2022						7.229,00	192,02		
1	02/06/2022	CPA-100501	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448729-437-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 437 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.266,11	1.828,56	C
1	02/06/2022	CPA-99277	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448650-813-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 813 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	731,92	2.560,48	C
1	02/06/2022	CPA-99294	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-4578-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4578 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.106,99	3.667,47	C
1	02/06/2022	TES-99027	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 110340 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP- ISS 5% - 110340 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP para 110-110340-ISS 5%1-1775-5 GED	42,06	0,00	3.625,41	C
1	02/06/2022	TES-99030	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2826 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI- ISS 5% - 2826 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI para 2448306-2826-ISS 5%1-1775-5 GED	124,80	0,00	3.500,61	C
Total do Dia: 02/06/2022						166,86	3.105,02		
1	06/06/2022	CPA-99295	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-800-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 800 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	7.229,00	10.729,61	C
1	06/06/2022	CPA-99400	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448666-997-ISS 4,841-1775-4,84 - ISS 4,84 - 997 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - GED	0,00	242,00	10.971,61	C
Total do Dia: 06/06/2022						0,00	7.471,00		
1	07/06/2022	TES-99324	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 952 - Jorlan D Pimentel - Me- ISS 2% - 952 - Jorlan D Pimentel - Me para 2448611-952-ISS 2%1-1775-2 GED	80,00	0,00	10.891,61	C
Total do Dia: 07/06/2022						80,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/06/2022	CPA-99557	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-373-ISS4,141-1775-4,14 - ISS4,14 - 373 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	435,52	11.327,13	C
1	08/06/2022	TES-99468	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,90% - 2322 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME- ISS3,90% - 2322 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME para 2445370-2322-ISS3,90%1-1775-3,	76,81	0,00	11.250,32	C
1	08/06/2022	TES-99479	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,57% - 3058 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS 3,57% - 3058 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-3058-ISS 3,57%1-1775-3,57 GED	28,56	0,00	11.221,76	C
Total do Dia: 08/06/2022						105,37	435,52		
1	10/06/2022	CPA-100032	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448611-959-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 959 - Jorlan D Pimentel - Me - GED	0,00	182,40	11.404,16	C
1	10/06/2022	TES-99626	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 104358 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 104358 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-104358-ISS 5%1-1775-5 GED	84,96	0,00	11.319,20	C
1	10/06/2022	TES-99627	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,47% - 1558 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 4,47% - 1558 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-1558-ISS 4,47%1-1775-4,4602 GED	78,50	0,00	11.240,70	C
1	10/06/2022	TES-99628	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 813 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- ISS 5% - 813 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-813-ISS 5%1-1775-5 GED	731,92	0,00	10.508,78	C
Total do Dia: 10/06/2022						895,38	182,40		
1	15/06/2022	CPA-100009	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445370-2343-ISS3,951-1775-3,96 - ISS3,95 - 2343 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	0,00	92,66	10.601,44	C
1	15/06/2022	CPA-100904	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447846-456-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 456 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	168,07	10.769,51	C
Total do Dia: 15/06/2022						0,00	260,73		
1	20/06/2022	CPA-100148	AGEHAB -	dcsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446703-11396-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 11396 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	0,00	53,00	10.822,51	C
1	20/06/2022	TES-99949	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4578 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 4578 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4578-ISS 5%1-1775-5 GED	1.106,99	0,00	9.715,52	C
Total do Dia: 20/06/2022						1.106,99	53,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/06/2022	CPA-100127	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448254-2366-ISS 3,50%1-1775-3,5 - ISS 3,50% - 2366 - Popmed Medicina e Saude EIRELI - GED	0,00	32,40	9.747,92	C
Total do Dia: 22/06/2022						0,00	32,40		
1	27/06/2022	TES-100465	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,84 - 997 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME- ISS 4,84 - 997 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME para 2448666-997-ISS 4,841-1775-4,84 GED	242,00	0,00	9.505,92	C
1	27/06/2022	TES-100469	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 800 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 800 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-800-ISS 5%1-1775-5 GED	7.229,00	0,00	2.276,92	C
1	27/06/2022	TES-100470	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,14 - 373 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS4,14 - 373 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-373-ISS4,141-1775-4,14 GED	435,52	0,00	1.841,40	C
1	27/06/2022	TES-100478	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1568 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA- ISS 5% - 1568 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA para 2447581-1568-ISS 5%1-1775-5 GED	46,76	0,00	1.794,64	C
Total do Dia: 27/06/2022						7.953,28	0,00		
Total da Conta: ISS - Terceiros						17.536,88	11.732,09		
								Saldo Anterior:	7.599,43 C
								Saldo Final:	1.794,64 C
Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros								Saldo Anterior:	1.845,87 C
1	01/06/2022	CPA-99528	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-104358-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 104358 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	79,01	1.924,88	C
Total do Dia: 01/06/2022						0,00	79,01		
1	02/06/2022	CPA-100499	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448729-437-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 437 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.177,49	3.102,37	C
1	02/06/2022	CPA-99292	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-4578-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4578 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.029,51	4.131,88	C
1	02/06/2022	CPA-99884	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda	0,00	234,82	4.366,70	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/06/2022	TES-99021	AGEHAB -	pvrlima	Receita Federal Cf. NF. 1192-1445-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1445 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED				
					Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 864 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- PIS/COFINS/CSLL - 864 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-864-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	130,20	0,00	4.236,50	C
1	02/06/2022	TES-99023	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1950 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1950 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1950-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310009-03	368,07	0,00	3.868,43	C
1	02/06/2022	TES-99025	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1951 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1951 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1951-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310009-03	813,65	0,00	3.054,78	C
1	02/06/2022	TES-99028	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2826 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 2826 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI para 2448306-2826-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	116,06	0,00	2.938,72	C
Total do Dia: 02/06/2022						1.427,98	2.441,82		
1	07/06/2022	CPA-105330	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-82120-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 82120 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	448,13	3.386,85	C
Total do Dia: 07/06/2022						0,00	448,13		
1	10/06/2022	TES-99624	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 104358 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 104358 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-104358- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	79,01	0,00	3.307,84	C
Total do Dia: 10/06/2022						79,01	0,00		
1	12/06/2022	CPA-100333	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1971-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1971 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.220,39	4.528,23	C
Total do Dia: 12/06/2022						0,00	1.220,39		
1	13/06/2022	CPA-99736	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448740-1269-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1269 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	0,00	172,05	4.700,28	C
Total do Dia: 13/06/2022						0,00	172,05		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/06/2022	CPA-100902	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447846-456-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 456 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	156,30	4.856,58	C
Total do Dia: 15/06/2022						0,00	156,30		
1	20/06/2022	TES-99951	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 4578 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 4578 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4578-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.029,51	0,00	3.827,07	C
Total do Dia: 20/06/2022						1.029,51	0,00		
1	27/06/2022	TES-100474	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1269 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S- PIS/COFINS/CSLL - 1269 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S para 2448740-1269-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	172,05	0,00	3.655,02	C
1	27/06/2022	TES-100476	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1568 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1568 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA para 2447581-1568-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	86,96	0,00	3.568,06	C
1	27/06/2022	TES-105344	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 82120 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 82120 - Benner Sistemas S/A para 2447952-82120-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	448,13	0,00	3.119,93	C
Total do Dia: 27/06/2022						707,14	0,00		
Total da Conta: PIS/COFINS/CSLL - Terceiros						3.243,64	4.517,70		
								Saldo Anterior:	1.845,87 C
								Saldo Final:	3.119,93 C
Conta: 2.1.01.04.001.0006 - 544 - PIS - Não Cumulativo a Recolher								Saldo Anterior:	4.481,49 C
1	15/06/2022	TES-99872	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS-NÃO CUMULATIVO REF. 05-2022- PIS-NÃO CUMULATIVO REF. 05-2022 para 052022 GED	4.481,49	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/06/2022						4.481,49	0,00		
1	30/06/2022	CTB-1797	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	4.994,52	4.994,52	C
1	30/06/2022	CTB-1797	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	639,58	5.634,10	C
1	30/06/2022	CTB-1797	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO PIS	1.510,89	0,00	4.123,21	C
Total do Dia: 30/06/2022						1.510,89	5.634,10		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: PIS - Não Cumulativo a Recolher						5.992,38	5.634,10		
								Saldo Anterior:	4.481,49 C
								Saldo Final:	4.123,21 C
Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher						Saldo Anterior:		22.290,20 C	
1	15/06/2022	TES-99873	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS-NÃO CUMULATIVO REF. 05/2022- COFINS-NÃO CUMULATIVO REF. 05/2022 para 052022 GED	22.290,20	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/06/2022						22.290,20	0,00		
1	30/06/2022	CTB-1797	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.005,08	23.005,08	C
1	30/06/2022	CTB-1797	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	3.935,89	26.940,97	C
1	30/06/2022	CTB-1797	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO COFINS	6.959,26	0,00	19.981,71	C
Total do Dia: 30/06/2022						6.959,26	26.940,97		
Total da Conta: COFINS - Não Cumulativo a Recolher						29.249,46	26.940,97		
								Saldo Anterior:	22.290,20 C
								Saldo Final:	19.981,71 C
Conta: 2.1.01.04.001.0011 - 3695 - Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas						Saldo Anterior:		939,77 C	
1	01/06/2022	TES-98907	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 792 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 792 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-792-PIS0,65%1-6230-0,65 GED	939,77	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/06/2022						939,77	0,00		
1	06/06/2022	CPA-99298	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-800-PIS0,65%1-6230-0,65 - PIS0,65% - 800 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	939,77	939,77	C
Total do Dia: 06/06/2022						0,00	939,77		
1	27/06/2022	TES-100467	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 800 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 800 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-800-PIS0,65%1-6230-0,65 GED	939,77	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/06/2022						939,77	0,00		
Total da Conta: Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas						1.879,54	939,77		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		939,77	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.04.001.0012 - 3696 - Retenção COFINS - Terceiros - Cooperativas						Saldo Anterior:		4.337,40	C
1	01/06/2022	TES-99051	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 792 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 792 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-792-COFINS3,0%1-6243-3 GED	4.337,40	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/06/2022						4.337,40	0,00		
1	06/06/2022	CPA-99297	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-800-COFINS3,0%1-6243-2,9997 - COFINS3,0% - 800 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	4.337,00	4.337,00	C
Total do Dia: 06/06/2022						0,00	4.337,00		
1	27/06/2022	TES-100466	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 800 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 800 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-800-COFINS3,0%1-6243-2,9997 GED	4.337,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/06/2022						4.337,00	0,00		
Total da Conta: Retenção COFINS - Terceiros -						8.674,40	4.337,00		
						Saldo Anterior:		4.337,40	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.04.001.0013 - 3697 - Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas						Saldo Anterior:		433,74	C
1	01/06/2022	TES-98906	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 792 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 792 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-792-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	433,74	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/06/2022						433,74	0,00		
1	06/06/2022	CPA-99296	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-800-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 800 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	433,74	433,74	C
Total do Dia: 06/06/2022						0,00	433,74		
1	27/06/2022	TES-100468	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa -	433,74	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					IRF3280(1,5)PJ - 800 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 800 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-800-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED					
					Total do Dia: 27/06/2022	433,74	0,00			
					Total da Conta: Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas	867,48	433,74			
							Saldo Anterior:	433,74	C	
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.001.0006 - 1864 - Agência Brasil Central								Saldo Anterior:	85.106,20	C
1	02/06/2022	CPA-99610	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 57358 - PROC SEI: 202100031000363, Diario Oficial - GED	0,00	63.974,92	149.081,12	C	
					Total do Dia: 02/06/2022	0,00	63.974,92			
1	15/06/2022	TES-99874	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - PROC. 202100031000363.- PROC. 202100031000363. para 57284 GED	85.106,20	0,00	63.974,92	C	
					Total do Dia: 15/06/2022	85.106,20	0,00			
1	29/06/2022	TES-100618	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - PROC SEI: 202100031000363, Diario Oficial- PROC SEI: 202100031000363, Diario Oficial para 57358 GED	63.974,92	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 29/06/2022	63.974,92	0,00			
					Total da Conta: Agência Brasil Central	149.081,12	63.974,92			
							Saldo Anterior:	85.106,20	C	
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.001.0008 - 1866 - Empresa Brasileira de Correios								Saldo Anterior:	650,06	C
1	02/06/2022	TES-99031	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - PROC SEI 202100031000463 Serv Correios- PROC SEI 202100031000463 Serv Correios para 311087 GED	650,06	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 02/06/2022	650,06	0,00			
1	23/06/2022	CPA-100239	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 314263 - PROC SEI 202100031000463 - GED	0,00	819,14	819,14	C	
					Total do Dia: 23/06/2022	0,00	819,14			
					Total da Conta: Empresa Brasileira de Correios	650,06	819,14			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		650,06	C
						Saldo Final:		819,14	C
Conta: 2.1.01.05.001.0013 - 1871 - Celg Distribuição S/A						Saldo Anterior:		15.187,87	C
1	27/06/2022	TES-100464	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Celg Distribuição S/A - PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO 2022- PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MAIO 2022 para 5202200 GED	15.187,87	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/06/2022						15.187,87	0,00		
1	30/06/2022	CPA-101336	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 06202200 - Fornecimento de energia elétrica junho/2022 -SEI 202100031001249 - GED	0,00	10.667,07	10.667,07	C
Total do Dia: 30/06/2022						0,00	10.667,07		
Total da Conta: Celg Distribuição S/A						15.187,87	10.667,07		
						Saldo Anterior:		15.187,87	C
						Saldo Final:		10.667,07	C
Conta: 2.1.01.05.001.0028 - 1886 - Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC						Saldo Anterior:		0,00	
1	30/06/2022	CPA-100813	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. MANUT RF 06/22 - 1512/6 - Pagamento de boleto n° 1512/6 da mesalidade do exercício de 2022, ref. a Junho/2022, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à	0,00	1.986,15	1.986,15	C
Total do Dia: 30/06/2022						0,00	1.986,15		
Total da Conta: Associação Brasileira de Cohabs e						0,00	1.986,15		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		1.986,15	C
Conta: 2.1.01.05.001.0029 - 1887 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás						Saldo Anterior:		18.904,72	C
1	01/06/2022	CPA-99205	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2778 - PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 - GED	0,00	18.904,72	37.809,44	C
1	01/06/2022	CPA-99534	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 2779 PROC SEI 202200031000068, ADFEGO. - GED	0,00	31.016,00	68.825,44	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 01/06/2022						0,00	49.920,72		
1	02/06/2022	TES-99036	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022- PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 202	18.904,72	0,00	49.920,72	C
Total do Dia: 02/06/2022						18.904,72	0,00		
1	27/06/2022	TES-100485	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022- PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2	18.904,72	0,00	31.016,00	C
1	27/06/2022	TES-100488	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI 202200031000068, ADFEGO.- PROC SEI 202200031000068, ADFEGO. para 2779 GED	31.016,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/06/2022						49.920,72	0,00		
Total da Conta: Associação dos Deficientes Físicos do						68.825,44	49.920,72		
								Saldo Anterior:	18.904,72 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0082 - 1940 - Elogica Processamento de Dados Ltda								Saldo Anterior:	23.854,49 C
1	02/06/2022	TES-99039	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2022- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2022 para 1950 GED 0020.21000.310009-03	7.428,85	0,00	16.425,64	C
1	02/06/2022	TES-99040	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2022- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2022 para 1951 GED 0020.21000.310009-03	16.421,64	0,00	4,00	C
Total do Dia: 02/06/2022						23.850,49	0,00		
1	12/06/2022	CPA-100331	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1971 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	24.630,90	24.634,90	C
Total do Dia: 12/06/2022						0,00	24.630,90		
Total da Conta: Elogica Processamento de Dados Ltda						23.850,49	24.630,90		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	23.854,49 C
								Saldo Final:	24.634,90 C
Conta: 2.1.01.05.001.0108 - 1967 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP								Saldo Anterior:	799,14 C
1	02/06/2022	TES-99041	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - 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- SEI 202200031000824 - Contrato 004242 - 025 Proveniente de Fornecimento de rec	799,14	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/06/2022						799,14	0,00		
Total da Conta: Aviso Urgente - Clipping e Softwares						799,14	0,00		
								Saldo Anterior:	799,14 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0112 - 1971 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP								Saldo Anterior:	0,00
1	02/06/2022	CPA-99081	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 4578 PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO E LIMPEZA, ACEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 - GED	0,00	17.346,60	17.346,60	C
Total do Dia: 02/06/2022						0,00	17.346,60		
1	20/06/2022	TES-99954	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO E LIMPEZA, ACEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022- PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO E LIMPEZA, ACEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 para	17.346,60	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/06/2022						17.346,60	0,00		
Total da Conta: Garra Forte Administração e Serviços						17.346,60	17.346,60		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0154 - 2013 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais								Saldo Anterior:	0,00
1	06/06/2022	CPA-99253	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6480118298 - Seguro Prestamista- N° 6480118298 Ref. MAIO/2022 - SEI 202100031000615. - GED 2022.00031.000615-	0,00	61,62	61,62	C
1	06/06/2022	TES-99279	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Seguro Prestamista- N° 6480118298 Ref. MAIO/2022 - SEI 202100031000615.- Seguro	61,62	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Prestamista- N° 6480118298 Ref. MAIO/2022 - SEI 202100031000615. para 6480118298 GED 2022.00031.000615-				
					Total do Dia: 06/06/2022	61,62	61,62		
1	15/06/2022	CPA-99844	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6487848216 - SEGURO PRESTAMISTA N° 6487848216 - REF. PERÍODO 15/04/2022 a 14/05/2022 SEI 202200031000254 - GED 2022.00031.000254-	0,00	38,43	38,43	C
1	15/06/2022	TES-99871	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA N° 6487848216 - REF. PERÍODO 15/04/2022 a 14/05/2022 SEI 202200031000254- SEGURO PRESTAMISTA N° 6487848216 - REF. PERÍODO 15/04/2022 a 14/05/2022 SEI 202200031000254 para 6487848216 GED 2022.0	38,43	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 15/06/2022	38,43	38,43		
					Total da Conta: Porto Seguro Companhia de Seguros	100,05	100,05		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0156 - 2015 - ROD -Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP								Saldo Anterior:	0,00
1	02/06/2022	CPA-99090	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 321 SEI 202100031001443 - ENCONTRO DE CONTAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. EM PARAÚNA - GO - GED	0,00	285.448,95	285.448,95	C
					Total do Dia: 02/06/2022	0,00	285.448,95		
					Total da Conta: ROD -Edificações e Construção Civil em	0,00	285.448,95		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	285.448,95	C
Conta: 2.1.01.05.001.0161 - 2020 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.								Saldo Anterior:	344.232,72 C
1	01/06/2022	TES-99281	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxilio Alimentação referente ao mês de Junho/2022 - Pedido 28555736/22- Auxilio Alimentação referente ao mês de Junho/2022 - Pedido 28555736/22 para 28555736 GED 0020.22000.310022-38	344.232,72	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 01/06/2022	344.232,72	0,00		
1	02/06/2022	CPA-99214	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 579868 - Auxílio Alimentação Competência Junho/2022 - GED	0,00	344.232,72	344.232,72	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/06/2022	CPA-99836	AGEHAB -	kgrodrigues	0020.22000.310022-38 Vlr. Ref. - Compensação de Adto Cfe docto Nr. 579868 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Competência Junho/2022	344.232,72	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/06/2022						344.232,72	344.232,72		
1	14/06/2022	CPA-99817	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto Cfe Docto 28670369/22 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Benefício Alimentação referente a competência 07/2022 - pagamento antecipado	0,00	343.520,85	343.520,85	C
Total do Dia: 14/06/2022						0,00	343.520,85		
1	27/06/2022	TES-100483	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Benefício Alimentação referente a competência 07/2022 - pagamento antecipado- Benefício Alimentação referente a competência 07/2022 - pagamento antecipado para 28670369/22 GED 0020.22000.310022-38	343.520,85	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/06/2022						343.520,85	0,00		
1	29/06/2022	CPA-100616	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 742887 - Auxílio Alimentação Competência 07/2022 - AGEHAB SEDE - GED 0020.22000.310022-38	0,00	343.520,85	343.520,85	C
1	29/06/2022	CPA-100798	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Compensação de Adto Cfe docto Nr. 742887 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Competência 07/2022 - AGEHAB SEDE	343.520,85	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/06/2022						343.520,85	343.520,85		
Total da Conta: Sodexo Pass do Brasil Serviços e						1.375.507,14	1.031.274,42		
						Saldo Anterior:		344.232,72	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0184 - 2043 - Saneamento de Goiás S.A.						Saldo Anterior:		2.294,72	C
1	27/06/2022	TES-100471	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - PROC SEI; 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022- PROC SEI; 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022 para 3000450756 GED	2.294,72	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/06/2022						2.294,72	0,00		
1	30/06/2022	CPA-101337	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura água ref a junho/2022 - Fornecimento de água Junho/2022 SEI 202100031001246 - GED	0,00	2.871,36	2.871,36	C
Total do Dia: 30/06/2022						0,00	2.871,36		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Saneamento de Goiás S.A.						2.294,72	2.871,36		
						Saldo Anterior:		2.294,72	C
						Saldo Final:		2.871,36	C
Conta: 2.1.01.05.001.0189 - 2050 - Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	02/06/2022	CPA-99880	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1445 CONTRATO 011/2020 - SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO - SEI 202100031000601 - GED	0,00	4.739,43	4.739,43	C
Total do Dia: 02/06/2022						0,00	4.739,43		
Total da Conta: Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda						0,00	4.739,43		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		4.739,43	C
Conta: 2.1.01.05.001.0200 - 2061 - 1 Tabelionato de Notas de Goiânia						Saldo Anterior:		751,74	C
1	07/06/2022	TES-99328	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - DESPESAS CARTORIAIS REF. A JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO NFº441102, 442768,442983, 444764 E 457593- DESPESAS CARTORIAIS REF. A JANEIRO FEVEREIRO E MARÇO NFº441102, 442768,442983, 444764 E 457593 para 05/2022 PROT. GED	751,74	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/06/2022						751,74	0,00		
Total da Conta: 1 Tabelionato de Notas de Goiânia						751,74	0,00		
						Saldo Anterior:		751,74	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0203 - 2064 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás						Saldo Anterior:		0,00	
1	08/06/2022	CPA-99402	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03923148850 - Pagamento de Custas Finais relativo a Ação de Usucapião em desfavor da AGEHAB, Processo nº 0458836-49.2011.8.09.0175. Conforme solicitação no Ofício nº 2066/2022/AGEHAB. Pro	0,00	1.919,56	1.919,56	C
Total do Dia: 08/06/2022						0,00	1.919,56		
1	13/06/2022	CPA-99705	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 8125000020914285 - Guia de Cumprimento de Sentença no Processo de Usucapião Urbano nº 5441184-	0,00	4.694,40	6.613,96	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/06/2022	CPA-99711	AGEHAB -	Igrodrigues	71.2017.8.09.0126. SEI 202200031003426 - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03943861950 - Pagamento de Custas Finais relativo ao Processo de Rescisão Contratual c/c Reint de posse c pedido limin q tramitou na omarca de Goiânia . SEI 202200031003425 - GED 2022.00	0,00	71,66	6.685,62	C
Total do Dia: 13/06/2022						0,00	4.766,06		
1	22/06/2022	CPA-100153	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03984103050 - Pagamento de Custas Finais relativo ao Processo nº 5050897-93.2022.8.09.0051 de Reint de posse na comarca de Goiânia . SEI 2202200031003638 - GED 2202.20003.100363-8	0,00	209,62	6.895,24	C
Total do Dia: 22/06/2022						0,00	209,62		
1	23/06/2022	TES-100315	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Pagamento de Custas Finais relativo ao Processo de Rescisão Contratual c/c Reint de posse c pedido limin q tramitou na omarca de Goiânia . SEI 202200031003425- Pagamento de Custas Finais relativo ao Proce	71,66	0,00	6.823,58	C
1	23/06/2022	TES-100316	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Pagamento de Custas Finais relativo a Ação de Usucapião em desfavor da AGEHAB, Processo nº 0458836-49.2011.8.09.0175. Conforme solicitação no Ofício nº 2066/2022/AGEHAB. Processo SEI 202200031003316- Pagame	1.919,56	0,00	4.904,02	C
1	23/06/2022	TES-100317	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de Cumprimento de Sentença no Processo de Usucapião Urbano nº 5441184-71.2017.8.09.0126. SEI 202200031003426- Guia de Cumprimento de Sentença no Processo de Usucapião Urbano nº 5441184-71.2017.8.09.0126	4.694,40	0,00	209,62	C
Total do Dia: 23/06/2022						6.685,62	0,00		
1	29/06/2022	TES-100617	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Pagamento de Custas Finais relativo ao Processo nº 5050897-93.2022.8.09.0051 de Reint de posse na comarca de Goiânia . SEI 2202200031003638- Pagamento de Custas Finais relativo ao Processo nº 5050897-93.2022	209,62	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/06/2022						209,62	0,00		
Total da Conta: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás						6.895,24	6.895,24		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D

Conta: 2.1.01.05.001.0220 - 2081 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás

Saldo Anterior: 0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/06/2022	CPA-99441	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220136680 - Pagamento de ART n° 1020220136680. Res. 1025/09- SEI 202200031002914 - GED 2022.00031.002914-	0,00	28,25	28,25	C
1	08/06/2022	CPA-99443	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220136663 - Pagamento de ART n° 1020220136663 . Res. 1025/09- SEI 202200031002914 - GED 2022.00031.002914-	0,00	28,25	56,50	C
Total do Dia: 08/06/2022						0,00	56,50		
1	09/06/2022	CPA-99500	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220135797 - Pagamento de ART n° 1020220135797 . Res. 1025/09- SEI 202200031003270. - GED 2022.00031.003270-	0,00	28,25	84,75	C
Total do Dia: 09/06/2022						0,00	28,25		
1	10/06/2022	TES-99616	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220135797 . Res. 1025/09- SEI 202200031003270.- Pagamento de ART n° 1020220135797 . Res. 1025/09- SEI 202200031003270. para 1020220135797 GED 2022.00031.003270-	28,25	0,00	56,50	C
1	10/06/2022	TES-99629	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220136663 . Res. 1025/09- SEI 202200031002914- Pagamento de ART n° 1020220136663 . Res. 1025/09- SEI 202200031002914 para 1020220136663 GED 2022.00031.002914-	28,25	0,00	28,25	C
1	10/06/2022	TES-99630	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220136680. Res. 1025/09- SEI 202200031002914- Pagamento de ART n° 1020220136680. Res. 1025/09- SEI 202200031002914 para 1020220136680 GED 2022.00031.002914-	28,25	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/06/2022						84,75	0,00		
1	22/06/2022	CPA-100118	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220145556 - Pagamento de ART n° 1020220145556 ficalização de contratos município de CUMARI-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003531. - GED 2022.00031.003531-	0,00	28,25	28,25	C
1	22/06/2022	CPA-100119	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220115276 - Pagamento de ART n° 1020220115276 ficalização de contratos município de GOUVELÂNDIA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003501 - GED 2022.00031.003501-	0,00	28,25	56,50	C
1	22/06/2022	CPA-100120	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220144549 - Pagamento de ART n°	0,00	28,25	84,75	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/06/2022	CPA-100125	AGEHAB -	Igrodrigues	1020220144549 ficalização de contratos município de JAUPACI-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003494 - GED 2022.00031.003494- Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220144535 - Pagamento de ART n° 1020220144535 ficalização de contratos município de FAZENDA NOVA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003493 - GED 2022.00031.003493-	0,00	28,25	113,00	C
1	22/06/2022	CPA-100126	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220145554 - Pagamento de ART n° 1020220145554 ficalização de contratos município de DAVINÓPOLIS-GO. Res. 1025/09- SEI202200031003530 - GED 2022.00031.003530-	0,00	28,25	141,25	C
1	22/06/2022	CPA-100154	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220147963 - Pagamento de ART n° 1020220147963 ficalização de contratos município de SÃO LUÍS DOS MONTES BELOS-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003584 - GED 2022.00031.003584-	0,00	28,25	169,50	C
1	22/06/2022	CPA-100155	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220147220 - Pagamento de ART n° 1020220147220 ficalização de contratos município de ITUMBIARA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003557 - GED 2022.00031.003557-	0,00	28,25	197,75	C
1	22/06/2022	CPA-100156	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220147246 - Pagamento de ART n° 1020220147246 ficalização de contratos município de ITUMBIARA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003557 - GED 2022.00031.003557-	0,00	28,25	226,00	C
1	22/06/2022	CPA-100157	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220147230 - Pagamento de ART n° 1020220147230 ficalização de contratos município de FORMOSA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003554 - GED 2022.00031.003554-	0,00	28,25	254,25	C
1	22/06/2022	CPA-100158	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220147793 - Pagamento de ART n° 1020220147793 ficalização de contratos município de ITABERÁI-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003579 - GED 2022.00031.003579-	0,00	28,25	282,50	C
1	22/06/2022	CPA-100172	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220147836 - Pagamento de ART n° 1020220147836 ficalização de contratos município de ADELÂNDIA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003581 - GED 2022.00031.003581-	0,00	28,25	310,75	C
1	22/06/2022	CPA-100173	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220147516 - Pagamento de ART n° 1020220147516 ficalização de contratos município de JUSSARA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003563 - GED 2022.00031.003563-	0,00	28,25	339,00	C
Total do Dia: 22/06/2022						0,00	339,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/06/2022	CPA-100179	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220144700 - Pagamento de ART n° 1020220144700 ficalização de contratos município de FAINA- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003563 - GED 2022.00031.003563-	0,00	28,25	367,25	C
1	23/06/2022	CPA-100180	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220144722 - Pagamento de ART n° 1020220144722 ficalização de contratos município de MATRINCHÃ-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003563 - GED 2022.00031.003563-	0,00	28,25	395,50	C
1	23/06/2022	CPA-100181	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220147727 - Pagamento de ART n° 1020220147727 ficalização de contratos município de MOSSÂMEDES-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003575 - GED 2022.00031.003575-	0,00	28,25	423,75	C
1	23/06/2022	CPA-100199	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220144512 - Pagamento de ART n° 1020220144512 ficalização de contratos município de ARAGARÇAS-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003492 - GED 2022.00031.003492-	0,00	28,25	452,00	C
1	23/06/2022	CPA-100200	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220148335 - Pagamento de ART n° 1020220148335 ficalização de contratos município de TURVÂNIA- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003602 - GED 2022.00031.003602-	0,00	28,25	480,25	C
1	23/06/2022	CPA-100201	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220148463 - Pagamento de ART n° 1020220148463 ficalização de contratos município de ISRAELÂNDIA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003492 - GED 2022.00031.003492-	0,00	28,25	508,50	C
1	23/06/2022	CPA-100202	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220148497 - Pagamento de ART n° 1020220148497 ficalização de contratos município de PALESTINA DE GOIÁS-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003492 - GED 2022.00031.003492-	0,00	28,25	536,75	C
1	23/06/2022	CPA-100203	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220143065 - Pagamento de ART n° 1020220143065 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.1 Quarto com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639 - GED 2022.0	0,00	28,25	565,00	C
1	23/06/2022	CPA-100205	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220143068 - Pagamento de ART n° 1020220143068 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.2 Area de Serviço com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639 - G	0,00	28,25	593,25	C
1	23/06/2022	CPA-100206	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220143070 - Pagamento de ART n°	0,00	28,25	621,50	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/06/2022	CPA-100207	AGEHAB -	Igrodrigues	1020220143070 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.3 Cozinha com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639 - GED 2022. Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220143073 - Pagamento de ART n° 1020220143073 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.4 Banheiro com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639 - GED 2022	0,00	28,25	649,75	C
1	23/06/2022	CPA-100208	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220143064 - Pagamento de ART n° 1020220143064 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.5 Copa com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639 - GED 2022.000	0,00	28,25	678,00	C
1	23/06/2022	CPA-100210	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220143074 - Pagamento de ART n° 102022143074 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.6 Sala com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639 - GED 2022.0003	0,00	28,25	706,25	C
1	23/06/2022	CPA-100211	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220143077 - Pagamento de ART n° 1020220143077 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.7 Varanda e Garagem com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639	0,00	28,25	734,50	C
1	23/06/2022	CPA-100212	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220143078 - Pagamento de ART n° 1020220143078 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.8 Alimentador e Quadro de Distribuição com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SE	0,00	28,25	762,75	C
1	23/06/2022	CPA-100213	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220148225 - Pagamento de ART n° 1020220148225 ficalização de contratos município de ARAGARÇAS-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003591 - GED 2022.00031.003591-	0,00	28,25	791,00	C
1	23/06/2022	CPA-100214	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220114653 - Pagamento de ART n° 1020220114653 ficalização de contratos município de GOIANDIRA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003593 - GED 2022.00031.003593-	0,00	28,25	819,25	C
1	23/06/2022	CPA-100215	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220148762 - Pagamento de ART n°10202201148762 ficalização de contratos município de PIRACANJUBA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003612 - GED 2022.00031.003612-	0,00	28,25	847,50	C
1	23/06/2022	CPA-100216	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	0,00	28,25	875,75	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/06/2022	CPA-100217	AGEHAB -	Igrodrigues	AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220148916 - Pagamento de ART n°1020220148916 ficalização de contratos município de PONTALINA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003612 - GED 2022.00031.003612- Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220148370 - Pagamento de ART n°1020220148370 ficalização de contratos município de UIRAPURU-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613 - GED 2022.00031.003612-	0,00	28,25	904,00	C
1	23/06/2022	CPA-100218	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220148533 - Pagamento de ART n°1020220148533 ficalização de contratos município de BONÓPOLIS-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613 - GED 2022.00031.003613-	0,00	28,25	932,25	C
1	23/06/2022	CPA-100219	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220148874 - Pagamento de ART n°1020220148874 ficalização de contratos município de PORANGATÚ-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613 - GED 2022.00031.003613-	0,00	28,25	960,50	C
1	23/06/2022	CPA-100220	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220148829 - Pagamento de ART n°1020220148829 ficalização de contratos município de SANTA TEREZA DE GOIÁS- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613 - GED 2022.00031.003613-	0,00	28,25	988,75	C
1	23/06/2022	CPA-100221	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220148611 - Pagamento de ART n°1020220148611 ficalização de contratos município de ESTRELA DO NORTE- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613 - GED 2022.00031.003612-	0,00	28,25	1.017,00	C
1	23/06/2022	CPA-100222	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220148825 - Pagamento de ART n°1020220148825 ficalização de contratos município de MARA ROSA- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613 - GED 2022.00031.003613-	0,00	28,25	1.045,25	C
1	23/06/2022	CPA-100223	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220148975 - Pagamento de ART n°1020220148975 ficalização de contratos município de CAMPINORTE- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613 - GED 2022.00031.003613-	0,00	28,25	1.073,50	C
1	23/06/2022	CPA-100224	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220148917 - Pagamento de ART n°1020220148917 ficalização de contratos município de CAMPOS VERDES- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613 - GED 2022.00031.003613-	0,00	28,25	1.101,75	C
Total do Dia: 23/06/2022						0,00	762,75		
1	24/06/2022	CPA-100320	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220151791 - Pagamento de ART n°	0,00	28,25	1.130,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/06/2022	TES-100365	AGEHAB -	pvrlima	1020220151791 ficalização de contratos município de MIMOSO DE GOIÁS-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003598 - GED 2022.00031.003598- Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART nº 1020220145554 ficalização de contratos município de DAVINÓPOLIS-GO. Res. 1025/09- SEI202200031003530- Pagamento de ART nº 1020220145554 ficalização de contratos município de DAVINÓ	28,25	0,00	1.101,75	C
1	24/06/2022	TES-100366	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART nº 1020220145556 . Res. 1025/09- SEI .- Pagamento de ART nº 1020220145556 . Res. 1025/09- SEI . para 1020220145556 GED 2022.00031.003531-	28,25	0,00	1.073,50	C
1	24/06/2022	TES-100367	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART nº 1020220143077 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.7 Varanda e Garagem com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639- Pagamento de ART nº 1020220143077	28,25	0,00	1.045,25	C
1	24/06/2022	TES-100368	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART nº 1020220143068 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.2 Area de Serviço com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639- Pagamento de ART nº 1020220143068 Mod	28,25	0,00	1.017,00	C
1	24/06/2022	TES-100369	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART nº 1020220144512 ficalização de contratos município de ARAGARÇAS-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003492- Pagamento de ART nº 1020220144512 ficalização de contratos município de ARAGARÇ	28,25	0,00	988,75	C
1	24/06/2022	TES-100370	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART nº 1020220143078 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.8 Alimentador e Quadro de Distribuição com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639- Pagamento de ART	28,25	0,00	960,50	C
1	24/06/2022	TES-100371	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART nº 1020220147230 ficalização de contratos município de FORMOSA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003554- Pagamento de ART nº 1020220147230 ficalização de contratos município de FORMOSA-G	28,25	0,00	932,25	C
1	24/06/2022	TES-100372	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART nº 1020220144535 ficalização de contratos município de FAZENDA NOVA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003493- Pagamento de ART nº 1020220144535 ficalização de contratos município de FAZE	28,25	0,00	904,00	C
1	24/06/2022	TES-100373	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART nº 1020220147793 ficalização de contratos	28,25	0,00	875,75	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/06/2022	TES-100375	AGEHAB -	pvrlima	município de FORMOSA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003579- Pagamento de ART n° 1020220147793 ficalização de contratos município de FORMOSA-G	28,25	0,00	847,50	C
1	24/06/2022	TES-100376	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220143070 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.3 Cozinha com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639- Pagamento de ART n° 1020220143070 Modulo Exec	28,25	0,00	819,25	C
1	24/06/2022	TES-100377	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220147516 ficalização de contratos município de JUSSARA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003563- Pagamento de ART n° 1020220147516 ficalização de contratos município de JUSSARA-G	28,25	0,00	791,00	C
1	24/06/2022	TES-100378	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220143073 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.4 Banheiro com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639- Pagamento de ART n° 1020220143073 Modulo Exe	28,25	0,00	762,75	C
1	24/06/2022	TES-100379	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220143064 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.5 Copa com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639- Pagamento de ART n° 1020220143064 Modulo Executi	28,25	0,00	734,50	C
1	24/06/2022	TES-100380	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220147727 ficalização de contratos município de MOSSÂMEDES-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003575- Pagamento de ART n° 1020220147727 ficalização de contratos município de MOSSÂM	28,25	0,00	706,25	C
1	24/06/2022	TES-100381	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220143065 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.8 Alimentador e Quadro de Distribuição com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639- Pagamento de ART	28,25	0,00	678,00	C
1	24/06/2022	TES-100382	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220147220 ficalização de contratos município de ITUMBIARA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003557- Pagamento de ART n° 1020220147220 ficalização de contratos município de ITUMBIA	28,25	0,00	649,75	C
1	24/06/2022	TES-100382	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220115276 ficalização de contratos município de GOUVELÂNDIA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003501- Pagamento de ART n° 1020220115276 ficalização de contratos município de GOUVE	28,25	0,00	649,75	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/06/2022	TES-100383	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART nº 1020220144549 ficalização de contratos município de JAUPACI-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003494- Pagamento de ART nº 1020220144549 ficalização de contratos município de JAUPACI-G	28,25	0,00	621,50	C
1	24/06/2022	TES-100384	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART nº 1020220144700 ficalização de contratos município de FAINA- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003563- Pagamento de ART nº 1020220144700 ficalização de contratos município de FAINA- GO.	28,25	0,00	593,25	C
1	24/06/2022	TES-100385	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART nº 1020220147836 ficalização de contratos município de ADELÂNDIA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003581- Pagamento de ART nº 1020220147836 ficalização de contratos município de ADELÂND	28,25	0,00	565,00	C
1	24/06/2022	TES-100386	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART nº 102022143074 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.6 Sala com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639- Pagamento de ART nº 102022143074 Modulo Executivo	28,25	0,00	536,75	C
1	24/06/2022	TES-100387	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART nº 1020220147963 ficalização de contratos município de SÃO LUÍS DOS MONTES BELOS-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003584- Pagamento de ART nº 1020220147963 ficalização de contratos muni	28,25	0,00	508,50	C
1	24/06/2022	TES-100388	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART nº 1020220144722 ficalização de contratos município de MATRINCHÃ-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003563- Pagamento de ART nº 1020220144722 ficalização de contratos município de MATRINC	28,25	0,00	480,25	C
Total do Dia: 24/06/2022						649,75	28,25		
1	27/06/2022	CPA-100423	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220151661 - Pagamento de ART nº1020220151661 ficalização de contratos município de CAMPINORTE-GO GLEBAS. Res. 1025/09- SEI 202200031003780 - GED	0,00	28,25	508,50	C
Total do Dia: 27/06/2022						0,00	28,25		
1	28/06/2022	CPA-100507	AGEHAB -	Igrodriques	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220153532 - Pagamento de ART nº1020220153532 ficalização de contratos município de VILA PROPÍCIO-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003851 - GED	0,00	28,25	536,75	C
1	28/06/2022	TES-100527	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	28,25	0,00	508,50	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/06/2022	TES-100528	AGEHAB -	pvrlima	GOIAS - Pagamento de ART n°1020220148975 ficalização de contratos município de CAMPINORTE- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613- Pagamento de ART n°1020220148975 ficalização de contratos município de CAMPINO	28,25	0,00	480,25	C
1	28/06/2022	TES-100529	AGEHAB -	pvrlima	GOIAS - Pagamento de ART n°1020220148916 ficalização de contratos município de PONTALINA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003612- Pagamento de ART n°1020220148916 ficalização de contratos município de PONTALINA	28,25	0,00	452,00	C
1	28/06/2022	TES-100530	AGEHAB -	pvrlima	GOIAS - Pagamento de ART n°1020220148829 ficalização de contratos município de SANTA TEREZA DE GOIÁS- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613- Pagamento de ART n°1020220148829 ficalização de contratos município	28,25	0,00	423,75	C
1	28/06/2022	TES-100531	AGEHAB -	pvrlima	GOIAS - Pagamento de ART n°1020220148874 ficalização de contratos município de PORANGATÚ-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613- Pagamento de ART n°1020220148874 ficalização de contratos município de PORANGATÚ	28,25	0,00	395,50	C
1	28/06/2022	TES-100532	AGEHAB -	pvrlima	GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220148497 ficalização de contratos município de PALESTINA DE GOIÁS-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003492- Pagamento de ART n° 1020220148497 ficalização de contratos município d	28,25	0,00	367,25	C
1	28/06/2022	TES-100533	AGEHAB -	pvrlima	GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220114653 ficalização de contratos município de GOIANDIRA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003593- Pagamento de ART n° 1020220114653 ficalização de contratos município de GOIANDI	28,25	0,00	339,00	C
1	28/06/2022	TES-100534	AGEHAB -	pvrlima	GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220148335 ficalização de contratos município de TURVÂNIA- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003602- Pagamento de ART n° 1020220148335 ficalização de contratos município de TURVÂNI	28,25	0,00	310,75	C
1	28/06/2022	TES-100536	AGEHAB -	pvrlima	GOIAS - Pagamento de ART n°1020220148611 ficalização de contratos município de ESTRELA DO NORTE- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613- Pagamento de ART n°1020220148611 ficalização de contratos município de E	28,25	0,00	282,50	C
1	28/06/2022	TES-100536	AGEHAB -	pvrlima	GOIAS - Pagamento de ART n°1020220148370 ficalização de contratos município de UIRAPURU-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613-	28,25	0,00	282,50	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/06/2022	TES-100537	AGEHAB -	pvrlima	Pagamento de ART nº1020220148370 ficalização de contratos município de UIRAPURU-G Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART nº 1020220148463 ficalização de contratos município de ISRAELÂNDIA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003492- Pagamento de ART nº 1020220148463 ficalização de contratos município de ISRAE	28,25	0,00	254,25	C
1	28/06/2022	TES-100539	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART nº1020220148533 ficalização de contratos município de BONÓPOLIS-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613- Pagamento de ART nº1020220148533 ficalização de contratos município de BONÓPOLIS	28,25	0,00	226,00	C
1	28/06/2022	TES-100541	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART nº1020220148825 ficalização de contratos município de MARA ROSA- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613- Pagamento de ART nº1020220148825 ficalização de contratos município de MARA ROS	28,25	0,00	197,75	C
1	28/06/2022	TES-100543	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART nº1020220148917 ficalização de contratos município de CAMPOS VERDES- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613- Pagamento de ART nº1020220148917 ficalização de contratos município de CAMP	28,25	0,00	169,50	C
1	28/06/2022	TES-100545	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART nº 1020220148225 ficalização de contratos município de ARAGARÇAS-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003591- Pagamento de ART nº 1020220148225 ficalização de contratos município de ARAGARÇ	28,25	0,00	141,25	C
1	28/06/2022	TES-100546	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART nº 1020220151791 ficalização de contratos município de MIMOSO DE GOIÁS- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003598- Pagamento de ART nº 1020220151791 ficalização de contratos município de	28,25	0,00	113,00	C
1	28/06/2022	TES-100547	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART nº10202201148762 ficalização de contratos município de PIRACANJUBA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003612- Pagamento de ART nº10202201148762 ficalização de contratos município de PIRAC	28,25	0,00	84,75	C
1	28/06/2022	TES-100552	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART nº1020220151661 ficalização de contratos município de CAMPINORTE-GO GLEBAS. Res. 1025/09- SEI 202200031003780- Pagamento de ART nº1020220151661 ficalização de contratos município de C	28,25	0,00	56,50	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 28/06/2022						480,25	28,25		
1	29/06/2022	TES-100606	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART nº1020220153532 ficalização de contratos município de VILA PROPÍCIO- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003851- Pagamento de ART nº1020220153532 ficalização de contratos município de VI	28,25	0,00	28,25	C
1	29/06/2022	TES-100607	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART nº 1020220147246 ficalização de contratos município de ITUMBIARA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003557- Pagamento de ART nº 1020220147246 ficalização de contratos município de ITUMBIA	28,25	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/06/2022						56,50	0,00		
1	30/06/2022	CPA-100650	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220144497 - Pagamento de ART nº 1020220144497 Para atuação do quadro técnico de fiscal de obras da AGEHAB. Res. 1025/09- SEI 202200031002657 - GED	0,00	88,78	88,78	C
Total do Dia: 30/06/2022						0,00	88,78		
Total da Conta: Conselho Regional de Engenharia e						1.271,25	1.360,03		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	88,78 C
Conta: 2.1.01.05.001.0226 - 2087 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás						Saldo Anterior:		0,00	
1	07/06/2022	CPA-99255	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 11942782 - RRT Nº 11942782 Ref. proj de patamarização município de FORMOSA-GO - SEI Nº 202200031002578 - GED 2022.00031.002578-	0,00	108,69	108,69	C
1	07/06/2022	CPA-99256	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 11942987 - RRT Nº 11942987 Ref. proj de patamarização município de GUARANI-GO - SEI Nº 202200031002578 - GED 2022.00031.002578-	0,00	108,69	217,38	C
1	07/06/2022	CPA-99257	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 11943047 - RRT Nº 11943047 Ref. proj de patamarização município de MIMOSO-GO - SEI Nº 202200031002578 - GED 2022.00031.002578-	0,00	108,69	326,07	C
1	07/06/2022	CPA-99258	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 11943100 - RRT Nº 11943100 Ref. proj de patamarização município de MOSSÂMEDES-GO - SEI Nº 202200031002578 - GED	0,00	108,69	434,76	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/06/2022	CPA-99259	AGEHAB -	Igrodrigues	2022.00031.002578- Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 11943155 - RRT Nº 11943155 Ref. proj de patamarização município de PIRACANJUBA-GO - SEI Nº 202200031002578 - GED	0,00	108,69	543,45	C
1	07/06/2022	CPA-99260	AGEHAB -	Igrodrigues	2022.00031.002578- Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 11943206 - RRT Nº 11943206 Ref. proj de patamarização município de SÃO JOÃO D'ALIANÇA- GO - SEI Nº 202200031002578 - GED	0,00	108,69	652,14	C
Total do Dia: 07/06/2022						0,00	652,14		
1	10/06/2022	TES-99618	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº 11943155 Ref. proj de patamarização município de PIRACANJUBA-GO - SEI Nº 202200031002578- RRT Nº 11943155 Ref. proj de patamarização município de PIRACANJUBA-GO - SEI Nº 202200031002578 para 1194315	108,69	0,00	543,45	C
1	10/06/2022	TES-99619	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº 11942987 Ref. proj de patamarização município de GUARANI-GO - SEI Nº 202200031002578- RRT Nº 11942987 Ref. proj de patamarização município de GUARANI-GO - SEI Nº 202200031002578 para 11942987 GED 20	108,69	0,00	434,76	C
1	10/06/2022	TES-99620	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº 11943100 Ref. proj de patamarização município de MOSSÂMEDES-GO - SEI Nº 202200031002578- RRT Nº 11943100 Ref. proj de patamarização município de MOSSÂMEDES-GO - SEI Nº 202200031002578 para 11943100	108,69	0,00	326,07	C
1	10/06/2022	TES-99621	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº 11943047 Ref. proj de patamarização município de MIMOSO-GO - SEI Nº 202200031002578- RRT Nº 11943047 Ref. proj de patamarização município de MIMOSO-GO - SEI Nº 202200031002578 para 11943047 GED 2022	108,69	0,00	217,38	C
1	10/06/2022	TES-99622	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº 11942782 Ref. proj de patamarização município de FORMOSA-GO - SEI Nº 202200031002578- RRT Nº 11942782 Ref. proj de patamarização município de FORMOSA-GO - SEI Nº 202200031002578 para 11942782 GED 20	108,69	0,00	108,69	C
1	10/06/2022	TES-99623	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº 11943206 Ref. proj de patamarização município de SÃO JOÃO D'ALIANÇA- GO - SEI Nº 202200031002578- RRT Nº 11943206 Ref. proj de patamarização município de SÃO JOÃO D'ALIANÇA- GO - SEI Nº 202200031002578	108,69	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/06/2022						652,14	0,00		
1	14/06/2022	CPA-99790	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068016 - RRT Nº 12068016 Ref. proj de patamarização município de ALVORADA DO NORTE- GO - SEI Nº 202200031003437 - GED	0,00	108,69	108,69	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/06/2022	CPA-99791	AGEHAB -	Igrodrigues	2022.00031.003437- Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12067866 - RRT N° 12067866 Ref. ao projeto de Patamarização no município de ARAGARÇAS - GO - SEI N° 202200031003437 - GED 2022.00031.003437-	0,00	108,69	217,38	C
1	14/06/2022	CPA-99793	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12067944 - RRT N° 12067944 Ref. ao projeto de Patamarização no município de JUSSARA - GO - SEI N° 202200031003437 - GED 2022.00031.003437-	0,00	108,69	326,07	C
Total do Dia: 14/06/2022						0,00	326,07		
1	20/06/2022	CPA-99937	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12071057 - RRT N° 12071057 Serv. Ernesto Tedesco Reis, Ref. referentes aos seguintes Projetos de Regularização Fundiária BAIRRO FLORESTA- SEI 202200031003481 - GED 2022.00031.003481-	0,00	108,69	434,76	C
1	20/06/2022	CPA-99938	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12056029 - RRT N° 12056029 seguintes Projetos de Regularização Fundiária JD. EUROPA - SEI 202200031003481 - GED 2022.00031.003481-	0,00	108,69	543,45	C
1	20/06/2022	CPA-99940	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 120771168 - RRT N° 12071168 Serv. Ernesto Tedesco Reis, Ref. referentes aos seguintes Projetos de Regularização Fundiária JARDIM EUROPA - SEI 202200031003481 - GED 2022.00031.003481-	0,00	108,69	652,14	C
Total do Dia: 20/06/2022						0,00	326,07		
1	21/06/2022	CPA-99990	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12071211 - RRT N° 12071211 - Serv. Ernesto Tedesco Reis, Ref. referentes aos seguintes Projetos de Regularização Fundiária BAIRRO FLORESTA- SEI 202200031003481 - GED 2022.00031.003481-	0,00	108,69	760,83	C
1	21/06/2022	CPA-99991	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12071264 - RRT N° 12071264 - Serv. Ernesto Tedesco Reis, Ref. referentes aos seguintes Projetos de Regularização Fundiária BAIRRO FLORESTA- SEI 202200031003481 - GED 2022.00031.003481-	0,00	108,69	869,52	C
1	21/06/2022	CPA-99993	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12071113 - RRT N° 12071113 - Serv. Ernesto Tedesco Reis, Ref. referentes aos seguintes Projetos de Regularização Fundiária BAIRRO FLORESTA- SEI 202200031003481 - GED 2022.00031.003481-	0,00	108,69	978,21	C
Total do Dia: 21/06/2022						0,00	326,07		
1	23/06/2022	TES-100294	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12067866 Ref. ao projeto de Patamarização no município de ARAGARÇAS -	108,69	0,00	869,52	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/06/2022	TES-100295	AGEHAB -	pvrlima	GO - SEI Nº 202200031003437- RRT Nº 12067866 Ref. ao projeto de Patamarização no município de ARAGARÇAS - GO - SEI Nº 2022000310034	108,69	0,00	760,83	C
					Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº 12067944 Ref. ao projeto de Patamarização no município de JUSSARA - GO - SEI Nº 202200031003437- RRT Nº 12067944 Ref. ao projeto de Patamarização no município de JUSSARA - GO - SEI Nº 202200031003437 p				
1	23/06/2022	TES-100296	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº 12068016 Ref. proj de patamarização município de ALVORADA DO NORTE- GO - SEI Nº 202200031003437- RRT Nº 12068016 Ref. proj de patamarização município de ALVORADA DO NORTE- GO - SEI Nº 202200031003437 p	108,69	0,00	652,14	C
1	23/06/2022	TES-100297	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº 12071057 Serv. Ernesto Tedesco Reis, Ref. referentes aos seguintes Projetos de Regularização Fundiária SEI 202200031003481- RRT Nº 12071057 Serv. Ernesto Tedesco Reis, Ref. referentes aos seguintes P	108,69	0,00	543,45	C
1	23/06/2022	TES-100298	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº 12056029 seguintes Projetos de Regularização Fundiária JD. EUROPA - SEI 202200031003481- RRT Nº 12056029 seguintes Projetos de Regularização Fundiária JD. EUROPA - SEI 202200031003481 para 12056029	108,69	0,00	434,76	C
1	23/06/2022	TES-100299	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº Serv. Ernesto Tedesco Reis, Ref. referentes aos seguintes Projetos de Regularização Fundiária BAIRRO FLORESTA- SEI 202200031003481- RRT Nº Serv. Ernesto Tedesco Reis, Ref. referentes aos seguintes	108,69	0,00	326,07	C
1	23/06/2022	TES-100300	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº 12071211 - Serv. Ernesto Tedesco Reis, Ref. referentes aos seguintes Projetos de Regularização Fundiária BAIRRO FLORESTA- SEI 202200031003481- RRT Nº 12071211 - Serv. Ernesto Tedesco Reis, Ref. refer	108,69	0,00	217,38	C
1	23/06/2022	TES-100301	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº 12071264 - Serv. Ernesto Tedesco Reis, Ref. referentes aos seguintes Projetos de Regularização Fundiária BAIRRO FLORESTA- SEI 202200031003481- RRT Nº 12071264 - Serv. Ernesto Tedesco Reis, Ref. refer	108,69	0,00	108,69	C
1	23/06/2022	TES-100302	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº 12071113 - Serv. Ernesto Tedesco Reis, Ref. referentes aos seguintes Projetos de Regularização Fundiária BAIRRO FLORESTA- SEI 202200031003481- RRT Nº 12071113 - Serv. Ernesto Tedesco Reis, Ref. refer	108,69	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/06/2022						978,21	0,00		
1	24/06/2022	CPA-100321	AGEHAB -	Igrodriques	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	0,00	108,69	108,69	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/06/2022	CPA-100323	AGEHAB -	Igrodrigues	DE GOIAS Cf. NF. 11954230 - RRT N° 11954230 referente à Revisão 09 do Projeto Arquitetônico da Casa Goiás Social. - SEI 202200031002648 - GED 2022.00031.002648-	0,00	108,69	217,38	C
1	24/06/2022	CPA-100324	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 11954679 - RRT N° 11954679 referente à Revisão do Projeto Arquitetônico da Casa 02. - SEI 202200031002651 - GED 2022.00031.002651-	0,00	108,69	326,07	C
Total do Dia: 24/06/2022						0,00	326,07		
Total da Conta: Conselho de Arquitetura e Urbanismo						1.630,35	1.956,42		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	326,07 C
Conta: 2.1.01.05.001.0257 - 2118 - Telefonica Brasil SA								Saldo Anterior:	329,47 C
1	09/06/2022	CPA-99766	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1507568250-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2022 - GED 0020.21000.310015-13	0,00	168,51	497,98	C
Total do Dia: 09/06/2022						0,00	168,51		
1	27/06/2022	TES-100479	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2022- TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2022 para 1473899440-0 GED 0020.21000.310015-13	196,22	0,00	301,76	C
1	27/06/2022	TES-100480	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2022- TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2022 para 1490803464-0 GED 0020.21000.310015-13	133,25	0,00	168,51	C
1	27/06/2022	TES-100481	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2022- TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2022 para 1507568250-0 GED 0020.21000.310015-13	168,51	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/06/2022						497,98	0,00		
Total da Conta: Telefonica Brasil SA						497,98	168,51		
								Saldo Anterior:	329,47 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0347 - 2218 - Caixa Economica Federal								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/06/2022	CPA-100523	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. FCVS 06/2022 - Pagamento da Nota de Cobrança de Contraprestação do Seguro Habitacional - FCVS, referente ao mês de junho de 2022, com vencimento em 01/07/2022. - GED	0,00	7,49	7,49	C
1	28/06/2022	TES-100550	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - FCVS - Pagamento da Nota de Cobrança de Contraprestação do Seguro Habitacional - FCVS, referente ao mês de junho de 2022, com vencimento em 01/07/2022.- Pagamento da Nota de Cobrança de Contraprestação do Seguro Habitacional - FC	7,49	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/06/2022						7,49	7,49		
1	29/06/2022	CPA-100582	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 032555001492206276 - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - RPV N°032555001492206276 PROCESSO N° 0010490-18.2020.5.18.0014 SEI 202200031003864 - GED	0,00	11.687,20	11.687,20	C
Total do Dia: 29/06/2022						0,00	11.687,20		
Total da Conta: Caixa Economica Federal						7,49	11.694,69		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	11.687,20 C
Conta: 2.1.01.05.001.0373 - 2271 - Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me								Saldo Anterior:	10.650,18 C
1	01/06/2022	CPA-99703	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 23261 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2022 - GED 0020.21000.310003-80	0,00	10.891,16	21.541,34	C
Total do Dia: 01/06/2022						0,00	10.891,16		
1	08/06/2022	TES-99473	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2022- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2022 para 23103 GED 0020.21000.310003-80	10.650,18	0,00	10.891,16	C
Total do Dia: 08/06/2022						10.650,18	0,00		
1	28/06/2022	TES-100566	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2022- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2022 para 23261 GED 0020.21000.310003-80	10.891,16	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/06/2022						10.891,16	0,00		
Total da Conta: Directa Prime Soluções em Impressão						21.541,34	10.891,16		
								Saldo Anterior:	10.650,18 C
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0402 - 2597 - Ampla Transportes Instalações Comercio Engenharia Hidrau Ltda ME						Saldo Anterior:		1.892,69	C
1	08/06/2022	TES-99476	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - CONTRATO 03/2022 - SERVIÇO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS - SEI 20220031000612- CONTRATO 03/2022 - SERVIÇO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS - SEI 20220031000612 para 2322 GED	1.892,69	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/06/2022						1.892,69	0,00		
1	15/06/2022	CPA-100008	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME Cf. NF. 2343 - CONTRATO Nº 003/2022 - SERVIÇO DE ENTREGA DE 120 CORRESPONDENCIAS AOS MORADORES DE GOIANIA E REGIÃO METROPOLITANA - SEI 202200031000956 - GED	0,00	2.247,34	2.247,34	C
Total do Dia: 15/06/2022						0,00	2.247,34		
Total da Conta: Ampla Transportes Instalações						1.892,69	2.247,34		
						Saldo Anterior:		1.892,69	C
						Saldo Final:		2.247,34	C
Conta: 2.1.01.05.001.0407 - 2604 - Alessandro Gonçalves de Oliveira						Saldo Anterior:		0,00	
1	21/06/2022	CPA-99992	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 203/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios Córrego do Ouro, Buriti de Goiás, Firminópolis, Moiporá e Mossâmedes para vistoria da obra de construção de UH através do Fundo Protege - 14 a 15.06.202	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 21/06/2022						0,00	295,00		
1	23/06/2022	CPA-100175	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 214/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UH no municipio de Córrego do Ouro - Programa Goiás Social - Protege 21.06.2022 - GED 0020.22000.310036-25	0,00	65,00	360,00	C
Total do Dia: 23/06/2022						0,00	65,00		
1	24/06/2022	TES-100428	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica aos municípios Córrego do Ouro, Buriti de Goiás, Firminópolis, Moiporá e Mossâmedes para vistoria da obra de construção de UH através do Fundo Protege - 14 a 15.06.2022- Visita técnica aos municípios Córre	295,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 24/06/2022						295,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/06/2022	TES-100599	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de UH no município de Córrego do Ouro - Programa Goiás Social - Protege 21.06.2022- Vistoria para fiscalização de UH no município de Córrego do Ouro - Programa Goiás Social - Protege 21.06.2022	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/06/2022						65,00	0,00		
Total da Conta: Alessandro Gonçalves de Oliveira						360,00	360,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0411 - 2608 - Alvaro Alexandre Amorim								Saldo Anterior:	0,00
1	09/06/2022	CPA-99444	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 196/2022-GEROFIS - Visita Técnica no município de Vila Propício, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege 06.06.2022 - GED 0020.22000.310033-12	0,00	65,00	65,00	C
1	09/06/2022	CPA-99457	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 195/2022-GEROFIS - Visita Técnica no município de Vila Propício, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege 26.05.2022 - GED 0020.22000.310033-11	0,00	65,00	130,00	C
1	09/06/2022	CPA-99462	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 194/2022-GEROFIS - Visita Técnica no município de Padre Bernardo construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege 25.05.2022 - GED 0020.22000.310033-09	0,00	65,00	195,00	C
Total do Dia: 09/06/2022						0,00	195,00		
1	14/06/2022	TES-99824	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita Técnica no município de Padre Bernardo construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege 25.05.2022- Visita Técnica no município de Padre Bernardo construções de unidades habitacionais com recursos do Fun	65,00	0,00	130,00	C
1	14/06/2022	TES-99825	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita Técnica no município de Vila Propício, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege 06.06.2022- Visita Técnica no município de Vila Propício, construções de unidades habitacionais com recursos do Fun	65,00	0,00	65,00	C
1	14/06/2022	TES-99826	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita Técnica no município de Vila Propício, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege 26.05.2022- Visita Técnica no município de Vila Propício, construções de unidades habitacionais com recursos do Fun	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/06/2022						195,00	0,00		
Total da Conta: Alvaro Alexandre Amorim						195,00	195,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0413 - 2610 - Ana Livia do Carmo Araújo								Saldo Anterior:	0,00
1	09/06/2022	CPA-99475	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 019/2022-GSC - VISITA TECNICA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 18.05.2022 Americano do Brasil - GED 0020.22000.310028-22	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 09/06/2022						0,00	65,00		
1	21/06/2022	TES-100107	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - VISITA TECNICA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 18.05.2022 Americano do Brasil- VISITA TECNICA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 18.05.2022 American	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/06/2022						65,00	0,00		
1	23/06/2022	CPA-100244	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 026/2022-COOAS - Entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Cidade de Goiás 15.06.2022 - GED 0020.22000.310037-61	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 23/06/2022						0,00	65,00		
Total da Conta: Ana Livia do Carmo Araújo						65,00	130,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	65,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0429 - 2626 - Cibele Silva Medina								Saldo Anterior:	0,00
1	03/06/2022	CPA-99092	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 012/2022*GECOM - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA ESTRUTURA NO ESTANDE DA AGEHAB NO 27.05.2022. LUZIÂNIA - GED 0020.22000.310030-77	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 03/06/2022						0,00	65,00		
1	09/06/2022	TES-99575	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CIBELE SILVA MEDINA - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA ESTRUTURA NO ESTANDE DA AGEHAB NO 27.05.2022. LUZIÂNIA- A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA ESTRUTURA NO ESTANDE DA AGEHAB NO 27.05.2022. LUZIÂNIA para 012/2022*GECOM GED 0020.2200	65,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 09/06/2022						65,00	0,00		
1	21/06/2022	CPA-100010	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 014/2022-GECOM - A equipe realizou a organização do evento, acompanhamento da montagem de espaço da solenidade e do atendimento às famílias, apoio ao cerimonial e ao atendimento. Fez cobertura fotografica na Ciudad	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 21/06/2022						0,00	65,00		
1	24/06/2022	TES-100412	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CIBELE SILVA MEDINA - A equipe realizou a organização do evento, acompanhamento da montagem de espaço da solenidade e do atendimento às famílias, apoio ao cerimonial e ao atendimento. Fez cobertura fotografica na Cidade de Goiás em 15.06.2022- A equipe r	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/06/2022						65,00	0,00		
1	30/06/2022	CPA-100664	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 017/2022-GECOM - Montagem da estrutura do Mutirão Governo de Goiás. Organização do evento e da solenidade de abertura no stand da Agehab, com a presença do primeira-dama e do presidente. em Águas Lindas 24.06.2022	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 30/06/2022						0,00	295,00		
Total da Conta: Cibele Silva Medina						130,00	425,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	295,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0432 - 2629 - Conceição Firmina de Jesus						Saldo Anterior:		0,00	
1	02/06/2022	CPA-98958	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cf. NF. 020/2022-GSC - VISITA TECNICA SOCIAL AO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL . 18.05.2022. Americano do Brasil - GED 0020.22000.310028-25	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 02/06/2022						0,00	115,00		
1	09/06/2022	TES-99599	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - VISITA TECNICA SOCIAL AO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL . 18.05.2022. Americano do Brasil- VISITA TECNICA SOCIAL AO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL . 18.05.2022. Ame	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/06/2022						115,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/06/2022	CPA-100251	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cf. NF. 002/2022-GEPAS - EVENTO DE ENTREGA DE 270 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - JATAÍ - 14.06.2022 - GED 0020.22000.310035-26	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 23/06/2022						0,00	115,00		
Total da Conta: Conceicao Firmina de Jesus						115,00	230,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	115,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0440 - 2637 - Danilo Machado Raya								Saldo Anterior:	0,00
1	03/06/2022	CPA-99117	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 185/2022-GEROFIS - Vistoria en Loco de Área destinada a obra de UH. 01.06.2022. Chapadão do Céu - GED 0020.22000.310031-77	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 03/06/2022						0,00	115,00		
1	09/06/2022	TES-99563	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria en Loco de Área destinada a obra de UH. 01.06.2022. Chapadão do Céu- Vistoria en Loco de Área destinada a obra de UH. 01.06.2022. Chapadão do Céu para 185/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310031-77	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/06/2022						115,00	0,00		
1	30/06/2022	CPA-100646	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 224/2022-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais em Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona 27.06.2022 - GED 0020.22000.310039-20	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 30/06/2022						0,00	65,00		
Total da Conta: Danilo Machado Raya						115,00	180,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	65,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0442 - 2639 - Darcio Moreira de Souza								Saldo Anterior:	0,00
1	02/06/2022	CPA-98918	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 022/2022-COOAS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 19.05.2022 A 20.05.2022 Cristalina - GED 0020.22000.310029-32	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 02/06/2022						0,00	295,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/06/2022	TES-99511	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 19.05.2022 A 20.05.2022 Cristalina- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 19.05.2022 A 20.05.2022 Cristalina para 022/2022-COOAS G	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/06/2022						295,00	0,00		
1	13/06/2022	CPA-99704	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 024/2022-COOAS - INSCRIÇÃO E EVENTOS ALUGUEL SOCIAL - VALPARAISO - GO, IACIARA - GO, GUARANI - GO, DIVINOPOLIS DE GOIAS - GO, NOVA ROMA - GO E SÃO DOMINGOS - GO 03.06.2022 A 11.06.2022 - GED 0020.22000.310031-8	0,00	1.905,00	1.905,00	C
Total do Dia: 13/06/2022						0,00	1.905,00		
1	23/06/2022	CPA-100253	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 025/2022-COOAS - Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Itumbiara 21.06.2022 a 22.06.2022 - GED 0020.22000.310036-96	0,00	345,00	2.250,00	C
1	23/06/2022	TES-100284	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - INSCRIÇÃO E EVENTOS ALUGUEL SOCIAL - VALPARAISO - GO, IACIARA - GO, GUARANI - GO, DIVINOPOLIS DE GOIAS - GO, NOVA ROMA - GO E SÃO DOMINGOS - GO 03.06.2022 A 11.06.2022- INSCRIÇÃO E EVENTOS ALUGUEL SOCIAL - VALPARAISO - GO, IACIAR	1.905,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 23/06/2022						1.905,00	345,00		
1	30/06/2022	CPA-100654	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 027/2022-COOAS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - CIDADE OCIDENTAL 28.06.2022 - GED 0020.22000.310039-74	0,00	115,00	460,00	C
Total do Dia: 30/06/2022						0,00	115,00		
Total da Conta: Darcio Moreira de Souza						2.200,00	2.660,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	460,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0443 - 2640 - Delaine Augusta Carvalho								Saldo Anterior:	0,00
1	06/06/2022	CPA-99197	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ DELAINE AUGUSTA CARVALHO Cf. NF. 029/2022-ASSIMP - Atividades de cerimonial e orgaização do evento, assessroa de imprensa do presidente, cobertura fotográfica, vídeos para	0,00	115,00	115,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/06/2022	CPA-99200	AGEHAB -	vbmrios	redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à empresa. 26 Valor referente - Vlr Pagar p/ DELAINE AUGUSTA CARVALHO Cf. NF. 013/2022-GEOM - Realização de atividades de cerimonil e organização do evento, assessoria de imprensa do presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento	0,00	115,00	230,00	C
Total do Dia: 06/06/2022						0,00	230,00		
1	09/06/2022	TES-99568	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Atividades de cerimonial e orgaização do evento, assessroa de imprensa do presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à empresa. 26.05.2022 Itumbiara- Atividades de cer	115,00	0,00	115,00	C
1	09/06/2022	TES-99571	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Realização de atividades de cerimonil e organização do evento, assessoria de imprensa do presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento á imprnsa. 02.006.2022 Goiás e Fai	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/06/2022						230,00	0,00		
1	23/06/2022	CPA-100240	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ DELAINE AUGUSTA CARVALHO Cf. NF. 035/2022-ASSIMP - Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrevistas com personagens, organização do evento, registro fotográfico Itumbiara 22.06.2022 - GED 0020	0,00	65,00	65,00	C
1	23/06/2022	CPA-100248	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ DELAINE AUGUSTA CARVALHO Cf. NF. 033/2022-ASSIMP - Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrevistas com personagens, organização do evento, registro fotográfico Anápolis - 15.06.2022 - GED 002	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 23/06/2022						0,00	130,00		
1	29/06/2022	TES-100589	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrevistas com personagens, organização do evento, registro fotográfico Itumbiara 22.06.2022- Vídeos e postagens para redes sociais, atendim	65,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 29/06/2022						65,00	0,00		
1	30/06/2022	CPA-100644	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ DELAINE AUGUSTA CARVALHO Cf. NF. 016/2022-GECOM - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO E APOIO A EQUIPE DO ALUGUEL SOCIAL. morrinhos 28.06.2022 - GED 0020.22000.310039-66	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 30/06/2022						0,00	65,00		
Total da Conta: Delaine Augusta Carvalho						295,00	425,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	130,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0444 - 2641 - Denise Costa e Silva								Saldo Anterior:	345,00 C
1	01/06/2022	TES-98926	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DENISE COSTA E SILVA - Entrega de 500 cartões do programa Pra ter onde morar - Aluguel Social à população de Planaltina-GO. De 15/05 a 16/05/2022.- Entrega de 500 cartões do programa Pra ter onde morar - Aluguel Social à população de Planaltina-GO. De 15/	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/06/2022						345,00	0,00		
1	13/06/2022	CPA-99653	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ DENISE COSTA E SILVA Cf. NF. 002/2022-GGP - TRABALHAR NO MUTIRÃO GOVERNO DO ESTADO EM VALPARAÍSO-GO 03.06.2022 A 05.06.2022 - GED 0020.22000.310032-86	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 13/06/2022						0,00	525,00		
1	21/06/2022	TES-100108	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DENISE COSTA E SILVA - TRABALHAR NO MUTIRÃO GOVERNO DO ESTADO EM VALPARAÍSO-GO 03.06.2022 A 05.06.2022- TRABALHAR NO MUTIRÃO GOVERNO DO ESTADO EM VALPARAÍSO-GO 03.06.2022 A 05.06.2022 para 002/2022-GGP GED 0020.22000.310032-86	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/06/2022						525,00	0,00		
Total da Conta: Denise Costa e Silva						870,00	525,00		
								Saldo Anterior:	345,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0448 - 2645 - Diogo Martins Costa								Saldo Anterior:	115,00 C
1	02/06/2022	CPA-98899	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIOGO MARTINS COSTA Cf. NF. 042/2022-GECAT - Entrega de benefício do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 28.04.2022 a 29.04.2022 Jataí - GED 0020.22000.310025-62	0,00	295,00	410,00	C
Total do Dia: 02/06/2022						0,00	295,00		
1	03/06/2022	CPA-99086	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIOGO MARTINS COSTA Cf. NF. 055/2022-GECAT - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 Iutmbiara - GED 0020.22000.310030-37	0,00	115,00	525,00	C
Total do Dia: 03/06/2022						0,00	115,00		
1	07/06/2022	TES-99350	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DIOGO MARTINS COSTA - Entregas de benefícios referente ao Programa Para Ter Onde Morar - Aluguel Social - 20.05.2022 - Cidade	115,00	0,00	410,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Oriental- Entregas de benefícios referente ao Programa Para Ter Onde Morar - Aluguel Social - 20.05.2022 - Cidade Oriental para				
					Total do Dia: 07/06/2022	115,00	0,00		
1	09/06/2022	TES-99586	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DIOGO MARTINS COSTA - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 lutmbiara- Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 lutmbiara para 055/2022-GECAT GED 0020.22000.310030-37	115,00	0,00	295,00	C
1	09/06/2022	TES-99587	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DIOGO MARTINS COSTA - Entrega de benefício do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 28.04.2022 a 29.04.2022 Jataí- Entrega de benefício do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 28.04.2022 a 29.04.2022 Jataí para 042/2022-GECAT GED 0020.2200	295,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 09/06/2022	410,00	0,00		
1	13/06/2022	CPA-99654	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIOGO MARTINS COSTA Cf. NF. 002/2022-GGP - TRABALHAR NO MUTIRÃO GOVERNO DO ESTADO EM VALPARAÍSO-GO 03.06.2022 A 05.06.2022 - GED 0020.22000.310032-86	0,00	525,00	525,00	C
					Total do Dia: 13/06/2022	0,00	525,00		
1	20/06/2022	CPA-99917	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIOGO MARTINS COSTA Cf. NF. 065/2022-GECAT - Entrega de cartões programa Pra Ter Onde Morar - Mineiros 13.06.2022 a 14.06.2022 - GED 0020.22000.310035-15	0,00	345,00	870,00	C
					Total do Dia: 20/06/2022	0,00	345,00		
1	21/06/2022	TES-100109	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DIOGO MARTINS COSTA - TRABALHAR NO MUTIRÃO GOVERNO DO ESTADO EM VALPARAÍSO-GO 03.06.2022 A 05.06.2022- TRABALHAR NO MUTIRÃO GOVERNO DO ESTADO EM VALPARAÍSO-GO 03.06.2022 A 05.06.2022 para 002/2022-GGP GED 0020.22000.310032-86	525,00	0,00	345,00	C
					Total do Dia: 21/06/2022	525,00	0,00		
1	22/06/2022	CPA-100151	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIOGO MARTINS COSTA Cf. NF. 070/2022-GECAT - MUTIRÃO DO GOVERNO DE GOIÁS; entrega do cartão ter onde morar (aluguel Social) em Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 - GED 0020.22000.310035-67	0,00	525,00	870,00	C
					Total do Dia: 22/06/2022	0,00	525,00		
1	24/06/2022	TES-100420	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DIOGO MARTINS COSTA - Entrega de cartões programa Pra Ter Onde Morar - Mineiros 13.06.2022 a 14.06.2022- Entrega de cartões programa Pra Ter Onde Morar - Mineiros 13.06.2022 a 14.06.2022 para 065/2022-GECAT GED 0020.22000.310035-15	345,00	0,00	525,00	C
					Total do Dia: 24/06/2022	345,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/06/2022	TES-100591	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DIOGO MARTINS COSTA - MUTIRÃO DO GOVERNO DE GOIÁS; entrega do cartão ter onde morar (aluguel Social) em Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022- MUTIRÃO DO GOVERNO DE GOIÁS; entrega do cartão ter onde morar (aluguel Social) em Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/06/2022						525,00	0,00		
Total da Conta: Diogo Martins Costa						1.920,00	1.805,00		
								Saldo Anterior:	115,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0450 - 2647 - Eliane Maciel de Paula								Saldo Anterior:	345,00 C
1	02/06/2022	TES-99017	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ELIANE MACIEL DE PAULA - 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 19/05 A 20/05/2022. Cristalina e	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/06/2022						345,00	0,00		
1	20/06/2022	CPA-99881	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIANE MACIEL DE PAULA Cf. NF. 031/2022- ASSIMP - Atividades de cerimonial, atendimento ao presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à imprensa. Valparaíso - 03.06.2022 a 04.06.202	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 20/06/2022						0,00	345,00		
1	24/06/2022	TES-100411	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ELIANE MACIEL DE PAULA - Atividades de cerimonial, atendimento ao presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à imprensa. Valparaíso - 03.06.2022 a 04.06.2022- Atividades de cerimonial, atendime	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/06/2022						345,00	0,00		
1	27/06/2022	CPA-100448	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIANE MACIEL DE PAULA Cf. NF. 037/2022- ASSIMP - Atividades de cerimonial, atendimento ao presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à imprensa. Mineiros e Jataí - 13.06.2022 a 14	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 27/06/2022						0,00	345,00		
Total da Conta: Eliane Maciel de Paula						690,00	690,00		
								Saldo Anterior:	345,00 C
								Saldo Final:	345,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0457 - 2654 - Fabiana Barbosa de Rezende						Saldo Anterior:		0,00	
1	01/06/2022	CPA-98887	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cf. NF. 001/2022-GEORC - Acompanhamento das vistorias das unidades habitacionais para o programa de reforma 16.05.2022 Americano do Brasil - GED 0020.22000.310029-53	0,00	65,00	65,00	C
1	01/06/2022	CPA-98892	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cf. NF. 002/2022-GERORC - Acompanhamento das vistorias das unidades habitacionais para o programa de reforma 17.05.2022 Americano do Brasil - GED 0020.22000.310029-53	0,00	115,00	180,00	C
1	01/06/2022	CPA-98893	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cf. NF. 003/2022-GERORC - Acompanhamento das vistorias das unidades habitacionais para o programa de reforma 18.05.2022 Americano do Brasil - GED 0020.22000.310029-53	0,00	65,00	245,00	C
1	01/06/2022	CPA-98897	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA Cf. NF. 004/2022-GERORC - Acompanhamento das vistorias das unidades habitacionais para o programa de reforma 19.05.2022. Americano do Brasil - GED 0020.22000.310029-53	0,00	65,00	310,00	C
Total do Dia: 01/06/2022						0,00	310,00		
1	08/06/2022	TES-99506	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Acompanhamento das vistorias das unidades habitacionais para o programa de reforma 16.05.2022 Americano do Brasil- Acompanhamento das vistorias das unidades habitacionais para o programa de reforma 16.05.2022 Americano do	65,00	0,00	245,00	C
1	08/06/2022	TES-99507	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Acompanhamento das vistorias das unidades habitacionais para o programa de reforma 17.05.2022 Americano do Brasil- Acompanhamento das vistorias das unidades habitacionais para o programa de reforma 17.05.2022 Americano do	115,00	0,00	130,00	C
1	08/06/2022	TES-99509	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Acompanhamento das vistorias das unidades habitacionais para o programa de reforma 18.05.2022 Americano do Brasil- Acompanhamento das vistorias das unidades habitacionais para o programa de reforma 18.05.2022 Americano do	65,00	0,00	65,00	C
1	08/06/2022	TES-99510	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Acompanhamento das vistorias das unidades habitacionais para o programa de reforma 19.05.2022. Americano do Brasil- Acompanhamento das vistorias das unidades habitacionais para o programa de reforma 19.05.2022. Americano	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/06/2022						310,00	0,00		
Total da Conta: Fabiana Barbosa de Rezende						310,00	310,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0459 - 2656 - Fabiola Maria Frade Barra								Saldo Anterior:	0,00
1	20/06/2022	CPA-99918	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cf. NF. 067/2022-GECAT - Mutirão do Governo de Goiás - entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar do Aluguel Social dos municípios de Planaltina e Formosa. 17.06.2022 A 19.06.2022 - GED 0020.22000.310035-43	0,00	575,00	575,00	C
Total do Dia: 20/06/2022						0,00	575,00		
1	24/06/2022	TES-100403	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Mutirão do Governo de Goiás - entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar do Aluguel Social dos municípios de Planaltina e Formosa. 17.06.2022 A 19.06.2022- Mutirão do Governo de Goiás - entrega de cartões do Programa Pra	575,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/06/2022						575,00	0,00		
Total da Conta: Fabiola Maria Frade Barra						575,00	575,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0467 - 2664 - Fleuberg Matos Cortez								Saldo Anterior:	590,00 C
1	01/06/2022	TES-98935	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - 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.- Visita Técnica no município de Ri	295,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 01/06/2022						295,00	0,00		
1	03/06/2022	CPA-99112	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 183/2022-GEROFIS - Visita Técnica Mui Rio Verde , Bom Jesus de Goiás, Edealina, Firminópolis e Moiporá para vistoriar a execução de construção de UH através do programa Goiás Social 31.05.2022 - GED 0020.22000.31	0,00	295,00	590,00	C
Total do Dia: 03/06/2022						0,00	295,00		
1	07/06/2022	CPA-99658	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 197/2022-GEROFIS - Visita técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus de Goioás, Edealina para visotirar a exeução da construção de UH através do Programa Goias Social 07.06.2022 a 08.06.2022 - GED 0020.22000.	0,00	295,00	885,00	C
1	07/06/2022	TES-99365	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica no município de Rio	295,00	0,00	590,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Verde, Bom Jesus de Goiás e Edealina para vistoriar a execução da construção das UH através do programa Goiás Social 26.05.2022 e 27.05.2022- Visita técnica no município de Rio Verde, Bom Jesus				
					Total do Dia: 07/06/2022	295,00	295,00		
1	09/06/2022	TES-99560	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita Técnica Mui Rio Verde , Bom Jesus de Goiás, Edealina, Firminópolis e Moiporá para vistoriar a execução de construção de UH através do programa Goiás Social 31.05.2022- Visita Técnica Mui Rio Verde , Bom Jesus de Goiás, Edeal	295,00	0,00	295,00	C
					Total do Dia: 09/06/2022	295,00	0,00		
1	20/06/2022	CPA-99901	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 207/2022-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás, Edealina para vistoriar a execução da construção de UH através do Prograna Goiás Social 13.06.2022 a 14.06.2022 - GED 0020.22000.	0,00	295,00	590,00	C
					Total do Dia: 20/06/2022	0,00	295,00		
1	21/06/2022	TES-100092	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás, Edealina para vistoriar a execução da construção de UH através do Programa Goiás Social 07.06.2022 a 08.06.2022- Visita técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus	295,00	0,00	295,00	C
					Total do Dia: 21/06/2022	295,00	0,00		
1	23/06/2022	CPA-100241	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 216/2022-GEROFIS - Visita técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás, Edealina, Itumbiara, Gouvelândia para vistoria de execução da construção de UH através do Programa Goiás Social 21.06.2022 a 22.	0,00	295,00	590,00	C
1	23/06/2022	TES-100280	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita Técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás, Edealina para vistoriar a execução da construção de UH através do Prograna Goiás Social 13.06.2022 a 14.06.2022- Visita Técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus	295,00	0,00	295,00	C
					Total do Dia: 23/06/2022	295,00	295,00		
1	29/06/2022	TES-100602	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás, Edealina, Itumbiara, Gouvelândia para vistoria de execução da construção de UH através do Programa Goiás Social 21.06.2022 a 22.06.2022- Visita técnica nos municípios	295,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 29/06/2022	295,00	0,00		
1	30/06/2022	CPA-100663	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 0227/2022-GEROFIS - Visita Técnica no município de Rio Verde, Bom Jesus	0,00	295,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					de Goiás, Edealina para vistoriar a execução da construção de UH do Poragama Goias Social 28.06.2022 a 29.06.2022 - GED 0020.22000.310040-2				
					Total do Dia: 30/06/2022	0,00	295,00		
					Total da Conta: Fleuberg Matos Cortez	1.770,00	1.475,00		
							Saldo Anterior:	590,00	C
							Saldo Final:	295,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0477 - 2674 - Heleni Araujo Machado Neves								Saldo Anterior:	0,00
1	02/06/2022	CPA-98908	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cf. NF. 023/2022-COOAS - Visita Técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 19.05.2022 Americano do Brasil - GED 0020.22000.310029-37	0,00	65,00	65,00	C
1	02/06/2022	CPA-98956	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cf. NF. 020/2022-GSC - Visita Técnica Social ao beneficiário do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 18.05.2022 Americano do Brasil - GED 0020.22000.310028-25	0,00	115,00	180,00	C
					Total do Dia: 02/06/2022	0,00	180,00		
1	08/06/2022	TES-99501	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Visita Técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 19.05.2022 Americano do Brasil- Visita Técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 19.05.2022 Americano do Brasil para 023/2022-COOAS G	65,00	0,00	115,00	C
					Total do Dia: 08/06/2022	65,00	0,00		
1	09/06/2022	TES-99597	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Visita Técnica Social ao beneficiário do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 18.05.2022 Americano do Brasil- Visita Técnica Social ao beneficiário do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 18.05.2022 American	115,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 09/06/2022	115,00	0,00		
					Total da Conta: Heleni Araujo Machado Neves	180,00	180,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0479 - 2676 - Himerson Pereira Farias								Saldo Anterior:	130,00
1	01/06/2022	TES-98934	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita técnica ao município para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. ITAGUARU. Em 26/05/2022.- Visita técnica ao município para acompanhamento das obras -	65,00	0,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Goiás Social - Fundo Protege. ITAGUARU. Em 26/05/2022				
					Total do Dia: 01/06/2022	65,00	0,00		
1	02/06/2022	TES-99019	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita Técnica ao município para acompanhamento das obras - Goiás social - Fundo Protege. Em 20/05/2022. PALMINÓPOLIS.- Visita Técnica ao município para acompanhamento das obras - Goiás social - Fundo Protege. Em 20/05/2022. PA	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 02/06/2022	65,00	0,00		
					Total da Conta: Himerson Pereira Farias	130,00	0,00		
							Saldo Anterior:	130,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0480 - 2677 - Humberto Campos Teixeira							Saldo Anterior:	295,00	C
1	01/06/2022	TES-98936	AGEHAB -	dscqueiroz	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 UHs através do Fundo Protege. De 17 a 18/05/2022.- Visita Técnica aos	295,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 01/06/2022	295,00	0,00		
1	03/06/2022	CPA-99113	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 154/2022-GEROFIS - Visita Técnica Municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna, Ivólândia, Buriti de Goiás e Córrego do Ouro para vistoriar a execução de construção de UH através do Fundo Protege 31.05.2	0,00	295,00	295,00	C
					Total do Dia: 03/06/2022	0,00	295,00		
1	09/06/2022	TES-99564	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita Técnica Municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna, Ivólândia, Buriti de Goiás e Córrego do Ouro para vistoriar a execução de construção de UH através do Fundo Protege 31.05.2022 a 01.06.2022- Visita Técnica Munic	295,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 09/06/2022	295,00	0,00		
1	13/06/2022	CPA-99661	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 155/2022-GEROFIS - Visita técnica para nos municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna, Ivólândia, para fiscalização de UH através do Programa Goias Social Protege - 07.06.2022 a 08.06.2022 - GED 0020.22	0,00	295,00	295,00	C
					Total do Dia: 13/06/2022	0,00	295,00		
1	21/06/2022	TES-100096	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica para nos municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna, Ivólândia, para	295,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					fiscalização de UH através do Programa Goiás Social Protege - 07.06.2022 a 08.06.2022- Visita técnica para nos municípios de Iporá, Piranh				
					Total do Dia: 21/06/2022	295,00	0,00		
					Total da Conta: Humberto Campos Teixeira	885,00	590,00		
							Saldo Anterior:	295,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0492 - 2689 - Joao Victor Barbosa Ferreira							Saldo Anterior:	195,00	C
1	01/06/2022	TES-98947	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 01/04/2022.- Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia para acompanhamento das obras -	65,00	0,00	130,00	C
1	01/06/2022	TES-98948	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica aos municípios de CAMPESTRE e HIDROLÂNDIA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 18/05/2022.- Visita Técnica aos municípios de CAMPESTRE e HIDROLÂNDIA para acompanhamento das obras -	65,00	0,00	65,00	C
1	01/06/2022	TES-98949	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica aos municípios de MAIRIPOTABA e PONTALINA para acompanhamento das obras - Programa Goiás Social Fundo Protege. Em 19/05/2022.- Visita Técnica aos municípios de MAIRIPOTABA e PONTALINA para acompanhamento das	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 01/06/2022	195,00	0,00		
1	02/06/2022	CPA-98902	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 180/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Mairipotaba e Campestre para acompanhamento das Obras Goiás Social - Fundo Protege 27.05.2022. - GED 0020.22000.310030-99	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 02/06/2022	0,00	65,00		
1	07/06/2022	CPA-99236	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 189/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia para acompanhamento das obras Goiás Social - Fundo Protege 03.06.2022 - GED 0020.22000.310032-32	0,00	65,00	130,00	C
					Total do Dia: 07/06/2022	0,00	65,00		
1	08/06/2022	TES-99503	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica aos municípios de Mairipotaba e Campestre para acompanhamento das Obras Goiás Social - Fundo Protege 27.05.2022.- Visita Técnica aos municípios	65,00	0,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					de Mairipotaba e Campestre para acompanhamento das Obras Goiás				
					Total do Dia: 08/06/2022	65,00	0,00		
1	10/06/2022	TES-99631	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia para acompanhamento das obras Goiás Social - Fundo Protege 03.06.2022- Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia para acompanhamento das obras Goiás Soc	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 10/06/2022	65,00	0,00		
1	28/06/2022	CPA-100505	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 206/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Palmelo e Piracanjuba para acompanhamento das obras oíás Social - Fundo Protege - 15.06.2022 - GED 0020.22000.310034-77	0,00	65,00	65,00	C
1	28/06/2022	CPA-100506	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 222/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Pontalina e Piracanjuba para acompanhamento das obras Goiás Social - Fundo Protege - 23.06.2022 - GED 0020.22000.310038-49	0,00	65,00	130,00	C
1	28/06/2022	CPA-100509	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 223/2022-GEROFIS - Visita técnica aos muicipios de Mairipotaba e Campestre para acompanhamento das Obras Goiás Social - Fundo Protege 24.06.2022 - GED 0020.22000.310038-55	0,00	65,00	195,00	C
					Total do Dia: 28/06/2022	0,00	195,00		
					Total da Conta: Joao Victor Barbosa Ferreira	325,00	325,00		
							Saldo Anterior:	195,00	C
							Saldo Final:	195,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0494 - 2691 - Joara Reis Ferreira							Saldo Anterior:	295,00	C
1	01/06/2022	TES-98933	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOARA REIS FERREIRA - 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.- Viagem com setor de cadastro para entrega de 300 cartões do Programa Pra ter onde Morar - A	295,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 01/06/2022	295,00	0,00		
					Total da Conta: Joara Reis Ferreira	295,00	0,00		
							Saldo Anterior:	295,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0509 - 2706 - Lena Maria Milhomem de Sousa							Saldo Anterior:	0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/06/2022	CPA-100250	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 002/2022-GEPAS - EVENTO DE ENTREGA DE 270 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - JATAÍ - 14.06.2022 - GED 0020.22000.310035-26	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 23/06/2022						0,00	115,00		
1	30/06/2022	CPA-100657	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 003/2022-GEPAS - EVENTO DE ENTREGA DE 714 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR DAS CIDADES DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS E SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - ALUGUEL SOCIAL. 24.06.2022 A 26.06.2022 - GED 0020.2200	0,00	525,00	640,00	C
Total do Dia: 30/06/2022						0,00	525,00		
Total da Conta: Lena Maria Milhomem de Sousa						0,00	640,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	640,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0512 - 2709 - Lilian Braudes Coelho								Saldo Anterior:	0,00
1	06/06/2022	CPA-99196	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 0209/2022-ASSIMP - Atividades de cerimonial e orgaização do evento, assessroa de imprensa do presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à empresa. 26.0	0,00	115,00	115,00	C
1	06/06/2022	CPA-99199	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 013/2022-GECOM - Realização de atividades de cerimonil e organização do evento, assessoria de imprensa do presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento á	0,00	115,00	230,00	C
Total do Dia: 06/06/2022						0,00	230,00		
1	07/06/2022	CPA-99252	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 030/2022-ASSIMP - Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrevistas com personagens 04.06.2022 Valparaíso - GED 0020.22000.310032-47	0,00	115,00	345,00	C
Total do Dia: 07/06/2022						0,00	115,00		
1	09/06/2022	TES-99567	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - Atividades de cerimonial e orgaização do evento, assessroa de imprensa do presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à empresa. 26.05.2022 Itumbiara- Atividades de cerimo	115,00	0,00	230,00	C
1	09/06/2022	TES-99570	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - Realização de atividades de cerimonil	115,00	0,00	115,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					e organização do evento, assessoria de imprensa do presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à impr- Realização de atividades de c				
					Total do Dia: 09/06/2022	230,00	0,00		
1	10/06/2022	TES-99637	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrevistas com personagens 04.06.2022 Valparaíso- Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrev	115,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 10/06/2022	115,00	0,00		
1	21/06/2022	CPA-100012	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 014/2022- GECOM - A equipe realizou a organização do evento, acompanhamento da montagem de espaço da solenidade e do atendimento às famílias, apoio ao cerimonial e ao atendimento. Fez cobertura fotografica na Cid	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 21/06/2022	0,00	65,00		
1	23/06/2022	CPA-100234	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 035/2022- ASSIMP - Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrevistas com personagens, organização do evento, registro fotográfico Itumbiara 22.06.2022 - GED 0020.22	0,00	65,00	130,00	C
					Total do Dia: 23/06/2022	0,00	65,00		
1	24/06/2022	TES-100413	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - A equipe realizou a organização do evento, acompanhamento da montagem de espaço da solenidade e do atendimento às famílias, apoio ao cerimonial e ao atendimento. Fez cobertura fotografica na Cidade de Goiás em 15.06.2022- A equipe	65,00	0,00	65,00	C
					Total do Dia: 24/06/2022	65,00	0,00		
1	29/06/2022	TES-100587	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrevistas com personagens, organização do evento, registro fotográfico Itumbiara 22.06.2022- Vídeos e postagens para redes sociais, atendiment	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 29/06/2022	65,00	0,00		
					Total da Conta: Lilian Braudes Coelho	475,00	475,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D

Conta: 2.1.01.05.001.0527 - 2724 - Marcelo Perini Peralta Cunha

Saldo Anterior: 0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/06/2022	CPA-99802	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCELO PERINI PERALTA CUNHA Cf. NF. 013/2021-GEPROTEC - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 22.11.2001. Americano do Brasil - GED 0020.21000.310009-89	0,00	80,00	80,00	C
1	15/06/2022	CPA-99803	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCELO PERINI PERALTA CUNHA Cf. NF. 014/2021-GEPROTEC - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 25.11.2001. Americano do Brasil - GED 0020.21000.310010-94	0,00	80,00	160,00	C
1	15/06/2022	CPA-99804	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCELO PERINI PERALTA CUNHA Cf. NF. 005/2022-GEPRO - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 16.05.2022 - Americano do Brasil - GED 0020.22000.310030-50	0,00	65,00	225,00	C
1	15/06/2022	CPA-99812	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCELO PERINI PERALTA CUNHA Cf. NF. 006/2022-GEPRO - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 17.05.2022 - Americano do Brasil - GED 0020.22000.310030-52	0,00	115,00	340,00	C
1	15/06/2022	CPA-99813	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCELO PERINI PERALTA CUNHA Cf. NF. 007/2022-GEPRO - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 18.05.2022 - Americano do Brasil - GED 0020.22000.310030-57	0,00	65,00	405,00	C
1	15/06/2022	CPA-99816	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCELO PERINI PERALTA CUNHA Cf. NF. 008/2022-GEPRO - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 19.05.2022 - Americano do Brasil - GED 0020.22000.310030-59	0,00	65,00	470,00	C
Total do Dia: 15/06/2022						0,00	470,00		
1	23/06/2022	TES-100268	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 25.11.2001. Americano do Brasil- Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 25.11.2001. America	80,00	0,00	390,00	C
1	23/06/2022	TES-100270	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 16.05.2022 - Americano do Brasil- Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 16.05.2022 - Ameri	65,00	0,00	325,00	C
1	23/06/2022	TES-100288	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 22.11.2001. Americano do Brasil- Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 22.11.2001.	80,00	0,00	245,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
America									
Total do Dia: 23/06/2022						225,00	0,00		
1	28/06/2022	TES-100540	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 17.05.2022 - Americano do Brasil- Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 17.05.2022 - Ameri	115,00	0,00	130,00	C
1	28/06/2022	TES-100542	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 19.05.2022 - Americano do Brasil- Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 19.05.2022 - Ameri	65,00	0,00	65,00	C
1	28/06/2022	TES-100544	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 18.05.2022 - Americano do Brasil- Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 18.05.2022 - Ameri	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/06/2022						245,00	0,00		
Total da Conta: Marcelo Perini Peralta Cunha						470,00	470,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0544 - 2741 - Maria Rosaria Muller						Saldo Anterior:		0,00	
1	23/06/2022	CPA-100245	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF. 026/2022-GEREG - Viagem para coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Jataí-GO e realização de cadastros de UH do Programa PAI-H de Mineiros 14.06.2022e 15.06.2022 - GED 0020.22000.310037-62	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 23/06/2022						0,00	345,00		
1	24/06/2022	CPA-100264	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF. 025/2022-GEREG - Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Itumbiara - 21.06.2022 e 22.06.2022 - GED 0020.22000.310037-47	0,00	345,00	690,00	C
Total do Dia: 24/06/2022						0,00	345,00		
Total da Conta: Maria Rosaria Muller						0,00	690,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		690,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0548 - 2745 - Nalu Ribeiro Macedo Santos						Saldo Anterior:		0,00	
1	09/06/2022	CPA-99488	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS Cf. NF. 021/2022-COOAS - VISITA TECNICA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 18.05.2022. AMERICANO DO BRASIL - GED 0020.22000.310028-80	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 09/06/2022						0,00	65,00		
1	21/06/2022	TES-100103	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - VISITA TECNICA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 18.05.2022. AMERICANO DO BRASIL- VISITA TECNICA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 18.05.2022. AMERI	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/06/2022						65,00	0,00		
Total da Conta: Nalu Ribeiro Macedo Santos						65,00	65,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0549 - 2746 - Nayna Levergger Castro						Saldo Anterior:		0,00	
1	24/06/2022	CPA-100258	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 024/2022-GEREG - Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Jataí - 14.06.2022 - GED 0020.22000.310036-08	0,00	115,00	115,00	C
1	24/06/2022	CPA-100262	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 025/2022-GEREG - Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Itumbiara - 21.06.2022 e 22.06.2022 - GED 0020.22000.310037-47	0,00	345,00	460,00	C
Total do Dia: 24/06/2022						0,00	460,00		
Total da Conta: Nayna Levergger Castro						0,00	460,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		460,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0551 - 2748 - Neimar Terres						Saldo Anterior:		0,00	
1	20/06/2022	CPA-99882	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 084/2022-COOPROHAB - Realização de visita para conclusão da 3ª etapa de contratação para obras do Goiás Social (Protege) para emissão de RVT Uruana 202100031001425, Barro Alto 202200031003017, Rubiataba	0,00	525,00	525,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					202200031002629,				
					Total do Dia: 20/06/2022	0,00	525,00		
1	28/06/2022	CPA-100520	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 094/2022-COOPROHAB - Edéia RVT 202200031001624 25.06.2022 - GED 0020.22000.310038-50	0,00	65,00	590,00	C
1	28/06/2022	TES-100535	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - Realização de visita para conclusão da 3ª etapa de contratação para obras do Goiás Social (Protege) para emissão de RVT Uruana 202100031001425, Barro Alto 202200031003017, Rubiataba 202200031002629, S Miguel do Araguaia 202200031001517 -	525,00	0,00	65,00	C
					Total do Dia: 28/06/2022	525,00	65,00		
					Total da Conta: Neimar Terres	525,00	590,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	65,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0553 - 2750 - Neusa Maria de Paula Mendonça								Saldo Anterior:	0,00
1	02/06/2022	CPA-98912	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cf. NF. 023/2022-COOAS - Visita Técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 19.05.2022 Americano do Brasil - GED 0020.22000.310029-37	0,00	65,00	65,00	C
1	02/06/2022	CPA-98957	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cf. NF. 020/2022-GSC - VISITA TECNICA SOCIAL AO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 18.05.2022 Americano do Brasil - GED 0020.22000.310028-25	0,00	115,00	180,00	C
					Total do Dia: 02/06/2022	0,00	180,00		
1	08/06/2022	TES-99502	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Visita Técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 19.05.2022 Americano do Brasil- Visita Técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 19.05.2022 Americano do Brasil para 023/2022-COOAS	65,00	0,00	115,00	C
					Total do Dia: 08/06/2022	65,00	0,00		
1	09/06/2022	TES-99598	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - VISITA TECNICA SOCIAL AO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 18.05.2022 Americano do Brasil- VISITA TECNICA SOCIAL AO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 18.05.2022 Amer	115,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 09/06/2022	115,00	0,00		
					Total da Conta: Neusa Maria de Paula Mendonça	180,00	180,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0567 - 2764 - Riva Blanche Kran								Saldo Anterior:	345,00 C
1	02/06/2022	TES-99018	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RIVA BLANCHE KRAN - 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 19/05 A 20/05/2022. Cristalina e Cida	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/06/2022						345,00	0,00		
1	20/06/2022	CPA-99936	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 032/2022- ASSIMP - Montagem da solenidade e atendimento às famílias, cerimonial, atendimento a presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes socisia, entrevistas com personagens a atendimento à imprensa 17.06.2	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 20/06/2022						0,00	295,00		
1	23/06/2022	CPA-100246	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 033/2022- ASSIMP - Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrevistas com personagens, organização do evento, registro fotográfico Anápolis - 15.06.2022 - GED 0020.22000	0,00	65,00	360,00	C
1	23/06/2022	TES-100276	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RIVA BLANCHE KRAN - Montagem da solenidade e atendimento às famílias, cerimonial, atendimento a presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes socisia, entrevistas com personagens a atendimento à imprensa 17.06.2022 e 18.06.2022 - Formosa- Montagem	295,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 23/06/2022						295,00	65,00		
Total da Conta: Riva Blanche Kran						640,00	360,00		
								Saldo Anterior:	345,00 C
								Saldo Final:	65,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0575 - 2772 - Rogerio Ramos de Souza								Saldo Anterior:	115,00 C
1	07/06/2022	TES-99348	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROGERIO RAMOS DE SOUZA - Entregas de benefícios referente ao Programa Para Ter Onde Morar - Aluguel Social - 20.05.2022 - Cidade Oriental- Entregas de benefícios referente ao Programa Para Ter Onde Morar - Aluguel Social - 20.05.2022 - Cidade Oriental par	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/06/2022						115,00	0,00		
Total da Conta: Rogerio Ramos de Souza						115,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	115,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0581 - 2778 - Rutineia Pereira Almeida Amaral								Saldo Anterior:	0,00
1	09/06/2022	CPA-99463	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 019/2022-GSC - VISITA TECNICA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 18.05.2022 Americano do Brasil - GED 0020.22000.310028-22	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 09/06/2022						0,00	65,00		
1	13/06/2022	CPA-99699	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 021/2022-COOAS - VISITA TECNICA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 18.05.2022 Americano do Brasil - GED 0020.22000.310028-80	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 13/06/2022						0,00	65,00		
1	21/06/2022	TES-100104	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - VISITA TECNICA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 18.05.2022 Americano do Brasil- VISITA TECNICA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 18.05.2022 Am	65,00	0,00	65,00	C
1	21/06/2022	TES-100105	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - VISITA TECNICA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 18.05.2022 Americano do Brasil- VISITA TECNICA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 18.05.2022 Am	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/06/2022						130,00	0,00		
1	23/06/2022	CPA-100252	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 002/2022-GEPAS - EVENTO DE ENTREGA DE 270 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - JATAÍ - 14.06.2022 - GED 0020.22000.310035-26	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 23/06/2022						0,00	115,00		
1	30/06/2022	CPA-100659	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 003/2022-GEPAS - EVENTO DE ENTREGA DE 714 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR DAS CIDADES DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS E SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - ALUGUEL SOCIAL ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS E SANTO ANTONIO	0,00	525,00	640,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/06/2022						0,00	525,00		
Total da Conta: Rutineia Pereira Almeida Amaral						130,00	770,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	640,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0595 - 2792 - Taynara Alves da Silva								Saldo Anterior:	0,00
1	03/06/2022	CPA-99064	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ TAYNARA ALVES DA SILVA Cf. NF. 011/2022-DICOOPTEC - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia - GED 0020.22000.310030-67	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 03/06/2022						0,00	525,00		
1	09/06/2022	TES-99582	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TAYNARA ALVES DA SILVA - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia- Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia para 011/2022-DICOOPTEC GED	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/06/2022						525,00	0,00		
1	13/06/2022	CPA-99687	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ TAYNARA ALVES DA SILVA Cf. NF. 013/2022-DICOOPTEC - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 03.06.2022 A 05.06.2022 Valparaisoa - GED 0020.22000.310033-00	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 13/06/2022						0,00	525,00		
1	21/06/2022	TES-100113	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TAYNARA ALVES DA SILVA - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 03.06.2022 A 05.06.2022 Valparaisoa- Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 03.06.2022 A 05.06.2022 Valparaisoa para 013/2022-DICOOPTE	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/06/2022						525,00	0,00		
1	24/06/2022	CPA-100293	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ TAYNARA ALVES DA SILVA Cf. NF. 016/2022-DICOOPTEC - Participação do Evento Goiás Social com a Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 - GED 0020.22000.310037-71	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 24/06/2022						0,00	525,00		
1	30/06/2022	CPA-100658	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ TAYNARA ALVES DA SILVA Cf. NF. 003/2022-GEPAS - EVENTO DE ENTREGA DE 714 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR DAS CIDADES DE ÁGUAS LINDAS DE	0,00	525,00	1.050,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
GOIÁS E SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - ALUGUEL SOCIAL ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS E SANTO ANTONIO DO DESCO									
Total do Dia: 30/06/2022						0,00	525,00		
Total da Conta: Taynara Alves da Silva						1.050,00	2.100,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	1.050,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0598 - 2795 - Vera Lucia das Dores							Saldo Anterior:	295,00	C
1	01/06/2022	TES-98921	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VERA LUCIA DAS DORES - Entrega de cartões do "Programa Pra ter Onde Morar". CRISTALINA. De 19/05 a 20/05/2022.- Entrega de cartões do "Programa Pra ter Onde Morar". CRISTALINA. De 19/05 a 20/05/2022. para 051/2022-GECAT GED 0020.22000.310029-85	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/06/2022						295,00	0,00		
1	03/06/2022	CPA-99066	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 056/2022-GECAT - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia - GED 0020.22000.310030-63	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 03/06/2022						0,00	525,00		
1	09/06/2022	TES-99589	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VERA LUCIA DAS DORES - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia- Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia para 056/2022-GECAT GED 0020.2	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/06/2022						525,00	0,00		
1	14/06/2022	CPA-99784	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 061/2022-DICOOPTEC - CAPACITAÇÃO E ENTREGA DE CARTÃO DO PROGRAMA GOIAS SOCIAL - SÃO DOMINGOS, IACIARA, GUARANI 05.06.2022 A 11.06.2022 - GED 0020.22000.310034-15	0,00	1.445,00	1.445,00	C
Total do Dia: 14/06/2022						0,00	1.445,00		
1	20/06/2022	CPA-99921	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 067/2022-GECAT - Mutirão do Governo de Goiás - entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar do Aluguel Social dos municípios de Planaltina e Formosa. 17.06.2022 A 19.06.2022 - GED 0020.22000.310035-43	0,00	575,00	2.020,00	C
Total do Dia: 20/06/2022						0,00	575,00		
1	21/06/2022	CPA-99945	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 068/2022-GECAT - Programa Pra ter onde morar - Aluguel Social - Capacitação nos	0,00	755,00	2.775,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					municípios de Colinas do Sul e Formosa - 13.06.2022 a 16.06.2022 - GED 0020.22000.310035-51				
					Total do Dia: 21/06/2022	0,00	755,00		
1	24/06/2022	TES-100405	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VERA LUCIA DAS DORES - Mutirão do Governo de Goiás - entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar do Aluguel Social dos municípios de Planaltina e Formosa. 17.06.2022 A 19.06.2022- Mutirão do Governo de Goiás - entrega de cartões do Programa Pra Ter	575,00	0,00	2.200,00	C
1	24/06/2022	TES-100408	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VERA LUCIA DAS DORES - Programa Pra ter onde morar - Aluguel Social - Capacitação nos municípios de Colinas do Sul e Formosa - 13.06.2022 a 16.06.2022- Programa Pra ter onde morar - Aluguel Social - Capacitação nos municípios de Colinas do Sul e Formosa -	755,00	0,00	1.445,00	C
					Total do Dia: 24/06/2022	1.330,00	0,00		
1	29/06/2022	TES-100597	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VERA LUCIA DAS DORES - CAPACITAÇÃO E ENTREGA DE CARTÃO DO PROGRAMA GOIAS SOCIAL - SÃO DOMINGOS, IACIARA, GUARANI 05.06.2022 A 11.06.2022- CAPACITAÇÃO E ENTREGA DE CARTÃO DO PROGRAMA GOIAS SOCIAL - SÃO DOMINGOS, IACIARA, GUARANI 05.06.2022 A 11.06.2022 par	1.445,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 29/06/2022	1.445,00	0,00		
					Total da Conta: Vera Lucia das Dores	3.595,00	3.300,00		
							Saldo Anterior:	295,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0601 - 2798 - Wanessa Batista Melo							Saldo Anterior:	0,00	
1	09/06/2022	CPA-99471	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ WANESSA BATISTA MELO Cf. NF. 019/2022- GSC - VISITA TECNICA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 18.05.2022 Americano do Brasil - GED 0020.22000.310028-22	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 09/06/2022	0,00	65,00		
1	21/06/2022	TES-100106	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WANESSA BATISTA MELO - VISITA TECNICA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 18.05.2022 Americano do Brasil- VISITA TECNICA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 18.05.2022 Americano do	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 21/06/2022	65,00	0,00		
					Total da Conta: Wanessa Batista Melo	65,00	65,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	0,00	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0656 - 2962 - BSB Tic Soluções Ltda EPP						Saldo Anterior:	0,00		
1	06/06/2022	CPA-99714	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1569 LINK MPLS REF. MAIO/2022 - GED 0020.21000.310009-52	0,00	1.212,00	1.212,00	C
Total do Dia: 06/06/2022						0,00	1.212,00		
Total da Conta: BSB Tic Soluções Ltda EPP						0,00	1.212,00		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	1.212,00	1.212,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0667 - 2975 - BM Alarmes Ltda-EPP						Saldo Anterior:	0,00		
1	01/06/2022	CPA-98891	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 104358 PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA SEDE E RIVIERA REFERENTE O PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO 2022 - GED	0,00	1.518,30	1.518,30	C
Total do Dia: 01/06/2022						0,00	1.518,30		
1	10/06/2022	TES-99646	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - BM ALARMES LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA SEDE E RIVIERA REFERENTE O PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO 2022- PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA EL	1.518,30	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/06/2022						1.518,30	0,00		
Total da Conta: BM Alarmes Ltda-EPP						1.518,30	1.518,30		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	0,00	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0679 - 2989 - Content Assessoria Ltda						Saldo Anterior:	0,00		
1	01/06/2022	CPA-99266	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 1558 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPPING ELETRONICO - CONTRATO 008/2019 - SEI 202100031000629 - GED	0,00	1.681,50	1.681,50	C
Total do Dia: 01/06/2022						0,00	1.681,50		
1	10/06/2022	TES-99647	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	1.681,50	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					CLIPPING ELETRONICO - CONTRATO 008/2019 - SEI 202100031000629- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPPING ELETRONICO - CONTRATO 008/2019 - SEI 202100031000629 para 1558 GED				
					Total do Dia: 10/06/2022	1.681,50	0,00		
					Total da Conta: Content Assessoria Ltda	1.681,50	1.681,50		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0693 - 3008 - Redemob Consorcio									Saldo Anterior: 0,00
1	14/06/2022	CPA-99752	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2701199 - Vale Transportes referente a julho 2022 - GED 0020.21000.310002-23	0,00	3.674,50	3.674,50	C
					Total do Dia: 14/06/2022	0,00	3.674,50		
1	27/06/2022	TES-100482	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - REDEMOB CONSORCIO - Vale Transportes referente a julho 2022- Vale Transportes referente a julho 2022 para 2701199 GED 0020.21000.310002-23	3.674,50	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 27/06/2022	3.674,50	0,00		
					Total da Conta: Redemob Consorcio	3.674,50	3.674,50		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0753 - 3138 - Iranilza Pereira Alves de Matos									Saldo Anterior: 115,00 C
1	01/06/2022	TES-98923	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM 20/05/2022. CIDADE OCIDENTAL- PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM 20/05/2022. CIDADE OCIDENTAL para 049/2022-GECAT GED 0020.22000.310029-52	115,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 01/06/2022	115,00	0,00		
1	03/06/2022	CPA-99065	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 056/2022-GECAT - Entrega do beneficio Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia - GED 0020.22000.310030-63	0,00	525,00	525,00	C
1	03/06/2022	CPA-99121	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 058/2022-GECAT - CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO VAPT VUPT PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 01.06.2022 A 02.06.2022 Anicuns e Cidade de Goiás - GED 0020.22000.310032-01	0,00	345,00	870,00	C
					Total do Dia: 03/06/2022	0,00	870,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/06/2022	TES-99588	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia- Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia para 056/2022-GECAT	525,00	0,00	345,00	C
1	09/06/2022	TES-99591	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO VAPT VUPT PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 01.06.2022 A 02.06.2022 Anicuns e Cidade de Goiás- CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO VAPT VUPT PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR -	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/06/2022						870,00	0,00		
1	15/06/2022	CPA-99847	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 064/2022-GECAT - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 14.06.2022 - JATAI - GED 0020.22000.310035-03	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 15/06/2022						0,00	115,00		
1	20/06/2022	CPA-99920	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 067/2022-GECAT - Mutirão do Governo de Goiás - entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar do Aluguel Social dos municípios de Planaltina e Formosa. 17.06.2022 A 19.06.2022 - GED 0020.22000.310035	0,00	575,00	690,00	C
Total do Dia: 20/06/2022						0,00	575,00		
1	21/06/2022	CPA-100077	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 071/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS - 15.06.2022 - GED 0020.22000.310035-70	0,00	65,00	755,00	C
Total do Dia: 21/06/2022						0,00	65,00		
1	23/06/2022	TES-100277	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 14.06.2022 - JATAI- PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 14.06.2022 - JATAI para 064/2022-GECAT GED 0020.22000.310035-03	115,00	0,00	640,00	C
Total do Dia: 23/06/2022						115,00	0,00		
1	24/06/2022	TES-100401	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS - 15.06.2022- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS - 15.06.2022 para 071/2022-GECAT GED 0020.2200	65,00	0,00	575,00	C
1	24/06/2022	TES-100404	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Mutirão do Governo de Goiás - entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar do Aluguel	575,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Social dos municípios de Planaltina e Formosa. 17.06.2022 A 19.06.2022- Mutirão do Governo de Goiás - entrega de cartões do Progra									
Total do Dia: 24/06/2022						640,00	0,00		
Total da Conta: Iranilza Pereira Alves de Matos						1.740,00	1.625,00		
								Saldo Anterior:	115,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0766 - 3206 - Terra Forte Controle de Pragas EIRELI						Saldo Anterior:		0,00	
1	20/06/2022	CPA-100147	AGEHAB -	dcsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI NF. 11396 Limpeza e desinfecção de reservatórios e caixa d'água - GED 2022.00031.000298-	0,00	1.007,00	1.007,00	C
Total do Dia: 20/06/2022						0,00	1.007,00		
Total da Conta: Terra Forte Controle de Pragas EIRELI						0,00	1.007,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.007,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0780 - 3247 - Juliana Matos de Sousa						Saldo Anterior:		0,00	
1	15/06/2022	CPA-99808	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 15/06/2022 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.621,74	2.621,74	C
Total do Dia: 15/06/2022						0,00	2.621,74		
1	30/06/2022	TES-100700	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-3105-300622 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.621,74	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/06/2022						2.621,74	0,00		
Total da Conta: Juliana Matos de Sousa						2.621,74	2.621,74		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0783 - 3250 - Romulo Machado Carlos Lemes						Saldo Anterior:		0,00	
1	15/06/2022	CPA-99805	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 15/06/2022 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.349,06	2.349,06	C
Total do Dia: 15/06/2022						0,00	2.349,06		
1	30/06/2022	TES-100697	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-3102-300622 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.349,06	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/06/2022						2.349,06	0,00		
Total da Conta: Romulo Machado Carlos Lemes						2.349,06	2.349,06		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0806 - 3312 - Eromir Benicio dos Santos								Saldo Anterior:	410,00 C
1	01/06/2022	TES-98930	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Entrega de cartões do programa pra ter onde morar. CRISTALINA - GO. De 19/05 a 20/05/2022.- Entrega de cartões do programa pra ter onde morar. CRISTALINA - GO. De 19/05 a 20/05/2022. para 048/2022-GECAT GED 0020.22000.310029-3	295,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 01/06/2022						295,00	0,00		
1	10/06/2022	TES-99633	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Entrega do beneficio programa pra ter aonde morar aluguel social. Em 29/04/2022. Rio Verde.- Entrega do beneficio programa pra ter aonde morar aluguel social. Em 29/04/2022. Rio Verde. para 001/2022-OUVIDORIA GED 0020.22000.3100	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/06/2022						115,00	0,00		
1	13/06/2022	CPA-99655	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 002/2022-GGP - TRABALHAR NO MUTIRÃO GOVERNO DO ESTADO EM VALPARAÍSO-GO 03.06.2022 A 05.06.2022 - GED 0020.22000.310032-86	0,00	525,00	525,00	C
1	13/06/2022	CPA-99682	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 057/2022-GEROFIS - Entrega do beneficio Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 26.05.2022 Itumbiara - GED 0020.22000.310031-14	0,00	115,00	640,00	C
Total do Dia: 13/06/2022						0,00	640,00		
1	20/06/2022	CPA-99927	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 066/2022-GECAT - Entrega de cartões do Aluguel Social em Mineiros - 13.06.2022 a 14.06.2022 - GED 0020.22000.310035-21	0,00	345,00	985,00	C
Total do Dia: 20/06/2022						0,00	345,00		
1	21/06/2022	TES-100099	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Entrega do beneficio Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 26.05.2022 Itumbiara- Entrega do beneficio Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 26.05.2022 Itumbiara para 057/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310031-14	115,00	0,00	870,00	C
1	21/06/2022	TES-100110	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - TRABALHAR NO MUTIRÃO GOVERNO DO ESTADO EM VALPARAÍSO-GO 03.06.2022 A 05.06.2022- TRABALHAR NO MUTIRÃO GOVERNO DO ESTADO EM VALPARAÍSO-GO 03.06.2022 A 05.06.2022 para 002/2022-GGP GED 0020.22000.310032-86	525,00	0,00	345,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 21/06/2022						640,00	0,00		
1	23/06/2022	CPA-100176	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 073/2022-GECAT - Mutirão Governo de Goiás Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 - GED 0020.22000.310037-10	0,00	525,00	870,00	C
1	23/06/2022	CPA-100256	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 025/2022-COOAS - Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Itumbiara 21.06.2022 a 22.06.2022 - GED 0020.22000.310036-96	0,00	345,00	1.215,00	C
Total do Dia: 23/06/2022						0,00	870,00		
1	24/06/2022	TES-100395	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Entrega de cartões do Aluguel Social em Mineiros - 13.06.2022 a 14.06.2022- Entrega de cartões do Aluguel Social em Mineiros - 13.06.2022 a 14.06.2022 para 066/2022-GECAT GED 0020.22000.310035-21	345,00	0,00	870,00	C
Total do Dia: 24/06/2022						345,00	0,00		
Total da Conta: Eromir Benicio dos Santos						1.395,00	1.855,00		
								Saldo Anterior:	410,00 C
								Saldo Final:	870,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0824 - 3347 - Tony Helton de Oliveira								Saldo Anterior:	805,00 C
1	01/06/2022	TES-98916	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TONY HELTON DE OLIVEIRA - Entrega do Benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 19 a 20/05/2022. Cristalina e Cidade Ocidental.- Entrega do Benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 19 a 20/05/2022. Cristalina e Cidade Oci	345,00	0,00	460,00	C
1	01/06/2022	TES-98920	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TONY HELTON DE OLIVEIRA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. PLANALTINA GOIÁS. De 15 a 16/05/2022.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. PLANALTINA GOIÁS. De 15 a 16/05/2022. para 047/2022-G	345,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 01/06/2022						690,00	0,00		
1	10/06/2022	TES-99632	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TONY HELTON DE OLIVEIRA - Entrega do beneficio programa pra ter aonde morar aluguel social. Em 29/04/2022. Rio Verde- Entrega do beneficio programa pra ter aonde morar aluguel social. Em 29/04/2022. Rio Verde para 001/2022-OUVIDORIA GED 0020.22000.310024-8	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/06/2022						115,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/06/2022	CPA-99684	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 057/2022- GECAT - Entrega do benefício Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. 26.05.2022 Itumbiara - GED 0020.22000.310031-14	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 13/06/2022						0,00	115,00		
1	14/06/2022	CPA-99782	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 063/2022- GECAT - Entrega do benefício Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social Valparaíso, IACIARA, GUARANI, DIVINOPOLIS DE GOIAS, NOVA ROMA E SÃO DOMINGOS - GO 03.06.2022 A 11.06.2022 - GED 0020.22000.3100	0,00	1.905,00	2.020,00	C
Total do Dia: 14/06/2022						0,00	1.905,00		
1	21/06/2022	CPA-99944	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 068/2022- GECAT - Programa Pra ter onde morar - Aluguel Social - Capacitação nos municípios de Colinas do Sul e Formosa - 13.06.2022 a 16.06.2022 - GED 0020.22000.310035-51	0,00	755,00	2.775,00	C
1	21/06/2022	TES-100101	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TONY HELTON DE OLIVEIRA - Entrega do benefício Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. 26.05.2022 Itumbiara- Entrega do benefício Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. 26.05.2022 Itumbiara para 057/2022-GECAT GED 0020.22000.310031-14	115,00	0,00	2.660,00	C
1	21/06/2022	TES-100102	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TONY HELTON DE OLIVEIRA - Entrega do benefício Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social Valparaíso, IACIARA, GUARANI, DIVINOPOLIS DE GOIAS, NOVA ROMA E SÃO DOMINGOS - GO 03.06.2022 A 11.06.2022- Entrega do benefício Programa Pra Ter Onde Morar - Alugu	1.905,00	0,00	755,00	C
Total do Dia: 21/06/2022						2.020,00	755,00		
1	24/06/2022	TES-100406	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TONY HELTON DE OLIVEIRA - Programa Pra ter onde morar - Aluguel Social - Capacitação nos municípios de Colinas do Sul e Formosa - 13.06.2022 a 16.06.2022- Programa Pra ter onde morar - Aluguel Social - Capacitação nos municípios de Colinas do Sul e Formos	755,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/06/2022						755,00	0,00		
1	30/06/2022	CPA-100651	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 076/2022- DICOOPTEC - CAPACITAÇÃO E ENTREGA DOS CARTOES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR FLORES DE GOIÁS E NIQUELÂNDIA 21.06.2022 A 25.06.2022 - GED 0020.22000.310038-46	0,00	985,00	985,00	C
Total do Dia: 30/06/2022						0,00	985,00		
Total da Conta: Tony Helton de Oliveira						3.580,00	3.760,00		
								Saldo Anterior:	805,00 C
								Saldo Final:	985,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0825 - 3348 - Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP						Saldo Anterior:		0,00	
1	08/06/2022	CPA-99494	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 373 PROC SEI: 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGEHAB REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022 - GED	0,00	8.927,16	8.927,16	C
Total do Dia: 08/06/2022						0,00	8.927,16		
1	28/06/2022	TES-100564	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGEHAB REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022- PROC SEI: 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE V	8.927,16	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/06/2022						8.927,16	0,00		
Total da Conta: Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA -						8.927,16	8.927,16		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0864 - 3446 - Gab Sinalização e Serviços LTDA-ME						Saldo Anterior:		0,00	
1	28/06/2022	CPA-100773	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME Cf. NF. 4911 - CONTRATO 024/2021 - SERVIÇO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO 120X60CM, AÇO INOX , BAIXO RELEVO - SEI 202100031000674 - GED	0,00	10.600,02	10.600,02	C
Total do Dia: 28/06/2022						0,00	10.600,02		
Total da Conta: Gab Sinalização e Serviços LTDA-ME						0,00	10.600,02		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		10.600,02	C
Conta: 2.1.01.05.001.0867 - 3450 - Editora Diário do Estado EIRELI - ME						Saldo Anterior:		0,00	
1	01/06/2022	CPA-99061	AGEHAB -	cpcosta	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME Cf. NF. 9818 - PROC SEI: 202100031001629 Publicações - GED	0,00	126,00	126,00	C
Total do Dia: 01/06/2022						0,00	126,00		
1	10/06/2022	TES-99648	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - PROC SEI: 202100031001629 Publicações- PROC SEI: 202100031001629 Publicações para 9818 GED	126,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/06/2022						126,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Editora Diário do Estado EIRELI - ME						126,00	126,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0869 - 3452 - Valnizete Rosa de Jesus e Cia Ltda ME						Saldo Anterior:		0,00	
1	21/06/2022	CPA-100001	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ VALNIZETE ROSA DE JESUS E CIA LTDA ME Cf. NF. DANFE 268 - FORNECIMENTO DE ITENS GERAIS PARA OBRA DE DAMIANOPOLIS NF-e N° 268 - SEI 202200031000502 - GED 2022.00031.000502-	0,00	1.017,60	1.017,60	C
Total do Dia: 21/06/2022						0,00	1.017,60		
1	27/06/2022	TES-100489	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - VALNIZETE ROSA DE JESUS E CIA LTDA ME - PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 268 - SEI 202200031000502- PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 268 - SEI 202200031000502 para DANFE 268 GED 2022.00031.000502-	1.017,60	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/06/2022						1.017,60	0,00		
Total da Conta: Valnizete Rosa de Jesus e Cia Ltda ME						1.017,60	1.017,60		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0873 - 3456 - Ronaldo Dutra Baia						Saldo Anterior:		0,00	
1	15/06/2022	CPA-99806	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 15/06/2022 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	2.349,06	2.349,06	C
Total do Dia: 15/06/2022						0,00	2.349,06		
1	30/06/2022	TES-100698	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-3103-300622 - RONALDO DUTRA BAIA	2.349,06	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/06/2022						2.349,06	0,00		
Total da Conta: Ronaldo Dutra Baia						2.349,06	2.349,06		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0883 - 3481 - Ibiza Construtora Ltda						Saldo Anterior:		1.605,92	C
1	27/06/2022	TES-100490	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - Mediçã 3 dos Serviços de Execução de obras de infraestrutura, no conjunto Madre Germana, Goiania	1.605,92	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					e Aparecida de Goiania, no Ambito PAC-2 - SEI - 202100031000882- Mediçã 3 dos Serviços de Execução de obras de infraestrutura, no co				
					Total do Dia: 27/06/2022	1.605,92	0,00		
					Total da Conta: Ibiza Construtora Ltda	1.605,92	0,00		
							Saldo Anterior:	1.605,92	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0895 - 3524 - Rony Marco Magalhaes Canedo								Saldo Anterior:	295,00 C
1	10/06/2022	TES-99645	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Entrega de benefício do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 28.04.2022 a 29.04.2022. Jatai- Entrega de benefício do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 28.04.2022 a 29.04.2022. Jatai para 042/2022-GECAT GED	295,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 10/06/2022	295,00	0,00		
1	30/06/2022	CPA-100652	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 076/2022-DICOOPTEC - CAPACITAÇÃO E ENTREGA DOS CARTOES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR FLORES DE GOIÁS E NIQUELÂNDIA 21.06.2022 A 25.06.2022 - GED 0020.22000.310038-46	0,00	985,00	985,00	C
					Total do Dia: 30/06/2022	0,00	985,00		
					Total da Conta: Rony Marco Magalhaes Canedo	295,00	985,00		
							Saldo Anterior:	295,00	C
							Saldo Final:	985,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0896 - 3528 - Lorraine Souza da Silva								Saldo Anterior:	0,00
1	24/06/2022	CPA-100260	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORRANNE SOUZA DA SILVA MEDEIRO Cf. NF. 024/2022-GEREG - Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Jatai - 14.06.2022 - GED 0020.22000.310036-08	0,00	115,00	115,00	C
					Total do Dia: 24/06/2022	0,00	115,00		
					Total da Conta: Lorraine Souza da Silva	0,00	115,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	115,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0897 - 3541 - GSA Auditoria Independente S/S								Saldo Anterior:	2.627,80 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/06/2022	TES-99038	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - REFERENTE AO SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS DA AGEHAB - CONTRATO 005/2021 - SEI- REFERENTE AO SERVIÇO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS DA AGEHAB - CONTRATO 005/2021	2.627,80	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/06/2022						2.627,80	0,00		
Total da Conta: GSA Auditoria Independente S/S						2.627,80	0,00		
								Saldo Anterior:	2.627,80 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0898 - 3543 - Supremo Tribunal Federal								Saldo Anterior:	39.833,80 C
1	08/06/2022	TES-99465	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - Ressarcimento ao STF conforme Ofício 1855678/GEPAG, relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de 7 de fevereiro a 30 de abril de 2022. sei 202200031002964- Ressarcimento ao STF conforme Ofício 1855678/	29.389,82	0,00	10.443,98	C
Total do Dia: 08/06/2022						29.389,82	0,00		
1	29/06/2022	TES-100819	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - : Ressarcimento ao STF conforme Ofício 1892935/GEPAG,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Maio de 2022. SEI 202200031002964.- : Ressarcimento ao STF conforme Ofício 1892935/GEPAG,relativo a ce	10.443,98	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/06/2022						10.443,98	0,00		
1	30/06/2022	CPA-100970	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Cf. NF. OFICIO N° 1892935 - Ressarcimento ao STF conforme Ofício 1892935/GEPAG,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de junho de 2022. SEI 202200031002964. - GED	0,00	10.443,98	10.443,98	C
Total do Dia: 30/06/2022						0,00	10.443,98		
Total da Conta: Supremo Tribunal Federal						39.833,80	10.443,98		
								Saldo Anterior:	39.833,80 C
								Saldo Final:	10.443,98 C
Conta: 2.1.01.05.001.0907 - 3580 - G9 Facilities Eireli								Saldo Anterior:	0,00
1	15/06/2022	CPA-100900	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/G9 FACILITIES EIRELI NF. 456 SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 - CONTRATO 007/2021 -	0,00	2.633,63	2.633,63	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
SEI202100031001021 - GED									
Total do Dia: 15/06/2022						0,00	2.633,63		
Total da Conta: G9 Facilities Eireli						0,00	2.633,63		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	2.633,63 C
Conta: 2.1.01.05.001.0910 - 3583 - Jeronimo Teixeira De Souza ME						Saldo Anterior:		0,00	
1	21/06/2022	CPA-100003	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ JERONIMO TEIXEIRA DE SOUZA ME Cf. NF. DANFE 13 - FORNECIMENTO DE ITENS GERAIS PARA OBRA DE DAMIANPOLIS - NF-E N° 13/1 SEI 202200031000502 - GED	0,00	340,05	340,05	C
1	21/06/2022	TES-100088	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - JERONIMO TEIXEIRA DE SOUZA ME - FORNECIMENTO DE ITENS GERAIS PARA OBRA DE DAMIANPOLIS - NF-E N° 13/1 SEI 202200031000502- FORNECIMENTO DE ITENS GERAIS PARA OBRA DE DAMIANPOLIS - NF-E N° 13/1 SEI 202200031000502 para DANFE 13 GED	340,05	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/06/2022						340,05	340,05		
Total da Conta: Jeronimo Teixeira De Souza ME						340,05	340,05		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0911 - 3584 - Benner Sistemas S/A						Saldo Anterior:		9.044,79	C
1	02/06/2022	TES-99037	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Benner Sistemas S/A - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. ABRIL/2022- RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. ABRIL/2022 para 81553 GED 0020.21000.310008-40	9.044,79	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/06/2022						9.044,79	0,00		
1	07/06/2022	CPA-105327	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 82120 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. MAIO/2022 - GED	0,00	9.044,79	9.044,79	C
Total do Dia: 07/06/2022						0,00	9.044,79		
1	28/06/2022	TES-105342	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Benner Sistemas S/A - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. MAIO/2022- RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. MAIO/2022 para 82120 GED	9.044,79	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/06/2022						9.044,79	0,00		
Total da Conta: Benner Sistemas S/A						18.089,58	9.044,79		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		9.044,79	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0915 - 3590 - Alexandre Gonçalves da Costa						Saldo Anterior:		0,00	
1	15/06/2022	CPA-99848	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA Cf. NF. 064/2022-GECAT - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 14.06.2022 - JATAI - GED 0020.22000.310035-03	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 15/06/2022						0,00	115,00		
1	23/06/2022	TES-100278	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 14.06.2022 - JATAI- PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 14.06.2022 - JATAI para 064/2022-GECAT GED 0020.22000.310035-03	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/06/2022						115,00	0,00		
Total da Conta: Alexandre Gonçalves da Costa						115,00	115,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0917 - 3593 - Alttec Elevadores Eireli						Saldo Anterior:		0,00	
1	01/06/2022	CPA-98882	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 3058 PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA SEDE REFERENTE A MAIO 2022 - GED	0,00	771,44	771,44	C
Total do Dia: 01/06/2022						0,00	771,44		
1	08/06/2022	TES-99469	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA SEDE REFERENTE A MAIO 2022- PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA SEDE REFERENTE A MAIO 2022 para 3058 GED	771,44	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/06/2022						771,44	0,00		
Total da Conta: Alttec Elevadores Eireli						771,44	771,44		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0918 - 3595 - Engetech Engenharia Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	27/06/2022	CPA-100446	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ENGETECH ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 72 - SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENCIA TÉCNICA HABITAÇÃO DE	0,00	15.358,43	15.358,43	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					INTERESSE SOCIAL ATHIS PROC SEI: 202100031000514 ATHIS - AMARALINA - GED				
					Total do Dia: 27/06/2022	0,00	15.358,43		
					Total da Conta: Engetech Engenharia Ltda	0,00	15.358,43		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	15.358,43	C
Conta: 2.1.01.05.001.0920 - 3597 - Tayane Bonfim Moreira							Saldo Anterior:	0,00	
1	15/06/2022	CPA-99810	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ TAYANE BONFIM MOREIRA Cf. NF. 005/2022-GEPRO - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 16.05.2022 - Americano do Brasil - GED 0020.22000.310030-50	0,00	65,00	65,00	C
1	15/06/2022	CPA-99811	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ TAYANE BONFIM MOREIRA Cf. NF. 006/2022-GEPRO - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 17.05.2022 - Americano do Brasil - GED 0020.22000.310030-52	0,00	115,00	180,00	C
1	15/06/2022	CPA-99814	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ TAYANE BONFIM MOREIRA Cf. NF. 007/2022-GEPRO - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 18.05.2022 - Americano do Brasil - GED 0020.22000.310030-57	0,00	65,00	245,00	C
1	15/06/2022	CPA-99815	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ TAYANE BONFIM MOREIRA Cf. NF. 008/2022-GETOPO - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 19.05.2022 - Americano do Brasil - GED 0020.22000.310030-59	0,00	65,00	310,00	C
					Total do Dia: 15/06/2022	0,00	310,00		
1	23/06/2022	TES-100271	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TAYANE BONFIM MOREIRA - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 16.05.2022 - Americano do Brasil- Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 16.05.2022 - Americano do	65,00	0,00	245,00	C
					Total do Dia: 23/06/2022	65,00	0,00		
1	27/06/2022	TES-100455	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TAYANE BONFIM MOREIRA - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 17.05.2022 - Americano do Brasil- Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 17.05.2022 - Americano do	115,00	0,00	130,00	C
1	27/06/2022	TES-100456	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TAYANE BONFIM MOREIRA - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 19.05.2022 - Americano do Brasil- Visita técnico social à casas em endereços	65,00	0,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/06/2022	TES-100457	AGEHAB -	dscqueiroz	pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 19.05.2022 - Americano do Vlr. Ref. - TAYANE BONFIM MOREIRA - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 18.05.2022 - Americano do Brasil- Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 18.05.2022 - Americano do	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/06/2022						245,00	0,00		
Total da Conta: Tayane Bonfim Moreira						310,00	310,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0922 - 3599 - André Ferreira de Avela Filho								Saldo Anterior:	410,00 C
1	01/06/2022	TES-98929	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Entrega de cartões do programa pra ter onde morar. CRISTALINA - GO. De 19/05 a 20/05/2022.- Entrega de cartões do programa pra ter onde morar. CRISTALINA - GO. De 19/05 a 20/05/2022. para 048/2022-GECAT GED 0020.22000.310	295,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 01/06/2022						295,00	0,00		
1	07/06/2022	TES-99353	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ITUMBIARA. EM 26/05/2022.- ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ITUMBIARA. EM 26/05/2022. para 053/2022-GECAT GED 0020.22000.310030-69	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/06/2022						115,00	0,00		
1	13/06/2022	CPA-99730	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 062/2022-COOCAD - EVENTO DE ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL VALPARAISO - GO, IACIARA - GO, GUARANI - GO, DIVINOPOLIS DE GOIAS - GO, NOVA ROMA - GO E SÃO DOMINGOS - GO. 03.06.	0,00	1.905,00	1.905,00	C
Total do Dia: 13/06/2022						0,00	1.905,00		
1	20/06/2022	CPA-99925	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 066/2022-GECAT - Entrega de cartões do Aluguel Social em Mineiros - 13.06.2022 a 14.06.2022 - GED 0020.22000.310035-21	0,00	345,00	2.250,00	C
Total do Dia: 20/06/2022						0,00	345,00		
1	23/06/2022	CPA-100177	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 073/2022-GECAT - Mutirão Governo de Goiás Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 - GED 0020.22000.310037-10	0,00	525,00	2.775,00	C
1	23/06/2022	TES-100282	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - EVENTO DE ENTREGAS	1.905,00	0,00	870,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL VALPARAISO - GO, IACIARA - GO, GUARANI - GO, DIVINOPOLIS DE GOIAS - GO, NOVA ROMA - GO E SÃO DOMINGOS - GO. 03.06.2022 A 11.06.2022- EVENTO DE ENTREGAS				
					Total do Dia: 23/06/2022	1.905,00	525,00		
1	24/06/2022	TES-100396	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Entrega de cartões do Aluguel Social em Mineiros - 13.06.2022 a 14.06.2022- Entrega de cartões do Aluguel Social em Mineiros - 13.06.2022 a 14.06.2022 para 066/2022- GECAT GED 0020.22000.310035-21	345,00	0,00	525,00	C
					Total do Dia: 24/06/2022	345,00	0,00		
					Total da Conta: André Ferreira de Avela Filho	2.660,00	2.775,00		
							Saldo Anterior:	410,00	C
							Saldo Final:	525,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0926 - 3605 - Marcos Aurelio Duarte Oliveira							Saldo Anterior:	65,00	C
1	03/06/2022	CPA-99098	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 171/2022-GEROFIS - Vistoria em UH no município de Palminópolis, Fundo Protege Goiás Social - 20.05.2022 - GED 0020.22000.310029-81	0,00	65,00	130,00	C
					Total do Dia: 03/06/2022	0,00	65,00		
1	08/06/2022	TES-99505	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Fiscalização de obra de reforma de UH no município de Itaguaru. Fundo Protehe Ffoiás Social - 26.05.2022- Fiscalização de obra de reforma de UH no município de Itaguaru. Fundo Protehe Ffoiás Social - 26.05.2022 para 172/2	65,00	0,00	65,00	C
					Total do Dia: 08/06/2022	65,00	0,00		
1	09/06/2022	TES-99565	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria em UH no município de Palminópolis, Fundo Protege Goiás Social - 20.05.2022- Vistoria em UH no município de Palminópolis, Fundo Protege Goiás Social - 20.05.2022 para 171/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310029-81	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 09/06/2022	65,00	0,00		
					Total da Conta: Marcos Aurelio Duarte Oliveira	130,00	65,00		
							Saldo Anterior:	65,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0927 - 3620 - Eldinei Tavares de Oliveira							Saldo Anterior:	0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/06/2022	CPA-99926	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Eldinei Tavares de Oliveira Cf. NF. 2345/1 - PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2345/1 SEI 202200031000502 - GED 2021.00031.000502-	0,00	1.668,00	1.668,00	C
					Total do Dia: 20/06/2022	0,00	1.668,00		
1	21/06/2022	CPA-100000	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Eldinei Tavares de Oliveira Cf. NF. 2358 - PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2358/1 SEI 202200031000502 - GED 2022.00031.000502-	0,00	594,00	2.262,00	C
1	21/06/2022	CPA-99995	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Eldinei Tavares de Oliveira Cf. NF. 2346 - PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2346/1 SEI 202200031000502 - GED 2022.00031.000502-	0,00	1.485,00	3.747,00	C
1	21/06/2022	CPA-99996	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Eldinei Tavares de Oliveira Cf. NF. 2349 - PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2349/1 SEI 202200031000502 - GED 0220.00310.00502 -	0,00	1.710,00	5.457,00	C
1	21/06/2022	CPA-99997	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Eldinei Tavares de Oliveira Cf. NF. 2350 - PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2350/1 SEI 202200031000502 - GED 2022.00031.000502-	0,00	1.681,00	7.138,00	C
1	21/06/2022	CPA-99999	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Eldinei Tavares de Oliveira Cf. NF. 2357 - PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2357/1 SEI 202200031000502 - GED 2022.00031.000502-	0,00	982,00	8.120,00	C
					Total do Dia: 21/06/2022	0,00	6.452,00		
1	28/06/2022	TES-100557	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Eldinei Tavares de Oliveira - PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2345/1 SEI 202200031000502- PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2345/1 SEI 202200031000502 para 2358 GED 2022.00031.000502-	594,00	0,00	7.526,00	C
1	28/06/2022	TES-100559	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Eldinei Tavares de Oliveira - PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2345/1 SEI 202200031000502- PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2345/1 SEI 202200031000502 para 2346 GED 2022.00031.000502-	1.485,00	0,00	6.041,00	C
1	28/06/2022	TES-100560	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Eldinei Tavares de Oliveira - PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2349/1 SEI 202200031000502- PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2349/1 SEI 202200031000502 para 2349 GED 0220.00310.00502 -	1.710,00	0,00	4.331,00	C
1	28/06/2022	TES-100561	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Eldinei Tavares de Oliveira - PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2350/1 SEI 202200031000502- PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E	1.681,00	0,00	2.650,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/06/2022	TES-100562	AGEHAB -	pvrlima	BISCOITOS NF N° 2350/1 SEI 202200031000502 para 2350 GED 2022.00031.000502- Vlr. Ref. - Eldinei Tavares de Oliveira - PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2357/1 SEI 202200031000502- PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2357/1 SEI 202200031000502 para 2357 GED 2022.00031.000502-	982,00	0,00	1.668,00	C
1	28/06/2022	TES-100563	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Eldinei Tavares de Oliveira - PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2345/1 SEI 202200031000502- PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2345/1 SEI 202200031000502 para 2345/1 GED 2021.00031.000502-	1.668,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/06/2022						8.120,00	0,00		
Total da Conta: Eldinei Tavares de Oliveira						8.120,00	8.120,00		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	0,00	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0932 - 3626 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda						Saldo Anterior:	914.423,17	C	
1	02/06/2022	TES-99043	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031001111 Serviços de projetos de terraplenagem/patamarização p construção de 40 U.H. no Município de Piranhas - GO- PA SEI 202200031001111 Serviços de projetos de terraplenagem/patamarização p constru	5.405,60	0,00	909.017,57	C
Total do Dia: 02/06/2022						5.405,60	0,00		
1	08/06/2022	TES-99481	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031001110 - 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. EM MOIPORÁ - GO- PA SEI 202200031001110 - 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. EM MOIPORÁ - GO para 532 GED	423.462,81	0,00	485.554,76	C
Total do Dia: 08/06/2022						423.462,81	0,00		
1	15/06/2022	TES-99875	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PROC SEI 202100031001335 - Reforma 56 Unidades Habitacionais no Municipio Americano do Brasil -- PROC SEI 202100031001335 - Reforma 56 Unidades Habitacionais no Municipio Americano do Brasil - para 530 GED	485.554,76	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/06/2022						485.554,76	0,00		
1	24/06/2022	CPA-100341	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Excel Construtora e Incorporadora Ltda Cf. NF. 534 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE A	0,00	2.749.870,83	2.749.870,83	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/06/2022	CPA-100345	AGEHAB -	wranjos	CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS MUNICÍPIO DE IPORÁ RECURSOS PROTEGE - PROC SEI: 202100031001352, - PROC SEI: : 202100031001352 - GED Vlr. Ref. - NF. 533 - pago ao Excel Construtora e Incorporadora Ltda - para 202200031003452 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS MUNICÍPIO DE IPORÁ RECURSOS PROTEGE - GED	0,00	43.899,22	2.793.770,05	C
Total do Dia: 24/06/2022						0,00	2.793.770,05		
1	29/06/2022	TES-100625	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - 202200031003452 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS MUNICÍPIO DE IPORÁ RECURSOS PROTEGE- 202200031003452 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 50 UN	43.899,22	0,00	2.749.870,83	C
1	29/06/2022	TES-100626	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS MUNICÍPIO DE IPORÁ RECURSOS PROTEGE - PROC SEI: 202100031001352, PROC SEI: : 202100031001352- MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REFER	2.749.870,83	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/06/2022						2.793.770,05	0,00		
1	30/06/2022	CPA-100668	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 535 PA SEI 202200031003615 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/03/2022 a 31/05/2022 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H., NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO - GED	0,00	19.131,30	19.131,30	C
1	30/06/2022	CPA-100673	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 536 PA SEI 202200031004053 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/05/2022 a 31/05/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H., NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO - GED	0,00	1.609.334,50	1.628.465,80	C
Total do Dia: 30/06/2022						0,00	1.628.465,80		
Total da Conta: Excel Construtora e Incorporadora Ltda						3.708.193,22	4.422.235,85		
								Saldo Anterior:	914.423,17 C
								Saldo Final:	1.628.465,80 C
Conta: 2.1.01.05.001.0933 - 3627 - Tiago Nunes Macedo								Saldo Anterior:	295,00 C
1	01/06/2022	TES-98941	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GOIAS SOCIAL. De 19 a 20/05/2022. CRISTALINA.- PARTICIPAÇÃO NO EVENTO	295,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					GOIAS SOCIAL. De 19 a 20/05/2022. CRISTALINA. para 050/2022-DICOOPTEC GED 0020.22000.310029-88				
					Total do Dia: 01/06/2022	295,00	0,00		
1	03/06/2022	CPA-99067	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 056/2022-GECAT - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia - GED 0020.22000.310030-63	0,00	525,00	525,00	C
					Total do Dia: 03/06/2022	0,00	525,00		
1	09/06/2022	TES-99590	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia- Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia para 056/2022-GECAT GED 0020.220	525,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 09/06/2022	525,00	0,00		
1	14/06/2022	CPA-99783	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 061/2022-DICOOPTEC - CAPACITAÇÃO E ENTREGA DE CARTÃO DO PROGRAMA GOIAS SOCIAL SÃO DOMINGOS, IACIARA, GUARANI - 05.06.2022 A 11.06.2022 - GED 0020.22000.310034-15	0,00	1.445,00	1.445,00	C
					Total do Dia: 14/06/2022	0,00	1.445,00		
1	29/06/2022	TES-100596	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - CAPACITAÇÃO E ENTREGA DE CARTÃO DO PROGRAMA GOIAS SOCIAL SÃO DOMINGOS, IACIARA, GUARANI - 05.06.2022 A 11.06.2022- CAPACITAÇÃO E ENTREGA DE CARTÃO DO PROGRAMA GOIAS SOCIAL SÃO DOMINGOS, IACIARA, GUARANI - 05.06.2022 A 11.06.2022 para	1.445,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 29/06/2022	1.445,00	0,00		
1	30/06/2022	CPA-100649	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 076/2022-DICOOPTEC - CAPACITAÇÃO E ENTREGA DOS CARTOES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR FLORES DE GOIÁS E NIQUELÂNDIA 21.06.2022 A 25.06.2022 - GED 0020.22000.310038-46	0,00	985,00	985,00	C
					Total do Dia: 30/06/2022	0,00	985,00		
					Total da Conta: Tiago Nunes Macedo	2.265,00	2.955,00		
							Saldo Anterior:	295,00	C
							Saldo Final:	985,00	C

Conta: 2.1.01.05.001.0946 - 3650 - Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan

Saldo Anterior: 0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/06/2022	CPA-99091	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 012/2022-*GECOM - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA ESTRUTURA NO ESTANDE DA AGEHAB NO 27.05.2022. LUZIÂNIA - GED 0020.22000.310030-77	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 03/06/2022						0,00	65,00		
1	09/06/2022	TES-99574	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA ESTRUTURA NO ESTANDE DA AGEHAB NO 27.05.2022. LUZIÂNIA- A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA ESTRUTURA NO ESTANDE DA AGEHAB NO 27.05.2022. LUZIÂNIA para 012/2022-*GECO	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/06/2022						65,00	0,00		
1	20/06/2022	CPA-99934	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 032/2022-ASSIMP - Montagem da solenidade e atendimento às famílias, cerimonial, atendimento a presidente, cobertura fotográfica, vídeos para deres socisia, entrevistas com personagens a atendimento à	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 20/06/2022						0,00	295,00		
1	23/06/2022	TES-100275	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Montagem da solenidade e atendimento às famílias, cerimonial, atendimento a presidente, cobertura fotográfica, vídeos para deres socisia, entrevistas com personagens a atendimento à imprensa 17.06.2022 e 18.06.2022 - Fo	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/06/2022						295,00	0,00		
Total da Conta: Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan						360,00	360,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0948 - 3654 - Antenor dias de Souza Neto								Saldo Anterior:	260,00 C
1	01/06/2022	TES-98931	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. Em 17/05/2022.- Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. Em 17/05/2022. para	65,00	0,00	195,00	C
1	01/06/2022	TES-98932	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Fiscalização da obra de reforma de UHs no município de Americano de Brasil. Em 16/05/2022.- Fiscalização da obra de reforma de UHs no município de Americano de Brasil. Em 16/05/2022. para 166/2022-GEROFIS GED 0020.22000.31002	65,00	0,00	130,00	C
Total do Dia: 01/06/2022						130,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/06/2022	TES-99366	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE UHs NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL. EM 18/05/2022.- FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE UHs NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL. EM 18/05/2022. para 168/2022-GEROIFS GED 0020.22000.31002	65,00	0,00	65,00	C
1	07/06/2022	TES-99367	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE UHs NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL. EM 19/05/2022.- FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE UHs NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL. EM 19/05/2022. para 169/2022-GEROFI GED 0020.22000.310029	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/06/2022						130,00	0,00		
Total da Conta: Antenor dias de Souza Neto						260,00	0,00		
								Saldo Anterior:	260,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0949 - 3655 - Bruna Rodrigues de Sousa								Saldo Anterior:	345,00 C
1	01/06/2022	TES-98913	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Entrega do Benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 19 a 20/05/2022. Cristalina e Cidade Ocidental.- Entrega do Benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 19 a 20/05/2022. Cristalina	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/06/2022						345,00	0,00		
1	03/06/2022	CPA-99062	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 011/2022-DICOOPTEC - Entrega do beneficio Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia - GED 0020.22000.310006-7	0,00	525,00	525,00	C
1	03/06/2022	CPA-99118	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 012/2022-DICOOPTEC - Entrega de 16 moradias rurais. 02.06.2022. Faina - GED 0020.22000.310032-02	0,00	115,00	640,00	C
Total do Dia: 03/06/2022						0,00	640,00		
1	09/06/2022	TES-99580	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia- Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia para 011/2022-D	525,00	0,00	115,00	C
1	09/06/2022	TES-99583	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Entrega de 16 moradias rurais. 02.06.2022. Faina- Entrega de 16 moradias rurais. 02.06.2022. Faina para 012/2022-DICOOPTEC GED 0020.22000.310032-02	115,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 09/06/2022						640,00	0,00		
1	13/06/2022	CPA-99685	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 013/2022-DICOOPTEC - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 03.06.2022 A 05.06.2022 Valparaiso - GED 0020.22000.310033-00	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 13/06/2022						0,00	525,00		
1	14/06/2022	CPA-99753	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 014/2022-DICOOPTEC - Entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 08.06.2022 A 11.06.2022 Nova Roma, Divinópolis, São Domingos, Iaciara e Guarani - GED 0020.22000.310034-36	0,00	755,00	1.280,00	C
Total do Dia: 14/06/2022						0,00	755,00		
1	21/06/2022	TES-100111	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 03.06.2022 A 05.06.2022 Valparaiso- Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 03.06.2022 A 05.06.2022 Valparaiso para 013/20	525,00	0,00	755,00	C
1	21/06/2022	TES-100114	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 08.06.2022 A 11.06.2022 Nova Roma, Divinópolis, São Domingos, Iaciara e Guarani- Entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 08.06.2022 A 11.06.2022	755,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/06/2022						1.280,00	0,00		
1	24/06/2022	CPA-100266	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 015/2022-DICOOPTEC - Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Formoso e Colinas do Sul - 15.06.2022 a 16.06.2022 - GED 0020.22000.310037-65	0,00	295,00	295,00	C
1	24/06/2022	CPA-100269	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 017/2022-DICOOPTEC - Participação do Evento Goiás Social com a Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Itumbiara - 22.06.2022 - GED 0020.22000.310037-72	0,00	65,00	360,00	C
1	24/06/2022	CPA-100283	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 016/2022-DICOOPTEC - Participação do Evento Goiás Social com a Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 - GED 0020.22000.310037-71	0,00	525,00	885,00	C
Total do Dia: 24/06/2022						0,00	885,00		
1	30/06/2022	CPA-100661	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 077/2022-GECAAT - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM MORRINHOS - 28.06.2022 - GED 0020.22000.310039-61	0,00	65,00	950,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/06/2022						0,00	65,00		
Total da Conta: Bruna Rodrigues de Sousa						2.265,00	2.870,00		
								Saldo Anterior:	345,00 C
								Saldo Final:	950,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0951 - 3658 - Claudio Martins Correia								Saldo Anterior:	0,00
1	15/06/2022	CPA-99809	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 15/06/2022 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	0,00	2.621,74	2.621,74	C
Total do Dia: 15/06/2022						0,00	2.621,74		
1	30/06/2022	TES-100701	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-3106-300622 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	2.621,74	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/06/2022						2.621,74	0,00		
Total da Conta: Claudio Martins Correia						2.621,74	2.621,74		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0952 - 3659 - Octacilio Jose de Queiroz Filho								Saldo Anterior:	345,00 C
1	02/06/2022	TES-99016	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 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 19/05 A 20/05/2022. Cri	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/06/2022						345,00	0,00		
1	03/06/2022	CPA-99099	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 028/2022-ASSIMP - ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, 27 A 29.05.22 LUZIANIA - GED 0020.22000.310030-88	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 03/06/2022						0,00	525,00		
1	06/06/2022	CPA-99193	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 029/2022-ASSIMP - Atividades de cerimonial e orgaização do evento, assessroa de imprensa do presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à empr	0,00	115,00	640,00	C
1	06/06/2022	CPA-99198	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 013/2022-GECOM - Realização de atividades de cerimonial e organização do eento, assessoria de imprensa do presidente, cobertura fotográfica, vídeos	0,00	115,00	755,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					para edes sociais, entrevistas com personagens e atend				
					Total do Dia: 06/06/2022	0,00	230,00		
1	09/06/2022	TES-99566	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Atividades de cerimonial e orgaização do evento, assessroa de imprensa do presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à empresa. 26.05.2022 Itumbiara- Atividades	115,00	0,00	640,00	C
1	09/06/2022	TES-99569	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Realização de atividades de cerimonial e organização do eento, assessoria de imprensa do presidente, cobertura fotográfica, vídeos para edes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à imprensa. 02/06/2022 Goiás,	115,00	0,00	525,00	C
1	09/06/2022	TES-99572	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, 27 A 29.05.22 LUZIANIA- ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, 27 A 29.05.22 LUZIANIA para 028/2022-ASSIMP GED 0020.22000.310030-88	525,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 09/06/2022	755,00	0,00		
1	13/06/2022	CPA-99657	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 030/2022-ASSIMP - O FOTÓGRAFO REALIZOU ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS 07.06.2022 CRISTIANOPOLIS - GED 0020.22000.310034-04	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 13/06/2022	0,00	65,00		
1	20/06/2022	CPA-99876	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 031/2022-ASSIMP - Atividades de cerimonial, atendimento ao presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à imprensa. Valparaiso - 03.06.2022 a	0,00	345,00	410,00	C
					Total do Dia: 20/06/2022	0,00	345,00		
1	21/06/2022	TES-100095	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - O FOTÓGRAFO REALIZOU ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS 07.06.2022 CRISTIANOPOLIS- O FOTÓGRAFO REALIZOU ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS 07.06.2022 CRISTIANOPOLIS para 030/20	65,00	0,00	345,00	C
					Total do Dia: 21/06/2022	65,00	0,00		
1	23/06/2022	CPA-100238	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 035/2022-ASSIMP - Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrevistas com personagens, organização do evento, registro fotográfico Itumbiara 22.06.2022 - G	0,00	65,00	410,00	C
1	23/06/2022	CPA-100247	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF.	0,00	65,00	475,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					033/2022-ASSIMPI - Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrevistas com personagens, organização do evento, registro fotográfico Anápolis - 15.06.2022 -					
					Total do Dia: 23/06/2022	0,00	130,00			
1	24/06/2022	CPA-100265	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 036/2022-ASSIMP - Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrevistas com personagens, organização do evento, registro fotográfico Formosa 16.06.2022 a 19.	0,00	755,00	1.230,00	C	
1	24/06/2022	TES-100410	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Atividades de cerimonial, atendimento ao presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à imprensa. Valparaíso - 03.06.2022 a 04.06.2022- Atividades de cerimonial,	345,00	0,00	885,00	C	
					Total do Dia: 24/06/2022	345,00	755,00			
1	29/06/2022	TES-100588	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrevistas com personagens, organização do evento, registro fotográfico Itumbiara 22.06.2022- Vídeos e postagens para redes sociais,	65,00	0,00	820,00	C	
					Total do Dia: 29/06/2022	65,00	0,00			
					Total da Conta: Octacilio Jose de Queiroz Filho	1.575,00	2.050,00			
							Saldo Anterior:	345,00	C	
							Saldo Final:	820,00	C	
Conta: 2.1.01.05.001.0953 - 3660 - Popmed Medicina e Saude EIRELI								Saldo Anterior:	0,00	
1	22/06/2022	CPA-100124	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Popmed Medicina e Saude EIRELI Cf. NF. 2366 - CONTRATO 46/2021 - REFERENTE AO ATENDIMENTO DE EXAMES DO PCMSO NO MES DE MAIO 2022 - SEI 202100031000977 - GED	0,00	893,18	893,18	C	
					Total do Dia: 22/06/2022	0,00	893,18			
					Total da Conta: Popmed Medicina e Saude EIRELI	0,00	893,18			
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	893,18	C	
Conta: 2.1.01.05.001.0954 - 3662 - Cooperativa União do Brasil LTDA								Saldo Anterior:	148.084,09	C
1	01/06/2022	TES-98911	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022.- PROC SEI: 202100031001405 -	131.640,09	0,00	16.444,00	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2022. para 792 GED				
					Total do Dia: 01/06/2022	131.640,09	0,00		
1	06/06/2022	CPA-99217	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 800 PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE MAIO 2022 - GED	0,00	131.640,49	148.084,49	C
					Total do Dia: 06/06/2022	0,00	131.640,49		
1	08/06/2022	TES-99478	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE ABRIL 2022- PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE G	16.444,00	0,00	131.640,49	C
					Total do Dia: 08/06/2022	16.444,00	0,00		
1	23/06/2022	CPA-100327	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 803 - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO NO MES DE MAIO 2022 - GED	0,00	14.388,00	146.028,49	C
					Total do Dia: 23/06/2022	0,00	14.388,00		
1	27/06/2022	TES-100487	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE MAIO 2022- PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE MAIO 2022 para 800 GED	131.640,49	0,00	14.388,00	C
					Total do Dia: 27/06/2022	131.640,49	0,00		
					Total da Conta: Cooperativa União do Brasil LTDA	279.724,58	146.028,49		
							Saldo Anterior:	148.084,09	C
							Saldo Final:	14.388,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0961 - 3669 - Cesar Augusto de Souza Oliveira Pinto							Saldo Anterior:	0,00	
1	22/06/2022	CPA-100152	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO Cf. NF. 070/2022-GECA - MUTIRÃO DO GOVERNO DE GOIÁS; entrega do cartão ter onde morar (aluguel Social) em Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 - GED 0020.22000.310035-67	0,00	525,00	525,00	C
					Total do Dia: 22/06/2022	0,00	525,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/06/2022	TES-100592	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO - MUTIRÃO DO GOVERNO DE GOIÁS; entrega do cartão ter onde morar (aluguel Social) em Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022- MUTIRÃO DO GOVERNO DE GOIÁS; entrega do cartão ter onde morar (aluguel Social) em Formosa - 17.06.	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/06/2022						525,00	0,00		
Total da Conta: Cesar Augusto de Souza Oliveira Pinto						525,00	525,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0964 - 3672 - Eventual Live Marketing Direto EIRELI								Saldo Anterior:	2.217,66 C
1	02/06/2022	TES-99042	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOVEIS PARA AVENTO - CONTRATO 052/2021 - SEI 00202100031000283- REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOVEIS PARA AVENTO - CONTRATO 052/2021 - SEI 00202100031000283 para 2826 GED	2.217,66	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/06/2022						2.217,66	0,00		
Total da Conta: Eventual Live Marketing Direto EIRELI						2.217,66	0,00		
								Saldo Anterior:	2.217,66 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0966 - 3675 - Agencia de Fomento de Goias S/A								Saldo Anterior:	0,00
1	27/06/2022	CPA-100439	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. ALUGUEL 4/2022 - 4º Repasse de valor a AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A, equivalente ao valor previsto no convênio (000025908520) e termo de apostila, referente a transferência dos recursos de acordo com	0,00	7.236.215,59	7.236.215,59	C
1	27/06/2022	CPA-100440	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. TAXAS 4/2022 - Referente ao 4º reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa ?Para ter onde morar? de acordo com conforme item 3.12 do no con	0,00	110.196,17	7.346.411,76	C
1	27/06/2022	TES-100521	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - 4º Repasse de valor a AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A, equivalente ao valor previsto no convênio (000025908520) e termo de apostila, referente a transferência dos recursos de acordo com o item 7.1 do Cronograma de Desenbo	7.236.215,59	0,00	110.196,17	C
1	27/06/2022	TES-100522	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - Referente ao 4º reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa ?Para ter onde morar? de	110.196,17	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
acordo com conforme item 3.12 do no convênio (000025908520). Conforme DES									
Total do Dia: 27/06/2022						7.346.411,76	7.346.411,76		
Total da Conta: Agencia de Fomento de Goias S/A						7.346.411,76	7.346.411,76		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0967 - 3676 - Comercio e Serviços Lev LTDA								Saldo Anterior:	0,00
1	23/06/2022	CPA-100438	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ COMERCIO E SERVIÇOS LEV LTDA Cf. NF. 1015 - Fornecimento de 2.220 m2 de forro em pvc com estrutura metalon, pintada, para unidades habitacionais em construção em Água Fria de Goiás - SEI 202100031000461 - GED	0,00	133.089,00	133.089,00	C
Total do Dia: 23/06/2022						0,00	133.089,00		
Total da Conta: Comercio e Serviços Lev LTDA						0,00	133.089,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	133.089,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0968 - 3677 - Claudio Humberto Cardon								Saldo Anterior:	260,00 C
1	07/06/2022	TES-99336	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 25/05/2022 - Palminópolis- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto u	65,00	0,00	195,00	C
1	07/06/2022	TES-99338	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 30.05.2022 Mossâmedes- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbaní	65,00	0,00	130,00	C
1	07/06/2022	TES-99340	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 13/05/2022 Pontalina GO- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urb	65,00	0,00	65,00	C
1	07/06/2022	TES-99343	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 20/05/2022 . Rio Verde- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urban	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/06/2022						260,00	0,00		
1	08/06/2022	CPA-99330	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF.	0,00	295,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					027/2022-GETOPO - Levantamento Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 02.06.2022 A 03.06.2022 Damianópolis - GED 0020.22000.310032-59					
					Total do Dia: 08/06/2022	0,00	295,00			
1	14/06/2022	TES-99822	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 02.06.2022 A 03.06.2022 Damianópolis- Levantamento Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 02.06.2022 A 03.06.2022 Damianópolis	295,00	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 14/06/2022	295,00	0,00			
1	27/06/2022	CPA-100355	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 033/2022-GETOPO - Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Cromínia e Abadiânia - 20.06.2022 - GED 0020.22000.310035-86	0,00	65,00	65,00	C	
1	27/06/2022	CPA-100357	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 030/2022-GETOPO - Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Cromínia e Abadiânia - 20.06.2022 - GED 0020.22000.310034-89	0,00	65,00	130,00	C	
1	27/06/2022	CPA-100359	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 032/2022-GETOPO - Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Taquaral e Petrolina - 15.06.2022 - GED 0020.22000.310035-36	0,00	65,00	195,00	C	
1	27/06/2022	CPA-100362	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 031/2022-GETOPO - Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Heitorai e Guaraíta - 13.06.2022 - GED 0020.22000.310034-90	0,00	65,00	260,00	C	
1	27/06/2022	CPA-100363	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 029/2022-GETOPO - Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Palminópolis - 07.06.2022 - GED 0020.22000.310034-88	0,00	65,00	325,00	C	
					Total do Dia: 27/06/2022	0,00	325,00			
					Total da Conta: Claudio Humberto Cardon	555,00	620,00			
							Saldo Anterior:	260,00	C	
							Saldo Final:	325,00	C	
Conta: 2.1.01.05.001.0970 - 3683 - Hugo Leonardo Lisita Lobo de Andrade								Saldo Anterior:	115,00	C
1	23/06/2022	TES-100272	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HUGO LEONARDO LISITA LOBO DE ANDRADE - ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS DE	115,00	0,00	0,00	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					GOIÁS.- ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. para 019/2022-GEREG GED 0020.22000.310019-25					
					Total do Dia: 23/06/2022	115,00	0,00			
					Total da Conta: Hugo Leonardo Lisita Lobo de Andrade	115,00	0,00			
							Saldo Anterior:	115,00	C	
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.001.0971 - 3684 - Empresa Torino Informatica LTDA								Saldo Anterior:	48.000,00	C
1	08/06/2022	TES-99474	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - EMPRESA TORINO INFORMATICA LTDA - CONTRATO 49/2021 - MONITOR HP E24 32 GB. SEI 202100031000213- CONTRATO 49/2021 - MONITOR HP E24 32 GB. SEI 202100031000213 para 10403 GED	48.000,00	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 08/06/2022	48.000,00	0,00			
					Total da Conta: Empresa Torino Informatica LTDA	48.000,00	0,00			
							Saldo Anterior:	48.000,00	C	
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.001.0973 - 3692 - Luiz Henrique Feitoza Santana								Saldo Anterior:	360,00	C
1	01/06/2022	TES-98940	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - 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 20/05/2022.- Vistoria para construção de	295,00	0,00	65,00	C	
					Total do Dia: 01/06/2022	295,00	0,00			
1	07/06/2022	CPA-99237	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 174/2022-GEROFIS - Vistoria p construção de UH nos municípios Itaguarú (202100031001331), Aruanã (202100031001380), Abada de Goiás (202100031001519), Jussara (202200031001069), Mossâmedes (202200031001061	0,00	525,00	590,00	C	
1	07/06/2022	TES-99364	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - VISTORIA PARA CONSTRUÇÃO DE UHs NO MUNICÍPIO DE ITAGUARÚ, ATRAVÉS DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. EM 26/05/2022.- VISTORIA PARA CONSTRUÇÃO DE UHs NO MUNICÍPIO DE ITAGUARÚ, ATRAVÉS DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. EM 26/05/2022. para 17	65,00	0,00	525,00	C	
					Total do Dia: 07/06/2022	65,00	525,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/06/2022	TES-99644	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria p construção de UH nos municípios Itaguarú (202100031001331), Aruanã (202100031001380), Abada de Goiás (202100031001519), Jussara (202200031001069), Mossâmedes (202200031001061), Matrinchã (202200031001059), Faina	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/06/2022						525,00	0,00		
1	20/06/2022	CPA-99902	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 198/2022-GEROFIS - Vistoria para construção de UH nos municípios de Itaguaru 202100031001331, Mossâmedes 202200031001061 através do programa Goias Social - 10.06.2022 - GED 0020.22000.310033-50	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 20/06/2022						0,00	65,00		
1	23/06/2022	TES-100286	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para construção de UH nos municípios de Itaguaru 202100031001331, Mossâmedes 202200031001061 através do programa Goias Social - 10.06.2022- Vistoria para construção de UH nos municípios de Itaguaru 202100031001331,	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/06/2022						65,00	0,00		
1	28/06/2022	CPA-100514	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 211/2022-GEROFIS - Vistoria para construção de UH no município de Itaguaru 202100031001331, Aruanã 202100031001380, Abadia de Goiás 202100031001519, Jussara 202200031001069, Matrinchã 202200031001059, Fai	0,00	575,00	575,00	C
Total do Dia: 28/06/2022						0,00	575,00		
Total da Conta: Luiz Henrique Feitoza Santana						950,00	1.165,00		
							Saldo Anterior:	360,00	C
							Saldo Final:	575,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0974 - 3693 - Gleison Rodrigues Pereira							Saldo Anterior:	65,00	C
1	06/06/2022	CPA-99227	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 077/2022-COOPROHAB - Ampliação da academia de letras, ciências e artes de Inhumas. 02.06.2022 - GED 0020.22000.310030-33	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 06/06/2022						0,00	65,00		
1	07/06/2022	TES-99358	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria de epata - prestação de conta 1º parcela - 202100031000354. 26.05.2022 Cidade Ocidental- Vistoria de epata - prestação de conta 1º parcela - 202100031000354. 26.05.2022	65,00	0,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Cidade Ocidental para 074/2022-COOPROHAB GED 002				
					Total do Dia: 07/06/2022	65,00	0,00		
1	09/06/2022	TES-99559	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Ampliação da academia de letras, ciências e artes de Inhumas. 02.06.2022- Ampliação da academia de letras, ciências e artes de Inhumas. 02.06.2022 para 077/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310030-33	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 09/06/2022	65,00	0,00		
1	21/06/2022	CPA-100014	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 081/2022-COOPROHAB - RVT Buritinópolis 202200031002995, Guarani 202200031002363 e Mambai creche final 202200031001473 - 13.06.2022 a 15.06.2022 - GED 0020.22000.310032-69	0,00	525,00	525,00	C
1	21/06/2022	CPA-100080	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 079/2022-COOPROHAB - Aguas Lindas Vistoria final - 202100031000982, Processo 202100031001414 - 08.06.2022 - GED 0020.22000.310031-00	0,00	115,00	640,00	C
					Total do Dia: 21/06/2022	0,00	640,00		
1	24/06/2022	TES-100390	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GLEISON RODRIGUES PEREIRA - RVT Buritinópolis 202200031002995, Guarani 202200031002363 e Mambai creche final 202200031001473 - 13.06.2022 a 15.06.2022- RVT Buritinópolis 202200031002995, Guarani 202200031002363 e Mambai creche final 202200031001473 - 13.0	525,00	0,00	115,00	C
1	24/06/2022	TES-100391	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Aguas Lindas Vistoria final - 202100031000982, Processo 202100031001414 - 08.06.2022- Aguas Lindas Vistoria final - 202100031000982, Processo 202100031001414 - 08.06.2022 para 079/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310031-00	115,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 24/06/2022	640,00	0,00		
1	27/06/2022	CPA-100451	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 090/2022-COOPROHAB - Vianópolis - Relatório de Viabilidade Técnica 202100031001194 - 23.06.2022 - GED 0020.22000.310036-49	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 27/06/2022	0,00	65,00		
					Total da Conta: Gleison Rodrigues Pereira	770,00	770,00		
							Saldo Anterior:	65,00	C
							Saldo Final:	65,00	C

Conta: 2.1.01.05.001.0975 - 3694 - Luis Fernando Herwig Moraes

Saldo Anterior: 0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/06/2022	CPA-99246	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 190/2022-GEROFIS - Vistoria de Obras ao Processo 202100031001335 Americano do Brasil 16.05.2022 - GED 0020.22000.310032-45	0,00	65,00	65,00	C
1	07/06/2022	CPA-99247	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 191/2022-GEROFIS - Vistoria de Obras ao Processo 202100031001335 - Americano do Brasil - 17.05.2022 - GED 0020.22000.310032-51	0,00	65,00	130,00	C
1	07/06/2022	CPA-99248	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 192/2022-GEROFIS - Vistoria de Obras ao Processo 202100031001335 - Americano do Brasil 18.05.2022 - GED 0020.22000.310032-52	0,00	65,00	195,00	C
1	07/06/2022	CPA-99249	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 193/2022-GEROFIS - Vistoria de Obras ao Processo 202100031001335 - Americano do Brasil 19.05.2022 - GED 0020.22000.310032-53	0,00	65,00	260,00	C
Total do Dia: 07/06/2022						0,00	260,00		
1	10/06/2022	TES-99638	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de Obras ao Processo 202100031001335 Americano do Brasil 16.05.2022- Vistoria de Obras ao Processo 202100031001335 Americano do Brasil 16.05.2022 para 190/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310032-45	65,00	0,00	195,00	C
1	10/06/2022	TES-99639	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de Obras ao Processo 202100031001335 - Americano do Brasil 19.05.2022- Vistoria de Obras ao Processo 202100031001335 - Americano do Brasil 19.05.2022 para 193/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310032-53	65,00	0,00	130,00	C
1	10/06/2022	TES-99640	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de Obras ao Processo 202100031001335 - Americano do Brasil - 17.05.2022- Vistoria de Obras ao Processo 202100031001335 - Americano do Brasil - 17.05.2022 para 191/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310032-51	65,00	0,00	65,00	C
1	10/06/2022	TES-99641	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de Obras ao Processo 202100031001335 - Americano do Brasil 18.05.2022- Vistoria de Obras ao Processo 202100031001335 - Americano do Brasil 18.05.2022 para 192/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310032-52	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/06/2022						260,00	0,00		
1	20/06/2022	CPA-99904	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 205/2022-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS AO PROCESSO 202200031003277 - RIO QUENTE - 13.06.2022 - GED 0020.22000.310034-73	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 20/06/2022						0,00	65,00		
1	23/06/2022	CPA-100243	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 208/2022-GEROFIS - Vistoria de obras ao processo 202200031001067 Formosa - 22.06.2022 - GED 0020.22000.310035-28	0,00	115,00	180,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/06/2022	TES-100281	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - VISTORIA DE OBRAS AO PROCESSO 202200031003277 - RIO QUENTE - 13.06.2022- VISTORIA DE OBRAS AO PROCESSO 202200031003277 - RIO QUENTE - 13.06.2022 para 205/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310034-73	65,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 23/06/2022						65,00	115,00		
Total da Conta: Luis Fernando Herwig Moraes						325,00	440,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	115,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0976 - 3701 - Andre Luiz Pereira								Saldo Anterior:	0,00
1	02/06/2022	CPA-98901	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 069/2022- COOPROHAB - Vistoria RVT 50 UH Santa Rita do Araguaia - 202100031001499, 50 UH Itaruma - 202200031002371, 50 UH Itajá - 202200031002187 e fiscalização de Etapa 55 UH Itajá - 202100031000557 25.05.2022 a 27	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 02/06/2022						0,00	525,00		
1	08/06/2022	TES-99512	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE LUIZ PEREIRA - Vistoria RVT 50 UH Santa Rita do Araguaia - 202100031001499, 50 UH Itaruma - 202200031002371, 50 UH Itajá - 202200031002187 e fiscalização de Etapa 55 UH Itajá - 202100031000557 25.05.2022 a 27.05.2022- Vistoria RVT 50 UH Santa Rita	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/06/2022						525,00	0,00		
1	20/06/2022	CPA-99885	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 082/2022- COOPROHAB - Realização de visita para conclusão da 3ª etapa de contratação para obras do Goiás Social (Protege) para emissão de RVT Cezarina 202100031000711, Indiara 202200031002629 e Lagoa Santa 2021000310	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 20/06/2022						0,00	295,00		
1	29/06/2022	TES-100600	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE LUIZ PEREIRA - Realização de visita para conclusão da 3ª etapa de contratação para obras do Goiás Social (Protege) para emissão de RVT Cezarina 202100031000711, Indiara 202200031002629 e Lagoa Santa 202100031000802 - 10.06.2022 a 11.06.2022- Realiz	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/06/2022						295,00	0,00		
1	30/06/2022	CPA-100645	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 087/2022- COOPROHAB - Vistorias em Valparaiso parcela 202100031000317, Davinópolis conselho tutelar 202100031000507, creche etapa	0,00	345,00	345,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					20210003100022, arquibancada campo futebol 202100031001448, ampliação escola 202100031				
					Total do Dia: 30/06/2022	0,00	345,00		
					Total da Conta: Andre Luiz Pereira	820,00	1.165,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	345,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0977 - 3702 - Josefina dos Santos Abrantes								Saldo Anterior:	295,00 C
1	01/06/2022	TES-98937	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - EDEIA (vistoria 1ª pac), CEZARINA (vistoria final), VARJÃO (RVT Protege). De 25 a 26/05/2022.- EDEIA (vistoria 1ª pac), CEZARINA (vistoria final), VARJÃO (RVT Protege). De 25 a 26/05/2022. para 071/2022-COOPROHAB GED 0020.2	295,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 01/06/2022	295,00	0,00		
1	20/06/2022	CPA-99906	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES Cf. NF. 085/2022-COOPROHAB - Luziânia RVT Alto maravilho VIII 202200031002569, 202200031002572 e 202200031002580 e Padre Bernardo RVT 2022000310000609 14.06.2022 a 15.06.2022 - GED 0020.22000.310034-16	0,00	295,00	295,00	C
					Total do Dia: 20/06/2022	0,00	295,00		
1	24/06/2022	TES-100427	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - Luziânia RVT Alto maravilho VIII 202200031002569, 202200031002572 e 202200031002580 e Padre Bernardo RVT 2022000310000609 14.06.2022 a 15.06.2022- Luziânia RVT Alto maravilho VIII 202200031002569, 202200031002572 e 202200031	295,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 24/06/2022	295,00	0,00		
1	27/06/2022	CPA-100450	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES Cf. NF. 091/2022-COOPROHAB - Aparecida de Goiania comunitário CENFI 202200031003462 e Santa Fé de Goiás RVT 202200031002703 23.06.2022 a 24.06.2022 - GED 0020.22000.310036-51	0,00	295,00	295,00	C
					Total do Dia: 27/06/2022	0,00	295,00		
					Total da Conta: Josefina dos Santos Abrantes	590,00	590,00		
							Saldo Anterior:	295,00 C	
							Saldo Final:	295,00 C	
Conta: 2.1.01.05.001.0978 - 3704 - Maria de Jesus Paixão Nunes								Saldo Anterior:	460,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/06/2022	TES-98917	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. PLANALTINA GOIÁS. De 15 a 16/05/2022.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. PLANALTINA GOIÁS. De 15 a 16/05/2022. para 047/20	345,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 01/06/2022						345,00	0,00		
1	07/06/2022	TES-99351	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PARA ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR". CIDADE OCIDENTAL - GOIÁS. EM 20/05/2022.- PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PARA ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR". CIDADE OCIDENTAL -	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/06/2022						115,00	0,00		
Total da Conta: Maria de Jesus Paixão Nunes						460,00	0,00		
								Saldo Anterior:	460,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0979 - 3705 - Sergio Augusto Fonseca Magno								Saldo Anterior:	640,00 C
1	02/06/2022	TES-99020	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - BONÓPOLIS 50 UH pulverizadas, JARAGUÁ vistoria A, SÃO LUIZ DO NORTE - RVT, PORANGATU ginásios. De 09 a 10/05/2022.- BONÓPOLIS 50 UH pulverizadas, JARAGUÁ vistoria A, SÃO LUIZ DO NORTE - RVT, PORANGATU ginásios. De 09 a 10/05	345,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 02/06/2022						345,00	0,00		
1	07/06/2022	TES-99357	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - 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.- Novo Mundo - RVT (202100031001438); VISTORIA FINAL	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/06/2022						295,00	0,00		
1	08/06/2022	CPA-99322	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO Cf. NF. 078/2022-COOPROHAB - Vistoria para liberação de parcela C e saldo Cheque Complemento em Jaraguá, Nova América, Itapuranga, de 02 a 03.06.2022 Processos 202100031000430, 20130103100234-03, 202100031000260,	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 08/06/2022						0,00	295,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/06/2022	TES-99829	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - Vistoria para liberação de parcela C e saldo Cheque Complemento em Jaraguá, Nova América, Itapuranga, de 02 a 03.06.2022 Processos 202100031000430, 20130103100234-03, 202100031000260, 202100031000303- Vistoria para liberação	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/06/2022						295,00	0,00		
1	20/06/2022	CPA-99869	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO Cf. NF. 083/2022-COOPROHAB - para vistoria em terrenos em diversos municípios para conclusão da 3ªetapa de contratação para obras do Goiás Social (Fundo Protege) visando a emissão de Relatório Bom Jardim RVT 20220	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 20/06/2022						0,00	295,00		
1	29/06/2022	TES-100601	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - para vistoria em terrenos em diversos municípios para conclusão da 3ªetapa de contratação para obras do Goiás Social (Fundo Protege) visando a emissão de Relatório Bom Jardim RVT 202200031003195 e Itaguari RVT 20220003100258	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/06/2022						295,00	0,00		
1	30/06/2022	CPA-100647	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO Cf. NF. 088/2022-COOPROHAB - Guarinos 70HG 202200031003174, Pilar e Santa Terezinha AEPAGO 11 UH Rural 202200031000633, Campos Verdes, Alto Horizonte, Mara Rosa e Santa Terezinha de Goiás AEPAGO 10 UH Rural 202100	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 30/06/2022						0,00	525,00		
Total da Conta: Sergio Augusto Fonseca Magno						1.230,00	1.115,00		
								Saldo Anterior:	640,00 C
								Saldo Final:	525,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0980 - 3706 - Nayeliton Queiroz de Freitas								Saldo Anterior:	0,00
1	03/06/2022	CPA-99076	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 055/2022-GECAT - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 lutmbiara - GED 0020.22000.310030-37	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 03/06/2022						0,00	115,00		
1	08/06/2022	CPA-99368	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 060/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 03.06.2022 A 05.06.2022 VALPARAÍSO - GED 0020.22000.310032-	0,00	525,00	640,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					72				
					Total do Dia: 08/06/2022	0,00	525,00		
1	09/06/2022	TES-99584	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 lutmbiara- Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 lutmbiara para 055/2022-GECAT GED 0020.22000.310030-37	115,00	0,00	525,00	C
					Total do Dia: 09/06/2022	115,00	0,00		
1	14/06/2022	TES-99818	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 03.06.2022 A 05.06.2022 VALPARAÍSO- ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 03.06.2022 A 05.06.2022 VALPARAÍSO para 060/2022-GECAT GED 0020.22000.310032-72	525,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 14/06/2022	525,00	0,00		
1	21/06/2022	CPA-99946	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 069/2022-GECAT - Entrega de cartões programa Pra ter Onde Morar - Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 - GED 0020.22000.310035-55	0,00	525,00	525,00	C
					Total do Dia: 21/06/2022	0,00	525,00		
1	22/06/2022	CPA-100136	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 072/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM ANÁPOLIS - 15.06.2022 - GED 0020.22000.310035-85	0,00	65,00	590,00	C
					Total do Dia: 22/06/2022	0,00	65,00		
1	23/06/2022	CPA-100228	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 074/2022-GECAT - Entrega de cartões Programa Pra Ter Onde Morar - Mineiros - 13.06.2022 a 14.06.2022 - GED 0020.22000.310037-30	0,00	345,00	935,00	C
					Total do Dia: 23/06/2022	0,00	345,00		
1	24/06/2022	TES-100392	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - Entrega de cartões programa Pra ter Onde Morar - FOrmosa - 17.06.2022 a 19.06.2022- Entrega de cartões programa Pra ter Onde Morar - FOrmosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 para 069/2022-GECAT GED 0020.22000.310035-55	525,00	0,00	410,00	C
					Total do Dia: 24/06/2022	525,00	0,00		
1	27/06/2022	TES-100452	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM ANÁPOLIS - 15.06.2022- ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM ANÁPOLIS - 15.06.2022 para 072/2022-GECAT GED 0020.22000.310035-85	65,00	0,00	345,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 27/06/2022						65,00	0,00		
1	30/06/2022	CPA-100660	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 077/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM MORRINHOS - 28.06.2022 - GED 0020.22000.310039-61	0,00	65,00	410,00	C
Total do Dia: 30/06/2022						0,00	65,00		
Total da Conta: Nayeliton Queiroz de Freitas						1.230,00	1.640,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	410,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0983 - 3710 - Alexandre Emílio Rosa Dias								Saldo Anterior:	130,00 C
1	01/06/2022	TES-98938	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de UHs no município de Palminópolis - Programa Goiás Social Protege. Em 20/05/2022.- Vistoria para fiscalização de UHs no município de Palminópolis - Programa Goiás Social Protege. Em 20/05/2022. par	65,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 01/06/2022						65,00	0,00		
1	03/06/2022	CPA-99100	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 175/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UH nos municipios d Campo Limpo, Damolandia e Sto Antonio de Goias 30.05.2022 - GED 0020.22000.310030-45	0,00	65,00	130,00	C
1	03/06/2022	CPA-99101	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 181/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UH nos municipios de Palminopolis - Protege, 31.05.2022 - GED 0020.22000.310030-96	0,00	65,00	195,00	C
Total do Dia: 03/06/2022						0,00	130,00		
1	07/06/2022	TES-99369	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE UHs NO MUNICÍPIO DE PALMNÓPOLIS - PROGRAMA GOIÁS SOCAL - PROTEGE. EM 25/05/2022.- VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE UHs NO MUNICÍPIO DE PALMNÓPOLIS - PROGRAMA GOIÁS SOCAL - PROTEGE. EM 25/05/2022. par	65,00	0,00	130,00	C
Total do Dia: 07/06/2022						65,00	0,00		
1	09/06/2022	CPA-99526	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 184/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UH no município de Palminópolis - Programa Goiás Social - Protege 07.06.2022 - GED 0020.22000.310031-66	0,00	65,00	195,00	C
1	09/06/2022	TES-99561	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de UH nos municipios d Campo Limpo, Damolandia e Sto Antonio de Goias	65,00	0,00	130,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/06/2022	TES-99562	AGEHAB -	dscqueiroz	30.05.2022- Vistoria para fiscalização de UH nos municípios d Campo Limpo, Damolandia e Sto Antonio de Goiás 30.05.2022 para 175 Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Palminópolis - Protege, 31.05.2022- Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Palminópolis - Protege, 31.05.2022 para 181/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310030-96	65,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 09/06/2022						130,00	65,00		
1	14/06/2022	TES-99828	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de UH no município de Palminópolis - Programa Goiás Social - Protege 07.06.2022- Vistoria para fiscalização de UH no município de Palminópolis - Programa Goiás Social - Protege 07.06.2022 para 184/2	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/06/2022						65,00	0,00		
1	20/06/2022	CPA-99900	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 199/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UH no município de Palminópolis - Programa Goiás Social - Protege - 13.06.2022 - GED 0020.22000.310033-69	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 20/06/2022						0,00	65,00		
1	23/06/2022	CPA-100174	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 212/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UH no município de Palminópolis, Programa Goiás Social - Protege 21.06.2022 - GED 0020.22000.310035-64	0,00	65,00	130,00	C
1	23/06/2022	TES-100287	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de UH no município de Palminópolis - Programa Goiás Social - Protege - 13.06.2022- Vistoria para fiscalização de UH no município de Palminópolis - Programa Goiás Social - Protege - 13.06.2022 para 1	65,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 23/06/2022						65,00	65,00		
1	28/06/2022	CPA-100510	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 215/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Santo Antonio de Goiás, Damolândia, Itaberaí - Programa Goiás Social - Protege - 23.06.2022 - GED 0020.22000.310036-5	0,00	65,00	130,00	C
1	28/06/2022	TES-100538	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de UH no município de Palminópolis, Programa Goiás Social - Protege 21.06.2022- Vistoria para fiscalização de UH no município de Palminópolis, Programa Goiás Social - Protege 21.06.2022 para 212/202	65,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 28/06/2022						65,00	65,00		
Total da Conta: Alexandre Emílio Rosa Dias						455,00	390,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	130,00 C
								Saldo Final:	65,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0986 - 3713 - Fagner Correia Oliveira								Saldo Anterior:	590,00 C
1	01/06/2022	TES-98939	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri Enedina, Ipameri Domiciano - Programa Goiás Social Protege. De 18 a 19/05/2022.- Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Nova Aurora	295,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 01/06/2022						295,00	0,00		
1	07/06/2022	CPA-99235	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 145/2022-GEROFIS - Vistoria par fiscalização de UH nos municioios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri, Enedina II, Ipameri Domiciano - Programa Goias Social - Protege 01.06.2022 a 02.06.2022 - GED 0020.22000.31	0,00	295,00	590,00	C
1	07/06/2022	TES-99356	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - 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.- VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE UHs NOS MUNICÍPIOS DE NOVA	295,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 07/06/2022						295,00	295,00		
1	10/06/2022	TES-99642	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria par fiscalização de UH nos municioios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri, Enedina II, Ipameri Domiciano - Programa Goias Social - Protege 01.06.2022 a 02.06.2022- Vistoria par fiscalização de UH nos municioios de Nova A	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/06/2022						295,00	0,00		
1	13/06/2022	CPA-99680	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 177/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Nova Aurora, Anhangueram Ipameri Enedina, Ipamero Domiciano - Programa Goias Social - Fundo Protege - 08.06.2022 a 09.06.2022 - GED 0020.22	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 13/06/2022						0,00	295,00		
1	21/06/2022	CPA-99971	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 178/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Anhanguera, Ipameri Enedina II, Ipameri Domiciano e Nova Aurora - Programa Goiás Social - Protege - 14 e 15.06.2022 - GED 0020.22000.310032	0,00	295,00	590,00	C
1	21/06/2022	TES-100093	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Nova Aurora, Anhangueram Ipameri Enedina, Ipamero	295,00	0,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Domiciano - Programa Goias Social - Fundo Protege - 08.06.2022 a 09.06.2022- Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de				
					Total do Dia: 21/06/2022	295,00	295,00		
1	24/06/2022	TES-100426	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Anhanguera, Ipameri Enedina II, Ipameri Domiciano e Nova Aurora - Programa Goiás Social - Protege - 14 e 15.06.2022- Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Anhanguer	295,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 24/06/2022	295,00	0,00		
1	27/06/2022	CPA-100350	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 179/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da UH nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri Enedina II, Ipameri Domiciano - Programa Goiás Social - Protege 22.06.2022 a 23.06.2022 - GED 0020.22000.31	0,00	295,00	295,00	C
					Total do Dia: 27/06/2022	0,00	295,00		
					Total da Conta: Fagner Correia Oliveira	1.475,00	1.180,00		
							Saldo Anterior:	590,00	C
							Saldo Final:	295,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0988 - 3723 - Jaqueline Barbara de Souza Gonçalves							Saldo Anterior:	0,00	
1	08/06/2022	CPA-99370	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES Cf. NF. 060/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 03.06.2022 A 05.06.2022 VALPARAÍSO - GED 0020.22000.310032-72	0,00	525,00	525,00	C
					Total do Dia: 08/06/2022	0,00	525,00		
1	14/06/2022	TES-99820	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 03.06.2022 A 05.06.2022 VALPARAÍSO- ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 03.06.2022 A 05.06.2022 VALPARAÍSO para 060/2022-GECAT GED 0020.22000.310032-72	525,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 14/06/2022	525,00	0,00		
1	29/06/2022	CPA-100524	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES Cf. NF. 003/2022-DIGOVT - Evento de entrega de 714 cartões do Programa Pra Ter Onde MORar das cidades de Águas Lindas de Goiás e Santo Antônio do Descoberto - Aluguel Social 24.06.2022 a 26.06.2022 - GED 0	0,00	525,00	525,00	C
					Total do Dia: 29/06/2022	0,00	525,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Jaqueline Barbara de Souza Gonçalves						525,00	1.050,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	525,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0991 - 3726 - Lucas Correia do Carmo							Saldo Anterior:	115,00	C
1	23/06/2022	TES-100274	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUCAS CORREIA DO CARMO - ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.- ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. para 019/2022-GEREG GED 0020.22000.310019-25	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/06/2022						115,00	0,00		
Total da Conta: Lucas Correia do Carmo						115,00	0,00		
							Saldo Anterior:	115,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0992 - 3727 - Ismaene Bernardo de Padua Rosa							Saldo Anterior:	460,00	C
1	01/06/2022	TES-98927	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Entrega de 500 cartões do programa Pra ter onde morar - Aluguel Social à população de Planaltina-GO. De 15/05 a 16/05/2022.- Entrega de 500 cartões do programa Pra ter onde morar - Aluguel Social à população de Planaltina-	345,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 01/06/2022						345,00	0,00		
1	03/06/2022	CPA-99070	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 054/2022-GECAT - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 Iutmbiara - GED 0020.22000.310030-25	0,00	115,00	230,00	C
Total do Dia: 03/06/2022						0,00	115,00		
1	06/06/2022	CPA-99228	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 059/2022-GECAT - MUTIRÃO DO GOVERNO DE 03.06.2022 A 05.06.2022 NA CIDADE DE VALPARAÍSO, PARA ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - GED 0020.22000.310032-50	0,00	525,00	755,00	C
Total do Dia: 06/06/2022						0,00	525,00		
1	07/06/2022	TES-99352	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PARA ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR". CIDADE OCIDENTAL - GOIÁS. EM 20/05/2022.- PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PARA ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR". CIDADE OCIDENTAL	115,00	0,00	640,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 07/06/2022						115,00	0,00		
1	09/06/2022	TES-99578	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 lutmbiara- Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 lutmbiara para 054/2022-GECAT GED 0020.22000.310030-25	115,00	0,00	525,00	C
Total do Dia: 09/06/2022						115,00	0,00		
1	10/06/2022	TES-99635	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - MUTIRÃO DO GOVERNO DE 03.06.2022 A 05.06.2022 NA CIDADE DE VALPARAÍSO, PARA ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- MUTIRÃO DO GOVERNO DE 03.06.2022 A 05.06.2022 NA CIDADE DE VALPARAÍSO, PARA ENTREGA DE CARTÕES	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/06/2022						525,00	0,00		
1	20/06/2022	CPA-99916	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 065/2022-GECAT - Entrega de cartões programa Pra Ter Onde Morar - Mineiros 13.06.2022 a 14.06.2022 - GED 0020.22000.310035-15	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 20/06/2022						0,00	345,00		
1	23/06/2022	CPA-100226	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 075/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022 - GED 0020.22000.310037-46	0,00	345,00	690,00	C
Total do Dia: 23/06/2022						0,00	345,00		
1	24/06/2022	TES-100419	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Entrega de cartões programa Pra Ter Onde Morar - Mineiros 13.06.2022 a 14.06.2022- Entrega de cartões programa Pra Ter Onde Morar - Mineiros 13.06.2022 a 14.06.2022 para 065/2022-GECAT GED 0020.22000.310035-15	345,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 24/06/2022						345,00	0,00		
1	29/06/2022	CPA-100526	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 003/2022-DIGOVT - EVENTO DE ENTREGA DE 714 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR DAS CIDADES DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS E SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - ALUGUEL SOCIAL. 24.06.2022 E 26.06.2022 - GED 0020.2	0,00	525,00	870,00	C
Total do Dia: 29/06/2022						0,00	525,00		
Total da Conta: Ismaene Bernardo de Padua Rosa						1.445,00	1.855,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	460,00 C
								Saldo Final:	870,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0996 - 3731 - Barbara Carneiro de Barros Zaiden								Saldo Anterior:	0,00
1	07/06/2022	CPA-99234	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 028/2022-ASSIMP - Realização de atividades de cerimonial, atendimento ao presidente, cobertura fotográgica, videos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento a imprensa, 27.05.2022 a	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 07/06/2022						0,00	525,00		
1	09/06/2022	TES-99573	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Realização de atividades de cerimonial, atendimento ao presidente, cobertura fotográgica, videos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento a imprensa, 27.05.2022 a 29.05.2022 Luziânia- Realização de a	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/06/2022						525,00	0,00		
1	27/06/2022	CPA-100449	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 037/2022-ASSIMP - Atividades de cerimonial, atendimento ao presidente, cobertura fotográgica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à imprensa. Mineiros e Jataí - 13.06	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 27/06/2022						0,00	345,00		
Total da Conta: Barbara Carneiro de Barros Zaiden						525,00	870,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	345,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0997 - 3732 - Dalma Neves Honorio								Saldo Anterior:	345,00 C
1	01/06/2022	TES-98919	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DALMA NEVES HONORIO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. PLANALTINA GOIÁS. De 15 a 16/05/2022.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. PLANALTINA GOIÁS. De 15 a 16/05/2022. para 047/2022-GECAT	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/06/2022						345,00	0,00		
1	03/06/2022	CPA-99069	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ DALMA NEVES HONORIO Cf. NF. 054/2022-GECAT - Entrega do beneficio Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 Iutmbiara - GED 0020.22000.310030-25	0,00	115,00	115,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 03/06/2022						0,00	115,00		
1	06/06/2022	CPA-99229	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ DALMA NEVES HONORIO Cf. NF. 059/2022- GECAT - MUTIRÃO DO GOVERNO DE 03.06.2022 A 05.06.2022 NA CIDADE DE VALPARAÍSO, PARA ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - GED 0020.22000.310032-50	0,00	525,00	640,00	C
Total do Dia: 06/06/2022						0,00	525,00		
1	09/06/2022	TES-99577	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DALMA NEVES HONORIO - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 Iutmbiara- Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 Iutmbiara para 054/2022-GECAT GED 0020.22000.310030-25	115,00	0,00	525,00	C
Total do Dia: 09/06/2022						115,00	0,00		
1	10/06/2022	TES-99636	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DALMA NEVES HONORIO - MUTIRÃO DO GOVERNO DE 03.06.2022 A 05.06.2022 NA CIDADE DE VALPARAÍSO, PARA ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- MUTIRÃO DO GOVERNO DE 03.06.2022 A 05.06.2022 NA CIDADE DE VALPARAÍSO, PARA ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/06/2022						525,00	0,00		
1	23/06/2022	CPA-100225	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ DALMA NEVES HONORIO Cf. NF. 075/2022- GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR Iutmbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022 - GED 0020.22000.310037-46	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 23/06/2022						0,00	345,00		
1	29/06/2022	CPA-100525	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ DALMA NEVES HONORIO Cf. NF. 003/2022- DIGOVT - Evento de entrega de 714 cartões do Programa Pra Ter Onde MORar das cidades de Águas Lindas de Goiás e Santo Antônio do Descoberto - Aluguel Social 24.06.2022 a 26.06.2022 - GED 0020.22000.310038-	0,00	525,00	870,00	C
Total do Dia: 29/06/2022						0,00	525,00		
Total da Conta: Dalma Neves Honorio						985,00	1.510,00		
								Saldo Anterior:	345,00 C
								Saldo Final:	870,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0998 - 3733 - Valter Jose Barbosa								Saldo Anterior:	0,00
1	03/06/2022	CPA-99071	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ VALTER JOSE BARBOSA Cf. NF. 054/2022- GECAT - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde	0,00	115,00	115,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					Morar 26.05.2022 Iutmbiara - GED 0020.22000.310030-25					
					Total do Dia: 03/06/2022	0,00	115,00			
1	09/06/2022	TES-99579	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VALTER JOSE BARBOSA - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 Iutmbiara- Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 Iutmbiara para 054/2022-GECAT GED 0020.22000.310030-25	115,00	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 09/06/2022	115,00	0,00			
					Total da Conta: Valter Jose Barbosa	115,00	115,00			
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.001.0999 - 3734 - Flavia Firminia de Carvalho								Saldo Anterior:	460,00	C
1	01/06/2022	TES-98925	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Entrega de 500 cartões do programa Pra ter onde morar - Aluguel Social à população de Planaltina-GO. De 15/05 a 16/05/2022.- Entrega de 500 cartões do programa Pra ter onde morar - Aluguel Social à população de Planaltina-GO.	345,00	0,00	115,00	C	
					Total do Dia: 01/06/2022	345,00	0,00			
1	03/06/2022	CPA-99063	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 011/2022-DICOOPTEC - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia - GED 0020.22000.310030-67	0,00	525,00	640,00	C	
					Total do Dia: 03/06/2022	0,00	525,00			
1	07/06/2022	TES-99355	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ITUMBIARA. EM 26/05/2022.- ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ITUMBIARA. EM 26/05/2022. para 053/2022-GECAT GED 0020.22000.310030-69	115,00	0,00	525,00	C	
					Total do Dia: 07/06/2022	115,00	0,00			
1	09/06/2022	TES-99581	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia- Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia para 011/2022-DICOOPTEC	525,00	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 09/06/2022	525,00	0,00			
1	13/06/2022	CPA-99686	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 013/2022-DICOOPTEC - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra	0,00	525,00	525,00	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Ter Onde Morar 03.06.2022 A 05.06.2022 Valparaiso - GED 0020.22000.310033-00				
					Total do Dia: 13/06/2022	0,00	525,00		
1	21/06/2022	TES-100112	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 03.06.2022 A 05.06.2022 Valparaiso- Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 03.06.2022 A 05.06.2022 Valparaiso para 013/2022-DICOO	525,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 21/06/2022	525,00	0,00		
1	23/06/2022	CPA-100227	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 075/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022 - GED 0020.22000.310037-46	0,00	345,00	345,00	C
1	23/06/2022	CPA-100230	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 074/2022-GECAT - Entrega de cartões Programa Pra Ter Onde Morar - Mineiros - 13.06.2022 a 14.06.2022 - GED 0020.22000.310037-30	0,00	345,00	690,00	C
					Total do Dia: 23/06/2022	0,00	690,00		
1	24/06/2022	CPA-100291	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 016/2022-DICOOPTEC - Participação do Evento Goiás Social com a Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 - GED 0020.22000.310037-71	0,00	525,00	1.215,00	C
					Total do Dia: 24/06/2022	0,00	525,00		
					Total da Conta: Flavia Firminia de Carvalho	1.510,00	2.265,00		
							Saldo Anterior:	460,00	C
							Saldo Final:	1.215,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.1001 - 3736 - Ademir Faria Campos							Saldo Anterior:	0,00	
1	02/06/2022	CPA-98903	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 180/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municpioios de Mairipotaba e Campestre para acompanhamento das Obras Goiás Social - Fundo Protege 27.05.2022. - GED 0020.22000.310030-99	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 02/06/2022	0,00	65,00		
1	08/06/2022	TES-99504	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita Técnica aos municpioios de Mairipotaba e Campestre para acompanhamento das Obras Goiás Social - Fundo Protege 27.05.2022.- Visita Técnica aos municpioios de Mairipotaba e Campestre para acompanhamento das Obras Goiás Social -	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 08/06/2022	65,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/06/2022	CPA-99662	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 201/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Bonfinópolis, Porangatu, Satna Tereza de Goiás, Estrela do NORte e Mara Rosa, para vistoria as áreas - Programa Goiás Social - Fundo Protege - 08.06.2022 a 09.06	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 13/06/2022						0,00	295,00		
1	21/06/2022	TES-100094	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita técnica aos municípios de Bonfinópolis, Porangatu, Satna Tereza de Goiás, Estrela do NORte e Mara Rosa, para vistoria as áreas - Programa Goiás Social - Fundo Protege - 08.06.2022 a 09.06.2022- Visita técnica aos municípios d	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/06/2022						295,00	0,00		
1	30/06/2022	CPA-100648	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 226/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Uirapuru, Campos Verdes e Campinorte para vistorias das áreas - Goiás Social - Fundo Protege - 27.06.2022 a 28.06.2022 - GED 0020.22000.310039-84	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 30/06/2022						0,00	295,00		
Total da Conta: Ademir Faria Campos						360,00	655,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	295,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.1003 - 3738 - Cristinaldo Nascimento da Silva								Saldo Anterior:	345,00 C
1	01/06/2022	TES-98914	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Entrega do Benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 19 a 20/05/2022. Cristalina e Cidade Ocidental.- Entrega do Benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 19 a 20/05/2022. Cristalina e Ci	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/06/2022						345,00	0,00		
1	02/06/2022	CPA-98959	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 057/2022-GECAT - MUTIRÃO DO GOVERNO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 27.05.2022 A 29.05.2022 LUZIÂNIA - GED 0020.22000.310031-27	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 02/06/2022						0,00	525,00		
1	09/06/2022	TES-99600	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - MUTIRÃO DO GOVERNO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 27.05.2022 A 29.05.2022 LUZIÂNIA- MUTIRÃO DO GOVERNO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE	525,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 27.05.20				
					Total do Dia: 09/06/2022	525,00	0,00		
1	21/06/2022	CPA-100076	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 071/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS - 15.06.2022 - GED 0020.22000.310035-70	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 21/06/2022	0,00	65,00		
1	23/06/2022	CPA-100229	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 074/2022-GECAT - Entrega de cartões Programa Pra Ter Onde Morar - Mineiros - 13.06.2022 a 14.06.2022 - GED 0020.22000.310037-30	0,00	345,00	410,00	C
1	23/06/2022	CPA-100257	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 025/2022-COOAS - Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel social Itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022 - GED 0020.22000.310036-96	0,00	345,00	755,00	C
					Total do Dia: 23/06/2022	0,00	690,00		
1	24/06/2022	TES-100400	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS - 15.06.2022- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS - 15.06.2022 para 071/2022-GECAT GED 0020.2200	65,00	0,00	690,00	C
					Total do Dia: 24/06/2022	65,00	0,00		
					Total da Conta: Cristinaldo Nascimento da Silva	935,00	1.280,00		
							Saldo Anterior:	345,00	C
							Saldo Final:	690,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.1007 - Wendow Marcelo Pereira dos Santos							Saldo Anterior:	295,00	C
1	01/06/2022	TES-98922	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - Entrega de cartões do "Programa Pra ter Onde Morar". CRISTALINA. De 19/05 a 20/05/2022.- Entrega de cartões do "Programa Pra ter Onde Morar". CRISTALINA. De 19/05 a 20/05/2022. para 051/2022-GECAT GED 0020.22000.310029	295,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 01/06/2022	295,00	0,00		
1	02/06/2022	CPA-98963	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS Cf. NF. 057/2022-GECAT - MUTIRÃO DO GOVERNO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 27.05.2022 A 29.05.2022 LUZIÂNIA - GED 0020.22000.310031-27	0,00	525,00	525,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 02/06/2022						0,00	525,00		
1	09/06/2022	TES-99601	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - MUTIRÃO DO GOVERNO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 27.05.2022 A 29.05.2022 LUZIÂNIA- MUTIRÃO DO GOVERNO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 27.05.	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/06/2022						525,00	0,00		
1	20/06/2022	CPA-99913	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS Cf. NF. 065/2022-GECAT - Entrega de cartões programa Pra Ter Onde Morar - Mineiros 13.06.2022 a 14.06.2022 - GED 0020.22000.310035-15	0,00	345,00	345,00	C
Total do Dia: 20/06/2022						0,00	345,00		
1	22/06/2022	CPA-100149	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS Cf. NF. 070/2022-GECAT - MUTIRÃO DO GOVERNO DE GOIÁS; entrega do cartão ter onde morar (aluguel Social) em Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 - GED 0020.22000.310035-67	0,00	525,00	870,00	C
Total do Dia: 22/06/2022						0,00	525,00		
1	24/06/2022	TES-100418	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - Entrega de cartões programa Pra Ter Onde Morar - Mineiros 13.06.2022 a 14.06.2022- Entrega de cartões programa Pra Ter Onde Morar - Mineiros 13.06.2022 a 14.06.2022 para 065/2022-GECAT GED 0020.22000.310035-15	345,00	0,00	525,00	C
Total do Dia: 24/06/2022						345,00	0,00		
1	29/06/2022	TES-100590	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - MUTIRÃO DO GOVERNO DE GOIÁS; entrega do cartão ter onde morar (aluguel Social) em Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022- MUTIRÃO DO GOVERNO DE GOIÁS; entrega do cartão ter onde morar (aluguel Social) em Formosa - 17.06.2022	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/06/2022						525,00	0,00		
Total da Conta: Wendow Marcelo Pereira dos Santos						1.690,00	1.395,00		
								Saldo Anterior:	295,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1010 - 3745 - Guilherme Queiros Fernandes								Saldo Anterior:	0,00
1	02/06/2022	CPA-98900	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ GUILHERME QUEIROS FERNANDES Cf. NF. 042/2022-GECAT - Entrega de benefício do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 28.04.2022 a 29.04.2022 Jataí - GED 0020.22000.310025-62	0,00	295,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 02/06/2022						0,00	295,00		
1	09/06/2022	TES-99751	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GUILHERME QUEIROS FERNANDES - Entrega de benefício do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 28.04.2022 a 29.04.2022 Jataí- Entrega de benefício do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 28.04.2022 a 29.04.2022 Jataí para 042/2022-GECAT GED 0	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/06/2022						295,00	0,00		
Total da Conta: Guilherme Queiros Fernandes						295,00	295,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1013 - 3748 - Beatriz Silva Ferreira								Saldo Anterior:	0,00
1	20/06/2022	CPA-99909	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ BEATRIZ SILVA FERREIRA Cf. NF. 004/2022-ASPLAN - Viagem para mutirão de entrega de cartões do Aluguel Social em Rio Verde - 29.04.2022 - GED 0020.22000.310034-72	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 20/06/2022						0,00	115,00		
1	24/06/2022	TES-100415	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BEATRIZ SILVA FERREIRA - Viagem para mutirão de entrega de cartões do Aluguel Social em Rio Verde - 29.04.2022- Viagem para mutirão de entrega de cartões do Aluguel Social em Rio Verde - 29.04.2022 para 004/2022-ASPLAN GED 0020.22000.310034-72	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/06/2022						115,00	0,00		
1	30/06/2022	CPA-100655	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ BEATRIZ SILVA FERREIRA Cf. NF. 027/2022-COAS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - CIDADE OCIDENTAL 28.06.2022 - GED 0020.22000.310039-74	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 30/06/2022						0,00	115,00		
Total da Conta: Beatriz Silva Ferreira						115,00	230,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	115,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.1014 - 3751 - Weyk Wagne Barbosa Gomes								Saldo Anterior:	0,00
1	15/06/2022	CPA-99807	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 15/06/2022 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES	0,00	2.621,74	2.621,74	C
Total do Dia: 15/06/2022						0,00	2.621,74		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/06/2022	TES-100699	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-3104-300622 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES	2.621,74	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 30/06/2022	2.621,74	0,00			
					Total da Conta: Weyk Wagne Barbosa Gomes	2.621,74	2.621,74			
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.001.1015 - 3752 - Jorlan D Pimentel - ME								Saldo Anterior:	3.920,00	C
1	07/06/2022	TES-99326	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Jorlan D Pimentel - Me - CONTRATO 008/2022 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VIA CARRO DE SOM - SEI 202200031000956- CONTRATO 008/2022 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO VIA CARRO DE SOM - SEI 202200031000956 para 952 GED	3.920,00	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 07/06/2022	3.920,00	0,00			
1	10/06/2022	CPA-100028	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Jorlan D Pimentel - Me Cf. NF. 959 - CONTRATO Nº 008/2022 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VIA CARRO DE SOM - SEI 202200031000956 - GED	0,00	8.937,60	8.937,60	C	
					Total do Dia: 10/06/2022	0,00	8.937,60			
					Total da Conta: Jorlan D Pimentel - ME	3.920,00	8.937,60			
							Saldo Anterior:	3.920,00	C	
							Saldo Final:	8.937,60	C	
Conta: 2.1.01.05.001.1016 - 3753 - Construtora Central do Brasil S/A								Saldo Anterior:	514.343,42	C
1	01/06/2022	TES-98910	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031002542 - 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 50 U.H. EM NO MUNICIPIO DE CAMPESTRE-GO- PA SEI 202200031002542 - 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 50 U.H. EM NO MUNICIPIO DE CAMPESTRE-GO para 3684 GED	514.343,42	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 01/06/2022	514.343,42	0,00			
1	08/06/2022	CPA-99788	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 3692 PA SEI 202200031000890 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ENTRE 22/01/2022 A 09/05/2022 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. EM MAIRIPOTABA-GO. - GED	0,00	157.007,82	157.007,82	C	
					Total do Dia: 08/06/2022	0,00	157.007,82			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/06/2022	CPA-99555	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 3693 PA SEI 202200031000887 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/02/2022 A 20/05/2022 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. EM ARUANÃ-GO - GED	0,00	185.863,45	342.871,27	C
Total do Dia: 09/06/2022						0,00	185.863,45		
1	22/06/2022	CPA-100142	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 3716 PA SEI 202200031003418 - Medição serviços executados de construção de 10/05/2022 a 08/06/2022 (3ª etapa, Parcela 1, ref. a 25 U.H.) no município de Campestre - GO - GED	0,00	1.444.393,94	1.787.265,21	C
Total do Dia: 22/06/2022						0,00	1.444.393,94		
1	29/06/2022	TES-100627	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031000887 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/02/2022 A 20/05/2022 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. EM ARUANÃ-GO-PA SEI 202200031000887 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/02/2022 A 20/05/2022 PARA CON	185.863,45	0,00	1.601.401,76	C
1	29/06/2022	TES-100628	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031000890 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ENTRE 22/01/2022 A 09/05/2022 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. EM MAIRIPOTABA-GO.- PA SEI 202200031000890 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ENTRE 22/01/2022 A 09/05/2	157.007,82	0,00	1.444.393,94	C
Total do Dia: 29/06/2022						342.871,27	0,00		
1	30/06/2022	CPA-100695	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 3723 PA SEI 202200031003989 - MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 03/02/2022 a 24/06/2022 REF. A 2 PARCELA DA 2 ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE ARUANA - GED	0,00	266.133,74	1.710.527,68	C
Total do Dia: 30/06/2022						0,00	266.133,74		
Total da Conta: Construtora Central do Brasil S/A						857.214,69	2.053.398,95		
								Saldo Anterior:	514.343,42 C
								Saldo Final:	1.710.527,68 C
Conta: 2.1.01.05.001.1018 - 3755 - Rafael Costa Cardoso								Saldo Anterior:	115,00 C
1	23/06/2022	TES-100273	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RAFAEL COSTA CARDOSO - ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.- ENTREGA DOS CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. EM 01/04/2022. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. para 019/2022-GEREG GED 0020.22000.310019-25	115,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 23/06/2022						115,00	0,00		
1	24/06/2022	CPA-100261	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ RAFAEL COSTA CARDOSO Cf. NF. 024/2022-GEREG - Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Jataí - 14.06.2022 - GED 0020.22000.310036-08	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 24/06/2022						0,00	115,00		
Total da Conta: Rafael Costa Cardoso						115,00	115,00		
								Saldo Anterior:	115,00 C
								Saldo Final:	115,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.1019 - 3756 - Neo-Tagus Industrial Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	14/06/2022	CPA-100504	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA Cf. NF. 57492 - Processo 202100031001088 AQUISIÇÃO RELOGIO DO PONTO - MICROPROC - GED	0,00	5.738,00	5.738,00	C
Total do Dia: 14/06/2022						0,00	5.738,00		
Total da Conta: Neo-Tagus Industrial Ltda						0,00	5.738,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	5.738,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.1020 - 3757 - Julyanna Andreao Lopes Vitoria						Saldo Anterior:		0,00	
1	03/06/2022	CPA-99068	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ JULYANNA ANDREAOPES VITORIA Cf. NF. 004/2022-SEGER - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia - GED 0020.22000.310030-54	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 03/06/2022						0,00	525,00		
1	07/06/2022	CPA-99254	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ JULYANNA ANDREAOPES VITORIA Cf. NF. 005/2022-SEGER - Entrega do Benefício Aluguel Social Programa Pra ter onde Morar.03.06.2022 a 05.06.2022 Valparaiso - GED 0020.22000.310032-30	0,00	525,00	1.050,00	C
Total do Dia: 07/06/2022						0,00	525,00		
1	08/06/2022	TES-99513	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JULYANNA ANDREAOPES VITORIA - Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia- Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia para 004/2022-SEGER	525,00	0,00	525,00	C
Total do Dia: 08/06/2022						525,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/06/2022	TES-99558	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA - Entrega do Benefício Aluguel Social Programa Pra ter onde Morar.03.06.2022 a 05.06.2022 Valparaiso- Entrega do Benefício Aluguel Social Programa Pra ter onde Morar.03.06.2022 a 05.06.2022 Valparaiso para 005/2022-SEGER GE	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/06/2022						525,00	0,00		
1	21/06/2022	CPA-99948	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA Cf. NF. 069/2022-GECAT - Entrega de cartões programa Pra ter Onde Morar - FOrmosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 - GED 0020.22000.310035-55	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 21/06/2022						0,00	525,00		
1	23/06/2022	CPA-100232	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA Cf. NF. 003/2022-AUDIN - Entrega de cartões do beneficio " Pra ter onde morar" - Itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022 - GED 0020.22000.310037-60	0,00	345,00	870,00	C
Total do Dia: 23/06/2022						0,00	345,00		
1	24/06/2022	TES-100393	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA - Entrega de cartões programa Pra ter Onde Morar - FOrmosa - 17.06.2022 a 19.06.2022- Entrega de cartões programa Pra ter Onde Morar - FOrmosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 para 069/2022-GECAT GED 0020.22000.310035-55	525,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 24/06/2022						525,00	0,00		
1	29/06/2022	TES-100594	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA - Entrega de cartões do beneficio " Pra ter onde morar" - Itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022- Entrega de cartões do beneficio " Pra ter onde morar" - Itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022 para 003/2022-AUDIN GED 0020.22000.3	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/06/2022						345,00	0,00		
Total da Conta: Julyanna Andraeo Lopes Vitoria						1.920,00	1.920,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1022 - 3760 - Tiago Lucas Cavalcanti de Souza								Saldo Anterior:	900,00 C
1	01/06/2022	TES-98942	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - REFORMA - AMERICANO DO BRASIL. EM 16/05/2022.- REFORMA - AMERICANO DO BRASIL. EM 16/05/2022. para 064/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310027-38	65,00	0,00	835,00	C
1	01/06/2022	TES-98943	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - REFORMA - AMERICANO DO BRASIL. EM 19/05/2022.- REFORMA - AMERICANO DO	65,00	0,00	770,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					BRASIL. EM 19/05/2022. para 073/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310029-03				
					Total do Dia: 01/06/2022	130,00	0,00		
1	02/06/2022	TES-99015	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - REFORMA - AMERICANO DO BRASIL. EM 18/05/2022.- REFORMA - AMERICANO DO BRASIL. EM 18/05/2022. para 072/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310029-10	65,00	0,00	705,00	C
					Total do Dia: 02/06/2022	65,00	0,00		
1	07/06/2022	TES-99360	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Relatório de viabilidade técnica Protege 202200031001715 26.05.2022. Guaraíta - Cooperativa União- Relatório de viabilidade técnica Protege 202200031001715 26.05.2022. Guaraíta - Cooperativa União para 075/2022-COOPROHAB	65,00	0,00	640,00	C
1	07/06/2022	TES-99361	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Reforma Americano do Brasil 17.05.2022- Reforma Americano do Brasil 17.05.2022 para 068/2022-COOPROGRAB GED 0020.22000.310029-01	115,00	0,00	525,00	C
1	07/06/2022	TES-99363	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Mutirão Governo de Goiás 27.05.2022 a 29.05.2022 - Luziânia- Mutirão Governo de Goiás 27.05.2022 a 29.05.2022 - Luziânia para 076/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310030-30	525,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 07/06/2022	705,00	0,00		
1	09/06/2022	CPA-99527	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 080/2022-COOPROHAB - Vistoria de UH e acompanhamento de vistoria de serviço no colégio, 07.06.2022 a 08.06.2022 Portelândia - GED 0020.22000.310032-27	0,00	295,00	295,00	C
					Total do Dia: 09/06/2022	0,00	295,00		
1	14/06/2022	TES-99827	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria de UH e acompanhamento de vistoria de serviço no colégio, 07.06.2022 a 08.06.2022 Portelândia- Vistoria de UH e acompanhamento de vistoria de serviço no colégio, 07.06.2022 a 08.06.2022 Portelândia para 080/2022	295,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 14/06/2022	295,00	0,00		
1	20/06/2022	CPA-99905	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 086/2022-COOPROHAB - Vistoria de RVT municipio de Buriti Alegre - 14.06.2022 - GED 0020.22000.310034-42	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 20/06/2022	0,00	65,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/06/2022	CPA-100242	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 089/2022-COOPROHAB - Vistoria de RVT Santo Antonio do Descoberto 22.06.2022 - GED 0020.22000.310035-62	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 23/06/2022						0,00	65,00		
1	24/06/2022	TES-100389	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria de RVT municipio de Buriti Alegre - 14.06.2022- Vistoria de RVT municipio de Buriti Alegre - 14.06.2022 para 086/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310034-42	65,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 24/06/2022						65,00	0,00		
1	29/06/2022	TES-100598	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria de RVT Santo Antonio do Descoberto 22.06.2022- Vistoria de RVT Santo Antonio do Descoberto 22.06.2022 para 089/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310035-62	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/06/2022						65,00	0,00		
Total da Conta: Tiago Lucas Cavalcanti de Souza						1.325,00	425,00		
								Saldo Anterior:	900,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1023 - 3761 - Vinycios Ferreira de Abreu								Saldo Anterior:	115,00 C
1	03/06/2022	CPA-99080	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ VINYCICIOS FERREIRA DE ABREU Cf. NF. 055/2022-CEGAT - Entrega do beneficio Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 Iutmbiara - GED 0020.22000.310030-37	0,00	115,00	230,00	C
Total do Dia: 03/06/2022						0,00	115,00		
1	09/06/2022	TES-99585	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VINYCICIOS FERREIRA DE ABREU - Entrega do beneficio Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 Iutmbiara- Entrega do beneficio Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 Iutmbiara para 055/2022-CEGAT GED 0020.22000.310030-37	115,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 09/06/2022						115,00	0,00		
1	10/06/2022	TES-99634	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VINYCICIOS FERREIRA DE ABREU - Entrega do benficio programa pra ter aonde morar aluguel social. Em 29/04/2022. Rio Verde.- Entrega do benficio programa pra ter aonde morar aluguel social. Em 29/04/2022. Rio Verde. para 001/2022-OUVIDORIA GED 0020.22000.310	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/06/2022						115,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/06/2022	CPA-100137	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ VINYCIOS FERREIRA DE ABREU Cf. NF. 072/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM ANÁPOLIS 15.06.2022 - GED 0020.22000.310035-85	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 22/06/2022						0,00	65,00		
1	27/06/2022	TES-100453	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM ANÁPOLIS 15.06.2022- ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM ANÁPOLIS 15.06.2022 para 072/2022-GECAT GED 0020.22000.310035-85	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/06/2022						65,00	0,00		
Total da Conta: Vinycios Ferreira de Abreu						295,00	180,00		
								Saldo Anterior:	115,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1024 - 3762 - Melissa Silvestre Rodrigues								Saldo Anterior:	345,00 C
1	01/06/2022	TES-98915	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - Entrega do Benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 19 a 20/05/2022. Cristalina e Cidade Ocidental.- Entrega do Benefício Aluguel Social - Programa Pra Ter Onde Morar. De 19 a 20/05/2022. Cristalina e Cidade	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/06/2022						345,00	0,00		
1	07/06/2022	CPA-99251	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ MELISSA SILVESTRE RODRIGUES Cf. NF. 002/2022-AUDIN - Multirão realizado para entrega de benefícios referente ao programa "Pra ter onde morar" (Aluguel Social) 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia - GED 0020.22000.310032-71	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 07/06/2022						0,00	525,00		
1	10/06/2022	TES-99643	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - Multirão realizado para entrega de benefícios referente ao programa "Pra ter onde morar" (Aluguel Social) 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia- Multirão realizado para entrega de benefícios referente ao programa "Pra ter onde mor	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/06/2022						525,00	0,00		
1	22/06/2022	CPA-100128	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ MELISSA SILVESTRE RODRIGUES Cf. NF. 069/2022-GECAT - Entrega de cartões programa Pra ter Onde Morar - FOrmosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 - GED 0020.22000.310035-55	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 22/06/2022						0,00	525,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/06/2022	CPA-100231	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ MELISSA SILVESTRE RODRIGUES Cf. NF. 003/2022-AUDIN - Entrega de cartões do benefício " Pra ter onde morar" - Itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022 - GED 0020.22000.310037-60	0,00	345,00	870,00	C
Total do Dia: 23/06/2022						0,00	345,00		
1	24/06/2022	TES-100394	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - Entrega de cartões programa Pra ter Onde Morar - FOrmosa - 17.06.2022 a 19.06.2022- Entrega de cartões programa Pra ter Onde Morar - FOrmosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 para 069/2022-GECAT GED 0020.22000.310035-55	525,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 24/06/2022						525,00	0,00		
1	29/06/2022	TES-100593	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - Entrega de cartões do benefício " Pra ter onde morar" - Itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022- Entrega de cartões do benefício " Pra ter onde morar" - Itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022 para 003/2022-AUDIN GED 0020.22000.3100	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/06/2022						345,00	0,00		
Total da Conta: Melissa Silvestre Rodrigues						1.740,00	1.395,00		
								Saldo Anterior:	345,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1025 - 3763 - AG Mello Engenharia Ltda								Saldo Anterior:	239.428,69 C
1	02/06/2022	CPA-99075	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ AG MELLO ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 813 - CONTRATO 88/2021 - SEI 202200031000884 - Serviços terceirizados de sondagem, percolação e projetos de terraplenagem/patamarização no Município de Abadia de Goiás - GED	0,00	13.906,52	253.335,21	C
Total do Dia: 02/06/2022						0,00	13.906,52		
1	07/06/2022	TES-99329	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PROC SEI 202100031001519 construção Protege.- PROC SEI 202100031001519 construção Protege. para 811 GED	239.428,69	0,00	13.906,52	C
Total do Dia: 07/06/2022						239.428,69	0,00		
1	10/06/2022	TES-99649	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031000884 - Serviços terceirizados de sondagem, percolação e projetos de terraplenagem/patamarização no Município de Abadia de Goiás- PA SEI 202200031000884 - Serviços terceirizados de sondagem, percolação e projeto	13.906,52	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/06/2022						13.906,52	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: AG Mello Engenharia Ltda						253.335,21	13.906,52		
							Saldo Anterior:	239.428,69	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1027 - 3765 - Matheus Chaves Araujo Bernardes							Saldo Anterior:	410,00	C
1	01/06/2022	TES-98928	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Entrega de cartões do programa pra ter onde morar. CRISTALINA - GO. De 19/05 a 20/05/2022.- Entrega de cartões do programa pra ter onde morar. CRISTALINA - GO. De 19/05 a 20/05/2022. para 048/2022-GECAT GED 0020.22000.31	295,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 01/06/2022						295,00	0,00		
1	02/06/2022	CPA-98964	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 057/2022-GECAT - MUTIRÃO DO GOVERNO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 27.05.2022 A 29.05.2022 LUZIÂNIA - GED 0020.22000.310031-27	0,00	525,00	640,00	C
Total do Dia: 02/06/2022						0,00	525,00		
1	07/06/2022	TES-99354	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ITUMBIARA. EM 26/05/2022.- ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ITUMBIARA. EM 26/05/2022. para 053/2022-GECAT GED 0020.22000.310030-69	115,00	0,00	525,00	C
Total do Dia: 07/06/2022						115,00	0,00		
1	08/06/2022	CPA-99372	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 060/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 03.06.2022 A 05.06.2022 VALPARAISO - GED 0020.22000.310032-72	0,00	525,00	1.050,00	C
Total do Dia: 08/06/2022						0,00	525,00		
1	09/06/2022	TES-99602	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - MUTIRÃO DO GOVERNO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 27.05.2022 A 29.05.2022 LUZIÂNIA- MUTIRÃO DO GOVERNO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 27.05.20	525,00	0,00	525,00	C
Total do Dia: 09/06/2022						525,00	0,00		
1	14/06/2022	TES-99821	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 03.06.2022 A 05.06.2022	525,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					VALPARAISO- ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 03.06.2022 A 05.06.2022 VALPARAISO para 060/2022-GECAT GED 0020.22000.310032-72				
					Total do Dia: 14/06/2022	525,00	0,00		
1	20/06/2022	CPA-99933	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 066/2022-GECAT - Entrega de cartões do Aluguel Social em Mineiros - 13.06.2022 a 14.06.2022 - GED 0020.22000.310035-21	0,00	345,00	345,00	C
					Total do Dia: 20/06/2022	0,00	345,00		
1	22/06/2022	CPA-100138	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 072/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM ANÁPOLIS 15.06.2022 - GED 0020.22000.310035-85	0,00	65,00	410,00	C
					Total do Dia: 22/06/2022	0,00	65,00		
1	23/06/2022	CPA-100178	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 073/2022-GECAT - Mutirão Governo de Goiás Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 - GED 0020.22000.310037-10	0,00	525,00	935,00	C
1	23/06/2022	CPA-100233	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 003/2022-AUDIN - Entrega de cartões do benefício "Pra Ter Onde Morar" - Itumbiara 21.06.2022 a 22.06.2022 - GED 0020.22000.310037-60	0,00	345,00	1.280,00	C
					Total do Dia: 23/06/2022	0,00	870,00		
1	24/06/2022	TES-100398	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Entrega de cartões do Aluguel Social em Mineiros - 13.06.2022 a 14.06.2022- Entrega de cartões do Aluguel Social em Mineiros - 13.06.2022 a 14.06.2022 para 066/2022-GECAT GED 0020.22000.310035-21	345,00	0,00	935,00	C
					Total do Dia: 24/06/2022	345,00	0,00		
1	27/06/2022	TES-100454	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM ANÁPOLIS 15.06.2022- ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM ANÁPOLIS 15.06.2022 para 072/2022-GECAT GED 0020.22000.310035-85	65,00	0,00	870,00	C
					Total do Dia: 27/06/2022	65,00	0,00		
1	29/06/2022	TES-100595	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Entrega de cartões do benefício "Pra Ter Onde Morar" - Itumbiara 21.06.2022 a 22.06.2022- Entrega de cartões do benefício "Pra Ter Onde Morar" - Itumbiara 21.06.2022 a 22.06.2022 para 003/2022-AUDIN GED 0020.22000.310037	345,00	0,00	525,00	C
					Total do Dia: 29/06/2022	345,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Matheus Chaves Araujo Bernardes						2.215,00	2.330,00		
							Saldo Anterior:	410,00	C
							Saldo Final:	525,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.1028 - 3766 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA							Saldo Anterior:	0,00	
1	30/06/2022	CPA-100747	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA Cf. NF. 5 - PROC SEI 202200031003848 construção protege - Santo Antonio de Goias - GED	0,00	370.539,78	370.539,78	C
Total do Dia: 30/06/2022						0,00	370.539,78		
Total da Conta: Park Construtora e Incorporadora de						0,00	370.539,78		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	370.539,78	C
Conta: 2.1.01.05.001.1030 - 3768 - Ivanusa Rocha de Araujo Barros							Saldo Anterior:	180,00	C
1	01/06/2022	TES-98924	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. CIDADE OCIDENTAL. EM 20/05/2022.- PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. CIDADE OCIDENTAL. EM 20/05/2022. para 049/2022-GECAT GED 0020.22000.310029-52	115,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 01/06/2022						115,00	0,00		
1	07/06/2022	TES-99359	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. GOIANÉSIA. EM 20/04/2022.- VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA EVENTO DO PROGRAMA MORAR MELHOR - ENTREGA DE CARTÕES DO ALU	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/06/2022						65,00	0,00		
1	13/06/2022	CPA-99683	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 057/2022-GECAT - Entrega do benefício Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. 26.05.2022 Itumbiara - GED 0020.22000.310031-14	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 13/06/2022						0,00	115,00		
1	20/06/2022	CPA-99910	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 004/2022-ASPLAN - Viagem para mutirão de entrega de cartões do Aluguel Social em Rio Verde - 29.04.2022 - GED 0020.22000.310034-72	0,00	115,00	230,00	C
Total do Dia: 20/06/2022						0,00	115,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/06/2022	TES-100100	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Entrega do benefício Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. 26.05.2022 Itumbiara- Entrega do benefício Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. 26.05.2022 Itumbiara para 057/2022-GECAT GED 0020.22000.310031-14	115,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 21/06/2022						115,00	0,00		
1	24/06/2022	CPA-100259	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 024/2022-GEREG - Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Jataí - 14.06.2022 - GED 0020.22000.310036-02	0,00	115,00	230,00	C
1	24/06/2022	CPA-100263	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 025/2022-GEREG - Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Itumbiara - 21.06.2022 e 22.06.2022 - GED 0020.22000.310037-47	0,00	345,00	575,00	C
1	24/06/2022	TES-100416	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Viagem para mutirão de entrega de cartões do Aluguel Social em Rio Verde - 29.04.2022- Viagem para mutirão de entrega de cartões do Aluguel Social em Rio Verde - 29.04.2022 para 004/2022-ASPLAN GED 0020.22000.310034-72	115,00	0,00	460,00	C
Total do Dia: 24/06/2022						115,00	460,00		
1	30/06/2022	CPA-100656	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 027/2022-COAS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - CIDADE OCIDENTAL 28.06.2022 - GED 0020.22000.310039-74	0,00	115,00	575,00	C
Total do Dia: 30/06/2022						0,00	115,00		
Total da Conta: Ivanusa Rocha de Araujo Barros						410,00	805,00		
								Saldo Anterior:	180,00 C
								Saldo Final:	575,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.1032 - 3770 - Goiaspaper Distribuidora EIRELI								Saldo Anterior:	0,00
1	01/06/2022	CPA-99057	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI Cf. NF. 7515 - PROC SEI: 202200031001133 - ENTREGA PARCELADA DE MATERIAIS DE INFORMATICA - GED	0,00	840,00	840,00	C
Total do Dia: 01/06/2022						0,00	840,00		
1	03/06/2022	CPA-99168	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI Cf. NF. 7542 - PROC SEI: 202200031001133 - COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA AGEHAB - GED	0,00	10.406,93	11.246,93	C
Total do Dia: 03/06/2022						0,00	10.406,93		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/06/2022	TES-100089	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI - PROC SEI: 202200031001133 - ENTREGA PARCELADA DE MATERIAIS DE INFORMATICA- PROC SEI: 202200031001133 - ENTREGA PARCELADA DE MATERIAIS DE INFORMATICA para 7515 GED	840,00	0,00	10.406,93	C
Total do Dia: 21/06/2022						840,00	0,00		
1	27/06/2022	TES-100484	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI - PROC SEI: 202200031001133 - COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA AGEHAB- PROC SEI: 202200031001133 - COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA AGEHAB para 7542 GED	10.406,93	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/06/2022						10.406,93	0,00		
Total da Conta: Goiaspaper Distirubuidora EIRELI						11.246,93	11.246,93		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1033 - 3771 - Megaforte Tecnologia Eireli - ME								Saldo Anterior:	2.889,95 C
1	08/06/2022	TES-99477	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - MEGAFORTE TECNOLOGIA EIRELI - ME - PROC SEI: 202200031001133 - COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AGEHAB- PROC SEI: 202200031001133 - COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AGEHAB para 8893 GED	2.889,95	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/06/2022						2.889,95	0,00		
Total da Conta: Megaforte Tecnologia Eireli - ME						2.889,95	0,00		
								Saldo Anterior:	2.889,95 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1034 - 3772 - Madelider Comercial EIRELI								Saldo Anterior:	79.740,00 C
1	10/06/2022	TES-99650	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - MADELIDER COMERCIAL EIRELI - PROC SEI: 202200031001092 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA SUPRIR NECESSIDA DA AGEHAB- PROC SEI: 202200031001092 - AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS PARA SUPRIR NECESSIDA DA AGEHAB para 753 GED	79.740,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/06/2022						79.740,00	0,00		
Total da Conta: Madelider Comercial EIRELI						79.740,00	0,00		
								Saldo Anterior:	79.740,00 C
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.1035 - 3773 - Edificar - Construções e Incorporações LTDA								Saldo Anterior:	254.373,45 C
1	01/06/2022	TES-98909	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031001119 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 32 U.H. NO MUNICIPIO DE PADRE BERNARDO- PA SEI 202200031001119 1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS CONSTRUÇÃO 32 U.H. NO MUNICIPIO DE PADRE BERNARDO para 14 GED	254.373,45	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/06/2022						254.373,45	0,00		
1	22/06/2022	CPA-100134	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA NF. 17 PA SEI 202200031003572 - 2ª medição dos serviços executados de 05/03/2022 a 06/06/2022 para construção de 29 U.H. no Município de Vila Propício-GO - GED	0,00	1.467.850,42	1.467.850,42	C
Total do Dia: 22/06/2022						0,00	1.467.850,42		
1	29/06/2022	CPA-100581	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA NF. 18 PA SEI 202200031003616 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/04/2022 a 25/05/2022 REF. A 2ª PARCELA DA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE 32 U.H. NO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO - GO - GED	0,00	293.810,97	1.761.661,39	C
Total do Dia: 29/06/2022						0,00	293.810,97		
Total da Conta: Edificar - Construções e Incorporações						254.373,45	1.761.661,39		
								Saldo Anterior:	254.373,45 C
								Saldo Final:	1.761.661,39 C
Conta: 2.1.01.05.001.1036 - 3774 - Hebrom Comércio e Serviços LTDA - ME								Saldo Anterior:	0,00
1	06/06/2022	CPA-99398	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF. 997 PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA AGEHAB - GED	0,00	4.757,95	4.757,95	C
Total do Dia: 06/06/2022						0,00	4.757,95		
1	27/06/2022	TES-100486	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA AGEHAB- PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIO	4.757,95	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/06/2022						4.757,95	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Hebrom Comércio e Serviços LTDA - ME						4.757,95	4.757,95		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1037 - 3775 - Facillita Soluções Corporativas LTDA							Saldo Anterior:	0,00	
1	24/06/2022	CPA-100890	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ FACILLITA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA Cf. NF. 71 - Aquisição de 1 mesa presidente em L com um gaveteiro volante, 20 mesas em L com 2 gavetas 1,40x1,40x0,73 m e 100 mesas retangulares com 2 gavetas 140x600x730mm SEI 202200031001370 - GED	0,00	109.958,50	109.958,50	C
Total do Dia: 24/06/2022						0,00	109.958,50		
Total da Conta: Facillita Soluções Corporativas LTDA						0,00	109.958,50		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	109.958,50	C
Conta: 2.1.01.05.001.1039 - 3779 - Creative Serviços, Engenharia e Comércio EIRELI							Saldo Anterior:	4.600,00	C
1	07/06/2022	TES-99327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - CREATIVE SERVIÇOS, ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI - CONTRATO 015/2022 SERVIÇO DE IMPRESSAO - FOLHAS PARA ESCRITURA - SEI 202100031000279- CONTRATO 015/2022 SERVIÇO DE IMPRESSAO - FOLHAS PARA ESCRITURA - SEI 202100031000279 para 281 GED	4.600,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/06/2022						4.600,00	0,00		
Total da Conta: Creative Serviços, Engenharia e Comércio						4.600,00	0,00		
							Saldo Anterior:	4.600,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1040 - 3780 - Dourado Engenharia EIRELI							Saldo Anterior:	7.159,05	C
1	20/06/2022	TES-99953	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - DOURADO ENGENHARIA EIRELI - PROC SEI 202100031000986- PROC SEI 202100031000986 para 448 GED	7.159,05	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/06/2022						7.159,05	0,00		
Total da Conta: Dourado Engenharia EIRELI						7.159,05	0,00		
							Saldo Anterior:	7.159,05	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1041 - 3782 - Jhonatan Caique Souza dos Santos							Saldo Anterior:	260,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/06/2022	TES-100421	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO. AMERICANO DO BRASIL. EM 16/05/2022.- VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO. AMERICANO DO BRASIL. EM 16/05/2022. para 009/2022-GEPRO GED 0020.22000.310029-97	65,00	0,00	195,00	C
1	24/06/2022	TES-100422	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO. AMERICANO DO BRASIL-GO. EM 17/05/2022.- VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO. AMERICANO DO BRASIL-GO. EM 17/05/2022. para 010/2022-GEPRO GED 0020.22000.310029-97	65,00	0,00	130,00	C
1	24/06/2022	TES-100424	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO. AMERICANO DO BRASIL-GO. EM 18/05/2022.- VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO. AMERICANO DO BRASIL-GO. EM 18/05/2022. para 011/2022-GEPRO GED 0020.22000.310029-97	65,00	0,00	65,00	C
1	24/06/2022	TES-100425	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO. AMERICANO DO BRASIL-GO. EM 19/05/2022.- VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO. AMERICANO DO BRASIL-GO. EM 19/05/2022. para 012/2022-GEPRO GED 0020.22000.310029-97	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/06/2022						260,00	0,00		
Total da Conta: Jhonatan Caique Souza dos Santos						260,00	0,00		
							Saldo Anterior:	260,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1042 - 3783 - Paulo Victor Rodrigues de Lima							Saldo Anterior:	115,00	C
1	07/06/2022	TES-99349	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PAULO VICTOR RODRIGUES DE LIMA - Entregas de benefícios referente ao Programa Para Ter Onde Morar - Aluguel Social - 20.05.2022 - Cidade Oriental- Entregas de benefícios referente ao Programa Para Ter Onde Morar - Aluguel Social - 20.05.2022 - Cidade Ori	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/06/2022						115,00	0,00		
Total da Conta: Paulo Victor Rodrigues de Lima						115,00	0,00		
							Saldo Anterior:	115,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1043 - 3785 - Fabiano Barbosa de Lima							Saldo Anterior:	425,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/06/2022	TES-99342	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FABIANO BARBOSA DE LIMA - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 13/05/2022 Pontalina GO- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urb	65,00	0,00	360,00	C
1	07/06/2022	TES-99345	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FABIANO BARBOSA DE LIMA - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 20/05/2022 Rio Verde- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanís	65,00	0,00	295,00	C
1	07/06/2022	TES-99346	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FABIANO BARBOSA DE LIMA - 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- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conf	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/06/2022						425,00	0,00		
1	08/06/2022	CPA-99334	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ FABIANO BARBOSA DE LIMA Cf. NF. 027/2022-GETOPO - Levantamento Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 02.06.2022 A 03.06.2022 Damianópolis - GED 0020.22000.310032-59	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 08/06/2022						0,00	295,00		
1	14/06/2022	TES-99823	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FABIANO BARBOSA DE LIMA - Levantamento Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 02.06.2022 A 03.06.2022 Damianópolis- Levantamento Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 02.06.2022 A 03.06.2022 Damianópolis	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/06/2022						295,00	0,00		
Total da Conta: Fabiano Barbosa de Lima						720,00	295,00		
								Saldo Anterior:	425,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1044 - 3786 - Izadora Nunes da Lapa								Saldo Anterior:	490,00 C
1	06/06/2022	CPA-99206	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 026/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 30.05.2022 Mossâmedes - GED 0020.22000.310030-89	0,00	65,00	555,00	C
Total do Dia: 06/06/2022						0,00	65,00		
1	07/06/2022	TES-99337	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto	65,00	0,00	490,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/06/2022	TES-99339	AGEHAB -	dscqueiroz	urbanístico 25/05/2022 - Palminópolis- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urba Vlr. Ref. - IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 30.05.2022 Mossâmedes- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbaníst	65,00	0,00	425,00	C
1	07/06/2022	TES-99341	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. 13/05/2022 Pontalina GO- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urban	65,00	0,00	360,00	C
1	07/06/2022	TES-99344	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 20/05/2022 Rio Verde- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanísti	65,00	0,00	295,00	C
1	07/06/2022	TES-99347	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IZADORA NUNES DA LAPA - 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- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para confer	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/06/2022						555,00	0,00		
1	08/06/2022	CPA-99323	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 028/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 03.06.2022 Ipameri - GED 0020.22000.310032-60	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 08/06/2022						0,00	65,00		
1	20/06/2022	TES-99989	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 03.06.2022 Ipameri- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/06/2022						65,00	0,00		
1	27/06/2022	CPA-100358	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 030/2022-GETOPO - Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Vila Propício 08.06.2022 - GED 0020.22000.310034-89	0,00	65,00	65,00	C
1	27/06/2022	CPA-100364	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 029/2022-GETOPO - Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Palminópolis - 07.06.2022 - GED 0020.22000.310034-88	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 27/06/2022						0,00	130,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Izadora Nunes da Lapa						620,00	260,00		
								Saldo Anterior:	490,00 C
								Saldo Final:	130,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.1045 - 3787 - Conselho Regional dos Técnicos Industriais 01						Saldo Anterior:		0,00	
1	01/06/2022	CPA-98868	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8222553020 - CRT- TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8222553020- SEI 202200031002936 - GED 2022.00031.002936-	0,00	55,26	55,26	C
Total do Dia: 01/06/2022						0,00	55,26		
1	07/06/2022	TES-99325	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - CRT- TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8222553020- SEI 202200031002936- CRT- TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8222553020- SEI 202200031002936 para 8222553020 GED 2022.00031.002936-	55,26	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/06/2022						55,26	0,00		
1	21/06/2022	CPA-100015	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8223022450 - RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022450 - SEI 202200031003450 - GED 2022.00031.003450-	0,00	55,26	55,26	C
1	21/06/2022	CPA-100016	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8223022500 - RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022500 - SEI 202200031003450 - GED 2022.00031.003450-	0,00	55,26	110,52	C
1	21/06/2022	CPA-100017	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8223022643 - RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022643 - SEI 202200031003450 - GED 2022.00031.003450-	0,00	55,26	165,78	C
1	21/06/2022	CPA-100018	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8223022668 - RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022668 - SEI 202200031003450 - GED 2022.00031.003450-	0,00	55,26	221,04	C
1	21/06/2022	CPA-100019	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8223022727 - RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022727 - SEI 202200031003450 - GED 2022.00031.003450-	0,00	55,26	276,30	C
1	21/06/2022	CPA-100022	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8223022780 - RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022780 - SEI 202200031003450 - GED 2022.00031.003450-	0,00	55,26	331,56	C
1	21/06/2022	CPA-100026	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8223022822 - RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022822 - SEI 202200031003450 - GED 2022.20003.100345-0	0,00	55,26	386,82	C
1	21/06/2022	CPA-100027	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS	0,00	55,26	442,08	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/06/2022	CPA-100029	AGEHAB -	bdsantos	INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8223022853 - RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022853 - SEI 202200031003450 - GED 2022.00031.003450- Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8223022867 - RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022867 - SEI 202200031003450 - GED 2022.00031.003450-	0,00	55,26	497,34	C
1	21/06/2022	CPA-100030	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8223022944 - RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022944 - SEI 202200031003450 - GED 2022.00031.003450-	0,00	55,26	552,60	C
1	21/06/2022	CPA-100031	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 822302990 - RESPONSABILIDADE TECNICA N° 822302990 - SEI 202200031003450 - GED 2022.00031.003450-	0,00	55,26	607,86	C
Total do Dia: 21/06/2022						0,00	607,86		
1	23/06/2022	TES-100303	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022450 - SEI 202200031003450- RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022450 - SEI 202200031003450 para 8223022450 GED 2022.00031.003450-	55,26	0,00	552,60	C
1	23/06/2022	TES-100304	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022500 - SEI 202200031003450- RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022500 - SEI 202200031003450 para 8223022500 GED 2022.00031.003450-	55,26	0,00	497,34	C
1	23/06/2022	TES-100305	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022643 - SEI 202200031003450- RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022643 - SEI 202200031003450 para 8223022643 GED 2022.00031.003450-	55,26	0,00	442,08	C
1	23/06/2022	TES-100306	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022668 - SEI 202200031003450- RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022668 - SEI 202200031003450 para 8223022668 GED 2022.00031.003450-	55,26	0,00	386,82	C
1	23/06/2022	TES-100307	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022727 - SEI 202200031003450- RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022727 - SEI 202200031003450 para 8223022727 GED 2022.00031.003450-	55,26	0,00	331,56	C
1	23/06/2022	TES-100308	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022780 - SEI 202200031003450- RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022780 - SEI 202200031003450 para 8223022780 GED 2022.00031.003450-	55,26	0,00	276,30	C
1	23/06/2022	TES-100309	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022822 - SEI 202200031003450- RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022822 - SEI 202200031003450 para 8223022822 GED 2022.20003.100345-0	55,26	0,00	221,04	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/06/2022	TES-100310	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022867 - SEI 202200031003450- RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022867 - SEI 202200031003450 para 8223022867 GED 2022.00031.003450-	55,26	0,00	165,78	C
1	23/06/2022	TES-100311	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022944 - SEI 202200031003450- RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022944 - SEI 202200031003450 para 8223022944 GED 2022.00031.003450-	55,26	0,00	110,52	C
1	23/06/2022	TES-100312	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - RESPONSABILIDADE TECNICA N° 822302290 - SEI 202200031003450- RESPONSABILIDADE TECNICA N° 822302290 - SEI 202200031003450 para 822302290 GED 2022.00031.003450-	55,26	0,00	55,26	C
1	23/06/2022	TES-100313	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - RESPONSABILIDADE TECNICA N° 822302253 - SEI 202200031003450- RESPONSABILIDADE TECNICA N° 822302253 - SEI 202200031003450 para 8223022853 GED 2022.00031.003450-	55,26	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/06/2022						607,86	0,00		
Total da Conta: Conselho Regional dos Técnicos						663,12	663,12		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1046 - 3788 - Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA								Saldo Anterior:	0,00
1	02/06/2022	CPA-98985	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 2 CONTRATO 60/2021 - 2º TERMO ADITIVO - SERVIÇO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 50 UNI. HABITACIONAIS - MUNICIPIO BOM JESUS DE GO. - SEI 202100031001320 - GED	0,00	642.717,42	642.717,42	C
Total do Dia: 02/06/2022						0,00	642.717,42		
1	20/06/2022	CPA-99970	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA Cf. NF. 5 - PROC SEI:202200031001105 protege - Santo Antonio Descoberto - GED	0,00	481.619,90	1.124.337,32	C
Total do Dia: 20/06/2022						0,00	481.619,90		
1	29/06/2022	TES-100623	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - CONTRATO 60/2021 - 2º TERMO ADITIVO - SERVIÇO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 50 UNI. HABITACIONAIS - MUNICIPIO BOM JESUS DE GO. - SEI 202100031001320- CONTRATO 60/2021 - 2º TERMO ADITIVO - SERVIÇO REFERENTE A	642.717,42	0,00	481.619,90	C
1	29/06/2022	TES-100624	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA -	481.619,90	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					PROC SEI:202200031001105 protege - Santo Antonio Descoberto- PROC SEI:202200031001105 protege - Santo Antonio Descoberto para 5 GED				
					Total do Dia: 29/06/2022	1.124.337,32	0,00		
1	30/06/2022	CPA-100690	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 7 PA SEI 202200031000885 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2022 A 22/06/2022 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICIPIO DE ANHANGUERA-GO - GED	0,00	257.905,60	257.905,60	C
					Total do Dia: 30/06/2022	0,00	257.905,60		
					Total da Conta: Gois Construtora e Incorporadora de	1.124.337,32	1.382.242,92		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	257.905,60	C
Conta: 2.1.01.05.001.1047 - 3789 - Associação dos Notarios e Registradores do Estado do Tocantins S/A								Saldo Anterior:	0,00
1	07/06/2022	CPA-99307	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DO TOCANTINS S/A Cf. NF. 431143 - CARTÓRIO TOCANTINS PEDIDO BOL N° 431143 SEI 202200031002951 - GED 2022.00031.002951-	0,00	51,22	51,22	C
					Total do Dia: 07/06/2022	0,00	51,22		
1	08/06/2022	TES-99467	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DO TOCANTINS S/A - CARTÓRIO TOCANTINS PEDIDO BOL N° 431143 SEI 202200031002951- CARTÓRIO TOCANTINS PEDIDO BOL N° 431143 SEI 202200031002951 para 431143 GED 2022.00031.002951-	51,22	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 08/06/2022	51,22	0,00		
					Total da Conta: Associação dos Notarios e	51,22	51,22		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1048 - 3790 - Mariana de Sousa Bastos Pires								Saldo Anterior:	0,00
1	03/06/2022	CPA-99093	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES Cf. NF. 003/2022-GEPRO - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE REFORMAS 16.05.2022 AMERICANO DO BRASIL - GED 0020.22000.310028-88	0,00	65,00	65,00	C
1	03/06/2022	CPA-99095	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES Cf. NF. 004/2022-GEPRO - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO	0,00	65,00	130,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
PARA REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE REFORMAS 17.05.2022 AMERICANO DO BRASIL - GED 0020.22000.310028-88									
Total do Dia: 03/06/2022						0,00	130,00		
1	09/06/2022	TES-99593	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE REFORMAS 16.05.2022 AMERICANO DO BRASIL- VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE REFORMAS 16.05.2022 AMER	65,00	0,00	65,00	C
1	09/06/2022	TES-99595	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE REFORMAS 17.05.2022 AMERICANO DO BRASIL- VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE REFORMAS 17.05.2022 AMER	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/06/2022						130,00	0,00		
Total da Conta: Mariana de Sousa Bastos Pires						130,00	130,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1049 - 3791 - Lucas Gabriel Correa Vargas							Saldo Anterior:	0,00	
1	03/06/2022	CPA-99096	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUCAS GABRIEL CORREA VARGAS Cf. NF. 003/2022-GEPRO - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE REFORMAS 16.05.2022 AMERICANO DO BRASIL - GED 0020.22000.310028-88	0,00	65,00	65,00	C
1	03/06/2022	CPA-99097	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUCAS GABRIEL CORREA VARGAS Cf. NF. 004/2022-GEPRO - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE REFORMAS 17.05.2022 AMERICANO DO BRASIL - GED 0020.22000.310028-88	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 03/06/2022						0,00	130,00		
1	09/06/2022	TES-99594	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUCAS GABRIEL CORREA VARGAS - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE REFORMAS 17.05.2022 AMERICANO DO BRASIL- VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE REFORMAS 17.05.2022 AMERIC	65,00	0,00	65,00	C
1	09/06/2022	TES-99596	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUCAS GABRIEL CORREA VARGAS - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE REFORMAS 17.05.2022 AMERICANO DO BRASIL- VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA REESTRUTURAÇÃO	65,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
DO PROGRAMA DE REFORMAS 17.05.2022 AMERIC									
Total do Dia: 09/06/2022						130,00	0,00		
Total da Conta: Lucas Gabriel Correa Vargas						130,00	130,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1050 - 3792 - Y & Z Engenharia Ltda							Saldo Anterior:	0,00	
1	10/06/2022	CPA-99614	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Y& Z ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 54 - PROC SEI 202100031000509, ASSISTENCIA TECNICA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL (ATHIS) EM MONTE ALEGRE DE GOIÁS DE 26/11/2021 A 23/12/2021 - GED	0,00	12.337,30	12.337,30	C
Total do Dia: 10/06/2022						0,00	12.337,30		
1	20/06/2022	TES-99952	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Y& Z ENGENHARIA LTDA - PROC SEI 202100031000509, ASSISTENCIA TECNICA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL (ATHIS) EM MONTE ALEGRE DE GOIÁS DE 26/11/2021 A 23/12/2021- PROC SEI 202100031000509, ASSISTENCIA TECNICA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL (ATHIS) EM MO	12.337,30	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/06/2022						12.337,30	0,00		
Total da Conta: Y & Z Engenharia Ltda						12.337,30	12.337,30		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1051 - 3793 - Crachas e Cordões LTDA							Saldo Anterior:	0,00	
1	03/06/2022	CPA-99437	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 83 - pago ao CRACHÁS E CORDÕES LTDA - para PROC SEI 202200031000829 - Crachás. - GED	0,00	4.182,00	4.182,00	C
Total do Dia: 03/06/2022						0,00	4.182,00		
1	28/06/2022	TES-100548	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CRACHÁS E CORDÕES LTDA - PROC SEI 202200031000829 - Crachás.- PROC SEI 202200031000829 - Crachás. para 83 GED	4.182,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/06/2022						4.182,00	0,00		
Total da Conta: Crachas e Cordões LTDA						4.182,00	4.182,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1052 - 3794 - Golden Construções, Conservação e Limpeza Urbana Ltda							Saldo Anterior:	0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/06/2022	CPA-100349	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA NF. 437 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO, REF. 05/2022 - SEI 202200031000149 - GED	0,00	19.839,95	19.839,95	C
Total do Dia: 02/06/2022						0,00	19.839,95		
Total da Conta: Golden Construções, Conservação e						0,00	19.839,95		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	19.839,95 C
Conta: 2.1.01.05.001.1053 - 3796 - Merivaldo Pequeno do Nascimento								Saldo Anterior:	0,00
1	13/06/2022	CPA-99659	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 188/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de Palminópolis para fiscalização de de UH através do Programa Goiás Social Protege - 07.06.2022 - GED 0020.22000.310032-21	0,00	65,00	65,00	C
1	13/06/2022	CPA-99660	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 186/2022-GEROFIS - Visita técnica para nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri - Enedina II, Ipameri Domiciano, para fiscalização de UH através do Programa Goiás Social Protege - 08.06.2022 a	0,00	295,00	360,00	C
Total do Dia: 13/06/2022						0,00	360,00		
1	20/06/2022	CPA-99889	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 204/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antonio de Goiás - Programa Goiás Social - Protege - 14.06.2022 - GED 0020.22000.310034-44	0,00	65,00	425,00	C
1	20/06/2022	CPA-99903	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 202/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Palminópolis através do programa Goiás Social - Protege - 13.06.2022 - GED 0020.22000.310033-86	0,00	65,00	490,00	C
Total do Dia: 20/06/2022						0,00	130,00		
1	21/06/2022	TES-100097	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Visita técnica para nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri - Enedina II, Ipameri Domiciano, para fiscalização de UH através do Programa Goiás Social Protege - 08.06.2022 a 09.06.2022- Visita técnica para nos mun	295,00	0,00	195,00	C
1	21/06/2022	TES-100098	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Visita técnica no município de Palminópolis para fiscalização de de UH através do Programa Goiás Social Protege - 07.06.2022- Visita técnica no município de Palminópolis para fiscalização de de UH através do Programa Goia	65,00	0,00	130,00	C
Total do Dia: 21/06/2022						360,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/06/2022	TES-100285	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antonio de Goiás - Programa Goiás Social - Protege - 14.06.2022- Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Campo Limpo, Damolândia	65,00	0,00	65,00	C
1	23/06/2022	TES-100290	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Palminópolis através do programa Goias Social - Protege - 13.06.2022- Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Palminópolis através do programa Goias Social - P	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/06/2022						130,00	0,00		
1	28/06/2022	CPA-100508	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 210/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Guarani de Goiás, Buritinópolis, Damianópolis, Alvorada, Alto Paraíso, São João D Aliança - Programa Goias Social - Protge - 22.06.	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 28/06/2022						0,00	525,00		
Total da Conta: Merivaldo Pequeno do Nascimento						490,00	1.015,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	525,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.1056 - 3799 - DCA Auditores Independentes S/S								Saldo Anterior:	0,00
1	13/06/2022	CPA-99734	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S NF. 1269 Serviço de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contabeis Parcela 01/12 - SEI 202200031002388 - GED	0,00	3.472,45	3.472,45	C
Total do Dia: 13/06/2022						0,00	3.472,45		
1	28/06/2022	TES-100567	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - Serviço de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contabeis Parcela 01/12 - SEI 202200031002388- Serviço de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contabeis Parcela 01/12 - SEI 202200031002388 para 1269 GED	3.472,45	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/06/2022						3.472,45	0,00		
Total da Conta: DCA Auditores Independentes S/S						3.472,45	3.472,45		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1057 - 3800 - Priscilla Norgann de Sousa								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/06/2022	CPA-99754	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PRISCILLA NORGANN DE SOUSA Cf. NF. 014/2022-DICOOPTEC - Entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 08.06.2022 A 11.06.2022 Nova Roma, Divinópolis, São Domingos, Iaciara e Guarani - GED 0020.22000.310034-36	0,00	943,75	943,75	C
Total do Dia: 14/06/2022						0,00	943,75		
1	21/06/2022	TES-100115	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA - Entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 08.06.2022 A 11.06.2022 Nova Roma, Divinópolis, São Domingos, Iaciara e Guarani- Entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 08.06.2022 A 11.06.2022 Nova	943,75	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/06/2022						943,75	0,00		
1	24/06/2022	CPA-100267	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ PRISCILLA NORGANN DE SOUSA Cf. NF. 015/2022-DICOOPTEC - Entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Formoso e Colinas do Sul - 15.06.2022 a 16.06.2022 - GED 0020.22000.310037-65	0,00	368,75	368,75	C
Total do Dia: 24/06/2022						0,00	368,75		
Total da Conta: Priscilla Norgann de Sousa						943,75	1.312,50		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	368,75 C
Conta: 2.1.01.05.001.1059 - 3802 - Wisia Rodrigues dos Santos								Saldo Anterior:	0,00
1	15/06/2022	CPA-99849	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ WISIA RODRIGUES DOS ANJOS Cf. NF. 064/2022-GECAT - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 14.06.2022 - JATAÍ - GED 0020.22000.310035-03	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 15/06/2022						0,00	115,00		
1	21/06/2022	CPA-100079	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ WISIA RODRIGUES DOS ANJOS Cf. NF. 071/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS - 15.06.2022 - GED 0020.22000.310035-70	0,00	65,00	180,00	C
Total do Dia: 21/06/2022						0,00	65,00		
1	23/06/2022	TES-100279	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WISIA RODRIGUES DOS ANJOS - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 14.06.2022 - JATAÍ- PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 14.06.2022 - JATAÍ para 064/2022-GECAT GED 0020.22000.310035-03	115,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 23/06/2022						115,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/06/2022	TES-100402	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WISIA RODRIGUES DOS ANJOS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS - 15.06.2022- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS - 15.06.2022 para 071/2022- GECAT GED 0020.22000.3100	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/06/2022						65,00	0,00		
Total da Conta: Wisia Rodrigues dos Santos						180,00	180,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1060 - 3803 - Isabela Martins Cardoso								Saldo Anterior:	0,00
1	20/06/2022	CPA-99911	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISABELA MARTINS CARDOSO Cf. NF. 004/2022-ASPLAN - Viagem para mutirão de entrega de cartões do aluguel social em Rio Verde - 29.04.2022 - GED 0020.22000.310034-72	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 20/06/2022						0,00	115,00		
1	24/06/2022	TES-100417	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISABELA MARTINS CARDOSO - Viagem para mutirão de entrega de cartões do aluguel social em Rio Verde - 29.04.2022- Viagem para mutirão de entrega de cartões do aluguel social em Rio Verde - 29.04.2022 para 004/2022-ASPLAN GED 0020.22000.310034-72	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/06/2022						115,00	0,00		
Total da Conta: Isabela Martins Cardoso						115,00	115,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1062 - 3805 - Myshop Purificadores Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	13/06/2022	CPA-100585	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ MYSHOP PURIFICADORES LTDA Cf. NF. 8084 - PROC. SEI: 202200031001996 - COMPRA DE UM BEBEDOURO E 18 REFIS PARA A AGEHAB - GED	0,00	7.760,00	7.760,00	C
Total do Dia: 13/06/2022						0,00	7.760,00		
Total da Conta: Myshop Purificadores Ltda						0,00	7.760,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	7.760,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.1063 - 3806 - Aline Siqueira Lessa								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2022	CPA-100662	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALINE SIQUEIRA LESSA Cf. NF. 077/2022- GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM MORRINHOS - 28.06.2022 - GED 0020.22000.310039-61	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 30/06/2022						0,00	65,00		
Total da Conta: Aline Siqueira Lessa						0,00	65,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	65,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.1064 - 3807 - Companhia Celg de Participacoes - CELGPAR								Saldo Anterior:	17.023,48 C
1	29/06/2022	TES-100836	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - SEI 202200031003434- Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho do funcionario Willian Araujo da Silva; no periodo de maio de 2022.- SEI 202200031003434- Nota de debito	17.023,48	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/06/2022						17.023,48	0,00		
1	30/06/2022	CPA-100969	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR Cf. NF. OFICIO 126/2022 - Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho do funcionario Willian Araújo da Silva; no período de junho de 2022. - SEI 202200031003434 - GED	0,00	16.915,36	16.915,36	C
Total do Dia: 30/06/2022						0,00	16.915,36		
Total da Conta: Companhia Celg de Participacoes -						17.023,48	16.915,36		
								Saldo Anterior:	17.023,48 C
								Saldo Final:	16.915,36 C
Conta: 2.1.01.05.002.0001 - 3195 - Fornecedores de Bens e Serviços a faturar								Saldo Anterior:	391.501,92 C
1	01/06/2022	CTB-1762	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	389.802,66	C
1	01/06/2022	CTB-1762	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alltec Elevadores Ltda, GED 202100031000547	800,00	0,00	389.002,66	C
1	01/06/2022	CTB-1762	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	18.904,72	0,00	370.097,94	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/06/2022	CTB-1762	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 001/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	31.016,00	0,00	339.081,94	C
1	01/06/2022	CTB-1762	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	1.760,00	0,00	337.321,94	C
1	01/06/2022	CTB-1762	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	10.891,16	0,00	326.430,78	C
Total do Dia: 01/06/2022						65.071,14	0,00		
1	02/06/2022	CTB-1765	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	304.290,89	C
1	02/06/2022	CTB-1765	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202100031000363	63.974,92	0,00	240.315,97	C
1	02/06/2022	CTB-1765	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2020.01031.001556-70	5.050,00	0,00	235.265,97	C
1	02/06/2022	CTB-1765	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	25.322,31	0,00	209.943,66	C
Total do Dia: 02/06/2022						116.487,12	0,00		
1	06/06/2022	CTB-1764	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	65.363,66	C
1	06/06/2022	CTB-1764	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	64.151,66	C
Total do Dia: 06/06/2022						145.792,00	0,00		
1	07/06/2022	CTB-1766	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno de Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI	9.637,48	0,00	54.514,18	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					202100031000840				
					Total do Dia: 07/06/2022	9.637,48	0,00		
1	08/06/2022	CTB-1763	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	43.994,32	C
					Total do Dia: 08/06/2022	10.519,86	0,00		
1	12/06/2022	CTB-1771	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	26.244,96	0,00	17.749,36	C
					Total do Dia: 12/06/2022	26.244,96	0,00		
1	15/06/2022	CTB-1793	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno de Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	3.361,36	0,00	14.388,00	C
					Total do Dia: 15/06/2022	3.361,36	0,00		
1	23/06/2022	CTB-1770	AGEHAB -	RRSouza	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	14.388,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 23/06/2022	14.388,00	0,00		
1	30/06/2022	CTB-1798	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	1.699,26	C
1	30/06/2022	CTB-1798	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	23.839,15	C
1	30/06/2022	CTB-1798	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	42.743,87	C
1	30/06/2022	CTB-1798	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	0,00	31.016,00	73.759,87	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2022	CTB-1798	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	0,00	10.519,86	84.279,73	C
1	30/06/2022	CTB-1798	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	0,00	3.410,94	87.690,67	C
1	30/06/2022	CTB-1798	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	154.414,38	242.105,05	C
1	30/06/2022	CTB-1798	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	243.317,05	C
1	30/06/2022	CTB-1798	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.244,96	269.562,01	C
1	30/06/2022	CTB-1798	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Altec Elevadores EIRELI, GED 2021.01031.000999-99	0,00	800,00	270.362,01	C
1	30/06/2022	CTB-1798	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	12.817,20	283.179,21	C
1	30/06/2022	CTB-1798	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363	0,00	76.238,08	359.417,29	C
1	30/06/2022	CTB-1798	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48	369.054,77	C
1	30/06/2022	CTB-1798	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	28.559,00	397.613,77	C
1	30/06/2022	CTB-1798	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	718,87	398.332,64	C
1	30/06/2022	CTB-1798	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021	0,00	1.114,66	399.447,30	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29					
1	30/06/2022	CTB-1798	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	29.427,10	428.874,40	C	
					Total do Dia: 30/06/2022	0,00	428.874,40			
					Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a	391.501,92	428.874,40			
							Saldo Anterior:	391.501,92	C	
							Saldo Final:	428.874,40	C	
Conta: 2.1.01.06.001.0001 - 166 - Lei nº 11.941/2009								Saldo Anterior:	7.837,38	C
1	27/06/2022	TES-100463	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parc. 132/158 - Vento 30/06/2022- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parc. 132/158 - Vento 30/06/2022 para Parcelamento Lei nº 11.941/09- parc. 132/158 GED 20	1.066,20	0,00	6.771,18	C	
					Total do Dia: 27/06/2022	1.066,20	0,00			
1	30/06/2022	CTB-1775	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	0,00	142,02	6.913,20	C	
					Total do Dia: 30/06/2022	0,00	142,02			
					Total da Conta: Lei nº 11.941/2009	1.066,20	142,02			
							Saldo Anterior:	7.837,38	C	
							Saldo Final:	6.913,20	C	
Conta: 2.1.01.06.001.0007 - 3198 - Parcelamento Simplificado PIS								Saldo Anterior:	4.507,23	C
1	27/06/2022	TES-100461	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - REF. Parcelamento Simplificado PIS, 40/60 - Vento 30/06/2022- REF. Parcelamento Simplificado PIS, 40/60 - Vento 30/06/2022 para Parcelamento Simplificado PIS -40/60 GED 2021.00031.000255-	607,40	0,00	3.899,83	C	
					Total do Dia: 27/06/2022	607,40	0,00			
1	30/06/2022	CTB-1775	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	0,00	112,77	4.012,60	C	
					Total do Dia: 30/06/2022	0,00	112,77			
					Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS	607,40	112,77			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	4.507,23 C
								Saldo Final:	4.012,60 C
Conta: 2.1.01.06.001.0008 - 3199 - Parcelamento Simplificado COFINS								Saldo Anterior:	21.364,49 C
1	27/06/2022	TES-100462	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - 40/60 - Vento 30/06/2022- Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - 40/60 - Vento 30/06/2022 para Parcelamento Simplificado COFINS- Parc. 40/60 GED 2021.000	2.879,03	0,00	18.485,46	C
Total do Dia: 27/06/2022						2.879,03	0,00		
1	30/06/2022	CTB-1775	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	0,00	533,82	19.019,28	C
Total do Dia: 30/06/2022						0,00	533,82		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS						2.879,03	533,82		
								Saldo Anterior:	21.364,49 C
								Saldo Final:	19.019,28 C
Conta: 2.1.01.06.001.0011 - 3207 - Parcelamento INSS Patronal 2018								Saldo Anterior:	224.548,52 C
1	29/06/2022	TES-100818	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 40ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS - SEI 202100031000858- Referente 40ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS - SEI 202100031000858 para INSS 06/2022 GED 2021.00031.00085	30.259,78	0,00	194.288,74	C
Total do Dia: 29/06/2022						30.259,78	0,00		
1	30/06/2022	CTB-1775	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	0,00	5.611,62	199.900,36	C
Total do Dia: 30/06/2022						0,00	5.611,62		
Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018						30.259,78	5.611,62		
								Saldo Anterior:	224.548,52 C
								Saldo Final:	199.900,36 C
Conta: 2.1.01.07.001.0001 - 764 - Provisão de 13º Salário								Saldo Anterior:	957.848,10 C
1	30/06/2022	CTB-1777	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	1.600,40	0,00	956.247,70	C
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 06/22	0,00	150.095,41	1.106.343,11	C
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 06/22	0,00	12.007,63	1.118.350,74	C
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 06/22	0,00	43.662,78	1.162.013,52	C
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 06/22	4.314,92	0,00	1.157.698,60	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/06/2022						5.915,32	205.765,82		
Total da Conta: Provisão de 13º Salário						5.915,32	205.765,82		
								Saldo Anterior:	957.848,10 C
								Saldo Final:	1.157.698,60 C
Conta: 2.1.01.07.001.0002 - 765 - Provisão de Férias								Saldo Anterior:	3.433.578,40 C
1	30/06/2022	CTB-1777	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	0,00	20.077,09	3.453.655,49	C
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 06/22	0,00	203.171,41	3.656.826,90	C
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 06/22	0,00	67.724,02	3.724.550,92	C
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 06/22	0,00	21.671,53	3.746.222,45	C
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 06/22	0,00	78.803,55	3.825.026,00	C
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diferença de Férias 06/22	0,08	0,00	3.825.025,92	C
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 06/22	14.690,09	0,00	3.810.335,83	C
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 06/22	3.128,57	0,00	3.807.207,26	C
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 06/22	11.376,46	0,00	3.795.830,80	C
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 06/22	4.896,70	0,00	3.790.934,10	C
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 06/22	7.215,86	0,00	3.783.718,24	C
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 06/22	26.239,04	0,00	3.757.479,20	C
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - PV Baixa Férias 06/22	129.797,57	0,00	3.627.681,63	C
Total do Dia: 30/06/2022						197.344,37	391.447,60		
Total da Conta: Provisão de Férias						197.344,37	391.447,60		
								Saldo Anterior:	3.433.578,40 C
								Saldo Final:	3.627.681,63 C
Conta: 2.1.01.11.001.0001 - 3388 - Subvenção Econômica de Investimento a Realizar - Construção de UH								Saldo Anterior:	144.070.290,21 C
1	30/06/2022	CTB-1795	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 2, Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	668.452,86	0,00	143.401.837,35	C
1	30/06/2022	CTB-1795	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 321, Rod - Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	288.989,06	0,00	143.112.848,29	C
1	30/06/2022	CTB-1795	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do	163.294,66	0,00	142.949.553,63	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2022	CTB-1795	AGEHAB -	RRSouza	Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 3692, Construtora Central do Brasil S/A				
1	30/06/2022	CTB-1795	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 3693, Construtora Central do Brasil S/A	193.305,72	0,00	142.756.247,91	C
1	30/06/2022	CTB-1795	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, Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	500.904,73	0,00	142.255.343,18	C
1	30/06/2022	CTB-1795	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 17, Edificar - Construções e Incorporações Ltda	1.526.625,50	0,00	140.728.717,68	C
1	30/06/2022	CTB-1795	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 3716, Construtora Central do Brasil S/A	1.502.229,79	0,00	139.226.487,89	C
1	30/06/2022	CTB-1795	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 533, Excel Construtora e Incorporadora Ltda	45.657,01	0,00	139.180.830,88	C
1	30/06/2022	CTB-1795	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 534, Excel Construtora e Incorporadora Ltda	2.859.980,06	0,00	136.320.850,82	C
1	30/06/2022	CTB-1795	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 18, Edificar - Construções e Incorporações Ltda	305.575,63	0,00	136.015.275,19	C
1	30/06/2022	CTB-1795	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 535, Excel Construtora e Incorporadora Ltda	19.897,35	0,00	135.995.377,84	C
1	30/06/2022	CTB-1795	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 536, Excel Construtora e Incorporadora Ltda	1.673.774,83	0,00	134.321.603,01	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2022	CTB-1795	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 7, Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	268.232,55	0,00	134.053.370,46	C
1	30/06/2022	CTB-1795	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 3723, Construtora Central do Brasil S/A	276.790,16	0,00	133.776.580,30	C
1	30/06/2022	CTB-1795	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, Park Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	385.376,78	0,00	133.391.203,52	C
1	30/06/2022	CTB-1795	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 813, AG Melo Engenharia Ltda	14.638,44	0,00	133.376.565,08	C
Total do Dia: 30/06/2022						10.693.725,13	0,00		
Total da Conta: Subvenção Econômica de Investimento a						10.693.725,13	0,00		
								Saldo Anterior: 144.070.290,21	C
								Saldo Final: 133.376.565,08	C
Conta: 2.1.01.11.001.0003 - 3715 - Subvenção Econômica de Investimento a Realizar- Reforma UH						Saldo Anterior:		1.641.167,49	C
1	30/06/2022	CTB-1795	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 54, Y & Z Engenharia Ltda, Emitida dia 10/06/2022	12.337,30	0,00	1.628.830,19	C
1	30/06/2022	CTB-1795	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 72, Engetech Engenharia Ltda, Emitida dia 22/06/2022	15.358,43	0,00	1.613.471,76	C
Total do Dia: 30/06/2022						27.695,73	0,00		
Total da Conta: Subvenção Econômica de Investimento a						27.695,73	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	1.641.167,49 C
								Saldo Final:	1.613.471,76 C
Conta: 2.1.01.13.001.0001 - 3531 - Unidade - João Paulo - Etapa II								Saldo Anterior:	3.081.372,04 C
1	30/06/2022	CTB-1796	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	18.151,09	3.099.523,13	C
1	30/06/2022	CTB-1796	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	2.942,24	0,00	3.096.580,89	C
Total do Dia: 30/06/2022						2.942,24	18.151,09		
Total da Conta: Unidade - João Paulo - Etapa II						2.942,24	18.151,09		
								Saldo Anterior:	3.081.372,04 C
								Saldo Final:	3.096.580,89 C
Conta: 2.1.01.13.001.0002 - 3532 - Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto								Saldo Anterior:	387.522,20 C
1	30/06/2022	CTB-1796	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	1.683,19	389.205,39	C
1	30/06/2022	CTB-1796	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	378,70	0,00	388.826,69	C
Total do Dia: 30/06/2022						378,70	1.683,19		
Total da Conta: Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto						378,70	1.683,19		
								Saldo Anterior:	387.522,20 C
								Saldo Final:	388.826,69 C
Conta: 2.1.01.13.002.0001 - 3535 - Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781								Saldo Anterior:	353.104,02 C
1	30/06/2022	CTB-1796	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	0,00	2.258,98	355.363,00	C
1	30/06/2022	CTB-1796	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação utilização recurso vinculado ao convenio nº 0352781	1.870,57	0,00	353.492,43	C
Total do Dia: 30/06/2022						1.870,57	2.258,98		
Total da Conta: Unidade - Ministério das Cidades						1.870,57	2.258,98		
								Saldo Anterior:	353.104,02 C
								Saldo Final:	353.492,43 C
Conta: 2.1.01.13.002.0002 - 3536 - Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38								Saldo Anterior:	1.583,99 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2022	CTB-1796	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	0,00	4,52	1.588,51	C
					Total do Dia: 30/06/2022	0,00	4,52		
					Total da Conta: Unidade - Fundo de Arrendamento	0,00	4,52		
							Saldo Anterior:	1.583,99	C
							Saldo Final:	1.588,51	C
Conta: 2.2.01.03.001.0015 - 3602 - Provisões para Contingências Processos Cíveis e Fiscais								Saldo Anterior:	778.150,19 C
1	07/06/2022	TES-99401	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido MUNICIPIO DE RIO VERDE Processo nº 0247411-70 2004 8 09 0137	51.780,85	0,00	726.369,34	C
					Total do Dia: 07/06/2022	51.780,85	0,00		
1	08/06/2022	TES-99516	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Bloqueio Judicial Favorecido MUNICIPIO DE RIO VERDE Processo nº 0247411-70 2004 8 09 0137	0,00	51.780,85	778.150,19	C
1	08/06/2022	TES-99517	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido NILMAR ARAO GOMES Processo nº 5421704-36 2020 8 09 0051	2,51	0,00	778.147,68	C
1	08/06/2022	TES-99518	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido NILMAR ARAO GOMES Processo nº 5421704-36 2020 8 09 0051	92,51	0,00	778.055,17	C
1	08/06/2022	TES-99519	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido NILMAR ARAO GOMES Processo nº 5421704-36 2020 8 09 0051	1.645,04	0,00	776.410,13	C
1	08/06/2022	TES-99522	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido NILMAR ARAO GOMES Processo nº 5421704-36 2020 8 09 0051	1.300,00	0,00	775.110,13	C
1	08/06/2022	TES-99523	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido NILMAR ARAO GOMES Processo nº 5421704-36 2020 8 09 0051	51,00	0,00	775.059,13	C
1	08/06/2022	TES-99524	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido NILMAR ARAO GOMES Processo nº 5421704-36 2020 8 09 0051	1.300,00	0,00	773.759,13	C
					Total do Dia: 08/06/2022	4.391,06	51.780,85		
1	09/06/2022	TES-99603	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Processo nº5421704-36 2020 8 09 0051, Reclamante NILMAR ARAO GOMES	0,00	4.391,06	778.150,19	C
1	09/06/2022	TES-99606	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX - Bloqueio Judicial Favorecido MUNICIPIO DE RIO VERDE Processo nº 0247411-70 2004 8 09 0137	51.780,85	0,00	726.369,34	C
					Total do Dia: 09/06/2022	51.780,85	4.391,06		
1	10/06/2022	TES-99656	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX - Processo nº5421704-36 2020 8 09 0051, Reclamante NILMAR ARAO GOMES	4.391,06	0,00	721.978,28	C
					Total do Dia: 10/06/2022	4.391,06	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	13/06/2022	CPA-99705	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 8125000020914285 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de Cumprimento de Sentença no Processo de Usucapião Urbano nº 5441184-71.2017.8.09.0126. SEI 202200031003426 - GED	4.694,40	0,00	717.283,88	C	
					Total do Dia: 13/06/2022	4.694,40	0,00			
					Total da Conta: Provisões para Contingências	117.038,22	56.171,91			
							Saldo Anterior:	778.150,19	C	
							Saldo Final:	717.283,88	C	
Conta: 2.2.01.03.002.0004 - 3603 - Provisões para Contingências Processos Trabalhistas								Saldo Anterior:	1.089.341,31	C
1	01/06/2022	TES-98972	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Bloqueio Judicial Favorecido FERNANDO TOME DE SOUZA DUARTE Processo nº 0010845-32 2018 5 18 0003	0,00	196.310,45	1.285.651,76	C	
					Total do Dia: 01/06/2022	0,00	196.310,45			
1	02/06/2022	TES-99283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX - Bloqueio Judicial Favorecido FERNANDO TOME DE SOUZA DUARTE Processo nº 0010845-32 2018 5 18 0003	196.310,45	0,00	1.089.341,31	C	
					Total do Dia: 02/06/2022	196.310,45	0,00			
					Total da Conta: Provisões para Contingências	196.310,45	196.310,45			
							Saldo Anterior:	1.089.341,31	C	
							Saldo Final:	1.089.341,31	C	
Conta: 2.3.03.01.001.0011 - 3714 - Exercício 2022								Saldo Anterior:	4.551.051,40	C
1	30/06/2022	CTB-1805	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Junho de 2022	0,00	11.381.059,57	15.932.110,97	C	
					Total do Dia: 30/06/2022	0,00	11.381.059,57			
					Total da Conta: Exercício 2022	0,00	11.381.059,57			
							Saldo Anterior:	4.551.051,40	C	
							Saldo Final:	15.932.110,97	C	
Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária								Saldo Anterior:	1.500.042,30	C
1	24/06/2022	FAT-3600	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5832 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46	1.800.050,76	C	
					Total do Dia: 24/06/2022	0,00	300.008,46			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Receita Gestão da Carteira Imobiliária						0,00	300.008,46		
							Saldo Anterior:	1.500.042,30	C
							Saldo Final:	1.800.050,76	C
Conta: 3.1.01.01.001.0002 - 235 - Receita Tarifas de Expediente							Saldo Anterior:	17.980,00	C
1	01/06/2022	FAT-3571	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5793 - Aurivanio Costa Ferreira	0,00	50,00	18.030,00	C
Total do Dia: 01/06/2022						0,00	50,00		
1	02/06/2022	FAT-3572	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5794 - Edimar Ferreira Da Silva	0,00	50,00	18.080,00	C
Total do Dia: 02/06/2022						0,00	50,00		
1	03/06/2022	FAT-3573	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5795 - Rony Peterson Dalbon	0,00	50,00	18.130,00	C
1	03/06/2022	FAT-3575	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5796 - Keila Mota Pires Martins	0,00	50,00	18.180,00	C
Total do Dia: 03/06/2022						0,00	100,00		
1	06/06/2022	FAT-3576	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5797 - Aline De Oliveira Silva	0,00	80,00	18.260,00	C
Total do Dia: 06/06/2022						0,00	80,00		
1	07/06/2022	FAT-3574	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5798 - Helvecio Angelo Cacciari Filho	0,00	80,00	18.340,00	C
Total do Dia: 07/06/2022						0,00	80,00		
1	08/06/2022	FAT-3581	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5799 - Maria Divina Da Silva	0,00	50,00	18.390,00	C
Total do Dia: 08/06/2022						0,00	50,00		
1	09/06/2022	FAT-3577	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5800 - Genivaldo Pacifico De Melo	0,00	50,00	18.440,00	C
1	09/06/2022	FAT-3578	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5801 - Morjube Candido De Castro	0,00	80,00	18.520,00	C
1	09/06/2022	FAT-3579	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5803 - Wasley De Jesus	0,00	150,00	18.670,00	C
1	09/06/2022	FAT-3580	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5802 - Valdinei Divino Ferreira	0,00	50,00	18.720,00	C
Total do Dia: 09/06/2022						0,00	330,00		
1	13/06/2022	FAT-3582	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5804 - Reinaldo Santos Leite	0,00	50,00	18.770,00	C
1	13/06/2022	FAT-3584	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5808 - Augustinho Jose De Castro	0,00	50,00	18.820,00	C
1	13/06/2022	FAT-3585	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5807 - Cecilia Moraes Do Couto	0,00	50,00	18.870,00	C
1	13/06/2022	FAT-3586	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5806 - Cassio Leao De Aguiar	0,00	80,00	18.950,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/06/2022	FAT-3587	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5805 - Vanderlei Pereira De Sousa	0,00	50,00	19.000,00	C
Total do Dia: 13/06/2022						0,00	280,00		
1	14/06/2022	FAT-3588	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5809 - Joao Batista De Oliveira	0,00	80,00	19.080,00	C
1	14/06/2022	FAT-3589	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5811 - Delmo Augusto Alves	0,00	50,00	19.130,00	C
1	14/06/2022	FAT-3590	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5810 - Andreia de Brito Guimaraes	0,00	50,00	19.180,00	C
Total do Dia: 14/06/2022						0,00	180,00		
1	15/06/2022	FAT-3583	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5812 - Waldecir Reis Da Silva	0,00	50,00	19.230,00	C
1	15/06/2022	FAT-3591	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5813 - Giane Toneline Serra	0,00	80,00	19.310,00	C
Total do Dia: 15/06/2022						0,00	130,00		
1	20/06/2022	FAT-3592	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5816 - Paulo Roberto Alves Martins	0,00	50,00	19.360,00	C
1	20/06/2022	FAT-3593	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5814 - David Bueno De Freitas Junior	0,00	50,00	19.410,00	C
1	20/06/2022	FAT-3594	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5815 - Cleide Evangelista Ramos	0,00	80,00	19.490,00	C
Total do Dia: 20/06/2022						0,00	180,00		
1	21/06/2022	FAT-3595	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5817 - Glenio De Aguiar Fonseca	0,00	150,00	19.640,00	C
Total do Dia: 21/06/2022						0,00	150,00		
1	22/06/2022	FAT-3596	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5818 - Fernanda Sodre Lima	0,00	50,00	19.690,00	C
1	22/06/2022	FAT-3597	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5819 - Cleusa De Oliveira Piloto	0,00	50,00	19.740,00	C
1	22/06/2022	FAT-3598	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5820 - Ivancilda Maria Lopes Eliassim	0,00	50,00	19.790,00	C
Total do Dia: 22/06/2022						0,00	150,00		
1	23/06/2022	FAT-3599	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5821 - Delza Da Fonseca	0,00	80,00	19.870,00	C
1	23/06/2022	FAT-3601	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5822 - Vania Cristina De Souza Silva	0,00	50,00	19.920,00	C
1	23/06/2022	FAT-3602	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5823 - Ivone Aparecida Rosa	0,00	50,00	19.970,00	C
Total do Dia: 23/06/2022						0,00	180,00		
1	24/06/2022	FAT-3604	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5825 - Marcos Fernandes de Sousa	0,00	50,00	20.020,00	C
1	24/06/2022	FAT-3605	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5824 - Marcos Fernandes de	0,00	50,00	20.070,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/06/2022	FAT-3606	AGEHAB -	pvrlima	Sousa Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5826 - Marcos Fernandes de Sousa	0,00	50,00	20.120,00	C
1	24/06/2022	FAT-3607	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5827 - Manoel Matias De Amorim	0,00	50,00	20.170,00	C
1	24/06/2022	FAT-3608	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5828 - Maria Helena Rodrigues De Sousa Queiroz	0,00	50,00	20.220,00	C
1	24/06/2022	FAT-3609	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5829 - Valci Olegario Viana Neves	0,00	50,00	20.270,00	C
1	24/06/2022	FAT-3610	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5830 - Valci Olegario Viana Neves	0,00	50,00	20.320,00	C
1	24/06/2022	FAT-3611	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5831 - Elaine Susy Pinho Da Silva	0,00	50,00	20.370,00	C
Total do Dia: 24/06/2022						0,00	400,00		
1	27/06/2022	FAT-3612	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5833 - Jeronimo Ferreira Da Silva	0,00	150,00	20.520,00	C
Total do Dia: 27/06/2022						0,00	150,00		
1	28/06/2022	FAT-3613	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5834 - Leila Candida Da Costa Barros	0,00	50,00	20.570,00	C
Total do Dia: 28/06/2022						0,00	50,00		
1	30/06/2022	FAT-3614	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5835 - Glaucia Wanderley Reis Wotkosky	0,00	50,00	20.620,00	C
1	30/06/2022	FAT-3615	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5836 - Glaucia Wanderley Reis Wotkosky	0,00	50,00	20.670,00	C
Total do Dia: 30/06/2022						0,00	100,00		
Total da Conta: Receita Tarifas de Expediente						0,00	2.690,00		
								Saldo Anterior:	17.980,00 C
								Saldo Final:	20.670,00 C

Conta: 3.1.01.02.001.0001 - 252 - Rendimentos Financeiros

Saldo Anterior: 4.177.777,80 C

1	30/06/2022	TES-100840	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,01	4.177.777,81	C
1	30/06/2022	TES-101126	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15000100.00000	0,00	13.295,44	4.191.073,25	C
1	30/06/2022	TES-101129	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15000100.09995	0,00	21.708,12	4.212.781,37	C
1	30/06/2022	TES-101130	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR	0,00	4.149,61	4.216.930,98	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2022	TES-101131	AGEHAB -	pvrlima	2022.3194.15010220.00000 Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR	0,00	38.004,18	4.254.935,16	C
1	30/06/2022	TES-101132	AGEHAB -	pvrlima	2022.3194.15010220.00000 Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR	0,00	3.752,19	4.258.687,35	C
1	30/06/2022	TES-101133	AGEHAB -	pvrlima	2022.3194.27560227.00000 Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR	0,00	421,51	4.259.108,86	C
1	30/06/2022	TES-101134	AGEHAB -	pvrlima	2022.3194.17560227.00000 Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR	0,00	2.335.929,85	6.595.038,71	C
1	30/06/2022	TES-101135	AGEHAB -	pvrlima	2022.3194.17610156.00000 Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	3.988,63	0,00	6.591.050,08	C
1	30/06/2022	TES-101136	AGEHAB -	pvrlima	2022.3194.15000100.00000 Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	6.512,43	0,00	6.584.537,65	C
1	30/06/2022	TES-101137	AGEHAB -	pvrlima	2022.3194.15000100.09995 Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	91,51	0,00	6.584.446,14	C
1	30/06/2022	TES-101138	AGEHAB -	pvrlima	2022.3194.25000100.00000 Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	11.401,25	0,00	6.573.044,89	C
1	30/06/2022	TES-101139	AGEHAB -	pvrlima	2022.3194.25010220.00000 Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	1.244,88	0,00	6.571.800,01	C
1	30/06/2022	TES-101140	AGEHAB -	pvrlima	2022.3194.15010220.00000 Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	1.125,65	0,00	6.570.674,36	C
1	30/06/2022	TES-101141	AGEHAB -	pvrlima	2022.3194.27560227.00000 Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	126,45	0,00	6.570.547,91	C
1	30/06/2022	TES-101142	AGEHAB -	pvrlima	2022.3194.17560227.00000 Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	700.778,95	0,00	5.869.768,96	C
1	30/06/2022	TES-101143	AGEHAB -	pvrlima	2022.3194.17610156.00000 Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR	0,00	305,04	5.870.074,00	C
1	30/06/2022	TES-101144	AGEHAB -	pvrlima	2022.3194.25000100.00000 Valor referente - Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref. mês de Junho de 2022, diretamente para a unidade daquele próprio Fundo, considerand o Rendimento R\$ 2.335.929,85 - DRE R\$ 700.778,95 = R\$ 1.635.150,90	1.635.150,90	0,00	4.234.923,10	C
Total do Dia: 30/06/2022						2.360.420,65	2.417.565,95		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros						2.360.420,65	2.417.565,95		
								Saldo Anterior:	4.177.777,80 C
								Saldo Final:	4.234.923,10 C
Conta: 3.1.01.02.001.0002 - 253 - Descontos Obtidos						Saldo Anterior:		0,00	
1	27/06/2022	TES-100484	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Valor referente Abatimentos GED	0,00	0,03	0,03	C
Total do Dia: 27/06/2022						0,00	0,03		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Descontos Obtidos						0,00	0,03		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,03	C
Conta: 3.1.01.02.001.0005 - 852 - Atualização Monetária						Saldo Anterior:		43.295,09	C
1	01/06/2022	TES-99050	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. 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 condenação penhorado nas contas	0,00	9.311,85	52.606,94	C
1	01/06/2022	TES-99052	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 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 condenação penhorado nas contas	9.311,85	0,00	43.295,09	C
1	01/06/2022	TES-99781	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - Trata-se o valor em questão de devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0011919-81.2019.5.18.0005, com trâmite na 5ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO, sendo que no referido processo a AGEHAB fora	0,00	7.927,58	51.222,67	C
Total do Dia: 01/06/2022						9.311,85	17.239,43		
1	30/06/2022	CTB-1792	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	352,45	51.575,12	C
1	30/06/2022	CTB-1792	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização Monetaria Prestações a Receber de Junho de 2022	0,00	1.770,07	53.345,19	C
Total do Dia: 30/06/2022						0,00	2.122,52		
Total da Conta: Atualização Monetária						9.311,85	19.361,95		
						Saldo Anterior:		43.295,09	C
						Saldo Final:		53.345,19	C
Conta: 3.1.01.02.001.0006 - 1949 - Taxa de Juros Aplicadas						Saldo Anterior:		39.891,42	C
1	30/06/2022	CTB-1779	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	8.939,30	48.830,72	C
Total do Dia: 30/06/2022						0,00	8.939,30		
Total da Conta: Taxa de Juros Aplicadas						0,00	8.939,30		
						Saldo Anterior:		39.891,42	C
						Saldo Final:		48.830,72	C
Conta: 3.1.01.02.001.0007 - 3179 - Rendimentos Financeiros - Obras/Convênios Administradas						Saldo Anterior:		20.208,77	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/06/2022	TES-100794	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/06/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	2,94	20.211,71	C
1	01/06/2022	TES-100810	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/06/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	283,88	20.495,59	C
					Total do Dia: 01/06/2022	0,00	286,82		
1	11/06/2022	TES-100775	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 11/06/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	38,63	20.534,22	C
					Total do Dia: 11/06/2022	0,00	38,63		
1	14/06/2022	TES-100795	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/06/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	0,13	20.534,35	C
					Total do Dia: 14/06/2022	0,00	0,13		
1	16/06/2022	TES-100802	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 16/06/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	15,02	20.549,37	C
					Total do Dia: 16/06/2022	0,00	15,02		
1	23/06/2022	TES-100796	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 23/06/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	164,69	20.714,06	C
1	23/06/2022	TES-100803	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 23/06/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	1.384,29	22.098,35	C
1	23/06/2022	TES-100806	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 23/06/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	7.494,85	29.593,20	C
					Total do Dia: 23/06/2022	0,00	9.043,83		
1	25/06/2022	TES-100776	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 25/06/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	1.058,89	30.652,09	C
					Total do Dia: 25/06/2022	0,00	1.058,89		
1	27/06/2022	TES-100774	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 27/06/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	1.158,39	31.810,48	C
					Total do Dia: 27/06/2022	0,00	1.158,39		
1	30/06/2022	CTB-1796	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	4,52	0,00	31.805,96	C
1	30/06/2022	CTB-1796	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	2.258,98	0,00	29.546,98	C
1	30/06/2022	CTB-1796	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	18.151,09	0,00	11.395,89	C
1	30/06/2022	CTB-1796	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	1.683,19	0,00	9.712,70	C
1	30/06/2022	TES-100799	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/06/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	4,52	9.717,22	C
1	30/06/2022	TES-100800	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/06/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	10.656,24	20.373,46	C
					Total do Dia: 30/06/2022	22.097,78	10.660,76		
					Total da Conta: Rendimentos Financeiros -	22.097,78	22.262,47		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	20.208,77 C
								Saldo Final:	20.373,46 C
Conta: 3.1.01.02.002.0003 - 3381 - Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás - Fonte 100								Saldo Anterior:	20.174.537,68 C
1	01/06/2022	TES-99048	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	2.055,48	20.176.593,16	C
1	01/06/2022	TES-99049	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	344.232,72	20.520.825,88	C
Total do Dia: 01/06/2022						0,00	346.288,20		
1	02/06/2022	TES-99045	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	80,00	20.520.905,88	C
1	02/06/2022	TES-99047	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	791.171,00	21.312.076,88	C
Total do Dia: 02/06/2022						0,00	791.251,00		
1	03/06/2022	TES-99225	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	37.703,83	21.349.780,71	C
1	03/06/2022	TES-99226	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	144.158,68	21.493.939,39	C
Total do Dia: 03/06/2022						0,00	181.862,51		
1	07/06/2022	TES-99335	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	76,81	21.494.016,20	C
Total do Dia: 07/06/2022						0,00	76,81		
1	09/06/2022	TES-99537	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	259,46	21.494.275,66	C
Total do Dia: 09/06/2022						0,00	259,46		
1	14/06/2022	TES-99895	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	3.592,57	21.497.868,23	C
1	14/06/2022	TES-99896	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	85.106,20	21.582.974,43	C
1	14/06/2022	TES-99897	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	609.298,19	22.192.272,62	C
1	14/06/2022	TES-99898	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	25.133,22	22.217.405,84	C
1	14/06/2022	TES-99899	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	410,69	22.217.816,53	C
Total do Dia: 14/06/2022						0,00	723.540,87		
1	15/06/2022	TES-100011	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	2.357,90	22.220.174,43	C
1	15/06/2022	TES-100013	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	178.269,34	22.398.443,77	C
Total do Dia: 15/06/2022						0,00	180.627,24		
1	21/06/2022	TES-100129	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	36.472,49	22.434.916,26	C
Total do Dia: 21/06/2022						0,00	36.472,49		
1	27/06/2022	TES-100493	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	347.195,35	22.782.111,61	C
Total do Dia: 27/06/2022						0,00	347.195,35		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/06/2022	TES-100571	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	1.686.729,20	24.468.840,81	C
1	28/06/2022	TES-100572	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	3.809,60	24.472.650,41	C
1	28/06/2022	TES-100573	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	30.259,78	24.502.910,19	C
1	28/06/2022	TES-100574	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	27.519,05	24.530.429,24	C
1	28/06/2022	TES-100575	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	50.839,06	24.581.268,30	C
1	28/06/2022	TES-100576	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	292.049,08	24.873.317,38	C
Total do Dia: 28/06/2022						0,00	2.091.205,77		
Total da Conta: Receita Ordinária - Orçamento do Estado						0,00	4.698.779,70		
								Saldo Anterior:	20.174.537,68 C
								Saldo Final:	24.873.317,38 C
Conta: 3.1.01.02.003.0003 - 2938 - Recuperação de Despesas								Saldo Anterior:	897.800,62 C
1	01/06/2022	TES-99780	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - Trata-se o valor em questão de devolução de quantia bloqueada nos autos da reclamação trabalhista processo nº 0011919-81.2019.5.18.0005, com trâmite na 5ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO, sendo que no referido processo a AGEHAB fora	0,00	170.008,22	1.067.808,84	C
Total do Dia: 01/06/2022						0,00	170.008,22		
Total da Conta: Recuperação de Despesas						0,00	170.008,22		
								Saldo Anterior:	897.800,62 C
								Saldo Final:	1.067.808,84 C
Conta: 3.1.01.02.003.0004 - 3159 - Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa								Saldo Anterior:	7.306,71 C
1	30/06/2022	CTB-1792	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	812,38	8.119,09	C
Total do Dia: 30/06/2022						0,00	812,38		
Total da Conta: Reversão de Crédito de Liquidação						0,00	812,38		
								Saldo Anterior:	7.306,71 C
								Saldo Final:	8.119,09 C
Conta: 3.1.01.02.004.0001 - 3407 - Recurso Termo de Compromisso - MC 0352781-82								Saldo Anterior:	71.737,64 C
1	30/06/2022	CTB-1796	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação utilização recurso vinculado ao convenio nº 0352781	0,00	1.870,57	73.608,21	C
Total do Dia: 30/06/2022						0,00	1.870,57		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Recurso Termo de Compromisso - MC						0,00	1.870,57		
							Saldo Anterior:	71.737,64	C
							Saldo Final:	73.608,21	C
Conta: 3.1.01.02.004.0003 - 3608 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - João Paulo II							Saldo Anterior:	28.420,28	C
1	30/06/2022	CTB-1796	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	2.942,24	31.362,52	C
Total do Dia: 30/06/2022						0,00	2.942,24		
Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e						0,00	2.942,24		
							Saldo Anterior:	28.420,28	C
							Saldo Final:	31.362,52	C
Conta: 3.1.01.02.004.0005 - 3749 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Damianopolis							Saldo Anterior:	38.415,77	C
1	30/06/2022	CTB-1796	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	378,70	38.794,47	C
Total do Dia: 30/06/2022						0,00	378,70		
Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e						0,00	378,70		
							Saldo Anterior:	38.415,77	C
							Saldo Final:	38.794,47	C
Conta: 3.1.01.02.005.0002 - 3558 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais							Saldo Anterior:	5.516.209,34	C
1	30/06/2022	CTB-1795	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 2, Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	0,00	668.452,86	6.184.662,20	C
1	30/06/2022	CTB-1795	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 321, Rod - Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	288.989,06	6.473.651,26	C
1	30/06/2022	CTB-1795	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 3692, Construtora Central do Brasil S/A	0,00	163.294,66	6.636.945,92	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2022	CTB-1795	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 3693, Construtora Central do Brasil S/A	0,00	193.305,72	6.830.251,64	C
1	30/06/2022	CTB-1795	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, Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	0,00	500.904,73	7.331.156,37	C
1	30/06/2022	CTB-1795	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 17, Edificar - Construções e Incorporações Ltda	0,00	1.526.625,50	8.857.781,87	C
1	30/06/2022	CTB-1795	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 3716, Construtora Central do Brasil S/A	0,00	1.502.229,79	10.360.011,66	C
1	30/06/2022	CTB-1795	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 533, Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	45.657,01	10.405.668,67	C
1	30/06/2022	CTB-1795	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 534, Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	2.859.980,06	13.265.648,73	C
1	30/06/2022	CTB-1795	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 18, Edificar - Construções e Incorporações Ltda	0,00	305.575,63	13.571.224,36	C
1	30/06/2022	CTB-1795	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 535, Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	19.897,35	13.591.121,71	C
1	30/06/2022	CTB-1795	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 536, Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	1.673.774,83	15.264.896,54	C
1	30/06/2022	CTB-1795	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme	0,00	268.232,55	15.533.129,09	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 7, Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda				
1	30/06/2022	CTB-1795	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 3723, Construtora Central do Brasil S/A	0,00	276.790,16	15.809.919,25	C
1	30/06/2022	CTB-1795	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, Park Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	0,00	385.376,78	16.195.296,03	C
1	30/06/2022	CTB-1795	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 813, AG Melo Engenharia Ltda	0,00	14.638,44	16.209.934,47	C
Total do Dia: 30/06/2022						0,00	10.693.725,13		
Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -						0,00	10.693.725,13		
								Saldo Anterior:	5.516.209,34 C
								Saldo Final:	16.209.934,47 C
Conta: 3.1.01.02.005.0003 - 3559 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reforma Unidades Habitacionais							Saldo Anterior:	552.271,64 C	
1	30/06/2022	CTB-1795	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 54, Y & Z Engenharia Ltda, Emitida dia 10/06/2022	0,00	12.337,30	564.608,94	C
1	30/06/2022	CTB-1795	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 72, Engetech Engenharia Ltda, Emitida dia 22/06/2022	0,00	15.358,43	579.967,37	C
Total do Dia: 30/06/2022						0,00	27.695,73		
Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -						0,00	27.695,73		
								Saldo Anterior:	552.271,64 C
								Saldo Final:	579.967,37 C
Conta: 3.1.01.02.005.0004 - 3560 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reg.Fundiária e Cadastro							Saldo Anterior:	196.017,27 C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/06/2022	TES-99046	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	4.600,00	200.617,27	C
					Total do Dia: 02/06/2022	0,00	4.600,00		
					Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -	0,00	4.600,00		
								Saldo Anterior:	196.017,27 C
								Saldo Final:	200.617,27 C
Conta: 3.1.01.02.005.0005 - 3674 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Aluguel Social								Saldo Anterior:	7.346.411,76 C
1	27/06/2022	TES-100495	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	7.346.411,76	14.692.823,52	C
					Total do Dia: 27/06/2022	0,00	7.346.411,76		
					Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -	0,00	7.346.411,76		
								Saldo Anterior:	7.346.411,76 C
								Saldo Final:	14.692.823,52 C
Conta: 3.1.01.02.006.0001 - 3607 - Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI								Saldo Anterior:	13.639,45 C
1	14/06/2022	TES-99891	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/06/2022 - - CONV608000	0,00	2.727,89	16.367,34	C
					Total do Dia: 14/06/2022	0,00	2.727,89		
					Total da Conta: Convênio Fundo de Compensação	0,00	2.727,89		
								Saldo Anterior:	13.639,45 C
								Saldo Final:	16.367,34 C
Conta: 3.1.01.03.001.0005 - 3812 - Incorporação de Bens Imóveis								Saldo Anterior:	0,00
1	23/06/2022	CTB-1774	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Identificação através da Gerência de Patrimônio que imóvel situado Quadra QC-24 Lote 01 Conjunto Habitacional Vera Cruz em Goiânia-Goiás, inclusão de acordo com avaliação realizada em 2017, conforme Processo SEI 202200031002239	0,00	60.000,00	60.000,00	C
1	23/06/2022	CTB-1774	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Identificação através da Gerência de Patrimônio que imóvel situado Quadra QC-24 Lote 02 Conjunto Habitacional Vera Cruz em Goiânia-Goiás, inclusão de acordo com avaliação realizada em 2017, conforme Processo SEI 202200031002239	0,00	60.000,00	120.000,00	C
1	23/06/2022	CTB-1774	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Identificação através da Gerência de Patrimônio que imóvel situado Quadra QC-24 Lote 03 Conjunto Habitacional Vera Cruz em Goiânia-Goiás, inclusão de acordo com avaliação realizada em 2017, conforme Processo SEI 202200031002239	0,00	60.000,00	180.000,00	C
1	23/06/2022	CTB-1774	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Identificação através da Gerência de Patrimônio que imóvel	0,00	60.000,00	240.000,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					situado Quadra QC-24 Lote 04 Conjunto Habitacional Vera Cruz em Goiânia-Goiás, inclusão de acordo com avaliação realizada em 2017, conforme Processo SEI 202200031002239				
					Total do Dia: 23/06/2022	0,00	240.000,00		
					Total da Conta: Incorporação de Bens Imóveis	0,00	240.000,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	240.000,00	C
Conta: 3.1.03.01.001.0001 - 903 - Imposto Sobre Serviço - ISS									Saldo Anterior: 75.901,10 D
1	30/06/2022	CPA-100801	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00168 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00168 - Apuração de impostos	15.134,92	0,00	91.036,02	D
					Total do Dia: 30/06/2022	15.134,92	0,00		
					Total da Conta: Imposto Sobre Serviço - ISS	15.134,92	0,00		
							Saldo Anterior:	75.901,10	D
							Saldo Final:	91.036,02	D
Conta: 3.1.03.01.001.0002 - 904 - Programa de Integração Social - PIS									Saldo Anterior: 25.047,35 D
1	30/06/2022	CTB-1797	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	4.994,52	0,00	30.041,87	D
					Total do Dia: 30/06/2022	4.994,52	0,00		
					Total da Conta: Programa de Integração Social - PIS	4.994,52	0,00		
							Saldo Anterior:	25.047,35	D
							Saldo Final:	30.041,87	D
Conta: 3.1.03.01.001.0003 - 905 - Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS									Saldo Anterior: 115.369,68 D
1	30/06/2022	CTB-1797	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.005,08	0,00	138.374,76	D
					Total do Dia: 30/06/2022	23.005,08	0,00		
					Total da Conta: Contribuição para Fins da Seguridade	23.005,08	0,00		
							Saldo Anterior:	115.369,68	D
							Saldo Final:	138.374,76	D
Conta: 3.2.01.01.001.0001 - 266 - Salários e Ordenados									Saldo Anterior: 6.138.226,04 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	10/06/2022	CTB-1768	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Reembolso cessão Perla Maria Borges do mês de Maio de 2022	0,00	3.558,78	6.134.667,26	D	
1	10/06/2022	CTB-1768	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Reembolso cessão Perla Maria Borges do mês de Maio de 2022	0,00	863,15	6.133.804,11	D	
1	10/06/2022	CTB-1768	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Reembolso cessão Perla Maria Borges do mês de Maio de 2022	0,00	855,78	6.132.948,33	D	
1	10/06/2022	CTB-1768	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Reembolso cessão Perla Maria Borges do mês de Maio de 2022.	0,00	828,38	6.132.119,95	D	
1	10/06/2022	CTB-1768	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Reembolso cessão Perla Maria Borges do mês de Maio de 2022	0,00	1.561,50	6.130.558,45	D	
Total do Dia: 10/06/2022						0,00	7.667,59			
1	30/06/2022	CPA-100969	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. OFICIO 126/2022 - pago ao COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - para Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho do funcionário Willian Araújo da Silva; no período de junho de 2022. - SEI 202200031003434 - GED	16.915,36	0,00	6.147.473,81	D	
1	30/06/2022	CPA-100970	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. OFICIO N° 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 junho de 2022. SEI 202200031002964. - GED	10.443,98	0,00	6.157.917,79	D	
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Orgão Origem 06/22	0,00	7.131,06	6.150.786,73	D	
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 06/22	0,00	1.068,34	6.149.718,39	D	
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 06/22	5.832,36	0,00	6.155.550,75	D	
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 06/22	45.164,33	0,00	6.200.715,08	D	
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 06/22	1.156.666,06	0,00	7.357.381,14	D	
Total do Dia: 30/06/2022						1.235.022,09	8.199,40			
Total da Conta: Salários e Ordenados						1.235.022,09	15.866,99			
								Saldo Anterior:	6.138.226,04	D
								Saldo Final:	7.357.381,14	D
Conta: 3.2.01.01.001.0002 - 267 - Férias e 1/3 de Férias								Saldo Anterior:	1.030.745,56	D
1	10/06/2022	CTB-1768	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Reembolso cessão Perla Maria Borges do mês de Maio de 2022	0,00	260,34	1.030.485,22	D	
Total do Dia: 10/06/2022						0,00	260,34			
1	30/06/2022	CTB-1777	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	20.077,09	0,00	1.050.562,31	D	
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 06/22	0,00	14.690,09	1.035.872,22	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 06/22	0,00	4.896,70	1.030.975,52	D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias 06/22	4.668,17	0,00	1.035.643,69	D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 06/22	121.211,45	0,00	1.156.855,14	D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 06/22	40.403,96	0,00	1.197.259,10	D
Total do Dia: 30/06/2022						186.360,67	19.586,79		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						186.360,67	19.847,13		
								Saldo Anterior:	1.030.745,56 D
								Saldo Final:	1.197.259,10 D
Conta: 3.2.01.01.001.0003 - 268 - 13º Salário								Saldo Anterior:	642.500,67 D
1	30/06/2022	CTB-1777	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	0,00	1.600,40	640.900,27	D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação Natalina 06/22	18.380,94	0,00	659.281,21	D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 06/22	117.272,81	0,00	776.554,02	D
Total do Dia: 30/06/2022						135.653,75	1.600,40		
Total da Conta: 13º Salário						135.653,75	1.600,40		
								Saldo Anterior:	642.500,67 D
								Saldo Final:	776.554,02 D
Conta: 3.2.01.01.001.0004 - 271 - Gratificação de Função								Saldo Anterior:	166.615,91 D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 06/22	31.710,56	0,00	198.326,47	D
Total do Dia: 30/06/2022						31.710,56	0,00		
Total da Conta: Gratificação de Função						31.710,56	0,00		
								Saldo Anterior:	166.615,91 D
								Saldo Final:	198.326,47 D
Conta: 3.2.01.01.001.0005 - 272 - Horas Extras								Saldo Anterior:	100.811,15 D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 06/22	11.833,73	0,00	112.644,88	D
Total do Dia: 30/06/2022						11.833,73	0,00		
Total da Conta: Horas Extras						11.833,73	0,00		
								Saldo Anterior:	100.811,15 D
								Saldo Final:	112.644,88 D
Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios								Saldo Anterior:	49.904,21 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 06/22	11.190,23	0,00	61.094,44	D
					Total do Dia: 30/06/2022	11.190,23	0,00		
					Total da Conta: Anuênios e Quinquênios	11.190,23	0,00		
								Saldo Anterior:	49.904,21 D
								Saldo Final:	61.094,44 D
Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada								Saldo Anterior:	810.103,22 D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 06/22	162.442,85	0,00	972.546,07	D
					Total do Dia: 30/06/2022	162.442,85	0,00		
					Total da Conta: Função Gratificada	162.442,85	0,00		
								Saldo Anterior:	810.103,22 D
								Saldo Final:	972.546,07 D
Conta: 3.2.01.01.001.0008 - 1668 - Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade								Saldo Anterior:	12.066,45 D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Paternidade 06/22	379,63	0,00	12.446,08	D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prorrogação Mat/Pat 06/22	3.199,96	0,00	15.646,04	D
					Total do Dia: 30/06/2022	3.579,59	0,00		
					Total da Conta: Prorrogação Salário	3.579,59	0,00		
								Saldo Anterior:	12.066,45 D
								Saldo Final:	15.646,04 D
Conta: 3.2.01.01.001.0011 - 3032 - Repouso Remunerado								Saldo Anterior:	23.885,72 D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 06/22	2.366,75	0,00	26.252,47	D
					Total do Dia: 30/06/2022	2.366,75	0,00		
					Total da Conta: Repouso Remunerado	2.366,75	0,00		
								Saldo Anterior:	23.885,72 D
								Saldo Final:	26.252,47 D
Conta: 3.2.01.01.001.0012 - 3271 - Afastamentos								Saldo Anterior:	0,00
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 06/22	0,00	27.238,55	27.238,55	C
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 06/22	27.238,55	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/06/2022						27.238,55	27.238,55		
Total da Conta: Afastamentos						27.238,55	27.238,55		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.2.01.01.003.0001 - 282 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	2.382.381,13 D
1	10/06/2022	CTB-1768	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Reembolso cessão Perla Maria Borges do mês de Maio de 2022.	0,00	2.347,72	2.380.033,41	D
Total do Dia: 10/06/2022						0,00	2.347,72		
1	15/06/2022	CTB-1767	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - INSS	0,00	0,18	2.380.033,23	D
Total do Dia: 15/06/2022						0,00	0,18		
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 06/22	0,00	26.239,04	2.353.794,19	D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 06/22	395.617,98	0,00	2.749.412,17	D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 06/22	34.114,77	0,00	2.783.526,94	D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 06/22	47.013,99	0,00	2.830.540,93	D
Total do Dia: 30/06/2022						476.746,74	26.239,04		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						476.746,74	28.586,94		
								Saldo Anterior:	2.382.381,13 D
								Saldo Final:	2.830.540,93 D
Conta: 3.2.01.01.003.0002 - 283 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	697.003,76 D
1	06/06/2022	TES-99230	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 05/2022 GED 0020.22000.310028-49	1,27	0,00	697.005,03	D
Total do Dia: 06/06/2022						1,27	0,00		
1	10/06/2022	CTB-1768	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Reembolso cessão Perla Maria Borges do mês de Maio de 2022.	0,00	645,61	696.359,42	D
Total do Dia: 10/06/2022						0,00	645,61		
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 06/22	0,00	7.215,86	689.143,56	D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 06/22	5.415,69	0,00	694.559,25	D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 06/22	111.503,11	0,00	806.062,36	D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 06/22	9.381,82	0,00	815.444,18	D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 06/22	12.929,13	0,00	828.373,31	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/06/2022						139.229,75	7.215,86		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						139.231,02	7.861,47		
								Saldo Anterior:	697.003,76 D
								Saldo Final:	828.373,31 D
Conta: 3.2.01.01.003.0005 - 288 - Fundos de Previdência Estadual/Municipal								Saldo Anterior:	65.788,50 D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 06/22	561,70	0,00	66.350,20	D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 06/22	13.782,86	0,00	80.133,06	D
Total do Dia: 30/06/2022						14.344,56	0,00		
Total da Conta: Fundos de Previdência						14.344,56	0,00		
								Saldo Anterior:	65.788,50 D
								Saldo Final:	80.133,06 D
Conta: 3.2.01.01.004.0001 - 290 - Vale Transporte								Saldo Anterior:	5.369,43 D
1	14/06/2022	CPA-99752	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2701199 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale Transportes referente a julho 2022 - GED 0020.21000.310002-23	2.949,76	0,00	8.319,19	D
Total do Dia: 14/06/2022						2.949,76	0,00		
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 06/22	0,00	1.633,03	6.686,16	D
Total do Dia: 30/06/2022						0,00	1.633,03		
Total da Conta: Vale Transporte						2.949,76	1.633,03		
								Saldo Anterior:	5.369,43 D
								Saldo Final:	6.686,16 D
Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação								Saldo Anterior:	1.182.381,56 D
1	02/06/2022	CPA-99214	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 579868 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Auxílio Alimentação Competência Junho/2022 - GED 0020.22000.310022-38	280.271,91	0,00	1.462.653,47	D
Total do Dia: 02/06/2022						280.271,91	0,00		
1	10/06/2022	CTB-1768	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Reembolso cessão Perla Maria Borges do mês de Maio de 2022.	0,00	1.422,59	1.461.230,88	D
Total do Dia: 10/06/2022						0,00	1.422,59		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/06/2022	CPA-100616	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 742887 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Auxílio Alimentação Competência 07/2022 - AGEHAB SEDE - GED 0020.22000.310022-38	284.179,01	0,00	1.745.409,89	D
Total do Dia: 29/06/2022						284.179,01	0,00		
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 06/22	0,00	27.180,12	1.718.229,77	D
Total do Dia: 30/06/2022						0,00	27.180,12		
Total da Conta: Vale Alimentação						564.450,92	28.602,71		
Saldo Anterior:								1.182.381,56	D
Saldo Final:								1.718.229,77	D
Conta: 3.2.01.01.004.0004 - 293 - Auxílio Creche								Saldo Anterior:	19.159,38 D
1	10/06/2022	CTB-1768	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Reembolso cessão Perla Maria Borges do mês de Maio de 2022	0,00	119,05	19.040,33	D
Total do Dia: 10/06/2022						0,00	119,05		
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 06/22	3.214,35	0,00	22.254,68	D
Total do Dia: 30/06/2022						3.214,35	0,00		
Total da Conta: Auxílio Creche						3.214,35	119,05		
Saldo Anterior:								19.159,38	D
Saldo Final:								22.254,68	D
Conta: 3.2.01.01.006.0002 - 343 - Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais								Saldo Anterior:	212.158,48 D
1	01/06/2022	CPA-99205	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2778 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 - GED	18.904,72	0,00	231.063,20	D
1	01/06/2022	CPA-99534	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 2779 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI 202200031000068, ADFEGO. - GED	31.016,00	0,00	262.079,20	D
1	01/06/2022	CTB-1762	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	18.904,72	243.174,48	D
1	01/06/2022	CTB-1762	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	31.016,00	212.158,48	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 01/06/2022						49.920,72	49.920,72		
1	30/06/2022	CTB-1798	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	231.063,20	D
1	30/06/2022	CTB-1798	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	262.079,20	D
Total do Dia: 30/06/2022						49.920,72	0,00		
Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores						99.841,44	49.920,72		
								Saldo Anterior:	212.158,48 D
								Saldo Final:	262.079,20 D
Conta: 3.2.01.01.006.0003 - 862 - Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho						Saldo Anterior:		6.520,16 D	
1	22/06/2022	CPA-100124	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2366 - pago ao Popmed Medicina e Saude EIRELI - para CONTRATO 46/2021 - REFERENTE AO ATENDIMENTO DE EXAMES DO PCMSO NO MES DE MAIO 2022 - SEI 202100031000977 - GED	925,58	0,00	7.445,74	D
Total do Dia: 22/06/2022						925,58	0,00		
Total da Conta: Serviços Exames Periódicos e						925,58	0,00		
								Saldo Anterior:	6.520,16 D
								Saldo Final:	7.445,74 D
Conta: 3.2.01.02.002.0010 - 3102 - Seguro Predial						Saldo Anterior:		244,17 D	
1	30/06/2022	CTB-1756	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação mensal seguro predial 06/2022	348,82	0,00	592,99	D
Total do Dia: 30/06/2022						348,82	0,00		
Total da Conta: Seguro Predial						348,82	0,00		
								Saldo Anterior:	244,17 D
								Saldo Final:	592,99 D
Conta: 3.2.01.03.001.0007 - 328 - Manutenção e Atualização de Software						Saldo Anterior:		1.179.898,43 D	
1	02/06/2022	CPA-99880	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 1445 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - CONTRATO 011/2020 - SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E	5.050,00	0,00	1.184.948,43	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/06/2022	CTB-1765	AGEHAB -	RRSouza	ATUALIZAÇÃO - SEI 202100031000601 - GED - Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2020.01031.001556-70	0,00	5.050,00	1.179.898,43	D
Total do Dia: 02/06/2022						5.050,00	5.050,00		
1	07/06/2022	CPA-105327	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 82120 - Benner Sistemas S/A - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. MAIO/2022 - GED	9.637,48	0,00	1.189.535,91	D
1	07/06/2022	CTB-1766	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	1.179.898,43	D
Total do Dia: 07/06/2022						9.637,48	9.637,48		
1	12/06/2022	CPA-100331	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1971 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	26.244,96	0,00	1.206.143,39	D
1	12/06/2022	CTB-1771	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	26.244,96	1.179.898,43	D
Total do Dia: 12/06/2022						26.244,96	26.244,96		
1	30/06/2022	CTB-1797	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis sobre Serviço	0,00	433,04	1.179.465,39	D
1	30/06/2022	CTB-1797	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.994,62	1.177.470,77	D
1	30/06/2022	CTB-1798	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	1.203.715,73	D
1	30/06/2022	CTB-1798	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00	1.213.353,21	D
Total do Dia: 30/06/2022						35.882,44	2.427,66		
Total da Conta: Manutenção e Atualização de Software						76.814,88	43.360,10		
								Saldo Anterior:	1.179.898,43 D
								Saldo Final:	1.213.353,21 D

Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos

Saldo Anterior: 623.985,70 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/06/2022	CPA-99217	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 800 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE MAIO 2022 - GED	144.580,00	0,00	768.565,70	D
1	06/06/2022	CTB-1764	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	623.985,70	D
Total do Dia: 06/06/2022						144.580,00	144.580,00		
1	23/06/2022	CPA-100327	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 803 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO NO MES DE MAIO 2022 - GED	14.388,00	0,00	638.373,70	D
1	23/06/2022	CTB-1770	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	14.388,00	623.985,70	D
Total do Dia: 23/06/2022						14.388,00	14.388,00		
1	30/06/2022	CTB-1798	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	154.414,38	0,00	778.400,08	D
1	30/06/2022	CTB-1798	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	29.427,10	0,00	807.827,18	D
Total do Dia: 30/06/2022						183.841,48	0,00		
Total da Conta: Locações de Veículos						342.809,48	158.968,00		
								Saldo Anterior:	623.985,70 D
								Saldo Final:	807.827,18 D
Conta: 3.2.01.03.001.0011 - 334 - Publicações de Editais e Atos Oficiais								Saldo Anterior:	261.999,31 D
1	01/06/2022	CPA-99061	AGEHAB -	cpcosta	Vlr. Ref. - NF. 9818 - pago ao EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - para PROC SEI: 202100031001629 Publicações - GED	126,00	0,00	262.125,31	D
Total do Dia: 01/06/2022						126,00	0,00		
1	02/06/2022	CPA-99610	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 57358 - pago ao Agência Brasil Central - para PROC SEI: 202100031000363, Diario Oficial - GED	63.974,92	0,00	326.100,23	D
1	02/06/2022	CTB-1765	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº	0,00	63.974,92	262.125,31	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202100031000363				
					Total do Dia: 02/06/2022	63.974,92	63.974,92		
1	30/06/2022	CTB-1798	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363	76.238,08	0,00	338.363,39	D
					Total do Dia: 30/06/2022	76.238,08	0,00		
					Total da Conta: Publicações de Editais e Atos Oficiais	140.339,00	63.974,92		
							Saldo Anterior:	261.999,31	D
							Saldo Final:	338.363,39	D
Conta: 3.2.01.03.001.0013 - 337 - Serviços Gráficos								Saldo Anterior:	13.895,80 D
1	28/06/2022	CPA-100773	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 4911 - pago ao GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - para CONTRATO 024/2021 - SERVIÇO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO 120X60CM, AÇO INOX , BAIXO RELEVO - SEI 202100031000674 - GED	10.600,02	0,00	24.495,82	D
					Total do Dia: 28/06/2022	10.600,02	0,00		
					Total da Conta: Serviços Gráficos	10.600,02	0,00		
							Saldo Anterior:	13.895,80 D	
							Saldo Final:	24.495,82 D	
Conta: 3.2.01.03.001.0016 - 880 - Eventos e Divulgação								Saldo Anterior:	55.738,00 D
1	10/06/2022	CPA-100028	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 959 - pago ao Jorlan D Pimentel - Me - para CONTRATO Nº 008/2022 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VIA CARRO DE SOM - SEI 202200031000956 - GED	9.120,00	0,00	64.858,00	D
					Total do Dia: 10/06/2022	9.120,00	0,00		
					Total da Conta: Eventos e Divulgação	9.120,00	0,00		
							Saldo Anterior:	55.738,00 D	
							Saldo Final:	64.858,00 D	
Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias								Saldo Anterior:	154.692,00 D
1	01/06/2022	CPA-98887	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 001/2022-GEORC - pago ao FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - para Acompanhamento das vistorias das unidades habitacionais para o programa de reforma 16.05.2022 Americano do Brasil - GED 0020.22000.310029-53	65,00	0,00	154.757,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/06/2022	CPA-98892	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 002/2022-GERORC - pago ao FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - para Acompanhamento das vistorias das unidades habitacionais para o programa de reforma 17.05.2022 Americano do Brasil - GED 0020.22000.310029-53	115,00	0,00	154.872,00	D
1	01/06/2022	CPA-98893	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 003/2022-GERORC - pago ao FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - para Acompanhamento das vistorias das unidades habitacionais para o programa de reforma 18.05.2022 Americano do Brasil - GED 0020.22000.310029-53	65,00	0,00	154.937,00	D
1	01/06/2022	CPA-98897	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 004/2022-GERORC - pago ao FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - para Acompanhamento das vistorias das unidades habitacionais para o programa de reforma 19.05.2022. Americano do Brasil - GED 0020.22000.310029-53	65,00	0,00	155.002,00	D
Total do Dia: 01/06/2022						310,00	0,00		
1	02/06/2022	CPA-98899	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 042/2022-GECAT - pago ao DIOGO MARTINS COSTA - para Entrega de benefício do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 28.04.2022 a 29.04.2022 Jataí - GED 0020.22000.310025-62	295,00	0,00	155.297,00	D
1	02/06/2022	CPA-98900	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 042/2022-GECAT - pago ao GUILHERME QUEIROS FERNANDES - para Entrega de benefício do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 28.04.2022 a 29.04.2022 Jataí - GED 0020.22000.310025-62	295,00	0,00	155.592,00	D
1	02/06/2022	CPA-98901	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 069/2022-COOPROHAB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Vistoria RVT 50 UH Santa Rita do Araguaia - 202100031001499, 50 UH Itaruma - 202200031002371, 50 UH Itajá - 202200031002187 e fiscalização de Etapa 55 UH Itajá - 202100031000557 25.05.2022 a 27.0	525,00	0,00	156.117,00	D
1	02/06/2022	CPA-98902	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 180/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica aos municípios de Mairipotaba e Campestre para acompanhamento das Obras Goiás Social - Fundo Protege 27.05.2022. - GED 0020.22000.310030-99	65,00	0,00	156.182,00	D
1	02/06/2022	CPA-98903	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 180/2022-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita Técnica aos municípios de Mairipotaba e Campestre para acompanhamento das Obras Goiás Social - Fundo Protege 27.05.2022. - GED 0020.22000.310030-99	65,00	0,00	156.247,00	D
1	02/06/2022	CPA-98908	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 023/2022-COOAS - pago ao HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - para Visita Técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 19.05.2022 Americano do Brasil - GED 0020.22000.310029-37	65,00	0,00	156.312,00	D
1	02/06/2022	CPA-98912	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 023/2022-COOAS - pago ao NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - para Visita Técnica Social do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 19.05.2022 Americano do Brasil - GED 0020.22000.310029-37	65,00	0,00	156.377,00	D
1	02/06/2022	CPA-98918	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 022/2022-COOAS - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 19.05.2022 A 20.05.2022 Cristalina - GED	295,00	0,00	156.672,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/06/2022	CPA-98956	AGEHAB -	vbmrios	0020.22000.310029-32 Vlr. Ref. - NF. 020/2022-GSC - pago ao HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - para Visita Técnica Social ao beneficiário do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 18.05.2022 Americano do Brasil - GED 0020.22000.310028-25	115,00	0,00	156.787,00	D
1	02/06/2022	CPA-98957	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 020/2022-GSC - pago ao NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - para VISITA TECNICA SOCIAL AO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 18.05.2022 Americano do Brasil - GED 0020.22000.310028-25	115,00	0,00	156.902,00	D
1	02/06/2022	CPA-98958	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 020/2022-GSC - pago ao CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - para VISITA TECNICA SOCIAL AO BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL . 18.05.2022. Americano do Brasil - GED 0020.22000.310028-25	115,00	0,00	157.017,00	D
1	02/06/2022	CPA-98959	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 057/2022-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para MUTIRÃO DO GOVERNO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 27.05.2022 A 29.05.2022 LUZIÂNIA - GED 0020.22000.310031-27	525,00	0,00	157.542,00	D
1	02/06/2022	CPA-98963	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 057/2022-GECAT - pago ao WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - para MUTIRÃO DO GOVERNO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 27.05.2022 A 29.05.2022 LUZIÂNIA - GED 0020.22000.310031-27	525,00	0,00	158.067,00	D
1	02/06/2022	CPA-98964	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 057/2022-GECAT - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para MUTIRÃO DO GOVERNO - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. 27.05.2022 A 29.05.2022 LUZIÂNIA - GED 0020.22000.310031-27	525,00	0,00	158.592,00	D
Total do Dia: 02/06/2022						3.590,00	0,00		
1	03/06/2022	CPA-99062	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 011/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia - GED 0020.22000.310006-7	525,00	0,00	159.117,00	D
1	03/06/2022	CPA-99063	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 011/2022-DICOOPTEC - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia - GED 0020.22000.310030-67	525,00	0,00	159.642,00	D
1	03/06/2022	CPA-99064	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 011/2022-DICOOPTEC - pago ao TAYNARA ALVES DA SILVA - para Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia - GED 0020.22000.310030-67	525,00	0,00	160.167,00	D
1	03/06/2022	CPA-99065	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 056/2022-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia - GED 0020.22000.310030-63	525,00	0,00	160.692,00	D
1	03/06/2022	CPA-99066	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 056/2022-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para	525,00	0,00	161.217,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/06/2022	CPA-99067	AGEHAB -	vbmrios	Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia - GED 0020.22000.310030-63 Vlr. Ref. - NF. 056/2022-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia - GED 0020.22000.310030-63	525,00	0,00	161.742,00	D
1	03/06/2022	CPA-99068	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 004/2022-SEGER - pago ao JULYANNA ANDREA LOPES VITORIA - para Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia - GED 0020.22000.310030-54	525,00	0,00	162.267,00	D
1	03/06/2022	CPA-99069	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 054/2022-GECAT - pago ao DALMA NEVES HONORIO - para Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 Iutmbiara - GED 0020.22000.310030-25	115,00	0,00	162.382,00	D
1	03/06/2022	CPA-99070	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 054/2022-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 Iutmbiara - GED 0020.22000.310030-25	115,00	0,00	162.497,00	D
1	03/06/2022	CPA-99071	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 054/2022-GECAT - pago ao VALTER JOSE BARBOSA - para Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 Iutmbiara - GED 0020.22000.310030-25	115,00	0,00	162.612,00	D
1	03/06/2022	CPA-99076	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 055/2022-GECAT - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 Iutmbiara - GED 0020.22000.310030-37	115,00	0,00	162.727,00	D
1	03/06/2022	CPA-99080	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 055/2022-CEGAT - pago ao VINYCIOS FERREIRA DE ABREU - para Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 Iutmbiara - GED 0020.22000.310030-37	115,00	0,00	162.842,00	D
1	03/06/2022	CPA-99086	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 055/2022-GECAT - pago ao DIOGO MARTINS COSTA - para Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 26.05.2022 Iutmbiara - GED 0020.22000.310030-37	115,00	0,00	162.957,00	D
1	03/06/2022	CPA-99091	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 012/2022-*GECOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA ESTRUTURA NO ESTANDE DA AGEHAB NO 27.05.2022. LUZIÂNIA - GED 0020.22000.310030-77	65,00	0,00	163.022,00	D
1	03/06/2022	CPA-99092	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 012/2022*GECOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE MONTAGEM DA ESTRUTURA NO ESTANDE DA AGEHAB NO 27.05.2022. LUZIÂNIA - GED 0020.22000.310030-77	65,00	0,00	163.087,00	D
1	03/06/2022	CPA-99093	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 003/2022-GEPRO - pago ao MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES - para VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE REFORMAS 16.05.2022 AMERICANO DO BRASIL - GED 0020.22000.310028-88	65,00	0,00	163.152,00	D
1	03/06/2022	CPA-99095	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 004/2022-GEPRO - pago ao MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES - para VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE REFORMAS 17.05.2022	65,00	0,00	163.217,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/06/2022	CPA-99096	AGEHAB -	kgrodrigues	AMERICANO DO BRASIL - GED 0020.22000.310028-88 Vlr. Ref. - NF. 003/2022-GEPRO - pago ao LUCAS GABRIEL CORREA VARGAS - para VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE REFORMAS 16.05.2022	65,00	0,00	163.282,00	D
1	03/06/2022	CPA-99097	AGEHAB -	kgrodrigues	AMERICANO DO BRASIL - GED 0020.22000.310028-88 Vlr. Ref. - NF. 004/2022-GEPRO - pago ao LUCAS GABRIEL CORREA VARGAS - para VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA REESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE REFORMAS 17.05.2022	65,00	0,00	163.347,00	D
1	03/06/2022	CPA-99098	AGEHAB -	vbmrios	AMERICANO DO BRASIL - GED 0020.22000.310028-88 Vlr. Ref. - NF. 171/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria em UH no município de Palminópolis, Fundo Protege Goiás Social - 20.05.2022 - GED 0020.22000.310029-81	65,00	0,00	163.412,00	D
1	03/06/2022	CPA-99099	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 028/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, 27 A 29.05.22 LUZIANIA - GED 0020.22000.310030-88	525,00	0,00	163.937,00	D
1	03/06/2022	CPA-99100	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 175/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de UH nos municípios d Campo Limpo, Damolandia e Sto Antonio de Goias 30.05.2022 - GED 0020.22000.310030-45	65,00	0,00	164.002,00	D
1	03/06/2022	CPA-99101	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 181/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Palminopolis - Protege, 31.05.2022 - GED 0020.22000.310030-96	65,00	0,00	164.067,00	D
1	03/06/2022	CPA-99112	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 183/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita Técnica Mui Rio Verde , Bom Jesus de Goiás, Edealina, Firminópolis e Moiporá para vistoriar a execução de construção de UH através do programa Goiás Social 31.05.2022 - GED 0020.22000.3100	295,00	0,00	164.362,00	D
1	03/06/2022	CPA-99113	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 154/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita Técnica Municipios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna, Ivolandia, Buriti de Goiás e Córrego do Ouro para vistoriar a execução de construção de UH através do Fundo Protege 31.05.202	295,00	0,00	164.657,00	D
1	03/06/2022	CPA-99117	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 185/2022-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria en Loco de Área destinada a obra de UH. 01.06.2022. Chapadão do Céu - GED 0020.22000.310031-77	115,00	0,00	164.772,00	D
1	03/06/2022	CPA-99118	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 012/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Entrega de 16 moradias rurais. 02.06.2022. Faina - GED 0020.22000.310032-02	115,00	0,00	164.887,00	D
1	03/06/2022	CPA-99121	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 058/2022-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DO VAPT VUPT PARA O PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 01.06.2022 A 02.06.2022 Anicuns e Cidade de Goiás - GED 0020.22000.310032-01	345,00	0,00	165.232,00	D
Total do Dia: 03/06/2022						6.640,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/06/2022	CPA-99193	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 029/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Atividades de cerimonial e orgaização do evento, assessroa de imprensa do presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à empres	115,00	0,00	165.347,00	D
1	06/06/2022	CPA-99196	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 0209/2022-ASSIMP - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Atividades de cerimonial e orgaização do evento, assessroa de imprensa do presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à empresa. 26.05.	115,00	0,00	165.462,00	D
1	06/06/2022	CPA-99197	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 029/2022-ASSIMP - pago ao DELAINE AUGUSTA CARVALHO - para Atividades de cerimonial e orgaização do evento, assessroa de imprensa do presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à empresa. 26.0	115,00	0,00	165.577,00	D
1	06/06/2022	CPA-99198	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 013/2022-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Realização de atividades de cerimonial e organização do eento, assessoria de imprensa do presidente, cobertura fotográfica, vídeos para edes sociais, entrevistas com personagens e atendim	115,00	0,00	165.692,00	D
1	06/06/2022	CPA-99199	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 013/2022-GECOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Realização de atividades de cerimonil e organização do evento, assessoria de imprensa do presidente, cobrertura fotográfica, videos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento á i	115,00	0,00	165.807,00	D
1	06/06/2022	CPA-99200	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 013/2022-GEOM - pago ao DELAINE AUGUSTA CARVALHO - para Realização de atividades de cerimonil e organização do evento, assessoria de imprensa do presidente, cobertura fotográfica, videos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento á	115,00	0,00	165.922,00	D
1	06/06/2022	CPA-99206	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 026/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 30.05.2022 Mossâmedes - GED 0020.22000.310030-89	65,00	0,00	165.987,00	D
1	06/06/2022	CPA-99227	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 077/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Ampliação da academia de letras, ciências e artes de Inhumas. 02.06.2022 - GED 0020.22000.310030-33	65,00	0,00	166.052,00	D
1	06/06/2022	CPA-99228	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 059/2022-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para MUTIRÃO DO GOVERNO DE 03.06.2022 A 05.06.2022 NA CIDADE DE VALPARAÍSO, PARA ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - GED 0020.22000.310032-50	525,00	0,00	166.577,00	D
1	06/06/2022	CPA-99229	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 059/2022-GECAT - pago ao DALMA NEVES HONORIO - para MUTIRÃO DO GOVERNO DE 03.06.2022 A 05.06.2022 NA CIDADE DE VALPARAÍSO, PARA ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - GED 0020.22000.310032-50	525,00	0,00	167.102,00	D
Total do Dia: 06/06/2022						1.870,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/06/2022	CPA-99234	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 028/2022-ASSIMP - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Realização de atividades de cerimonial, atendimento ao presidente, cobertura fotográfica, videos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento a imprensa, 27.05.2022 a 2	525,00	0,00	167.627,00	D
1	07/06/2022	CPA-99235	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 145/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria par fiscalização de UH nos municioios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri, Enedina II, Ipameri Domiciano - Programa Goias Social - Protege 01.06.2022 a 02.06.2022 - GED 0020.22000.3100	295,00	0,00	167.922,00	D
1	07/06/2022	CPA-99236	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 189/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica aos municípios de Campestre e Hidrolândia para acompanhamento das obras Goiás Social - Fundo Protege 03.06.2022 - GED 0020.22000.310032-32	65,00	0,00	167.987,00	D
1	07/06/2022	CPA-99237	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 174/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria p construção de UH nos municípios Itaguarú (202100031001331), Aruanã (202100031001380), Abada de Goiás (202100031001519), Jussara (202200031001069), Mossâmedes (202200031001061),	525,00	0,00	168.512,00	D
1	07/06/2022	CPA-99246	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 190/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de Obras ao Processo 202100031001335 Americano do Brasil 16.05.2022 - GED 0020.22000.310032-45	65,00	0,00	168.577,00	D
1	07/06/2022	CPA-99247	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 191/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de Obras ao Processo 202100031001335 - Americano do Brasil - 17.05.2022 - GED 0020.22000.310032-51	65,00	0,00	168.642,00	D
1	07/06/2022	CPA-99248	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 192/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de Obras ao Processo 202100031001335 - Americano do Brasil 18.05.2022 - GED 0020.22000.310032-52	65,00	0,00	168.707,00	D
1	07/06/2022	CPA-99249	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 193/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de Obras ao Processo 202100031001335 - Americano do Brasil 19.05.2022 - GED 0020.22000.310032-53	65,00	0,00	168.772,00	D
1	07/06/2022	CPA-99251	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 002/2022-AUDIN - pago ao MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - para Multirão realizado para entrega de benefícios referente ao programa "Pra ter onde morar" (Aluguel Social) 27.05.2022 A 29.05.2022 Luziânia - GED 0020.22000.310032-71	525,00	0,00	169.297,00	D
1	07/06/2022	CPA-99252	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 030/2022-ASSIMP - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrevistas com personagens 04.06.2022 Valparaíso - GED 0020.22000.310032-47	115,00	0,00	169.412,00	D
1	07/06/2022	CPA-99254	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 005/2022-SEGER - pago ao JULYANNA ANDREA LOPES VITORIA - para Entrega do Benefício Aluguel Social Programa Pra ter onde Morar.03.06.2022 a 05.06.2022 Valparaíso - GED 0020.22000.310032-30	525,00	0,00	169.937,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/06/2022	CPA-99658	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 197/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus de Goioás, Edealina para visitirar a exeução da construção de UH através do Programa Goias Social 07.06.2022 a 08.06.2022 - GED 0020.22000.31	295,00	0,00	170.232,00	D
Total do Dia: 07/06/2022						3.130,00	0,00		
1	08/06/2022	CPA-99322	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 078/2022-COOPROHAB - pago ao SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - para Vistoria para liberação de parcela C e saldo Cheque Complemento em Jaraguá, Nova América, Itapuranga, de 02 a 03.06.2022 Processos 202100031000430, 20130103100234-03, 202100031000260, 20	295,00	0,00	170.527,00	D
1	08/06/2022	CPA-99323	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 028/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 03.06.2022 Ipameri - GED 0020.22000.310032-60	65,00	0,00	170.592,00	D
1	08/06/2022	CPA-99330	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 027/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 02.06.2022 A 03.06.2022 Damianópolis - GED 0020.22000.310032-59	295,00	0,00	170.887,00	D
1	08/06/2022	CPA-99334	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 027/2022-GETOPO - pago ao FABIANO BARBOSA DE LIMA - para Levantamento Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 02.06.2022 A 03.06.2022 Damianópolis - GED 0020.22000.310032-59	295,00	0,00	171.182,00	D
1	08/06/2022	CPA-99368	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 060/2022-GECAT - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 03.06.2022 A 05.06.2022 VALPARAÍSO - GED 0020.22000.310032-72	525,00	0,00	171.707,00	D
1	08/06/2022	CPA-99370	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 060/2022-GECAT - pago ao JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - para ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 03.06.2022 A 05.06.2022 VALPARAÍSO - GED 0020.22000.310032-72	525,00	0,00	172.232,00	D
1	08/06/2022	CPA-99372	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 060/2022-GECAT - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 03.06.2022 A 05.06.2022 VALPARAISO - GED 0020.22000.310032-72	525,00	0,00	172.757,00	D
Total do Dia: 08/06/2022						2.525,00	0,00		
1	09/06/2022	CPA-99444	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 196/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita Técnica no município de Vila Propício, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege 06.06.2022 - GED 0020.22000.310033-12	65,00	0,00	172.822,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/06/2022	CPA-99457	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 195/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita Técnica no município de Vila Propício, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege 26.05.2022 - GED 0020.22000.310033-11	65,00	0,00	172.887,00	D
1	09/06/2022	CPA-99462	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 194/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita Técnica no município de Padre Bernardo construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege 25.05.2022 - GED 0020.22000.310033-09	65,00	0,00	172.952,00	D
1	09/06/2022	CPA-99463	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 019/2022-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para VISITA TECNICA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 18.05.2022 Americano do Brasil - GED 0020.22000.310028-22	65,00	0,00	173.017,00	D
1	09/06/2022	CPA-99471	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 019/2022-GSC - pago ao WANESSA BATISTA MELO - para VISITA TECNICA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 18.05.2022 Americano do Brasil - GED 0020.22000.310028-22	65,00	0,00	173.082,00	D
1	09/06/2022	CPA-99475	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 019/2022-GSC - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para VISITA TECNICA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 18.05.2022 Americano do Brasil - GED 0020.22000.310028-22	65,00	0,00	173.147,00	D
1	09/06/2022	CPA-99488	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 021/2022-COOAS - pago ao NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - para VISITA TECNICA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 18.05.2022. AMERICANO DO BRASIL - GED 0020.22000.310028-80	65,00	0,00	173.212,00	D
1	09/06/2022	CPA-99526	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 184/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de UH no município de Palminópolis - Programa Goiás Social - Protege 07.06.2022 - GED 0020.22000.310031-66	65,00	0,00	173.277,00	D
1	09/06/2022	CPA-99527	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 080/2022-COOPROHAB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria de UH e acompanhamento de vistoria de serviço no colégio, 07.06.2022 a 08.06.2022 Portelândia - GED 0020.22000.310032-27	295,00	0,00	173.572,00	D
Total do Dia: 09/06/2022						815,00	0,00		
1	13/06/2022	CPA-99653	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 002/2022-GGP - pago ao DENISE COSTA E SILVA - para TRABALHAR NO MUTIRÃO GOVERNO DO ESTADO EM VALPARAÍSO-GO 03.06.2022 A 05.06.2022 - GED 0020.22000.310032-86	525,00	0,00	174.097,00	D
1	13/06/2022	CPA-99654	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 002/2022-GGP - pago ao DIOGO MARTINS COSTA - para TRABALHAR NO MUTIRÃO GOVERNO DO ESTADO EM VALPARAÍSO-GO 03.06.2022 A 05.06.2022 - GED 0020.22000.310032-86	525,00	0,00	174.622,00	D
1	13/06/2022	CPA-99655	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 002/2022-GGP - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para TRABALHAR NO MUTIRÃO GOVERNO DO ESTADO EM VALPARAÍSO-	525,00	0,00	175.147,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/06/2022	CPA-99657	AGEHAB -	vbmrios	GO 03.06.2022 A 05.06.2022 - GED 0020.22000.310032-86 Vlr. Ref. - NF. 030/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para O FOTÓGRAFO REALIZOU ATENDIMENTO AO PRESIDENTE, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS 07.06.2022 CRISTIANOPOLIS - GED 0020.22000.310034-04	65,00	0,00	175.212,00	D
1	13/06/2022	CPA-99659	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 188/2022-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Visita técnica no município de Palminópolis para fiscalização de de UH através do Programa Goias Social Protege - 07.06.2022 - GED 0020.22000.310032-21	65,00	0,00	175.277,00	D
1	13/06/2022	CPA-99660	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 186/2022-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Visita técnica para nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri - Enedina II, Ipameri Domiciano, para fiscalização de UH através do Programa Goias Social Protege - 08.06.2022 a 09	295,00	0,00	175.572,00	D
1	13/06/2022	CPA-99661	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 155/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica para nos municípios de Iporá, Piranhas, São João da Paraúna, Ivólândia, para fiscalização de UH através do Programa Goias Social Protege - 07.06.2022 a 08.06.2022 - GED 0020.2200	295,00	0,00	175.867,00	D
1	13/06/2022	CPA-99662	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 201/2022-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica aos municípios de Bonfinópolis, Porangatu, Satna Tereza de Goiás, Estrela do NORte e Mara Rosa, para vistoria as áreas - Programa Goias Social - Fundo Protege - 08.06.2022 a 09.06.2	295,00	0,00	176.162,00	D
1	13/06/2022	CPA-99680	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 177/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Nova Aurora, Anhangueram Ipameri Enedina, Ipameri Domiciano - Programa Goias Social - Fundo Protege - 08.06.2022 a 09.06.2022 - GED 0020.2200	295,00	0,00	176.457,00	D
1	13/06/2022	CPA-99682	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 057/2022-GEROFIS - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Entrega do benefício Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 26.05.2022 Itumbiara - GED 0020.22000.310031-14	115,00	0,00	176.572,00	D
1	13/06/2022	CPA-99683	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 057/2022-GECAT - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para Entrega do benefício Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. 26.05.2022 Itumbiara - GED 0020.22000.310031-14	115,00	0,00	176.687,00	D
1	13/06/2022	CPA-99684	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 057/2022-GECAT - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para Entrega do benefício Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. 26.05.2022 Itumbiara - GED 0020.22000.310031-14	115,00	0,00	176.802,00	D
1	13/06/2022	CPA-99685	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 013/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 03.06.2022 A 05.06.2022 Valparaíso - GED 0020.22000.310033-00	525,00	0,00	177.327,00	D
1	13/06/2022	CPA-99686	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 013/2022-DICOOPTEC - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 03.06.2022 A 05.06.2022 Valparaíso - GED 0020.22000.310033-	525,00	0,00	177.852,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/06/2022	CPA-99687	AGEHAB -	vbmrios	00 Vlr. Ref. - NF. 013/2022-DICOOPTEC - pago ao TAYNARA ALVES DA SILVA - para Entrega do benefício Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar 03.06.2022 A 05.06.2022 Valparaíso - GED 0020.22000.310033-00	525,00	0,00	178.377,00	D
1	13/06/2022	CPA-99699	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 021/2022-COOAS - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para VISITA TECNICA SOCIAL AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL 18.05.2022 Americano do Brasil - GED 0020.22000.310028-80	65,00	0,00	178.442,00	D
1	13/06/2022	CPA-99704	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 024/2022-COOAS - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para INSCRIÇÃO E EVENTOS ALUGUEL SOCIAL - VALPARAISO - GO, IACIARA - GO, GUARANI - GO, DIVINOPOLIS DE GOIAS - GO, NOVA ROMA - GO E SÃO DOMINGOS - GO 03.06.2022 A 11.06.2022 - GED 0020.22000.310031-85	1.905,00	0,00	180.347,00	D
1	13/06/2022	CPA-99730	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 062/2022-COOCAD - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para EVENTO DE ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL VALPARAISO - GO, IACIARA - GO, GUARANI - GO, DIVINOPOLIS DE GOIAS - GO, NOVA ROMA - GO E SÃO DOMINGOS - GO. 03.06.20	1.905,00	0,00	182.252,00	D
Total do Dia: 13/06/2022						8.680,00	0,00		
1	14/06/2022	CPA-99753	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 014/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 08.06.2022 A 11.06.2022 Nova Roma, Divinópolis, São Domingos, Iaciara e Guarani - GED 0020.22000.310034-36	755,00	0,00	183.007,00	D
1	14/06/2022	CPA-99754	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 014/2022-DICOOPTEC - pago ao PRISCILLA NORGANN DE SOUSA - para Entrega do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social 08.06.2022 A 11.06.2022 Nova Roma, Divinópolis, São Domingos, Iaciara e Guarani - GED 0020.22000.310034-36	943,75	0,00	183.950,75	D
1	14/06/2022	CPA-99782	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 063/2022-GECAT - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para Entrega do benefício Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social Valparaíso, IACIARA, GUARANI, DIVINOPOLIS DE GOIAS, NOVA ROMA E SÃO DOMINGOS - GO 03.06.2022 A 11.06.2022 - GED 0020.22000.310034	1.905,00	0,00	185.855,75	D
1	14/06/2022	CPA-99783	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 061/2022-DICOOPTEC - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para CAPACITAÇÃO E ENTREGA DE CARTÃO DO PROGRAMA GOIAS SOCIAL SÃO DOMINGOS, IACIARA, GUARANI - 05.06.2022 A 11.06.2022 - GED 0020.22000.310034-15	1.445,00	0,00	187.300,75	D
1	14/06/2022	CPA-99784	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 061/2022-DICOOPTEC - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para CAPACITAÇÃO E ENTREGA DE CARTÃO DO PROGRAMA GOIAS SOCIAL - SÃO DOMINGOS, IACIARA, GUARANI 05.06.2022 A 11.06.2022 - GED 0020.22000.310034-15	1.445,00	0,00	188.745,75	D
Total do Dia: 14/06/2022						6.493,75	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/06/2022	CPA-99802	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 013/2021-GEPROTEC - pago ao MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - para Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 22.11.2001. Americano do Brasil - GED 0020.21000.310009-89	80,00	0,00	188.825,75	D
1	15/06/2022	CPA-99803	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 014/2021-GEPROTEC - pago ao MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - para Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 25.11.2001. Americano do Brasil - GED 0020.21000.310010-94	80,00	0,00	188.905,75	D
1	15/06/2022	CPA-99804	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 005/2022-GEPRO - pago ao MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - para Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 16.05.2022 - Americano do Brasil - GED 0020.22000.310030-50	65,00	0,00	188.970,75	D
1	15/06/2022	CPA-99810	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 005/2022-GEPRO - pago ao TAYANE BONFIM MOREIRA - para Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 16.05.2022 - Americano do Brasil - GED 0020.22000.310030-50	65,00	0,00	189.035,75	D
1	15/06/2022	CPA-99811	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 006/2022-GEPRO - pago ao TAYANE BONFIM MOREIRA - para Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 17.05.2022 - Americano do Brasil - GED 0020.22000.310030-52	115,00	0,00	189.150,75	D
1	15/06/2022	CPA-99812	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 006/2022-GEPRO - pago ao MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - para Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 17.05.2022 - Americano do Brasil - GED 0020.22000.310030-52	115,00	0,00	189.265,75	D
1	15/06/2022	CPA-99813	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 007/2022-GEPRO - pago ao MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - para Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 18.05.2022 - Americano do Brasil - GED 0020.22000.310030-57	65,00	0,00	189.330,75	D
1	15/06/2022	CPA-99814	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 007/2022-GEPRO - pago ao TAYANE BONFIM MOREIRA - para Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 18.05.2022 - Americano do Brasil - GED 0020.22000.310030-57	65,00	0,00	189.395,75	D
1	15/06/2022	CPA-99815	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 008/2022-GETOPO - pago ao TAYANE BONFIM MOREIRA - para Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 19.05.2022 - Americano do Brasil - GED 0020.22000.310030-59	65,00	0,00	189.460,75	D
1	15/06/2022	CPA-99816	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 008/2022-GEPRO - pago ao MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - para Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA 19.05.2022 - Americano do Brasil - GED 0020.22000.310030-59	65,00	0,00	189.525,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/06/2022	CPA-99847	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 064/2022-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 14.06.2022 - JATAI - GED 0020.22000.310035-03	115,00	0,00	189.640,75	D
1	15/06/2022	CPA-99848	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 064/2022-GECAT - pago ao ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - para PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 14.06.2022 - JATAI - GED 0020.22000.310035-03	115,00	0,00	189.755,75	D
1	15/06/2022	CPA-99849	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 064/2022-GECAT - pago ao WISIA RODRIGUES DOS ANJOS - para PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR 14.06.2022 - JATAÍ - GED 0020.22000.310035-03	115,00	0,00	189.870,75	D
Total do Dia: 15/06/2022						1.125,00	0,00		
1	20/06/2022	CPA-99869	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 083/2022-COOPROHAB - pago ao SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - para para vistoria em terrenos em diversos municípios para conclusão da 3ªetapa de contratação para obras do Goiás Social (Fundo Protege) visando a emissão de Relatório Bom Jardim RVT 2022000	295,00	0,00	190.165,75	D
1	20/06/2022	CPA-99876	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 031/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Atividades de cerimonial, atendimento ao presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à imprensa. Valparaiso - 03.06.2022 a 04	345,00	0,00	190.510,75	D
1	20/06/2022	CPA-99881	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 031/2022-ASSIMP - pago ao ELIANE MACIEL DE PAULA - para Atividades de cerimonial, atendimento ao presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à imprensa. Valparaiso - 03.06.2022 a 04.06.2022	345,00	0,00	190.855,75	D
1	20/06/2022	CPA-99882	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 084/2022-COOPROHAB - pago ao NEIMAR TERRES - para Realização de visita para conclusão da 3ª etapa de contratação para obras do Goiás Social (Protege) para emissão de RVT Uruana 202100031001425, Barro Alto 202200031003017, Rubiataba 202200031002629, S	525,00	0,00	191.380,75	D
1	20/06/2022	CPA-99885	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 082/2022-COOPROHAB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Realização de visita para conclusão da 3ª etapa de contratação para obras do Goiás Social (Protege) para emissão de RVT Cezarina 202100031000711, Indiará 202200031002629 e Lagoa Santa 202100031000	295,00	0,00	191.675,75	D
1	20/06/2022	CPA-99889	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 204/2022-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antonio de Goiás - Programa Goiás Social - Protege - 14.06.2022 - GED 0020.22000.310034-44	65,00	0,00	191.740,75	D
1	20/06/2022	CPA-99900	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 199/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de UH no município de Palminópolis - Programa Goiás Social - Protege - 13.06.2022 - GED 0020.22000.310033-69	65,00	0,00	191.805,75	D
1	20/06/2022	CPA-99901	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 207/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita Técnica nos municípios de Rio Verde, Bom JESus de Goiás, Edealina para vistoriar a execução da construção de UH através do Programa	295,00	0,00	192.100,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/06/2022	CPA-99902	AGEHAB -	vbmrios	Goiás Social 13.06.2022 a 14.06.2022 - GED 0020.22000.31 Vlr. Ref. - NF. 198/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para construção de UH nos municípios de Itaguaru 202100031001331, Mossâmedes 202200031001061 através do programa Goiás Social - 10.06.2022 - GED 0020.22000.310033-50	65,00	0,00	192.165,75	D
1	20/06/2022	CPA-99903	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 202/2022-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Palminópolis através do programa Goiás Social - Protege - 13.06.2022 - GED 0020.22000.310033-86	65,00	0,00	192.230,75	D
1	20/06/2022	CPA-99904	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 205/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para VISTORIA DE OBRAS AO PROCESSO 202200031003277 - RIO QUENTE - 13.06.2022 - GED 0020.22000.310034-73	65,00	0,00	192.295,75	D
1	20/06/2022	CPA-99905	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 086/2022-COOPROHAB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria de RVT municipio de Buriti Alegre - 14.06.2022 - GED 0020.22000.310034-42	65,00	0,00	192.360,75	D
1	20/06/2022	CPA-99906	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 085/2022-COOPROHAB - pago ao JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - para Luziânia RVT Alto maravilho VIII 202200031002569, 202200031002572 e 202200031002580 e Padre Bernardo RVT 2022000310000609 14.06.2022 a 15.06.2022 - GED 0020.22000.310034-16	295,00	0,00	192.655,75	D
1	20/06/2022	CPA-99909	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 004/2022-ASPLAN - pago ao BEATRIZ SILVA FERREIRA - para Viagem para mutirão de entrega de cartões do Aluguel Social em Rio Verde - 29.04.2022 - GED 0020.22000.310034-72	115,00	0,00	192.770,75	D
1	20/06/2022	CPA-99910	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 004/2022-ASPLAN - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para Viagem para mutirão de entrega de cartões do Aluguel Social em Rio Verde - 29.04.2022 - GED 0020.22000.310034-72	115,00	0,00	192.885,75	D
1	20/06/2022	CPA-99911	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 004/2022-ASPLAN - pago ao ISABELA MARTINS CARDOSO - para Viagem para mutirão de entrega de cartões do aluguel social em Rio Verde - 29.04.2022 - GED 0020.22000.310034-72	115,00	0,00	193.000,75	D
1	20/06/2022	CPA-99913	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 065/2022-GECAT - pago ao WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - para Entrega de cartões programa Pra Ter Onde Morar - Mineiros 13.06.2022 a 14.06.2022 - GED 0020.22000.310035-15	345,00	0,00	193.345,75	D
1	20/06/2022	CPA-99916	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 065/2022-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para Entrega de cartões programa Pra Ter Onde Morar - Mineiros 13.06.2022 a 14.06.2022 - GED 0020.22000.310035-15	345,00	0,00	193.690,75	D
1	20/06/2022	CPA-99917	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 065/2022-GECAT - pago ao DIOGO MARTINS COSTA - para Entrega de cartões programa Pra Ter Onde Morar - Mineiros 13.06.2022 a 14.06.2022 - GED 0020.22000.310035-15	345,00	0,00	194.035,75	D
1	20/06/2022	CPA-99918	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 067/2022-GECAT - pago ao FABIOLA MARIA FRADE BARRA - para Mutirão do Governo de Goiás - entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar do Aluguel Social dos municípios de Planaltina e Formosa. 17.06.2022 A 19.06.2022 - GED 0020.22000.310035-43	575,00	0,00	194.610,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/06/2022	CPA-99920	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 067/2022-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para Mutirão do Governo de Goiás - entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar do Aluguel Social dos municípios de Planaltina e Formosa. 17.06.2022 A 19.06.2022 - GED 0020.22000.310035-4	575,00	0,00	195.185,75	D
1	20/06/2022	CPA-99921	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 067/2022-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Mutirão do Governo de Goiás - entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar do Aluguel Social dos municípios de Planaltina e Formosa. 17.06.2022 A 19.06.2022 - GED 0020.22000.310035-43	575,00	0,00	195.760,75	D
1	20/06/2022	CPA-99925	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 066/2022-GECAT - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para Entrega de cartões do Aluguel Social em Mineiros - 13.06.2022 a 14.06.2022 - GED 0020.22000.310035-21	345,00	0,00	196.105,75	D
1	20/06/2022	CPA-99927	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 066/2022-GECAT - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Entrega de cartões do Aluguel Social em Mineiros - 13.06.2022 a 14.06.2022 - GED 0020.22000.310035-21	345,00	0,00	196.450,75	D
1	20/06/2022	CPA-99933	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 066/2022-GECAT - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Entrega de cartões do Aluguel Social em Mineiros - 13.06.2022 a 14.06.2022 - GED 0020.22000.310035-21	345,00	0,00	196.795,75	D
1	20/06/2022	CPA-99934	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 032/2022-ASSIMP - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para Montagem da solenidade e atendimento às famílias, cerimonial, atendimento a presidente, cobertura fotográfica, vídeos para deres socisia, entrevistas com personagens a atendimento à im	295,00	0,00	197.090,75	D
1	20/06/2022	CPA-99936	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 032/2022-ASSIMP - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para Montagem da solenidade e atendimento às famílias, cerimonial, atendimento a presidente, cobertura fotográfica, vídeos para deres socisia, entrevistas com personagens a atendimento à imprensa 17.06.202	295,00	0,00	197.385,75	D
Total do Dia: 20/06/2022						7.515,00	0,00		
1	21/06/2022	CPA-100010	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 014/2022-GECOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para A equipe realizou a organização do evento, acompanhamento da montagem de espaço da solenidade e do atendimento às famílias, apoio ao cerimonial e ao atendimento. Fez cobertura fotografica na Cidade	65,00	0,00	197.450,75	D
1	21/06/2022	CPA-100012	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 014/2022-GECOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para A equipe realizou a organização do evento, acompanhamento da montagem de espaço da solenidade e do atendimento às famílias, apoio ao cerimonial e ao atendimento. Fez cobertura fotografica na CIDAD	65,00	0,00	197.515,75	D
1	21/06/2022	CPA-100014	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 081/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para RVT Buritinopolis 202200031002995, Guarani 202200031002363 e Mambai creche final 202200031001473 - 13.06.2022 a 15.06.2022 - GED 0020.22000.310032-69	525,00	0,00	198.040,75	D
1	21/06/2022	CPA-100076	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 071/2022-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE	65,00	0,00	198.105,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/06/2022	CPA-100077	AGEHAB -	vbmrios	MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS - 15.06.2022 - GED 0020.22000.310035-70	65,00	0,00	198.170,75	D
1	21/06/2022	CPA-100079	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 071/2022-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ANÁPOLIS - 15.06.2022 - GED 0020.22000.310035-70	65,00	0,00	198.235,75	D
1	21/06/2022	CPA-100080	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 079/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Aguas Lindas Vistoria final - 202100031000982, Processo 202100031001414 - 08.06.2022 - GED 0020.22000.310031-00	115,00	0,00	198.350,75	D
1	21/06/2022	CPA-99944	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 068/2022-GECAT - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para Programa Pra ter onde morar - Aluguel Social - Capacitação nos municípios de Colinas do Sul e Formosa - 13.06.2022 a 16.06.2022 - GED 0020.22000.310035-51	755,00	0,00	199.105,75	D
1	21/06/2022	CPA-99945	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 068/2022-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Programa Pra ter onde morar - Aluguel Social - Capacitação nos municípios de Colinas do Sul e Formosa - 13.06.2022 a 16.06.2022 - GED 0020.22000.310035-51	755,00	0,00	199.860,75	D
1	21/06/2022	CPA-99946	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 069/2022-GECAT - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para Entrega de cartões programa Pra ter Onde Morar - FOmosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 - GED 0020.22000.310035-55	525,00	0,00	200.385,75	D
1	21/06/2022	CPA-99948	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 069/2022-GECAT - pago ao JULYANNA ANDREA LOPES VITORIA - para Entrega de cartões programa Pra ter Onde Morar - FOmosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 - GED 0020.22000.310035-55	525,00	0,00	200.910,75	D
1	21/06/2022	CPA-99971	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 178/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Anhanguera, Ipameri Enedina II, Ipameri Domiciano e Nova Aurora - Programa Goiás Social - Protege - 14 e 15.06.2022 - GED 0020.22000.310032-8	295,00	0,00	201.205,75	D
1	21/06/2022	CPA-99992	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 203/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica aos municípios Córrego do Ouro, Buriti de Goiás, Firminópolis, Moiporá e Mossâmedes para vistoria da obra de construção de UH através do Fundo Protege - 14 a 15.06.2022	295,00	0,00	201.500,75	D
Total do Dia: 21/06/2022						4.115,00	0,00		
1	22/06/2022	CPA-100128	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 069/2022-GECAT - pago ao MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - para Entrega de cartões programa Pra ter Onde Morar - FOmosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 - GED 0020.22000.310035-55	525,00	0,00	202.025,75	D
1	22/06/2022	CPA-100136	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 072/2022-GECAT - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE	65,00	0,00	202.090,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/06/2022	CPA-100137	AGEHAB -	vbmrios	FREITAS - para ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM ANÁPOLIS - 15.06.2022 - GED 0020.22000.310035-85 Vlr. Ref. - NF. 072/2022-GECAT - pago ao VINYCIOS FERREIRA DE ABREU - para ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM ANÁPOLIS 15.06.2022 - GED 0020.22000.310035-85	65,00	0,00	202.155,75	D
1	22/06/2022	CPA-100138	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 072/2022-GECAT - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM ANÁPOLIS 15.06.2022 - GED 0020.22000.310035-85	65,00	0,00	202.220,75	D
1	22/06/2022	CPA-100149	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 070/2022-GECAT - pago ao WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - para MUTIRÃO DO GOVERNO DE GOIÁS; entrega do cartão ter onde morar (aluguel Social) em Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 - GED 0020.22000.310035-67	525,00	0,00	202.745,75	D
1	22/06/2022	CPA-100151	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 070/2022-GECAT - pago ao DIOGO MARTINS COSTA - para MUTIRÃO DO GOVERNO DE GOIÁS; entrega do cartão ter onde morar (aluguel Social) em Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 - GED 0020.22000.310035-67	525,00	0,00	203.270,75	D
1	22/06/2022	CPA-100152	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 070/2022-GECAT - pago ao CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO - para MUTIRÃO DO GOVERNO DE GOIÁS; entrega do cartão ter onde morar (aluguel Social) em Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 - GED 0020.22000.310035-67	525,00	0,00	203.795,75	D
Total do Dia: 22/06/2022						2.295,00	0,00		
1	23/06/2022	CPA-100174	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 212/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de UH no município de Palminópolis, Programa Goiás Social - Protege 21.06.2022 - GED 0020.22000.310035-64	65,00	0,00	203.860,75	D
1	23/06/2022	CPA-100175	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 214/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de UH no município de Córrego do Ouro - Programa Goiás Social - Protege 21.06.2022 - GED 0020.22000.310036-25	65,00	0,00	203.925,75	D
1	23/06/2022	CPA-100176	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 073/2022-GECAT - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Mutirão Governo de Goiás Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 - GED 0020.22000.310037-10	525,00	0,00	204.450,75	D
1	23/06/2022	CPA-100177	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 073/2022-GECAT - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para Mutirão Governo de Goiás Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 - GED 0020.22000.310037-10	525,00	0,00	204.975,75	D
1	23/06/2022	CPA-100178	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 073/2022-GECAT - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Mutirão Governo de Goiás Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 - GED 0020.22000.310037-10	525,00	0,00	205.500,75	D
1	23/06/2022	CPA-100225	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 075/2022-GECAT - pago ao DALMA NEVES HONORIO - para ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022 - GED 0020.22000.310037-46	345,00	0,00	205.845,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/06/2022	CPA-100226	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 075/2022-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022 - GED 0020.22000.310037-46	345,00	0,00	206.190,75	D
1	23/06/2022	CPA-100227	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 075/2022-GECAT - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022 - GED 0020.22000.310037-46	345,00	0,00	206.535,75	D
1	23/06/2022	CPA-100228	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 074/2022-GECAT - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para Entrega de cartões Programa Pra Ter Onde Morar - Mineiros - 13.06.2022 a 14.06.2022 - GED 0020.22000.310037-30	345,00	0,00	206.880,75	D
1	23/06/2022	CPA-100229	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 074/2022-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para Entrega de cartões Programa Pra Ter Onde Morar - Mineiros - 13.06.2022 a 14.06.2022 - GED 0020.22000.310037-30	345,00	0,00	207.225,75	D
1	23/06/2022	CPA-100230	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 074/2022-GECAT - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para Entrega de cartões Programa Pra Ter Onde Morar - Mineiros - 13.06.2022 a 14.06.2022 - GED 0020.22000.310037-30	345,00	0,00	207.570,75	D
1	23/06/2022	CPA-100231	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 003/2022-AUDIN - pago ao MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - para Entrega de cartões do benefício " Pra ter onde morar" - Itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022 - GED 0020.22000.310037-60	345,00	0,00	207.915,75	D
1	23/06/2022	CPA-100232	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 003/2022-AUDIN - pago ao JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA - para Entrega de cartões do benefício " Pra ter onde morar" - Itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022 - GED 0020.22000.310037-60	345,00	0,00	208.260,75	D
1	23/06/2022	CPA-100233	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 003/2022-AUDIN - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Entrega de cartões do benefício "Pra Ter Onde Morar" - Itumbiara 21.06.2022 a 22.06.2022 - GED 0020.22000.310037-60	345,00	0,00	208.605,75	D
1	23/06/2022	CPA-100234	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 035/2022-ASSIMP - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrevistas com personagens, organização do evento, registro fotográfico Itumbiara 22.06.2022 - GED 0020.2200	65,00	0,00	208.670,75	D
1	23/06/2022	CPA-100238	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 035/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrevistas com personagens, organização do evento, registro fotográfico Itumbiara 22.06.2022 - GED	65,00	0,00	208.735,75	D
1	23/06/2022	CPA-100240	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 035/2022-ASSIMP - pago ao DELAINE AUGUSTA CARVALHO - para Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrevistas com personagens, organização do evento, registro fotográfico Itumbiara 22.06.2022 - GED 0020.2	65,00	0,00	208.800,75	D
1	23/06/2022	CPA-100241	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 216/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica nos municípios de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás, Edealina, itumbiara, Gouvelândia para vistoria de execução da construção de UH através do Programa Goiás Social 21.06.2022 a 22.06	295,00	0,00	209.095,75	D
1	23/06/2022	CPA-100242	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 089/2022-COOPROHAB - pago ao TIAGO LUCAS	65,00	0,00	209.160,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/06/2022	CPA-100243	AGEHAB -	vbmrios	CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria de RVT Santo Antonio do Descoberto 22.06.2022 - GED 0020.22000.310035-62 Vlr. Ref. - NF. 208/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de obras ao processo 202200031001067 Formosa - 22.06.2022 - GED 0020.22000.310035-28	115,00	0,00	209.275,75	D
1	23/06/2022	CPA-100244	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 026/2022-COOAS - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para Entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Cidade de Goiás 15.06.2022 - GED 0020.22000.310037-61	65,00	0,00	209.340,75	D
1	23/06/2022	CPA-100245	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 026/2022-GEREG - pago ao MARIA ROSARIA MULLER - para Viagem para coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Jataí-GO e realização de cadastros de UH do Programa PAI-H de Mineiros 14.06.2022e 15.06.2022 - GED 0020.22000.310037-62	345,00	0,00	209.685,75	D
1	23/06/2022	CPA-100246	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 033/2022-ASSIMP - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrevistas com personagens, organização do evento, registro fotográfico Anápolis - 15.06.2022 - GED 0020.22000.3	65,00	0,00	209.750,75	D
1	23/06/2022	CPA-100247	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 033/2022-ASSIMPI - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrevistas com personagens, organização do evento, registro fotográfico Anápolis - 15.06.2022 - G	65,00	0,00	209.815,75	D
1	23/06/2022	CPA-100248	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 033/2022-ASSIMP - pago ao DELAINE AUGUSTA CARVALHO - para Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrevistas com personagens, organização do evento, registro fotográfico Anápolis - 15.06.2022 - GED 0020.	65,00	0,00	209.880,75	D
1	23/06/2022	CPA-100250	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 002/2022-GEPAS - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para EVENTO DE ENTREGA DE 270 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - JATAÍ - 14.06.2022 - GED 0020.22000.310035-26	115,00	0,00	209.995,75	D
1	23/06/2022	CPA-100251	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 002/2022-GEPAS - pago ao CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - para EVENTO DE ENTREGA DE 270 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - JATAÍ - 14.06.2022 - GED 0020.22000.310035-26	115,00	0,00	210.110,75	D
1	23/06/2022	CPA-100252	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 002/2022-GEPAS - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para EVENTO DE ENTREGA DE 270 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - JATAÍ - 14.06.2022 - GED 0020.22000.310035-26	115,00	0,00	210.225,75	D
1	23/06/2022	CPA-100253	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 025/2022-COOAS - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Itumbiara 21.06.2022 a 22.06.2022 - GED 0020.22000.310036-96	345,00	0,00	210.570,75	D
1	23/06/2022	CPA-100256	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 025/2022-COOAS - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social -	345,00	0,00	210.915,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/06/2022	CPA-100257	AGEHAB -	vbmrios	Itumbiara 21.06.2022 a 22.06.2022 - GED 0020.22000.310036-96 Vlr. Ref. - NF. 025/2022-COOAS - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde MORar - Aluguel social Itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022 - GED 0020.22000.310036-96	345,00	0,00	211.260,75	D
Total do Dia: 23/06/2022						7.465,00	0,00		
1	24/06/2022	CPA-100258	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 024/2022-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Jataí - 14.06.2022 - GED 0020.22000.310036-08	115,00	0,00	211.375,75	D
1	24/06/2022	CPA-100259	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 024/2022-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Jataí - 14.06.2022 - GED 0020.22000.310036-02	115,00	0,00	211.490,75	D
1	24/06/2022	CPA-100260	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 024/2022-GEREG - pago ao LORRANNE SOUZA DA SILVA MEDEIRO - para Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Jataí - 14.06.2022 - GED 0020.22000.310036-08	115,00	0,00	211.605,75	D
1	24/06/2022	CPA-100261	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 024/2022-GEREG - pago ao RAFAEL COSTA CARDOSO - para Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Jataí - 14.06.2022 - GED 0020.22000.310036-08	115,00	0,00	211.720,75	D
1	24/06/2022	CPA-100262	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 025/2022-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Itumbiara - 21.06.2022 e 22.06.2022 - GED 0020.22000.310037-47	345,00	0,00	212.065,75	D
1	24/06/2022	CPA-100263	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 025/2022-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Itumbiara - 21.06.2022 e 22.06.2022 - GED 0020.22000.310037-47	345,00	0,00	212.410,75	D
1	24/06/2022	CPA-100264	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 025/2022-GEREG - pago ao MARIA ROSARIA MULLER - para Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Itumbiara - 21.06.2022 e 22.06.2022 - GED 0020.22000.310037-47	345,00	0,00	212.755,75	D
1	24/06/2022	CPA-100265	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 036/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrevistas com personagens, organização do evento, registro fotográfico Formosa 16.06.2022 a 19.06	755,00	0,00	213.510,75	D
1	24/06/2022	CPA-100266	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 015/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Formoso e Colinas do Sul - 15.06.2022 a 16.06.2022 - GED 0020.22000.310037-65	295,00	0,00	213.805,75	D
1	24/06/2022	CPA-100267	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 015/2022-DICOOPTEC - pago ao PRISCILLA NORGANN DE SOUSA - para Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Formoso e Colinas do Sul - 15.06.2022 a 16.06.2022 - GED 0020.22000.310037-65	368,75	0,00	214.174,50	D
1	24/06/2022	CPA-100269	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 017/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE	65,00	0,00	214.239,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/06/2022	CPA-100283	AGEHAB -	vbmrios	SOUZA DOS SANTOS - para Participação do Evento Goiás Social com a Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Itumbiara - 22.06.2022 - GED 0020.22000.310037-72	525,00	0,00	214.764,50	D
1	24/06/2022	CPA-100291	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 016/2022-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Participação do Evento Goiás Social com a Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 - GED 0020.22000.310037-71	525,00	0,00	215.289,50	D
1	24/06/2022	CPA-100293	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 016/2022-DICOOPTEC - pago ao TAYNARA ALVES DA SILVA - para Participação do Evento Goiás Social com a Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 - GED 0020.22000.310037-71	525,00	0,00	215.814,50	D
Total do Dia: 24/06/2022						4.553,75	0,00		
1	27/06/2022	CPA-100350	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 179/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização da UH nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ipameri Enedina II, Ipameri Domiciano - Programa Goias Social - Protege 22.06.2022 a 23.06.2022 - GED 0020.22000.3100	295,00	0,00	216.109,50	D
1	27/06/2022	CPA-100355	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 033/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Cromínia e Abadiânia - 20.06.2022 - GED 0020.22000.310035-86	65,00	0,00	216.174,50	D
1	27/06/2022	CPA-100357	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 030/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Cromínia e Abadiânia - 20.06.2022 - GED 0020.22000.310034-89	65,00	0,00	216.239,50	D
1	27/06/2022	CPA-100358	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 030/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Vila Propício 08.06.2022 - GED 0020.22000.310034-89	65,00	0,00	216.304,50	D
1	27/06/2022	CPA-100359	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 032/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Taquaral e Petrolina - 15.06.2022 - GED 0020.22000.310035-36	65,00	0,00	216.369,50	D
1	27/06/2022	CPA-100362	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 031/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Heitorai e Guaraíta - 13.06.2022 - GED 0020.22000.310034-90	65,00	0,00	216.434,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/06/2022	CPA-100363	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 029/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Palminópolis - 07.06.2022 - GED 0020.22000.310034-88	65,00	0,00	216.499,50	D
1	27/06/2022	CPA-100364	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 029/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Palminópolis - 07.06.2022 - GED 0020.22000.310034-88	65,00	0,00	216.564,50	D
1	27/06/2022	CPA-100448	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 037/2022-ASSIMP - pago ao ELIANE MACIEL DE PAULA - para Atividades de cerimonial, atendimento ao presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à imprensa. Mineiros e Jataí - 13.06.2022 a 14.0	345,00	0,00	216.909,50	D
1	27/06/2022	CPA-100449	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 037/2022-ASSIMP - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Atividades de cerimonial, atendimento ao presidente, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais, entrevistas com personagens e atendimento à imprensa. Mineiros e Jataí - 13.06.2	345,00	0,00	217.254,50	D
1	27/06/2022	CPA-100450	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 091/2022-COOPROHAB - pago ao JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - para Aparecida de Goiania comunitário CENFI 202200031003462 e Santa Fé de Goiás RVT 202200031002703 23.06.2022 a 24.06.2022 - GED 0020.22000.310036-51	295,00	0,00	217.549,50	D
1	27/06/2022	CPA-100451	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 090/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vianópolis - Relatório de Viabilidade Técnica 202100031001194 - 23.06.2022 - GED 0020.22000.310036-49	65,00	0,00	217.614,50	D
Total do Dia: 27/06/2022						1.800,00	0,00		
1	28/06/2022	CPA-100505	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 206/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica aos municípios de Palmelo e Piracanjuba para acompanhamento das obras oias Social - Fundo Protege - 15.06.2022 - GED 0020.22000.310034-77	65,00	0,00	217.679,50	D
1	28/06/2022	CPA-100506	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 222/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica aos municípios de Pontalina e Piracanjuba para acompanhamento das obras Goiás Social - Fundo Protege - 23.06.2022 - GED 0020.22000.310038-49	65,00	0,00	217.744,50	D
1	28/06/2022	CPA-100508	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 210/2022-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Guarani de Goiás, Buritinópolis, Damianópolis, Alvorada, Alto Paraíso, São João D Aliança - Programa Goias Social - Protge - 22.06.20	525,00	0,00	218.269,50	D
1	28/06/2022	CPA-100509	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 223/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica aos muicipios de Mairipotaba e Campestre para acompanhamento das Obras Goiás Social - Fundo Protege 24.06.2022 - GED 0020.22000.310038-55	65,00	0,00	218.334,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/06/2022	CPA-100510	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 215/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Santo Antonio de Goiás, Damolândia, Itaberaí - Programa Goiás Social - Protege - 23.06.2022 - GED 0020.22000.310036-54	65,00	0,00	218.399,50	D
1	28/06/2022	CPA-100514	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 211/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para construção de UH no município de Itaguaru 202100031001331, Aruanã 202100031001380, Abadia de Goiás 202100031001519, Jussara 202200031001069, Matrinchã 202200031001059, Faina	575,00	0,00	218.974,50	D
1	28/06/2022	CPA-100520	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 094/2022-COOPROHAB - pago ao NEIMAR TERRES - para Edéia RVT 202200031001624 25.06.2022 - GED 0020.22000.310038-50	65,00	0,00	219.039,50	D
Total do Dia: 28/06/2022						1.425,00	0,00		
1	29/06/2022	CPA-100524	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 003/2022-DIGOVT - pago ao JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - para Evento de entrega de 714 cartões do Programa Pra Ter Onde MORar das cidades de Águas Lindas de Goiás e Santo Antônio do Descoberto - Aluguel Social 24.06.2022 a 26.06.2022 - GED 002	525,00	0,00	219.564,50	D
1	29/06/2022	CPA-100525	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 003/2022-DIGOVT - pago ao DALMA NEVES HONORIO - para Evento de entrega de 714 cartões do Programa Pra Ter Onde MORar das cidades de Águas Lindas de Goiás e Santo Antônio do Descoberto - Aluguel Social 24.06.2022 a 26.06.2022 - GED 0020.22000.310038-71	525,00	0,00	220.089,50	D
1	29/06/2022	CPA-100526	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 003/2022-DIGOVT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para EVENTO DE ENTREGA DE 714 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR DAS CIDADES DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS E SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - ALUGUEL SOCIAL. 24.06.2022 E 26.06.2022 - GED 0020.220	525,00	0,00	220.614,50	D
Total do Dia: 29/06/2022						1.575,00	0,00		
1	30/06/2022	CPA-100644	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 016/2022-GECOM - pago ao DELAINE AUGUSTA CARVALHO - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO E APOIO A EQUIPE DO ALUGUEL SOCIAL. morrinhos 28.06.2022 - GED 0020.22000.310039-66	65,00	0,00	220.679,50	D
1	30/06/2022	CPA-100645	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 087/2022-COOPROHAB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Vistorias em Valparaíso parcela 202100031000317, Davinópolis conselho tutelar 202100031000507, creche etapa 20210003100022, arquibancada campo futebol 202100031001448, ampliação escola 20210003100	345,00	0,00	221.024,50	D
1	30/06/2022	CPA-100646	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 224/2022-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais em Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona 27.06.2022 - GED 0020.22000.310039-20	65,00	0,00	221.089,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2022	CPA-100647	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 088/2022-COOPROHAB - pago ao SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - para Guarinos 70HG 202200031003174, Pilar e Santa Terezinha AEPAGO 11 UH Rural 202200031000633, Campos Verdes, Alto Horizonte, Mara Rosa e Santa Terezinha de Goiás AEPAGO 10 UH Rural 20210003	525,00	0,00	221.614,50	D
1	30/06/2022	CPA-100648	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 226/2022-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita Técnica aos municípios de Uirapuru, Campos Verdes e Campinorte para vistorias das áreas - Goiás Social - Fundo Protege - 27.06.2022 a 28.06.2022 - GED 0020.22000.310039-84	295,00	0,00	221.909,50	D
1	30/06/2022	CPA-100649	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 076/2022-DICOOPTEC - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para CAPACITAÇÃO E ENTREGA DOS CARTOES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR FLORES DE GOIÁS E NIQUELÂNDIA 21.06.2022 A 25.06.2022 - GED 0020.22000.310038-46	985,00	0,00	222.894,50	D
1	30/06/2022	CPA-100651	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 076/2022-DICOOPTEC - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para CAPACITAÇÃO E ENTREGA DOS CARTOES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR FLORES DE GOIÁS E NIQUELÂNDIA 21.06.2022 A 25.06.2022 - GED 0020.22000.310038-46	985,00	0,00	223.879,50	D
1	30/06/2022	CPA-100652	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 076/2022-DICOOPTEC - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para CAPACITAÇÃO E ENTREGA DOS CARTOES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR FLORES DE GOIÁS E NIQUELÂNDIA 21.06.2022 A 25.06.2022 - GED 0020.22000.310038-46	985,00	0,00	224.864,50	D
1	30/06/2022	CPA-100654	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 027/2022-COOAS - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - CIDADE OCIDENTAL 28.06.2022 - GED 0020.22000.310039-74	115,00	0,00	224.979,50	D
1	30/06/2022	CPA-100655	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 027/2022-COOAS - pago ao BEATRIZ SILVA FERREIRA - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - CIDADE OCIDENTAL 28.06.2022 - GED 0020.22000.310039-74	115,00	0,00	225.094,50	D
1	30/06/2022	CPA-100656	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 027/2022-COAS - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - CIDADE OCIDENTAL 28.06.2022 - GED 0020.22000.310039-74	115,00	0,00	225.209,50	D
1	30/06/2022	CPA-100657	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 003/2022-GEPAS - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para EVENTO DE ENTREGA DE 714 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR DAS CIDADES DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS E SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - ALUGUEL SOCIAL. 24.06.2022 A 26.06.2022 - GED 0020.22000.	525,00	0,00	225.734,50	D
1	30/06/2022	CPA-100658	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 003/2022-GEPAS - pago ao TAYNARA ALVES DA SILVA - para EVENTO DE ENTREGA DE 714 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR DAS CIDADES DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS E SANTO	525,00	0,00	226.259,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/06/2022	CPA-100659	AGEHAB -	vbmrios	ANTÔNIO DO DESCOBERTO - ALUGUEL SOCIAL ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS E SANTO ANTONIO DO DESCOBE Vlr. Ref. - NF. 003/2022-GEPAS - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para EVENTO DE ENTREGA DE 714 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR DAS CIDADES DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS E SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - ALUGUEL SOCIAL ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS E SANTO ANTONIO D	525,00	0,00	226.784,50	D	
1	30/06/2022	CPA-100660	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 077/2022-GECAT - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM MORRINHOS - 28.06.2022 - GED 0020.22000.310039-61	65,00	0,00	226.849,50	D	
1	30/06/2022	CPA-100661	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 077/2022-GECAT - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM MORRINHOS - 28.06.2022 - GED 0020.22000.310039-61	65,00	0,00	226.914,50	D	
1	30/06/2022	CPA-100662	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 077/2022-GECAT - pago ao ALINE SIQUEIRA LESSA - para ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM MORRINHOS - 28.06.2022 - GED 0020.22000.310039-61	65,00	0,00	226.979,50	D	
1	30/06/2022	CPA-100663	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 0227/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita Técnica no município de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás, Edealina para vistoriar a execução da construção de UH do Poragama Goias Social 28.06.2022 a 29.06.2022 - GED 0020.22000.310040-22	295,00	0,00	227.274,50	D	
1	30/06/2022	CPA-100664	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 017/2022-GECOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para Montagem da estrutura do Mutirão Governo de Goiás. Organização do evento e da solenidade de abertura no stand da Agehab, com a presença do primeira-dama e do presidente. em Águas Lindas 24.06.2022 a	295,00	0,00	227.569,50	D	
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Diárias 06/22	0,00	56.051,00	171.518,50	D	
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diárias 06/22	55.936,00	0,00	227.454,50	D	
Total do Dia: 30/06/2022						62.891,00	56.051,00			
Total da Conta: Diárias						128.813,50	56.051,00			
								Saldo Anterior:	154.692,00	D
								Saldo Final:	227.454,50	D
Conta: 3.2.01.10.001.0003 - 3564 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Reforma Unidades Habitacionais						Saldo Anterior:		552.271,64	D	
1	10/06/2022	CPA-99614	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 54 - pago ao Y& Z ENGENHARIA LTDA - para PROC SEI 202100031000509, ASSISTENCIA TECNICA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL (ATHIS) EM MONTE ALEGRE DE GOIÁS DE 26/11/2021 A 23/12/2021 - GED	12.337,30	0,00	564.608,94	D	
Total do Dia: 10/06/2022						12.337,30	0,00			
1	27/06/2022	CPA-100446	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 72 - pago ao ENGETECH ENGENHARIA LTDA - para	15.358,43	0,00	579.967,37	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
SERVIÇOS PRESTADOS ASSISTENCIA TÉCNICA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL ATHIS PROC SEI: 202100031000514 ÁTHIS - AMARALINA - GED									
Total do Dia: 27/06/2022						15.358,43	0,00		
Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege -						27.695,73	0,00		
								Saldo Anterior:	552.271,64 D
								Saldo Final:	579.967,37 D
Conta: 3.2.01.10.001.0005 - 3625 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Aluguel Social								Saldo Anterior:	14.692.823,52 D
1	27/06/2022	CPA-100439	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. ALUGUEL 4/2022 - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 4º Repasse de valor a AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A, equivalente ao valor previsto no convênio (000025908520) e termo de apostila, referente a transferência dos recursos de acordo com o	7.236.215,59	0,00	21.929.039,11	D
1	27/06/2022	CPA-100440	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. TAXAS 4/2022 - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para Referente ao 4º reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa ?Para ter onde morar? de acordo com conforme item 3.12 do no convê	110.196,17	0,00	22.039.235,28	D
Total do Dia: 27/06/2022						7.346.411,76	0,00		
Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege -						7.346.411,76	0,00		
								Saldo Anterior:	14.692.823,52 D
								Saldo Final:	22.039.235,28 D
Conta: 3.3.01.01.001.0001 - 2394 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	1.354.762,36 D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 06/22	4.768,95	0,00	1.359.531,31	D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 06/22	253.197,75	0,00	1.612.729,06	D
Total do Dia: 30/06/2022						257.966,70	0,00		
Total da Conta: Salários e Ordenados						257.966,70	0,00		
								Saldo Anterior:	1.354.762,36 D
								Saldo Final:	1.612.729,06 D
Conta: 3.3.01.01.001.0002 - 2395 - Férias e 1/3 de Férias								Saldo Anterior:	234.548,24 D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 06/22	8.054,75	0,00	242.602,99	D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 06/22	81.959,96	0,00	324.562,95	D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 06/22	27.320,06	0,00	351.883,01	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/06/2022						117.334,77	0,00		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						117.334,77	0,00		
								Saldo Anterior:	234.548,24 D
								Saldo Final:	351.883,01 D
Conta: 3.3.01.01.001.0003 - 2396 - 13º Salário								Saldo Anterior:	155.287,82 D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 06/22	32.822,60	0,00	188.110,42	D
Total do Dia: 30/06/2022						32.822,60	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						32.822,60	0,00		
								Saldo Anterior:	155.287,82 D
								Saldo Final:	188.110,42 D
Conta: 3.3.01.01.001.0005 - 2398 - Anuênios e Quinquênios								Saldo Anterior:	62.402,41 D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 06/22	13.365,37	0,00	75.767,78	D
Total do Dia: 30/06/2022						13.365,37	0,00		
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						13.365,37	0,00		
								Saldo Anterior:	62.402,41 D
								Saldo Final:	75.767,78 D
Conta: 3.3.01.01.001.0006 - 2399 - Função Gratificada								Saldo Anterior:	421.497,36 D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 06/22	79.385,35	0,00	500.882,71	D
Total do Dia: 30/06/2022						79.385,35	0,00		
Total da Conta: Função Gratificada						79.385,35	0,00		
								Saldo Anterior:	421.497,36 D
								Saldo Final:	500.882,71 D
Conta: 3.3.01.01.001.0009 - 3020 - Horas Extras								Saldo Anterior:	7.770,33 D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 06/22	3.186,69	0,00	10.957,02	D
Total do Dia: 30/06/2022						3.186,69	0,00		
Total da Conta: Horas Extras						3.186,69	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		7.770,33	D
						Saldo Final:		10.957,02	D
Conta: 3.3.01.01.001.0010 - 3116 - Repouso Remunerado						Saldo Anterior:		1.710,09	D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 06/22	637,34	0,00	2.347,43	D
Total do Dia: 30/06/2022						637,34	0,00		
Total da Conta: Repouso Remunerado						637,34	0,00		
						Saldo Anterior:		1.710,09	D
						Saldo Final:		2.347,43	D
Conta: 3.3.01.01.003.0001 - 2405 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros						Saldo Anterior:		519.137,83	D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 06/22	0,00	11.376,46	507.761,37	D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 06/22	88.132,41	0,00	595.893,78	D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 06/22	9.548,01	0,00	605.441,79	D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 06/22	31.789,56	0,00	637.231,35	D
Total do Dia: 30/06/2022						129.469,98	11.376,46		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						129.469,98	11.376,46		
						Saldo Anterior:		519.137,83	D
						Saldo Final:		637.231,35	D
Conta: 3.3.01.01.003.0002 - 2406 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço						Saldo Anterior:		150.822,63	D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 06/22	0,00	3.128,57	147.694,06	D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 06/22	1.337,25	0,00	149.031,31	D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 06/22	23.890,66	0,00	172.921,97	D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 06/22	2.625,81	0,00	175.547,78	D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 06/22	8.742,40	0,00	184.290,18	D
Total do Dia: 30/06/2022						36.596,12	3.128,57		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						36.596,12	3.128,57		
						Saldo Anterior:		150.822,63	D
						Saldo Final:		184.290,18	D
Conta: 3.3.01.01.003.0004 - 2408 - Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS						Saldo Anterior:		7.875,87	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 06/22	1.607,97	0,00	9.483,84	D
					Total do Dia: 30/06/2022	1.607,97	0,00		
					Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal	1.607,97	0,00		
								Saldo Anterior:	7.875,87 D
								Saldo Final:	9.483,84 D
Conta: 3.3.01.01.003.0005 - 2409 - Fundo de Previdencias Estadual/Municipal								Saldo Anterior:	55.403,64 D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 06/22	10.342,97	0,00	65.746,61	D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 06/22	537,99	0,00	66.284,60	D
					Total do Dia: 30/06/2022	10.880,96	0,00		
					Total da Conta: Fundo de Previdencias	10.880,96	0,00		
								Saldo Anterior:	55.403,64 D
								Saldo Final:	66.284,60 D
Conta: 3.3.01.01.004.0001 - 2410 - Vale Transporte								Saldo Anterior:	1.758,34 D
1	14/06/2022	CPA-99752	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2701199 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale Transportes referente a julho 2022 - GED 0020.21000.310002-23	2,30	0,00	1.760,64	D
1	14/06/2022	CPA-99752	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2701199 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale Transportes referente a julho 2022 - GED 0020.21000.310002-23	722,44	0,00	2.483,08	D
					Total do Dia: 14/06/2022	724,74	0,00		
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 06/22	0,00	323,73	2.159,35	D
					Total do Dia: 30/06/2022	0,00	323,73		
					Total da Conta: Vale Transporte	724,74	323,73		
								Saldo Anterior:	1.758,34 D
								Saldo Final:	2.159,35 D
Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação								Saldo Anterior:	260.823,70 D
1	02/06/2022	CPA-99214	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 579868 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Auxílio Alimentação Competência Junho/2022 - GED 0020.22000.310022-38	63.960,81	0,00	324.784,51	D
					Total do Dia: 02/06/2022	63.960,81	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/06/2022	CPA-100616	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 742887 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Auxílio Alimentação Competência 07/2022 - AGEHAB SEDE - GED 0020.22000.310022-38	59.341,84	0,00	384.126,35	D
Total do Dia: 29/06/2022						59.341,84	0,00		
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 06/22	0,00	7.248,11	376.878,24	D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ticket Alimentação 06/22	47,42	0,00	376.925,66	D
Total do Dia: 30/06/2022						47,42	7.248,11		
Total da Conta: Vale Alimentação						123.350,07	7.248,11		
								Saldo Anterior:	260.823,70 D
								Saldo Final:	376.925,66 D
Conta: 3.3.01.01.004.0003 - 2412 - Auxílio Creche								Saldo Anterior:	3.048,57 D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxilio Creche 06/22	595,25	0,00	3.643,82	D
Total do Dia: 30/06/2022						595,25	0,00		
Total da Conta: Auxílio Creche						595,25	0,00		
								Saldo Anterior:	3.048,57 D
								Saldo Final:	3.643,82 D
Conta: 3.3.01.01.006.0004 - 3795 - Mão-de-Obra Terceirizada - Administrativo								Saldo Anterior:	25.322,31 D
1	02/06/2022	CPA-100349	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 437 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO, REF. 05/2022 - SEI 202200031000149 - GED	25.322,21	0,00	50.644,52	D
1	02/06/2022	CTB-1765	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	25.322,31	25.322,21	D
Total do Dia: 02/06/2022						25.322,21	25.322,31		
1	30/06/2022	CTB-1798	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	28.559,00	0,00	53.881,21	D
Total do Dia: 30/06/2022						28.559,00	0,00		
Total da Conta: Mão-de-Obra Terceirizada -						53.881,21	25.322,31		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	25.322,31	D
								Saldo Final:	53.881,21	D
Conta: 3.3.01.01.007.0001 - 2333 - Conselho de Administração								Saldo Anterior:	52.505,60	D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Adm 06/22	10.719,76	0,00	63.225,36	D	
Total do Dia: 30/06/2022						10.719,76	0,00			
Total da Conta: Conselho de Administração						10.719,76	0,00			
								Saldo Anterior:	52.505,60	D
								Saldo Final:	63.225,36	D
Conta: 3.3.01.01.007.0002 - 2334 - Conselho Fiscal								Saldo Anterior:	31.166,02	D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Fiscal 06/22	8.039,82	0,00	39.205,84	D	
Total do Dia: 30/06/2022						8.039,82	0,00			
Total da Conta: Conselho Fiscal						8.039,82	0,00			
								Saldo Anterior:	31.166,02	D
								Saldo Final:	39.205,84	D
Conta: 3.3.01.02.001.0001 - 2332 - Material de Escritório								Saldo Anterior:	1.807,52	D
1	01/06/2022	133753	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	22,02	0,00	1.829,54	D	
1	01/06/2022	133757	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,83	0,00	1.831,37	D	
1	01/06/2022	133758	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	3,53	0,00	1.834,90	D	
1	01/06/2022	133759	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	2,30	0,00	1.837,20	D	
1	01/06/2022	133760	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	1,25	0,00	1.838,45	D	
1	01/06/2022	133768	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00	1.841,05	D	
1	01/06/2022	133853	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	3,53	0,00	1.844,58	D	
1	01/06/2022	133854	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 26/6	3,41	0,00	1.847,99	D	
Total do Dia: 01/06/2022						40,47	0,00			
1	02/06/2022	134173	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	2,18	0,00	1.850,17	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/06/2022	134176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	5,54	0,00	1.855,71	D
1	02/06/2022	134177	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	3,60	0,00	1.859,31	D
1	02/06/2022	134178	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	7,52	0,00	1.866,83	D
1	02/06/2022	134179	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	18,51	0,00	1.885,34	D
1	02/06/2022	134181	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00	1.889,17	D
1	02/06/2022	134183	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00	1.891,77	D
Total do Dia: 02/06/2022						43,78	0,00		
1	03/06/2022	133695	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	3,40	0,00	1.895,17	D
1	03/06/2022	133696	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	18,06	0,00	1.913,23	D
1	03/06/2022	133697	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	1,09	0,00	1.914,32	D
1	03/06/2022	133698	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1,02	0,00	1.915,34	D
1	03/06/2022	133699	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	8,23	0,00	1.923,57	D
1	03/06/2022	133701	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,51	0,00	1.926,08	D
1	03/06/2022	133704	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 26/6	3,41	0,00	1.929,49	D
1	03/06/2022	133816	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00	1.931,06	D
1	03/06/2022	134149	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Filtro de linha 5 Metros	65,00	0,00	1.996,06	D
1	03/06/2022	134200	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	11,15	0,00	2.007,21	D
1	03/06/2022	CPA-99437	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 83 - pago ao CRACHÁS E CORDÕES LTDA - para PROC SEI 202200031000829 - Crachás. - GED	4.182,00	0,00	6.189,21	D
Total do Dia: 03/06/2022						4.297,44	0,00		
1	06/06/2022	133797	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	36,12	0,00	6.225,33	D
1	06/06/2022	133798	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	7,20	0,00	6.232,53	D
1	06/06/2022	133799	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	4,42	0,00	6.236,95	D
1	06/06/2022	133800	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00	6.237,35	D
1	06/06/2022	133809	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,11	0,00	6.241,46	D
Total do Dia: 06/06/2022						52,25	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/06/2022	133822	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	33,71	0,00	6.275,17	D
					Total do Dia: 07/06/2022	33,71	0,00		
1	08/06/2022	133791	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	54,18	0,00	6.329,35	D
1	08/06/2022	133792	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,74	0,00	6.332,09	D
1	08/06/2022	133793	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	4,63	0,00	6.336,72	D
1	08/06/2022	133794	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,38	0,00	6.337,10	D
1	08/06/2022	133795	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00	6.342,93	D
1	08/06/2022	133796	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00	6.343,13	D
1	08/06/2022	133817	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,51	0,00	6.345,64	D
1	08/06/2022	133823	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	56,19	0,00	6.401,83	D
1	08/06/2022	133827	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	18,06	0,00	6.419,89	D
1	08/06/2022	133832	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	3,97	0,00	6.423,86	D
1	08/06/2022	133833	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	11,49	0,00	6.435,35	D
1	08/06/2022	133834	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	7,81	0,00	6.443,16	D
1	08/06/2022	133855	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	54,18	0,00	6.497,34	D
					Total do Dia: 08/06/2022	222,17	0,00		
1	09/06/2022	133743	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	9,60	0,00	6.506,94	D
1	09/06/2022	133744	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	6,26	0,00	6.513,20	D
1	09/06/2022	133745	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00	6.518,41	D
1	09/06/2022	133749	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	7,80	0,00	6.526,21	D
					Total do Dia: 09/06/2022	28,87	0,00		
1	10/06/2022	134195	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	1,09	0,00	6.527,30	D
1	10/06/2022	134197	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00	6.528,87	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/06/2022	134203	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	14,66	0,00	6.543,53	D
1	10/06/2022	134204	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00	6.546,87	D
Total do Dia: 10/06/2022						20,66	0,00		
1	13/06/2022	133720	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	6,35	0,00	6.553,22	D
1	13/06/2022	133721	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,66	0,00	6.556,88	D
1	13/06/2022	133725	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00	6.559,48	D
1	13/06/2022	134198	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00	6.561,05	D
1	13/06/2022	134207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	13,02	0,00	6.574,07	D
1	13/06/2022	134210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador para grampeador 26/6	3,41	0,00	6.577,48	D
Total do Dia: 13/06/2022						30,61	0,00		
1	15/06/2022	133710	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	4,95	0,00	6.582,43	D
1	15/06/2022	133711	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	1,09	0,00	6.583,52	D
1	15/06/2022	133714	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	4,60	0,00	6.588,12	D
1	15/06/2022	133716	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	4,63	0,00	6.592,75	D
1	15/06/2022	133750	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,35	0,00	6.593,10	D
1	15/06/2022	133756	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,37	0,00	6.594,47	D
1	15/06/2022	133770	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	4,00	0,00	6.598,47	D
1	15/06/2022	133772	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	5,05	0,00	6.603,52	D
1	15/06/2022	133776	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	13,25	0,00	6.616,77	D
1	15/06/2022	133777	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	27,56	0,00	6.644,33	D
1	15/06/2022	133780	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita de rotuladora	998,73	0,00	7.643,06	D
Total do Dia: 15/06/2022						1.065,58	0,00		
1	20/06/2022	133733	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	54,18	0,00	7.697,24	D
1	20/06/2022	133734	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	2,51	0,00	7.699,75	D
1	20/06/2022	133736	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador para	3,41	0,00	7.703,16	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					grampeador 26/6				
1	20/06/2022	134132	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	4,39	0,00	7.707,55	D
1	20/06/2022	134157	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	8,72	0,00	7.716,27	D
1	20/06/2022	134158	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	7,06	0,00	7.723,33	D
					Total do Dia: 20/06/2022	80,27	0,00		
1	21/06/2022	134147	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	15,15	0,00	7.738,48	D
1	21/06/2022	134148	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	17,49	0,00	7.755,97	D
					Total do Dia: 21/06/2022	32,64	0,00		
1	22/06/2022	133808	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	112,38	0,00	7.868,35	D
1	22/06/2022	134159	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	3,83	0,00	7.872,18	D
1	22/06/2022	134162	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,11	0,00	7.876,29	D
1	22/06/2022	134163	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	3,45	0,00	7.879,74	D
1	22/06/2022	134167	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00	7.879,94	D
					Total do Dia: 22/06/2022	123,97	0,00		
1	24/06/2022	133739	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	119,30	0,00	7.999,24	D
1	24/06/2022	133740	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	56,19	0,00	8.055,43	D
1	24/06/2022	133741	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,32	0,00	8.062,75	D
1	24/06/2022	134150	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	6,54	0,00	8.069,29	D
1	24/06/2022	134151	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	2,03	0,00	8.071,32	D
1	24/06/2022	134152	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,11	0,00	8.075,43	D
1	24/06/2022	134153	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm	15,03	0,00	8.090,46	D
1	24/06/2022	134154	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	8,83	0,00	8.099,29	D
1	24/06/2022	134155	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	1,20	0,00	8.100,49	D
					Total do Dia: 24/06/2022	220,55	0,00		
1	29/06/2022	133801	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	1,05	0,00	8.101,54	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/06/2022	133802	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,49	0,00	8.107,03	D
1	29/06/2022	133803	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	5,54	0,00	8.112,57	D
1	29/06/2022	133804	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	6,92	0,00	8.119,49	D
1	29/06/2022	133805	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	2,59	0,00	8.122,08	D
1	29/06/2022	133806	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	60,00	0,00	8.182,08	D
1	29/06/2022	133807	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,90	0,00	8.183,98	D
1	29/06/2022	133852	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00	8.185,55	D
Total do Dia: 29/06/2022						85,06	0,00		
1	30/06/2022	133766	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	3,43	0,00	8.188,98	D
1	30/06/2022	134170	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	4,42	0,00	8.193,40	D
1	30/06/2022	CTB-1776	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Estoque	0,00	0,20	8.193,20	D
Total do Dia: 30/06/2022						7,85	0,20		
Total da Conta: Material de Escritório						6.385,88	0,20		
								Saldo Anterior:	1.807,52 D
								Saldo Final:	8.193,20 D
Conta: 3.3.01.02.001.0002 - 2374 - Materiais de Informática								Saldo Anterior:	1.413,62 D
1	15/06/2022	133782	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Mouse USB 2.0	369,00	0,00	1.782,62	D
Total do Dia: 15/06/2022						369,00	0,00		
1	21/06/2022	133781	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	18,80	0,00	1.801,42	D
Total do Dia: 21/06/2022						18,80	0,00		
Total da Conta: Materiais de Informática						387,80	0,00		
								Saldo Anterior:	1.413,62 D
								Saldo Final:	1.801,42 D
Conta: 3.3.01.02.001.0003 - 2375 - Gêneros Alimentícios								Saldo Anterior:	3.331,02 D
1	01/06/2022	133775	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.382,78	0,00	4.713,80	D
Total do Dia: 01/06/2022						1.382,78	0,00		
1	06/06/2022	133856	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	39,77	0,00	4.753,57	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/06/2022	133866	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	147,10	0,00	4.900,67	D
Total do Dia: 06/06/2022						186,87	0,00		
1	13/06/2022	133857	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	19,89	0,00	4.920,56	D
1	13/06/2022	133867	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	73,55	0,00	4.994,11	D
Total do Dia: 13/06/2022						93,44	0,00		
1	20/06/2022	133858	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	39,77	0,00	5.033,88	D
1	20/06/2022	133868	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	147,10	0,00	5.180,98	D
Total do Dia: 20/06/2022						186,87	0,00		
1	27/06/2022	133859	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	39,77	0,00	5.220,75	D
1	27/06/2022	133869	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	147,10	0,00	5.367,85	D
Total do Dia: 27/06/2022						186,87	0,00		
Total da Conta: Gêneros Alimentícios						2.036,83	0,00		
Saldo Anterior:								3.331,02	D
Saldo Final:								5.367,85	D
Conta: 3.3.01.02.001.0005 - 2377 - Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria								Saldo Anterior:	3.301,36 D
1	01/06/2022	133880	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00	3.362,56	D
1	01/06/2022	133919	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	20,34	0,00	3.382,90	D
Total do Dia: 01/06/2022						81,54	0,00		
1	06/06/2022	133881	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	56,10	0,00	3.439,00	D
1	06/06/2022	133904	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	15,24	0,00	3.454,24	D
1	06/06/2022	133920	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	20,34	0,00	3.474,58	D
1	06/06/2022	133986	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	4,96	0,00	3.479,54	D
Total do Dia: 06/06/2022						96,64	0,00		
1	08/06/2022	133882	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00	3.540,74	D
1	08/06/2022	133921	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	8,48	0,00	3.549,22	D
Total do Dia: 08/06/2022						69,68	0,00		
1	13/06/2022	133883	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	51,00	0,00	3.600,22	D
1	13/06/2022	133905	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	12,70	0,00	3.612,92	D
1	13/06/2022	133922	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	16,95	0,00	3.629,87	D
1	13/06/2022	133987	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	7,44	0,00	3.637,31	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 13/06/2022						88,09	0,00		
1	20/06/2022	133884	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00	3.698,51	D
1	20/06/2022	133906	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	15,24	0,00	3.713,75	D
1	20/06/2022	133923	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	20,34	0,00	3.734,09	D
1	20/06/2022	133988	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	14,88	0,00	3.748,97	D
Total do Dia: 20/06/2022						111,66	0,00		
1	22/06/2022	133885	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00	3.810,17	D
1	22/06/2022	133907	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	10,14	0,00	3.820,31	D
1	22/06/2022	133924	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	8,48	0,00	3.828,79	D
Total do Dia: 22/06/2022						79,82	0,00		
1	27/06/2022	133886	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00	3.889,99	D
1	27/06/2022	133908	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	15,24	0,00	3.905,23	D
1	27/06/2022	133925	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	18,65	0,00	3.923,88	D
1	27/06/2022	134091	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	6,65	0,00	3.930,53	D
Total do Dia: 27/06/2022						101,74	0,00		
1	28/06/2022	133849	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	7,79	0,00	3.938,32	D
1	28/06/2022	133850	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura - 60 cm	8,12	0,00	3.946,44	D
Total do Dia: 28/06/2022						15,91	0,00		
1	30/06/2022	133887	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	35,70	0,00	3.982,14	D
1	30/06/2022	133926	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	8,48	0,00	3.990,62	D
Total do Dia: 30/06/2022						44,18	0,00		
Total da Conta: Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha,						689,26	0,00		
								Saldo Anterior:	3.301,36 D
								Saldo Final:	3.990,62 D
Conta: 3.3.01.02.001.0006 - 2378 - Material de Higiene, Limpeza e Conservação								Saldo Anterior:	15.132,92 D
1	01/06/2022	134051	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	110,99	0,00	15.243,91	D
Total do Dia: 01/06/2022						110,99	0,00		
1	02/06/2022	134052	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	110,99	0,00	15.354,90	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 02/06/2022						110,99	0,00		
1	03/06/2022	134212	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	13,12	0,00	15.368,02	D
Total do Dia: 03/06/2022						13,12	0,00		
1	06/06/2022	133952	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00	15.382,73	D
1	06/06/2022	133961	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00	15.395,43	D
1	06/06/2022	133975	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,43	0,00	15.397,86	D
1	06/06/2022	133996	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00	15.414,29	D
1	06/06/2022	134006	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	12,66	0,00	15.426,95	D
1	06/06/2022	134017	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	51,30	0,00	15.478,25	D
1	06/06/2022	134030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,13	0,00	15.480,38	D
1	06/06/2022	134053	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,00	0,00	15.591,38	D
1	06/06/2022	134096	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,25	0,00	15.610,63	D
1	06/06/2022	134116	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	10,12	0,00	15.620,75	D
Total do Dia: 06/06/2022						252,73	0,00		
1	08/06/2022	134031	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,13	0,00	15.622,88	D
1	08/06/2022	134054	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	18,50	0,00	15.641,38	D
Total do Dia: 08/06/2022						20,63	0,00		
1	10/06/2022	134023	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,42	0,00	15.644,80	D
1	10/06/2022	134043	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	125,24	0,00	15.770,04	D
1	10/06/2022	134055	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	37,00	0,00	15.807,04	D
1	10/06/2022	134094	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	5,61	0,00	15.812,65	D
1	10/06/2022	134111	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	11,06	0,00	15.823,71	D
Total do Dia: 10/06/2022						182,33	0,00		
1	13/06/2022	133942	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	4,26	0,00	15.827,97	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/06/2022	133945	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	39,36	0,00	15.867,33	D
1	13/06/2022	133953	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00	15.882,04	D
1	13/06/2022	133962	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00	15.894,74	D
1	13/06/2022	133976	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	4,05	0,00	15.898,79	D
1	13/06/2022	133997	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00	15.915,22	D
1	13/06/2022	134024	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,84	0,00	15.922,06	D
1	13/06/2022	134032	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,84	0,00	15.924,90	D
1	13/06/2022	134056	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,00	0,00	16.035,90	D
1	13/06/2022	134079	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,58	0,00	16.038,48	D
1	13/06/2022	134088	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00	16.053,03	D
1	13/06/2022	134097	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,25	0,00	16.072,28	D
1	13/06/2022	CPA-100585	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 8084 - pago ao MYSHOP PURIFICADORES LTDA - para PROC. SEI: 202200031001996 - COMPRA DE UM BEBEDOURO E 18 REFIS PARA A AGEHAB - GED	1.460,00	0,00	17.532,28	D
Total do Dia: 13/06/2022						1.708,57	0,00		
1	15/06/2022	134044	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	62,62	0,00	17.594,90	D
Total do Dia: 15/06/2022						62,62	0,00		
1	20/06/2022	133954	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00	17.609,61	D
1	20/06/2022	133963	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00	17.622,31	D
1	20/06/2022	133977	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	4,86	0,00	17.627,17	D
1	20/06/2022	133998	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00	17.643,60	D
1	20/06/2022	134007	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	10,55	0,00	17.654,15	D
1	20/06/2022	134018	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	51,30	0,00	17.705,45	D
1	20/06/2022	134025	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	23,94	0,00	17.729,39	D
1	20/06/2022	134033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	4,26	0,00	17.733,65	D
1	20/06/2022	134045	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	62,62	0,00	17.796,27	D
1	20/06/2022	134057	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha	111,00	0,00	17.907,27	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/06/2022	134080	AGEHAB -	kgrodrigues	interfolhado - PCT Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,58	0,00	17.909,85	D
1	20/06/2022	134089	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00	17.924,40	D
1	20/06/2022	134098	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,25	0,00	17.943,65	D
1	20/06/2022	134107	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	24,69	0,00	17.968,34	D
Total do Dia: 20/06/2022						373,44	0,00		
1	22/06/2022	134034	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,42	0,00	17.969,76	D
1	22/06/2022	134058	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	221,99	0,00	18.191,75	D
1	22/06/2022	134115	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Espanador	10,12	0,00	18.201,87	D
Total do Dia: 22/06/2022						233,53	0,00		
1	27/06/2022	133943	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	10,65	0,00	18.212,52	D
1	27/06/2022	133946	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	39,36	0,00	18.251,88	D
1	27/06/2022	133955	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00	18.266,59	D
1	27/06/2022	133964	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00	18.279,29	D
1	27/06/2022	133978	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,43	0,00	18.281,72	D
1	27/06/2022	133999	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00	18.298,15	D
1	27/06/2022	134035	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,13	0,00	18.300,28	D
1	27/06/2022	134046	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	62,62	0,00	18.362,90	D
1	27/06/2022	134059	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,00	0,00	18.473,90	D
1	27/06/2022	134081	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,58	0,00	18.476,48	D
1	27/06/2022	134099	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,25	0,00	18.495,73	D
1	27/06/2022	134112	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	11,06	0,00	18.506,79	D
Total do Dia: 27/06/2022						304,92	0,00		
1	28/06/2022	133843	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00	18.521,50	D
1	28/06/2022	133844	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00	18.534,20	D
1	28/06/2022	133845	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para	3,87	0,00	18.538,07	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/06/2022	133846	AGEHAB -	kgrodrigues	vaso sanitário Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,61	0,00	18.539,68	D
1	28/06/2022	133847	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00	18.556,11	D
1	28/06/2022	133848	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,84	0,00	18.562,95	D
1	28/06/2022	133851	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	20,23	0,00	18.583,18	D
Total do Dia: 28/06/2022						76,39	0,00		
1	30/06/2022	134060	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	110,99	0,00	18.694,17	D
Total do Dia: 30/06/2022						110,99	0,00		
Total da Conta: Material de Higiene, Limpeza e						3.561,25	0,00		
								Saldo Anterior:	15.132,92 D
								Saldo Final:	18.694,17 D
Conta: 3.3.01.02.001.0007 - 2379 - Bens de Pequeno Valor								Saldo Anterior:	212,00 D
1	06/06/2022	133812	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	135,02	0,00	347,02	D
Total do Dia: 06/06/2022						135,02	0,00		
1	15/06/2022	133778	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Teclado USB	714,00	0,00	1.061,02	D
Total do Dia: 15/06/2022						714,00	0,00		
1	20/06/2022	134022	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	4,71	0,00	1.065,73	D
Total do Dia: 20/06/2022						4,71	0,00		
Total da Conta: Bens de Pequeno Valor						853,73	0,00		
								Saldo Anterior:	212,00 D
								Saldo Final:	1.065,73 D
Conta: 3.3.01.02.002.0001 - 2337 - Telefonia Fixa e Móvel								Saldo Anterior:	1.301,40 D
1	09/06/2022	CPA-99766	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1507568250-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2022 - GED 0020.21000.310015-13	168,51	0,00	1.469,91	D
Total do Dia: 09/06/2022						168,51	0,00		
Total da Conta: Telefonia Fixa e Móvel						168,51	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	1.301,40 D
								Saldo Final:	1.469,91 D
Conta: 3.3.01.02.002.0002 - 2338 - Energia Elétrica								Saldo Anterior:	77.697,82 D
1	30/06/2022	CPA-101336	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 06202200 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fornecimento de energia elétrica junho/2022 -SEI 202100031001249 - GED	10.667,07	0,00	88.364,89	D
1	30/06/2022	CTB-1797	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Energia	0,00	176,01	88.188,88	D
1	30/06/2022	CTB-1797	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Energia	0,00	810,70	87.378,18	D
Total do Dia: 30/06/2022						10.667,07	986,71		
Total da Conta: Energia Elétrica						10.667,07	986,71		
								Saldo Anterior:	77.697,82 D
								Saldo Final:	87.378,18 D
Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Água e Esgoto								Saldo Anterior:	12.095,23 D
1	30/06/2022	CPA-101337	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. Fatura água ref a junho/2022 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Fornecimento de água Junho/2022 SEI 202100031001246 - GED	2.871,36	0,00	14.966,59	D
Total do Dia: 30/06/2022						2.871,36	0,00		
Total da Conta: Água e Esgoto						2.871,36	0,00		
								Saldo Anterior:	12.095,23 D
								Saldo Final:	14.966,59 D
Conta: 3.3.01.02.002.0007 - 2343 - Despesas Cartoriais								Saldo Anterior:	751,74 D
1	07/06/2022	CPA-99307	AGEHAB -	Igrodriques	Vlr. Ref. - NF. 431143 - pago ao ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DO TOCANTINS S/A - para CARTÓRIO TOCANTINS PEDIDO BOL N° 431143 SEI 202200031002951 - GED 2022.00031.002951-	51,22	0,00	802,96	D
Total do Dia: 07/06/2022						51,22	0,00		
Total da Conta: Despesas Cartoriais						51,22	0,00		
								Saldo Anterior:	751,74 D
								Saldo Final:	802,96 D
Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes								Saldo Anterior:	17.318,97 D
1	15/06/2022	CPA-100008	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2343 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES,	2.340,00	0,00	19.658,97	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para CONTRATO Nº 003/2022 - SERVIÇO DE ENTREGA DE 120 CORRESPONDENCIAS AOS MORADORES DE GOIANIA E REGIÃO METROPOLITANA - SEI 202200031000956 - GED				
					Total do Dia: 15/06/2022	2.340,00	0,00		
1	23/06/2022	CPA-100239	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 314263 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PROC SEI 202100031000463 - GED	819,14	0,00	20.478,11	D
					Total do Dia: 23/06/2022	819,14	0,00		
					Total da Conta: Correios, Fretes e Malotes	3.159,14	0,00		
							Saldo Anterior:	17.318,97	D
							Saldo Final:	20.478,11	D
Conta: 3.3.01.02.002.0009 - 2345 - Custas Judiciais							Saldo Anterior:	14.807,30	D
1	13/06/2022	CPA-99711	AGEHAB -	Igrodriques	Vlr. Ref. - NF. 03943861950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento de Custas Finais relativo ao Processo de Rescisão Contratual c/c Reint de posse c pedido limin q tramitou na omarca de Goiânia . SEI 202200031003425 - GED 2022.0003	71,66	0,00	14.878,96	D
					Total do Dia: 13/06/2022	71,66	0,00		
1	22/06/2022	CPA-100153	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 03984103050 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento de Custas Finais relativo ao Processo nº 5050897-93.2022.8.09.0051 de Reint de posse na comarca de Goiânia . SEI 2202200031003638 - GED 2202.20003.100363-8	209,62	0,00	15.088,58	D
					Total do Dia: 22/06/2022	209,62	0,00		
					Total da Conta: Custas Judiciais	281,28	0,00		
							Saldo Anterior:	14.807,30	D
							Saldo Final:	15.088,58	D
Conta: 3.3.01.02.002.0010 - 2964 - Serviço de Telecomunicações - Tráfego de Dados							Saldo Anterior:	6.060,00	D
1	06/06/2022	CPA-99714	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1569 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. MAIO/2022 - GED 0020.21000.310009-52	1.212,00	0,00	7.272,00	D
1	06/06/2022	CTB-1764	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	6.060,00	D
					Total do Dia: 06/06/2022	1.212,00	1.212,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2022	CTB-1798	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	7.272,00	D
Total do Dia: 30/06/2022						1.212,00	0,00		
Total da Conta: Serviço de Telecomunicações - Tráfego						2.424,00	1.212,00		
								Saldo Anterior:	6.060,00 D
								Saldo Final:	7.272,00 D
Conta: 3.3.01.02.002.0013 - 3632 - Despesas Gerais Obras								Saldo Anterior:	0,00
1	20/06/2022	CPA-99926	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2345/1 - pago ao Eldinei Tavares de Oliveira - para PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2345/1 SEI 202200031000502 - GED 2021.00031.000502-	1.668,00	0,00	1.668,00	D
Total do Dia: 20/06/2022						1.668,00	0,00		
1	21/06/2022	CPA-100000	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2358 - pago ao Eldinei Tavares de Oliveira - para PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2358/1 SEI 202200031000502 - GED 2022.00031.000502-	594,00	0,00	2.262,00	D
1	21/06/2022	CPA-100001	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. DANFE 268 - pago ao VALNIZETE ROSA DE JESUS E CIA LTDA ME - para FORNECIMENTO DE ITENS GERAIS PARA OBRA DE DAMIANOPOLIS NF-e N° 268 - SEI 202200031000502 - GED 2022.00031.000502-	1.017,60	0,00	3.279,60	D
1	21/06/2022	CPA-100003	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. DANFE 13 - pago ao JERONIMO TEIXEIRA DE SOUZA ME - para FORNECIMENTO DE ITENS GERAIS PARA OBRA DE DAMIANOPOLIS - NF-E N° 13/1 SEI 202200031000502 - GED	340,05	0,00	3.619,65	D
1	21/06/2022	CPA-99995	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2346 - pago ao Eldinei Tavares de Oliveira - para PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2346/1 SEI 202200031000502 - GED 2022.00031.000502-	1.485,00	0,00	5.104,65	D
1	21/06/2022	CPA-99996	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2349 - pago ao Eldinei Tavares de Oliveira - para PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2349/1 SEI 202200031000502 - GED 0220.00310.00502 -	1.710,00	0,00	6.814,65	D
1	21/06/2022	CPA-99997	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2350 - pago ao Eldinei Tavares de Oliveira - para PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2350/1 SEI 202200031000502 - GED 2022.00031.000502-	1.681,00	0,00	8.495,65	D
1	21/06/2022	CPA-99999	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2357 - pago ao Eldinei Tavares de Oliveira - para PRESTAÇÃO DE SERV FORNECIMENTO DE MARMITEX E BISCOITOS NF N° 2357/1 SEI 202200031000502 - GED 2022.00031.000502-	982,00	0,00	9.477,65	D
1	21/06/2022	TES-100555	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - REFERENTE AO PAGAMENTO DE ELDINEI TAVARES DE OLIVEIRA, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA	8.120,00	0,00	17.597,65	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
TRABALHADORES MUNICIPIO DE DAMIANÓPOLIS - SERÁ DÉBITADO PRÓXIMA DATA									
Total do Dia: 21/06/2022						15.929,65	0,00		
1	23/06/2022	TES-100502	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - Referente ao estorno do Pagamento das NF's 2345, 2346, 2349, 2350, 2357 e 2358	0,00	8.120,00	9.477,65	D
Total do Dia: 23/06/2022						0,00	8.120,00		
Total da Conta: Despesas Gerais Obras						17.597,65	8.120,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	9.477,65 D
Conta: 3.3.01.03.001.0001 - 2347 - Locação de Equipamentos de Informática						Saldo Anterior:		56.656,38	D
1	01/06/2022	CPA-99703	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 23261 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2022 - GED 0020.21000.310003-80	10.891,16	0,00	67.547,54	D
1	01/06/2022	CTB-1762	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , SEI 202100031000380	0,00	10.891,16	56.656,38	D
Total do Dia: 01/06/2022						10.891,16	10.891,16		
1	30/06/2022	CTB-1798	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	12.817,20	0,00	69.473,58	D
Total do Dia: 30/06/2022						12.817,20	0,00		
Total da Conta: Locação de Equipamentos de Informática						23.708,36	10.891,16		
								Saldo Anterior:	56.656,38 D
								Saldo Final:	69.473,58 D
Conta: 3.3.01.03.001.0003 - 2349 - Serviço de Auditoria Independente						Saldo Anterior:		14.000,00	D
1	13/06/2022	CPA-99734	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1269 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - Serviço de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contabeis Parcela 01/12 - SEI 202200031002388 - GED	3.700,00	0,00	17.700,00	D
Total do Dia: 13/06/2022						3.700,00	0,00		
Total da Conta: Serviço de Auditoria Independente						3.700,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	14.000,00	D
								Saldo Final:	17.700,00	D
Conta: 3.3.01.03.001.0005 - 2351 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis								Saldo Anterior:	9.768,52	D
1	01/06/2022	CPA-98882	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 3058 - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA SEDE REFERENTE A MAIO 2022 - GED	800,00	0,00	10.568,52	D	
1	01/06/2022	CTB-1762	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alttec Elevadores Ltda, GED 202100031000547	0,00	800,00	9.768,52	D	
Total do Dia: 01/06/2022						800,00	800,00			
1	06/06/2022	CPA-99398	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 997 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA AGEHAB - GED	4.999,95	0,00	14.768,47	D	
Total do Dia: 06/06/2022						4.999,95	0,00			
1	30/06/2022	CTB-1798	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	15.568,47	D	
Total do Dia: 30/06/2022						800,00	0,00			
Total da Conta: Manutenção e Conservação de Bens						6.599,95	800,00			
								Saldo Anterior:	9.768,52	D
								Saldo Final:	15.568,47	D
Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos								Saldo Anterior:	9.641,20	D
1	01/06/2022	CPA-99266	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1558 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPPING ELETRONICO - CONTRATO 008/2019 - SEI 202100031000629 - GED	1.760,00	0,00	11.401,20	D	
1	01/06/2022	CTB-1762	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	0,00	1.760,00	9.641,20	D	
Total do Dia: 01/06/2022						1.760,00	1.760,00			
1	30/06/2022	CTB-1798	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI:	718,87	0,00	10.360,07	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					0020.21000.310006-29				
1	30/06/2022	CTB-1798	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	1.114,66	0,00	11.474,73	D
Total do Dia: 30/06/2022						1.833,53	0,00		
Total da Conta: Assinaturas de Periódicos e Serviços						3.593,53	1.760,00		
								Saldo Anterior:	9.641,20 D
								Saldo Final:	11.474,73 D
Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância								Saldo Anterior:	68.959,10 D
1	08/06/2022	CPA-99494	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 373 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGEHAB REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022 - GED	10.519,86	0,00	79.478,96	D
1	08/06/2022	CTB-1763	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda - SEI 202100031001470	0,00	10.519,86	68.959,10	D
Total do Dia: 08/06/2022						10.519,86	10.519,86		
1	15/06/2022	CPA-100900	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 456 - G9 FACILITIES EIRELI - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 - CONTRATO 007/2021 - SEI202100031001021 - GED	3.361,36	0,00	72.320,46	D
1	15/06/2022	CTB-1793	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno de Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	0,00	3.361,36	68.959,10	D
Total do Dia: 15/06/2022						3.361,36	3.361,36		
1	30/06/2022	CTB-1798	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda - GED 2019.01031.001589-03	10.519,86	0,00	79.478,96	D
1	30/06/2022	CTB-1798	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	3.410,94	0,00	82.889,90	D
Total do Dia: 30/06/2022						13.930,80	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância						27.812,02	13.881,22		
								Saldo Anterior:	68.959,10 D
								Saldo Final:	82.889,90 D
Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação								Saldo Anterior:	110.699,45 D
1	02/06/2022	CPA-99081	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 4578 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO E LIMPEZA, ACEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 - GED	22.139,89	0,00	132.839,34	D
1	02/06/2022	CTB-1765	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	110.699,45	D
Total do Dia: 02/06/2022						22.139,89	22.139,89		
1	20/06/2022	CPA-100147	AGEHAB -	dcsilva	Vlr. Ref. - NF. 11396 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - Limpeza e desinfecção de reservatórios e caixa d'água - GED 2022.00031.000298-	1.060,00	0,00	111.759,45	D
Total do Dia: 20/06/2022						1.060,00	0,00		
1	30/06/2022	CTB-1798	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	133.899,34	D
Total do Dia: 30/06/2022						22.139,89	0,00		
Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação						45.339,78	22.139,89		
								Saldo Anterior:	110.699,45 D
								Saldo Final:	133.899,34 D
Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico								Saldo Anterior:	8.164,96 D
1	01/06/2022	CPA-98891	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 104358 - BM ALARMES LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA SEDE E RIVIERA REFERENTE O PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO 2022 - GED	1.699,26	0,00	9.864,22	D
1	01/06/2022	CTB-1762	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	8.164,96	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 01/06/2022						1.699,26	1.699,26		
1	30/06/2022	CTB-1798	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	9.864,22	D
Total do Dia: 30/06/2022						1.699,26	0,00		
Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico						3.398,52	1.699,26		
								Saldo Anterior:	8.164,96 D
								Saldo Final:	9.864,22 D
Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	7.735,47 D
1	02/06/2022	TES-99033	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	690,25	0,00	8.425,72	D
Total do Dia: 02/06/2022						690,25	0,00		
1	14/06/2022	TES-99890	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB TARIFA	5,02	0,00	8.430,74	D
Total do Dia: 14/06/2022						5,02	0,00		
1	22/06/2022	TES-100185	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB TARIFA	17,57	0,00	8.448,31	D
Total do Dia: 22/06/2022						17,57	0,00		
1	27/06/2022	TES-100496	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - MANUT CTA	49,00	0,00	8.497,31	D
Total do Dia: 27/06/2022						49,00	0,00		
1	28/06/2022	TES-100553	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - TAR TEV AG	6,90	0,00	8.504,21	D
Total do Dia: 28/06/2022						6,90	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						768,74	0,00		
								Saldo Anterior:	7.735,47 D
								Saldo Final:	8.504,21 D
Conta: 3.3.02.01.001.0006 - 3178 - Encargos sobre Parcelamentos								Saldo Anterior:	28.435,43 D
1	30/06/2022	CTB-1775	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	142,02	0,00	28.577,45	D
1	30/06/2022	CTB-1775	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	5.611,62	0,00	34.189,07	D
1	30/06/2022	CTB-1775	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	112,77	0,00	34.301,84	D
1	30/06/2022	CTB-1775	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	533,82	0,00	34.835,66	D
Total do Dia: 30/06/2022						6.400,23	0,00		
Total da Conta: Encargos sobre Parcelamentos						6.400,23	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	28.435,43	D
								Saldo Final:	34.835,66	D
Conta: 3.3.02.01.002.0003 - 3609 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	20.790,20	D
1	23/06/2022	TES-100429	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito de na data 23/06/2022 - - TCCMO	1.200,00	0,00	21.990,20	D	
Total do Dia: 23/06/2022						1.200,00	0,00			
1	27/06/2022	TES-100497	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito de na data 27/06/2022 - - MANUT CTA	49,00	0,00	22.039,20	D	
Total do Dia: 27/06/2022						49,00	0,00			
Total da Conta: Tarifas Bancárias						1.249,00	0,00			
								Saldo Anterior:	20.790,20	D
								Saldo Final:	22.039,20	D
Conta: 3.3.02.01.002.0005 - 3617 - Débito de Prestação Habitacional								Saldo Anterior:	0,00	
1	01/06/2022	TES-98971	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 01/06/2022 - - DEB. AUTOR.	2.365,42	0,00	2.365,42	D	
Total do Dia: 01/06/2022						2.365,42	0,00			
1	06/06/2022	TES-99427	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 06/06/2022 - - DEB. AUTOR.	0,60	0,00	2.366,02	D	
Total do Dia: 06/06/2022						0,60	0,00			
1	09/06/2022	TES-99605	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 09/06/2022 - - CRED.AUTOR.	0,00	0,74	2.365,28	D	
Total do Dia: 09/06/2022						0,00	0,74			
1	15/06/2022	TES-99912	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 15/06/2022 - - DEB. AUTOR.	0,02	0,00	2.365,30	D	
Total do Dia: 15/06/2022						0,02	0,00			
Total da Conta: Débito de Prestação Habitacional						2.366,04	0,74			
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	2.365,30	D
Conta: 3.3.03.01.001.0004 - 3016 - Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira								Saldo Anterior:	28.539,52	D
1	30/06/2022	CTB-1797	AGEHAB -	RRSouza	- Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	639,58	0,00	29.179,10	D	
Total do Dia: 30/06/2022						639,58	0,00			
Total da Conta: Pis Não-Cumulativo sobre Receita						639,58	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	28.539,52	D
								Saldo Final:	29.179,10	D
Conta: 3.3.03.01.001.0005 - 3017 - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira								Saldo Anterior:	175.627,84	D
1	30/06/2022	CTB-1797	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	3.935,89	0,00	179.563,73	D	
Total do Dia: 30/06/2022						3.935,89	0,00			
Total da Conta: Cofins Não-Cumulativo sobre Receita						3.935,89	0,00			
								Saldo Anterior:	175.627,84	D
								Saldo Final:	179.563,73	D
Conta: 3.3.04.01.001.0001 - 2383 - Depreciação de Bens Móveis e Imóveis								Saldo Anterior:	120.174,87	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	60,74	0,00	120.235,61	D	
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	9,19	0,00	120.244,80	D	
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	19,17	0,00	120.263,97	D	
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	13,93	0,00	120.277,90	D	
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	44,22	0,00	120.322,12	D	
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	23,76	0,00	120.345,88	D	
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	44,12	0,00	120.390,00	D	
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	0,22	0,00	120.390,22	D	
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	44,72	0,00	120.434,94	D	
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	34,79	0,00	120.469,73	D	
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	1,70	0,00	120.471,43	D	
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	81,75	0,00	120.553,18	D	
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	94,75	0,00	120.647,93	D	
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	10,43	0,00	120.658,36	D	
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	33,89	0,00	120.692,25	D	
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	5,04	0,00	120.697,29	D	
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	41,77	0,00	120.739,06	D	
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	31,38	0,00	120.770,44	D	
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	4,58	0,00	120.775,02	D	
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	123,67	0,00	120.898,69	D	
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	3,40	0,00	120.902,09	D	
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	22,28	0,00	120.924,37	D	
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	9,52	0,00	120.933,89	D	
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	46,07	0,00	120.979,96	D	
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	88,08	0,00	121.068,04	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	4,85	0,00	121.072,89	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	8,29	0,00	121.081,18	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	38,36	0,00	121.119,54	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	1,70	0,00	121.121,24	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	48,97	0,00	121.170,21	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	11,03	0,00	121.181,24	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	1,70	0,00	121.182,94	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	424,31	0,00	121.607,25	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	20,66	0,00	121.627,91	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	44,12	0,00	121.672,03	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	5,73	0,00	121.677,76	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	7,29	0,00	121.685,05	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	65,32	0,00	121.750,37	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	15,50	0,00	121.765,87	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	1.863,26	0,00	123.629,13	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	34,50	0,00	123.663,63	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	97,01	0,00	123.760,64	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	2,11	0,00	123.762,75	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	1,32	0,00	123.764,07	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	13,21	0,00	123.777,28	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	11,95	0,00	123.789,23	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	3,10	0,00	123.792,33	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	31,31	0,00	123.823,64	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	6,09	0,00	123.829,73	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	5,96	0,00	123.835,69	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	18,50	0,00	123.854,19	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	19,97	0,00	123.874,16	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	3,68	0,00	123.877,84	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	2,96	0,00	123.880,80	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	8,13	0,00	123.888,93	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	4,87	0,00	123.893,80	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	18,46	0,00	123.912,26	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	11,56	0,00	123.923,82	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	4,54	0,00	123.928,36	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	15,85	0,00	123.944,21	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	1,44	0,00	123.945,65	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	19,53	0,00	123.965,18	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	2,09	0,00	123.967,27	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	7,05	0,00	123.974,32	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	65,10	0,00	124.039,42	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	6,55	0,00	124.045,97	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	7,42	0,00	124.053,39	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	1,20	0,00	124.054,59	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	3,72	0,00	124.058,31	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	4,32	0,00	124.062,63	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	11,95	0,00	124.074,58	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	1,00	0,00	124.075,58	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	3,42	0,00	124.079,00	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	15,73	0,00	124.094,73	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	2,55	0,00	124.097,28	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	499,04	0,00	124.596,32	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	796,65	0,00	125.392,97	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	473,07	0,00	125.866,04	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	1.564,43	0,00	127.430,47	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	790,27	0,00	128.220,74	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	50,00	0,00	128.270,74	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	294,06	0,00	128.564,80	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	345,21	0,00	128.910,01	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	128,08	0,00	129.038,09	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	147,03	0,00	129.185,12	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	157,68	0,00	129.342,80	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	2.531,04	0,00	131.873,84	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	1.756,14	0,00	133.629,98	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	752,83	0,00	134.382,81	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	147,03	0,00	134.529,84	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	441,09	0,00	134.970,93	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	157,68	0,00	135.128,61	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	278,89	0,00	135.407,50	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	147,03	0,00	135.554,53	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	616,10	0,00	136.170,63	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	303,39	0,00	136.474,02	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	181,67	0,00	136.655,69	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	892,20	0,00	137.547,89	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	1.080,32	0,00	138.628,21	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	919,00	0,00	139.547,21	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	148,70	0,00	139.695,91	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	148,70	0,00	139.844,61	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	295,73	0,00	140.140,34	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	181,86	0,00	140.322,20	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	539,34	0,00	140.861,54	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	156,86	0,00	141.018,40	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	512,57	0,00	141.530,97	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	747,47	0,00	142.278,44	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	902,03	0,00	143.180,47	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	373,99	0,00	143.554,46	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	1.123,74	0,00	144.678,20	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	578,03	0,00	145.256,23	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	250,62	0,00	145.506,85	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	461,92	0,00	145.968,77	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	9,83	0,00	145.978,60	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	19.832,03	0,00	165.810,63	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	455,08	0,00	166.265,71	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	39,44	0,00	166.305,15	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	492,91	0,00	166.798,06	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	764,96	0,00	167.563,02	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	147,03	0,00	167.710,05	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	858,85	0,00	168.568,90	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	597,95	0,00	169.166,85	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	303,89	0,00	169.470,74	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	425,92	0,00	169.896,66	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	325,19	0,00	170.221,85	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	296,81	0,00	170.518,66	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	15,55	0,00	170.534,21	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	30,76	0,00	170.564,97	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	44,82	0,00	170.609,79	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	63,81	0,00	170.673,60	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	62,92	0,00	170.736,52	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	64,67	0,00	170.801,19	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	16,25	0,00	170.817,44	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	9,12	0,00	170.826,56	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	24,17	0,00	170.850,73	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	30,33	0,00	170.881,06	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	13,90	0,00	170.894,96	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	73,50	0,00	170.968,46	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	109,15	0,00	171.077,61	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	36,55	0,00	171.114,16	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	5,34	0,00	171.119,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	27,17	0,00	171.146,67	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	29,18	0,00	171.175,85	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	129,74	0,00	171.305,59	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	48,43	0,00	171.354,02	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	14,78	0,00	171.368,80	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	44,32	0,00	171.413,12	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	49,34	0,00	171.462,46	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	34,50	0,00	171.496,96	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	41,28	0,00	171.538,24	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	13,02	0,00	171.551,26	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	24,18	0,00	171.575,44	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	13,02	0,00	171.588,46	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	28,61	0,00	171.617,07	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	17,93	0,00	171.635,00	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	58,14	0,00	171.693,14	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	13,02	0,00	171.706,16	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	23,95	0,00	171.730,11	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	10,76	0,00	171.740,87	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	255,55	0,00	171.996,42	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	511,07	0,00	172.507,49	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2022	863,55	0,00	173.371,04	D
1	30/06/2022	CTB-1797	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Depreciação	0,00	829,62	172.541,42	D
1	30/06/2022	CTB-1797	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Depreciação	0,00	3.821,30	168.720,12	D
Total do Dia: 30/06/2022						53.196,17	4.650,92		
Total da Conta: Depreciação de Bens Móveis e Imóveis						53.196,17	4.650,92		
								Saldo Anterior:	120.174,87 D
								Saldo Final:	168.720,12 D
Conta: 3.3.04.01.001.0002 - 2384 - Amortização de Bens Intangível								Saldo Anterior:	3.442,58 D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/06/2022	1.019,67	0,00	4.462,25	D
1	30/06/2022	ATF-0474	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/06/2022	33,67	0,00	4.495,92	D
1	30/06/2022	CTB-1797	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Amortização	0,00	72,22	4.423,70	D
1	30/06/2022	CTB-1797	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Amortização	0,00	332,64	4.091,06	D
Total do Dia: 30/06/2022						1.053,34	404,86		
Total da Conta: Amortização de Bens Intangível						1.053,34	404,86		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		3.442,58	D
						Saldo Final:		4.091,06	D
Conta: 3.3.04.01.002.0001 - 2386 - Associações						Saldo Anterior:		9.930,75	D
1	30/06/2022	CPA-100813	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. MANUT RF 06/22 - 1512/6 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para Pagamento de boleto nº 1512/6 da mesalidade do exercício de 2022, ref. a Junho/2022, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à A	1.986,15	0,00	11.916,90	D
Total do Dia: 30/06/2022						1.986,15	0,00		
Total da Conta: Associações						1.986,15	0,00		
						Saldo Anterior:		9.930,75	D
						Saldo Final:		11.916,90	D
Conta: 3.3.04.01.002.0002 - 2387 - Contribuições e Mensalidades Patronais Sindicais						Saldo Anterior:		104,05	D
1	01/06/2022	TES-99521	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de Crédito - Referente ao valor estornado da Contribuição Sindical	0,00	104,05	0,00	D
Total do Dia: 01/06/2022						0,00	104,05		
Total da Conta: Contribuições e Mensalidades Patronais						0,00	104,05		
						Saldo Anterior:		104,05	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.3.04.01.002.0003 - 2388 - Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe						Saldo Anterior:		13.964,61	D
1	01/06/2022	CPA-98868	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 8222553020 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para CRT- TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA Nº 8222553020- SEI 202200031002936 - GED 2022.00031.002936-	55,26	0,00	14.019,87	D
Total do Dia: 01/06/2022						55,26	0,00		
1	07/06/2022	CPA-99255	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 11942782 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT Nº 11942782 Ref. proj de patamarização município de FORMOSA-GO - SEI Nº 202200031002578 - GED 2022.00031.002578-	108,69	0,00	14.128,56	D
1	07/06/2022	CPA-99256	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 11942987 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT Nº 11942987 Ref. proj de patamarização município de GUARANI-GO - SEI Nº 202200031002578 - GED 2022.00031.002578-	108,69	0,00	14.237,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/06/2022	CPA-99257	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 11943047 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT Nº 11943047 Ref. proj de patamarização município de MIMOSO-GO - SEI Nº 202200031002578 - GED 2022.00031.002578-	108,69	0,00	14.345,94	D
1	07/06/2022	CPA-99258	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 11943100 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT Nº 11943100 Ref. proj de patamarização município de MOSSÂMEDES-GO - SEI Nº 202200031002578 - GED 2022.00031.002578-	108,69	0,00	14.454,63	D
1	07/06/2022	CPA-99259	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 11943155 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT Nº 11943155 Ref. proj de patamarização município de PIRACANJUBA-GO - SEI Nº 202200031002578 - GED 2022.00031.002578-	108,69	0,00	14.563,32	D
1	07/06/2022	CPA-99260	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 11943206 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT Nº 11943206 Ref. proj de patamarização município de SÃO JOÃO D'ALIANÇA- GO - SEI Nº 202200031002578 - GED 2022.00031.002578-	108,69	0,00	14.672,01	D
Total do Dia: 07/06/2022						652,14	0,00		
1	08/06/2022	CPA-99441	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220136680 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº 1020220136680. Res. 1025/09- SEI 202200031002914 - GED 2022.00031.002914-	28,25	0,00	14.700,26	D
1	08/06/2022	CPA-99443	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220136663 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº 1020220136663 . Res. 1025/09- SEI 202200031002914 - GED 2022.00031.002914-	28,25	0,00	14.728,51	D
Total do Dia: 08/06/2022						56,50	0,00		
1	09/06/2022	CPA-99500	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220135797 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº 1020220135797 . Res. 1025/09- SEI 202200031003270. - GED 2022.00031.003270-	28,25	0,00	14.756,76	D
Total do Dia: 09/06/2022						28,25	0,00		
1	10/06/2022	TES-100198	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - ART nº 1020220117860 POSTERIORMENTE ESTORNADA, SERÁ FEITO UMA NOVA OP QUANDO DO RECEBIMENTO DA GUIA CORRETA	28,25	0,00	14.785,01	D
Total do Dia: 10/06/2022						28,25	0,00		
1	14/06/2022	CPA-99790	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12068016 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT Nº 12068016 Ref. proj de patamarização	108,69	0,00	14.893,70	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					município de ALVORADA DO NORTE- GO - SEI Nº 202200031003437 - GED 2022.00031.003437-				
1	14/06/2022	CPA-99791	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12067866 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT Nº 12067866 Ref. ao projeto de Patamarização no município de ARAGARÇAS - GO - SEI Nº 202200031003437 - GED 2022.00031.003437-	108,69	0,00	15.002,39	D
1	14/06/2022	CPA-99793	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12067944 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT Nº 12067944 Ref. ao projeto de Patamarização no município de JUSSARA - GO - SEI Nº 202200031003437 - GED 2022.00031.003437-	108,69	0,00	15.111,08	D
Total do Dia: 14/06/2022						326,07	0,00		
1	20/06/2022	CPA-99937	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12071057 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT Nº 12071057 Serv. Ernesto Tedesco Reis, Ref. referentes aos seguintes Projetos de Regularização Fundiária BAIRRO FLORESTA- SEI 202200031003481 - GED 2022.00031.003481-	108,69	0,00	15.219,77	D
1	20/06/2022	CPA-99938	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12056029 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT Nº 12056029 seguintes Projetos de Regularização Fundiária JD. EUROPA - SEI 202200031003481 - GED 2022.00031.003481-	108,69	0,00	15.328,46	D
1	20/06/2022	CPA-99940	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 120771168 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT Nº 12071168 Serv. Ernesto Tedesco Reis, Ref. referentes aos seguintes Projetos de Regularização Fundiária JARDIM EUROPA - SEI 202200031003481 - GED 2022.00031.003481-	108,69	0,00	15.437,15	D
Total do Dia: 20/06/2022						326,07	0,00		
1	21/06/2022	CPA-100015	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 8223022450 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para RESPONSABILIDADE TECNICA Nº 8223022450 - SEI 202200031003450 - GED 2022.00031.003450-	55,26	0,00	15.492,41	D
1	21/06/2022	CPA-100016	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 8223022500 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para RESPONSABILIDADE TECNICA Nº 8223022500 - SEI 202200031003450 - GED 2022.00031.003450-	55,26	0,00	15.547,67	D
1	21/06/2022	CPA-100017	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 8223022643 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para RESPONSABILIDADE TECNICA Nº 8223022643 - SEI 202200031003450 - GED 2022.00031.003450-	55,26	0,00	15.602,93	D
1	21/06/2022	CPA-100018	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 8223022668 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para RESPONSABILIDADE TECNICA Nº 8223022668 - SEI 202200031003450 - GED 2022.00031.003450-	55,26	0,00	15.658,19	D
1	21/06/2022	CPA-100019	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 8223022727 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para RESPONSABILIDADE TECNICA Nº 8223022727 - SEI 202200031003450 - GED 2022.00031.003450-	55,26	0,00	15.713,45	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/06/2022	CPA-100022	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 8223022780 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022780 - SEI 202200031003450 - GED 2022.00031.003450-	55,26	0,00	15.768,71	D
1	21/06/2022	CPA-100026	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 8223022822 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022822 - SEI 202200031003450 - GED 2022.20003.100345-0	55,26	0,00	15.823,97	D
1	21/06/2022	CPA-100027	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 8223022853 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022853 - SEI 202200031003450 - GED 2022.00031.003450-	55,26	0,00	15.879,23	D
1	21/06/2022	CPA-100029	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 8223022867 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022867 - SEI 202200031003450 - GED 2022.00031.003450-	55,26	0,00	15.934,49	D
1	21/06/2022	CPA-100030	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 8223022944 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para RESPONSABILIDADE TECNICA N° 8223022944 - SEI 202200031003450 - GED 2022.00031.003450-	55,26	0,00	15.989,75	D
1	21/06/2022	CPA-100031	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 822302990 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para RESPONSABILIDADE TECNICA N° 822302990 - SEI 202200031003450 - GED 2022.00031.003450-	55,26	0,00	16.045,01	D
1	21/06/2022	CPA-99990	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 12071211 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12071211 - Serv. Ernesto Tedesco Reis, Ref. referentes aos seguintes Projetos de Regularização Fundiária BAIRRO FLORESTA- SEI 202200031003481 - GED 2022.00031.003481-	108,69	0,00	16.153,70	D
1	21/06/2022	CPA-99991	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 12071264 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12071264 - Serv. Ernesto Tedesco Reis, Ref. referentes aos seguintes Projetos de Regularização Fundiária BAIRRO FLORESTA- SEI 202200031003481 - GED 2022.00031.003481-	108,69	0,00	16.262,39	D
1	21/06/2022	CPA-99993	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 12071113 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12071113 - Serv. Ernesto Tedesco Reis, Ref. referentes aos seguintes Projetos de Regularização Fundiária BAIRRO FLORESTA- SEI 202200031003481 - GED 2022.00031.003481-	108,69	0,00	16.371,08	D
Total do Dia: 21/06/2022						933,93	0,00		
1	22/06/2022	CPA-100118	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220145556 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220145556 ficalização de contratos município de CUMARI-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003531. - GED 2022.00031.003531-	28,25	0,00	16.399,33	D
1	22/06/2022	CPA-100119	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220115276 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220115276 ficalização de contratos município de GOUVELÂNDIA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003501 - GED 2022.00031.003501-	28,25	0,00	16.427,58	D
1	22/06/2022	CPA-100120	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220144549 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE	28,25	0,00	16.455,83	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/06/2022	CPA-100125	AGEHAB -	Igrodrigues	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº 1020220144549 ficalização de contratos município de JAUPACI-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003494 - GED 2022.00031.003494- Vlr. Ref. - NF. 1020220144535 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº 1020220144535 ficalização de contratos município de FAZENDA NOVA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003493 - GED 2022.00031.003493-	28,25	0,00	16.484,08	D
1	22/06/2022	CPA-100126	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220145554 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº 1020220145554 ficalização de contratos município de DAVINÓPOLIS-GO. Res. 1025/09- SEI202200031003530 - GED 2022.00031.003530-	28,25	0,00	16.512,33	D
1	22/06/2022	CPA-100154	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220147963 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº 1020220147963 ficalização de contratos município de SÃO LUÍS DOS MONTES BELOS-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003584 - GED 2022.00031.003584-	28,25	0,00	16.540,58	D
1	22/06/2022	CPA-100155	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220147220 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº 1020220147220 ficalização de contratos município de ITUMBIARA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003557 - GED 2022.00031.003557-	28,25	0,00	16.568,83	D
1	22/06/2022	CPA-100156	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220147246 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº 1020220147246 ficalização de contratos município de ITUMBIARA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003557 - GED 2022.00031.003557-	28,25	0,00	16.597,08	D
1	22/06/2022	CPA-100157	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220147230 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº 1020220147230 ficalização de contratos município de FORMOSA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003554 - GED 2022.00031.003554-	28,25	0,00	16.625,33	D
1	22/06/2022	CPA-100158	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220147793 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº 1020220147793 ficalização de contratos município de ITABERÁI-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003579 - GED 2022.00031.003579-	28,25	0,00	16.653,58	D
1	22/06/2022	CPA-100172	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220147836 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº 1020220147836 ficalização de contratos município de ADELÂNDIA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003581 - GED 2022.00031.003581-	28,25	0,00	16.681,83	D
1	22/06/2022	CPA-100173	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220147516 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº 1020220147516 ficalização de contratos município de JUSSARA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003563 - GED 2022.00031.003563-	28,25	0,00	16.710,08	D
1	22/06/2022	TES-100322	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - ART nº 1020220117860 ESTORNADA	0,00	28,25	16.681,83	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 22/06/2022						339,00	28,25		
1	23/06/2022	CPA-100179	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220144700 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº 1020220144700 ficalização de contratos município de FAINA- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003563 - GED 2022.00031.003563-	28,25	0,00	16.710,08	D
1	23/06/2022	CPA-100180	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220144722 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº 1020220144722 ficalização de contratos município de MATRINCHÃ-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003563 - GED 2022.00031.003563-	28,25	0,00	16.738,33	D
1	23/06/2022	CPA-100181	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220147727 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº 1020220147727 ficalização de contratos município de MOSSÂMEDES-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003575 - GED 2022.00031.003575-	28,25	0,00	16.766,58	D
1	23/06/2022	CPA-100199	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220144512 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº 1020220144512 ficalização de contratos município de ARAGARÇAS-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003492 - GED 2022.00031.003492-	28,25	0,00	16.794,83	D
1	23/06/2022	CPA-100200	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220148335 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº 1020220148335 ficalização de contratos município de TURVÂNIA- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003602 - GED 2022.00031.003602-	28,25	0,00	16.823,08	D
1	23/06/2022	CPA-100201	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220148463 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº 1020220148463 ficalização de contratos município de ISRAELÂNDIA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003492 - GED 2022.00031.003492-	28,25	0,00	16.851,33	D
1	23/06/2022	CPA-100202	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220148497 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº 1020220148497 ficalização de contratos município de PALESTINA DE GOIÁS-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003492 - GED 2022.00031.003492-	28,25	0,00	16.879,58	D
1	23/06/2022	CPA-100203	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220143065 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº 1020220143065 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.1 Quarto com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639 - GED 2022.000	28,25	0,00	16.907,83	D
1	23/06/2022	CPA-100205	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220143068 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº 1020220143068 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.2 Area de Serviço com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639 - GED	28,25	0,00	16.936,08	D
1	23/06/2022	CPA-100206	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220143070 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE	28,25	0,00	16.964,33	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/06/2022	CPA-100207	AGEHAB -	Igrodrigues	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220143070 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.3 Cozinha com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639 - GED 2022.00	28,25	0,00	16.992,58	D
1	23/06/2022	CPA-100208	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220143073 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220143073 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.4 Banheiro com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639 - GED 2022.0	28,25	0,00	17.020,83	D
1	23/06/2022	CPA-100210	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220143064 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220143064 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.5 Copa com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639 - GED 2022.00031	28,25	0,00	17.049,08	D
1	23/06/2022	CPA-100211	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220143074 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 102022143074 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.6 Sala com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639 - GED 2022.00031.	28,25	0,00	17.077,33	D
1	23/06/2022	CPA-100212	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220143077 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220143077 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.7 Varanda e Garagem com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI 202200031003639 -	28,25	0,00	17.105,58	D
1	23/06/2022	CPA-100213	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220143078 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220143078 Modulo Executivo Elétrico Aparente - Modulo 10.8 Alimentador e Quadro de Distribuição com infraestrutura aparente. Res. 1025/09- SEI	28,25	0,00	17.133,83	D
1	23/06/2022	CPA-100214	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220148225 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220148225 ficalização de contratos município de ARAGARÇAS-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003591 - GED 2022.00031.003591-	28,25	0,00	17.162,08	D
1	23/06/2022	CPA-100215	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220114653 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220114653 ficalização de contratos município de GOIANDIRA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003593 - GED 2022.00031.003593-	28,25	0,00	17.190,33	D
1	23/06/2022	CPA-100215	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220148762 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n°10202201148762 ficalização de contratos município de PIRACANJUBA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003612 - GED 2022.00031.003612-	28,25	0,00	17.190,33	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/06/2022	CPA-100216	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220148916 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº1020220148916 ficalização de contratos município de PONTALINA-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003612 - GED 2022.00031.003612-	28,25	0,00	17.218,58	D
1	23/06/2022	CPA-100217	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220148370 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº1020220148370 ficalização de contratos município de UIRAPURU-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613 - GED 2022.00031.003612-	28,25	0,00	17.246,83	D
1	23/06/2022	CPA-100218	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220148533 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº1020220148533 ficalização de contratos município de BONÓPOLIS-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613 - GED 2022.00031.003613-	28,25	0,00	17.275,08	D
1	23/06/2022	CPA-100219	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220148874 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº1020220148874 ficalização de contratos município de PORANGATÚ-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613 - GED 2022.00031.003613-	28,25	0,00	17.303,33	D
1	23/06/2022	CPA-100220	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220148829 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº1020220148829 ficalização de contratos município de SANTA TEREZA DE GOIÁS- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613 - GED 2022.00031.003613-	28,25	0,00	17.331,58	D
1	23/06/2022	CPA-100221	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220148611 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº1020220148611 ficalização de contratos município de ESTRELA DO NORTE- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613 - GED 2022.00031.003612-	28,25	0,00	17.359,83	D
1	23/06/2022	CPA-100222	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220148825 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº1020220148825 ficalização de contratos município de MARA ROSA- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613 - GED 2022.00031.003613-	28,25	0,00	17.388,08	D
1	23/06/2022	CPA-100223	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220148975 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº1020220148975 ficalização de contratos município de CAMPINORTE- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613 - GED 2022.00031.003613-	28,25	0,00	17.416,33	D
1	23/06/2022	CPA-100224	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220148917 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº1020220148917 ficalização de contratos município de CAMPOS VERDES- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003613 - GED 2022.00031.003613-	28,25	0,00	17.444,58	D
Total do Dia: 23/06/2022						762,75	0,00		
1	24/06/2022	CPA-100320	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220151791 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE	28,25	0,00	17.472,83	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/06/2022	CPA-100321	AGEHAB -	Igrodrigues	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº 1020220151791 ficalização de contratos município de MIMOSO DE GOIÁS-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003598 - GED 2022.00031.003598- Vlr. Ref. - NF. 11954230 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT Nº 11954230 referente à Revisão 09 do Projeto Arquitetônico da Casa Goiás Social. - SEI 202200031002648 - GED 2022.00031.002648-	108,69	0,00	17.581,52	D
1	24/06/2022	CPA-100323	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 11954679 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT Nº 11954679 referente à Revisão do Projeto Arquitetônico da Casa 02. - SEI 202200031002651 - GED 2022.00031.002651-	108,69	0,00	17.690,21	D
1	24/06/2022	CPA-100324	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 11725733 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT Nº 11725733 referente ao Levantamento Arquitetônico do Arquivo Riviera, para fins de atualização cadastral. - SEI 202200031002657 - GED	108,69	0,00	17.798,90	D
1	24/06/2022	TES-100549	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - ART 1020220147246 NÃO PAGA - SERÁ ESTORNADO	28,25	0,00	17.827,15	D
Total do Dia: 24/06/2022						382,57	0,00		
1	27/06/2022	CPA-100423	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 1020220151661 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº1020220151661 ficalização de contratos município de CAMPINORTE-GO GLEBAS. Res. 1025/09- SEI 202200031003780 - GED	28,25	0,00	17.855,40	D
Total do Dia: 27/06/2022						28,25	0,00		
1	28/06/2022	CPA-100507	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220153532 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº1020220153532 ficalização de contratos município de VILA PROPÍCIO-GO. Res. 1025/09- SEI 202200031003851 - GED	28,25	0,00	17.883,65	D
1	28/06/2022	TES-100577	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - ART ESTORNADA	0,00	28,25	17.855,40	D
Total do Dia: 28/06/2022						28,25	28,25		
1	30/06/2022	CPA-100650	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220144497 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº 1020220144497 Para atuação do quadro técnico de fiscal de obras da AGEHAB. Res. 1025/09- SEI 202200031002657 - GED	88,78	0,00	17.944,18	D
Total do Dia: 30/06/2022						88,78	0,00		
Total da Conta: Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe						4.036,07	56,50		
								Saldo Anterior:	13.964,61 D
								Saldo Final:	17.944,18 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.04.01.003.0001 - 2941 - Indenizações Processos Judiciais Cíveis e Fiscais						Saldo Anterior:		6.215,36	D
1	08/06/2022	CPA-99402	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 03923148850 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento de Custas Finais relativo a Ação de Usucapião em desfavor da AGEHAB, Processo nº 0458836-49.2011.8.09.0175. Conforme solicitação no Ofício nº 2066/2022/AGEHAB. Proce	1.919,56	0,00	8.134,92	D
Total do Dia: 08/06/2022						1.919,56	0,00		
Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais Cíveis						1.919,56	0,00		
						Saldo Anterior:		6.215,36	D
						Saldo Final:		8.134,92	D
Conta: 3.3.04.01.003.0003 - 3814 - Precatórios Processos Judiciais Trabalhistas						Saldo Anterior:		0,00	
1	29/06/2022	CPA-100582	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 032555001492206276 - pago ao Caixa Econômica Federal - para RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - RPV N°032555001492206276 PROCESSO N° 0010490-18.2020.5.18.0014 SEI 202200031003864 - GED	11.687,20	0,00	11.687,20	D
Total do Dia: 29/06/2022						11.687,20	0,00		
Total da Conta: Precatórios Processos Judiciais						11.687,20	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		11.687,20	D
Conta: 3.3.04.01.004.0002 - 2824 - Doação de Bens Patrimoniais						Saldo Anterior:		0,00	
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Avenida Progresso quadra 7 lote 2. Para Joelio Marques Silva - Matrícula: R 09-902. Conforme processo sei 202200031002239.	13.054,97	0,00	13.054,97	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Acácia C/.Av. Progresso quadra 7 lote 3. Para Neuguimar Miguel Marques - Matrícula: R 09-903. Conforme processo sei 202200031002239	13.054,97	0,00	26.109,94	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Acácia quadra 7 lote 7. Para Maria Aparecida Ferreira Bernardes - Matrícula: R 09-907. Conforme processo sei 202200031002239	13.054,97	0,00	39.164,91	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Acácia quadra 8 lote 12. Para Neurizangela Fernandes de Matos Alves - Matrícula: R 09-932. Conforme processo sei 202200031002239	13.054,97	0,00	52.219,88	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Acácia quadra 8 lote 14. Para Dalma Ribeiro - Matrícula: R 09-934. Conforme processo sei 202200031002239	13.054,97	0,00	65.274,85	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Amoreira quadra 6 lote 8. Para Miriam Amancio de Lima - Matrícula: R 09-880. Conforme processo sei 202200031002239	13.054,97	0,00	78.329,82	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Ingazeiro quadra 10 lote 10. Para Nubia Bianca Ferreira dos Santos Silva - Matrícula: R 09-944. Conforme processo sei 202200031002239	13.054,97	0,00	91.384,79	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Ingazeiro quadra 10 lote 11. Para Mercedes de Almeida Miranda - Matrícula: R 09-945. Conforme processo sei 202200031002239	13.054,97	0,00	104.439,76	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Ingazeiro quadra 12 lote 14. Para Simone Golçalves Costa - Matrícula: R 09-962. Conforme processo sei 202200031002239	13.054,97	0,00	117.494,73	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Ingazeiro quadra 12 lote 22. Para Karla Ferreira Silva - Matrícula: R 09-970. Conforme processo sei 202200031002239	13.054,97	0,00	130.549,70	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Itatinga quadra 1 lote 38. Para Suely Maria Soares dos Santos - Matrícula: R 09-749. Conforme processo sei 202200031002239	13.054,97	0,00	143.604,67	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Larangeiras quadra 15 lote 3. Para Magda Cibele Rodrigues de Andrade - Matrícula: R 09-1025. Conforme processo sei 202200031002239.	13.054,97	0,00	156.659,64	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Larangeiras quadra 15 lote 5. Para Genilda Maria Rodrigues - Matrícula: R 09-1027. Conforme processo sei 202200031002239	13.054,97	0,00	169.714,61	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial-	13.054,97	0,00	182.769,58	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Limoeiro quadra 13 lote 22. Para Ronaldo Denizete dos Santos - Matrícula: R 09-1014. Conforme processo sei 202200031002239	13.054,97	0,00	195.824,55	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Amoreira quadra 12 lote 37. Para Venia Maria Ferreira - Matrícula: R 09-985. Conforme processo sei 202200031002239	13.054,97	0,00	208.879,52	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Amoreira quadra 19 lote 12. Para Maria Angelica Toribio Galvão - Matrícula: R 05-2869. Conforme processo sei 202200031002239	13.054,97	0,00	221.934,49	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Espatódia quadra 4 lote 5. Para Antonio Divino de Castro - Matrícula: R 09-803. Conforme processo sei 202200031002239	13.054,97	0,00	234.989,46	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Espatódia quadra 4 lote 8. Para Maria Teresinha Xavier Silva- Matrícula: R 09-806. Conforme processo sei 202200031002239	13.054,97	0,00	248.044,43	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Espatódia quadra 4 lote 9. Para Jose Luiz de Oliveira- Matrícula: R 09-807. Conforme processo sei 202200031002239	13.054,97	0,00	261.099,40	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Espatódia quadra 5 lote 25. Para Idalina Rosa Sousa da Silva- Matrícula: R 09-863. Conforme processo sei 202200031002239	13.054,97	0,00	274.154,37	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Espatódia quadra 5 lote 30. Para Denizete da Silva Barbosa- Matrícula: R 09-868. Conforme processo sei 202200031002239	13.054,97	0,00	287.209,34	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Espatódia quadra 5 lote 31. Para Claudia Maria do Carmo - Matrícula: R 09-869. Conforme processo sei 202200031002239	13.054,97	0,00	300.264,31	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Ilbisco C/AV. Aroeira quadra 3 lote 25. Para Teresinha Garces Moreira- Matrícula: R 09-775. Conforme processo sei 202200031002239	13.054,97	0,00	313.319,28	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Avenida Aroeira quadra 7 lote 11. Para	13.054,97	0,00		D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Dinair Guardiano da Fonseca- Matrícula: 911. Conforme processo sei 202200031002239	13.054,97	0,00	326.374,25	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Avenida Aroeira quadra 7 lote 12. Para Marcia Alves da Silva- Matrícula: 912. Conforme processo sei 202200031002239	13.054,97	0,00	339.429,22	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Ibisco quadra 4 lote 26. Para Guilherme Ottoni ucas Coutinho - Matrícula: 824. Conforme processo sei 202200031002239	13.054,97	0,00	352.484,19	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Ingazeiro quadra 12 lote 8. Para Bruna Rodrigues da Silva Santos/ Marcelo Henrique da Silva- Matrícula: 956. Conforme processo sei 202200031002239	13.054,97	0,00	365.539,16	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Igazeiro quadra 12 lote 19. Para Odivaldo Alves Barbosa/Marcia Ester Barbosa- Matrícula: 967. Conforme processo sei 202200031002239.	13.054,97	0,00	378.594,13	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Itacolomi quadra 15 lote 10. Para Nilvanete Moto da Silva - Matrícula: 1032. Conforme processo sei 202200031002239	13.054,97	0,00	391.649,10	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Amoreira quadra 12 lote 42. Para Alexandre Soares dos Santos / Adriana Pereira Duarte dos Santos - Matrícula: 990. Conforme processo sei 202200031002239	13.054,97	0,00	404.704,07	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Espatódia C/pass. de Pedestre quadra 4 lote 13. Para Mikaelly de Brito Barros- Matrícula: 811. Conforme processo sei 202200031002239	13.054,97	0,00	417.759,04	D
1	23/06/2022	CTB-1772	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Valor referente a baixa por doação da unidade Residencial- Conjunto Sabiá- Senador Canedo - Rua Flamboyant quadra 5 lote 9. Para Allysson Santos Araujo - Matrícula: 847. Conforme processo sei 202200031002239	13.054,97	0,00	430.814,01	D
Total do Dia: 23/06/2022						430.814,01	0,00		
Total da Conta: Doação de Bens Patrimoniais						430.814,01	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	430.814,01 D
Conta: 3.3.04.01.005.0001 - 3190 - Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa								Saldo Anterior:	21.570,30 D
1	30/06/2022	CTB-1792	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	4.426,12	0,00	25.996,42	D
Total do Dia: 30/06/2022						4.426,12	0,00		
Total da Conta: Perdas Estimadas de Liquidação						4.426,12	0,00		
								Saldo Anterior:	21.570,30 D
								Saldo Final:	25.996,42 D
Conta: 3.3.04.01.006.0001 - 3614 - Nota de Contraprestação FCVS								Saldo Anterior:	534,34 D
1	28/06/2022	CPA-100523	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. FCVS 06/2022 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para Pagamento da Nota de Cobrança de Contraprestação do Seguro Habitacional - FCVS, referente ao mês de junho de 2022, com vencimento em 01/07/2022. - GED	7,49	0,00	541,83	D
Total do Dia: 28/06/2022						7,49	0,00		
Total da Conta: Nota de Contraprestação FCVS						7,49	0,00		
								Saldo Anterior:	534,34 D
								Saldo Final:	541,83 D
Conta: 3.3.04.01.006.0002 - 3615 - Seguro Prestamista								Saldo Anterior:	1.330,18 D
1	06/06/2022	CPA-99253	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 6480118298 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para Seguro Prestamista- N° 6480118298 Ref. MAIO/2022 - SEI 202100031000615. - GED 2022.00031.000615-	61,62	0,00	1.391,80	D
Total do Dia: 06/06/2022						61,62	0,00		
1	15/06/2022	CPA-99844	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 6487848216 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA N° 6487848216 - REF. PERÍODO 15/04/2022 a 14/05/2022 SEI 202200031000254 - GED 2022.00031.000254-	38,43	0,00	1.430,23	D
Total do Dia: 15/06/2022						38,43	0,00		
Total da Conta: Seguro Prestamista						100,05	0,00		
								Saldo Anterior:	1.330,18 D
								Saldo Final:	1.430,23 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.9.01.01.001.0006 - 915 - Junho						Saldo Anterior:		0,00	
1	30/06/2022	CTB-1805	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Junho de 2022	11.381.059,57	0,00	11.381.059,57	D
Total do Dia: 30/06/2022						11.381.059,57	0,00		
Total da Conta: Junho						11.381.059,57	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		11.381.059,57	D
Conta: 5.1.01.01.001.0001 - 1658 - Transitória - Folha de Pagamento						Saldo Anterior:		0,00	
1	10/06/2022	CTB-1768	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Reembolso cessão Perla Maria Borges do mês de Maio de 2022	3.558,78	0,00	3.558,78	D
1	10/06/2022	CTB-1768	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Reembolso cessão Perla Maria Borges do mês de Maio de 2022	863,15	0,00	4.421,93	D
1	10/06/2022	CTB-1768	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Reembolso cessão Perla Maria Borges do mês de Maio de 2022	855,78	0,00	5.277,71	D
1	10/06/2022	CTB-1768	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Reembolso cessão Perla Maria Borges do mês de Maio de 2022	260,34	0,00	5.538,05	D
1	10/06/2022	CTB-1768	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Reembolso cessão Perla Maria Borges do mês de Maio de 2022.	828,38	0,00	6.366,43	D
1	10/06/2022	CTB-1768	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Reembolso cessão Perla Maria Borges do mês de Maio de 2022	1.561,50	0,00	7.927,93	D
1	10/06/2022	CTB-1768	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Reembolso cessão Perla Maria Borges do mês de Maio de 2022.	645,61	0,00	8.573,54	D
1	10/06/2022	CTB-1768	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Reembolso cessão Perla Maria Borges do mês de Maio de 2022.	2.347,72	0,00	10.921,26	D
1	10/06/2022	CTB-1768	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Reembolso cessão Perla Maria Borges do mês de Maio de 2022	119,05	0,00	11.040,31	D
1	10/06/2022	CTB-1768	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Reembolso cessão Perla Maria Borges do mês de Maio de 2022.	1.422,59	0,00	12.462,90	D
1	10/06/2022	TES-99652	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ressarcimento Perla Maria Borges de Maio de 2022	0,00	12.462,90	0,00	D
Total do Dia: 10/06/2022						12.462,90	12.462,90		
1	15/06/2022	CPA-99805	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 15/06/2022 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.349,06	0,00	2.349,06	D
1	15/06/2022	CPA-99806	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 15/06/2022 - RONALDO DUTRA BAIA	2.349,06	0,00	4.698,12	D
1	15/06/2022	CPA-99807	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 15/06/2022 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES	2.621,74	0,00	7.319,86	D
1	15/06/2022	CPA-99808	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 15/06/2022 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.621,74	0,00	9.941,60	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/06/2022	CPA-99809	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 15/06/2022 - CLAUDIO MARTINS CORREIA Total do Dia: 15/06/2022	2.621,74 12.563,34	0,00 0,00	12.563,34	D
1	30/06/2022	FOL062022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 06/22 Total do Dia: 30/06/2022 Total da Conta: Transitória - Folha de Pagamento	0,00 0,00 25.026,24	12.563,34 12.563,34 25.026,24	0,00	D
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 5.1.01.01.001.0003 - 1660 - Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada								Saldo Anterior:	0,00
1	01/06/2022	CPA-98882	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3058 Alttec Elevadores EIRELI PROC SEI: 202100031000547 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA SEDE REFERENTE A MAIO 2022 - GED	0,00	28,56	28,56	C
1	01/06/2022	CPA-98883	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448068-3058-ISS 3,57%1-1775-3,57 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,57% - 3058 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	28,56	0,00	0,00	D
1	01/06/2022	CPA-98891	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 104358 BM ALARMES LTDA - EPP PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA SEDE E RIVIERA REFERENTE O PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO 2022 - GED	0,00	79,01	79,01	C
1	01/06/2022	CPA-98891	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 104358 BM ALARMES LTDA - EPP PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA SEDE E RIVIERA REFERENTE O PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO 2022 - GED	0,00	16,99	96,00	C
1	01/06/2022	CPA-98891	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 104358 BM ALARMES LTDA - EPP PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA SEDE E RIVIERA REFERENTE O PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO 2022 - GED	0,00	84,96	180,96	C
1	01/06/2022	CPA-99266	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1558 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CLIPPING ELETRONICO - CONTRATO 008/2019 - SEI 202100031000629 - GED	0,00	78,50	259,46	C
1	01/06/2022	CPA-99271	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2446084-1558-ISS 4,47%1-1775-4,4602 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,47% - 1558 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	78,50	0,00	180,96	C
1	01/06/2022	CPA-99528	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2446017-104358-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 104358 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	79,01	0,00	101,95	C
1	01/06/2022	CPA-99529	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2446017-104358-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 104358 -	16,99	0,00	84,96	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/06/2022	CPA-99530	AGEHAB -	kgrodrigues	BM ALARMES LTDA - EPP - GED Vlr. Ref. - NF. 2446017-104358-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 104358 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	84,96	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/06/2022						288,02	288,02		
1	02/06/2022	CPA-100130	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448716-2-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 2 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	25.735,44	0,00	25.735,44	D
1	02/06/2022	CPA-100349	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 437 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO, REF. 05/2022 - SEI 202200031000149 - GED	0,00	2.785,44	22.950,00	D
1	02/06/2022	CPA-100349	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 437 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO, REF. 05/2022 - SEI 202200031000149 - GED	0,00	1.177,49	21.772,51	D
1	02/06/2022	CPA-100349	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 437 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO, REF. 05/2022 - SEI 202200031000149 - GED	0,00	253,22	21.519,29	D
1	02/06/2022	CPA-100349	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 437 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO, REF. 05/2022 - SEI 202200031000149 - GED	0,00	1.266,11	20.253,18	D
1	02/06/2022	CPA-100498	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448729-437-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 437 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	2.785,44	0,00	23.038,62	D
1	02/06/2022	CPA-100499	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448729-437-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 437 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.177,49	0,00	24.216,11	D
1	02/06/2022	CPA-100500	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448729-437-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 437 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	253,22	0,00	24.469,33	D
1	02/06/2022	CPA-100501	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448729-437-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 437 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.266,11	0,00	25.735,44	D
1	02/06/2022	CPA-98985	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA CONTRATO 60/2021 - 2º TERMO ADITIVO - SERVIÇO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 50 UNI.	0,00	25.735,44	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/06/2022	CPA-99075	AGEHAB -	wranjos	HABITACIONAIS - MUNICIPIO BOM JESUS DE GO. - SEI 202100031001320 - GED Vlr. Ref. - NF. 813 - pago ao AG MELLO ENGENHARIA LTDA - para CONTRATO 88/2021 - SEI 202200031000884 - Serviços terceirizados de sondagem, percolação e projetos de terraplenagem/patamarização no Município de Abadia de Goiás - GED	0,00	731,92	731,92	C
1	02/06/2022	CPA-99081	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4578 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO E LIMPEZA, ACEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 - GED	0,00	2.435,39	3.167,31	C
1	02/06/2022	CPA-99081	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4578 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO E LIMPEZA, ACEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 - GED	0,00	1.029,51	4.196,82	C
1	02/06/2022	CPA-99081	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4578 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO E LIMPEZA, ACEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 - GED	0,00	221,40	4.418,22	C
1	02/06/2022	CPA-99081	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4578 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI: 202100031000602 - SERVIÇO E LIMPEZA, ACEIO E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 - GED	0,00	1.106,99	5.525,21	C
1	02/06/2022	CPA-99090	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 321 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP SEI 202100031001443 - ENCONTRO DE CONTAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. EM PARAÚNA - GO - GED	0,00	3.540,11	9.065,32	C
1	02/06/2022	CPA-99094	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 189-321-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,5 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 321 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	3.540,11	0,00	5.525,21	C
1	02/06/2022	CPA-99277	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2448650-813-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 813 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	731,92	0,00	4.793,29	C
1	02/06/2022	CPA-99291	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 120-4578-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 4578 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.435,39	0,00	2.357,90	C
1	02/06/2022	CPA-99292	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 120-4578-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4578 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.029,51	0,00	1.328,39	C
1	02/06/2022	CPA-99293	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 120-4578-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4578 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	221,40	0,00	1.106,99	C
1	02/06/2022	CPA-99294	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 120-4578-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4578 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.106,99	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/06/2022	CPA-99880	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1445 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CONTRATO 011/2020 - SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO - SEI 202100031000601 - GED	0,00	75,75	75,75	C
1	02/06/2022	CPA-99880	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1445 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA CONTRATO 011/2020 - SERVIÇO DE SUPORTE, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO - SEI 202100031000601 - GED	0,00	234,82	310,57	C
1	02/06/2022	CPA-99883	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 1192-1445-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1445 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	75,75	0,00	234,82	C
1	02/06/2022	CPA-99884	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 1192-1445-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1445 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	234,82	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/06/2022						40.593,59	40.593,59		
1	06/06/2022	CPA-99217	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 800 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE MAIO 2022 - GED	0,00	7.229,00	7.229,00	C
1	06/06/2022	CPA-99217	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 800 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE MAIO 2022 - GED	0,00	433,74	7.662,74	C
1	06/06/2022	CPA-99217	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 800 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE MAIO 2022 - GED	0,00	4.337,00	11.999,74	C
1	06/06/2022	CPA-99217	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 800 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE AO MES DE MAIO 2022 - GED	0,00	939,77	12.939,51	C
1	06/06/2022	CPA-99295	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448255-800-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 800 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	7.229,00	0,00	5.710,51	C
1	06/06/2022	CPA-99296	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448255-800-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 800 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	433,74	0,00	5.276,77	C
1	06/06/2022	CPA-99297	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448255-800-COFINS3,0%1-6243-2,9997 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 800 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	4.337,00	0,00	939,77	C
1	06/06/2022	CPA-99298	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448255-800-PIS0,65%1-6230-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 800 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	939,77	0,00	0,00	D
1	06/06/2022	CPA-99398	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 997 HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	0,00	242,00	242,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/06/2022	CPA-99400	AGEHAB -	fanascimento	PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA AGEHAB - GED Vlr. Ref. - NF. 2448666-997-ISS 4,841-1775-4,84 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,84 - 997 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - GED	242,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/06/2022						13.181,51	13.181,51		
1	07/06/2022	CPA-105327	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 82120 Benner Sistemas S/A RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. MAIO/2022 - GED	0,00	144,56	144,56	C
1	07/06/2022	CPA-105327	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 82120 Benner Sistemas S/A RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. MAIO/2022 - GED	0,00	448,13	592,69	C
1	07/06/2022	CPA-105329	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447952-82120-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 82120 - Benner Sistemas S/A - GED	144,56	0,00	448,13	C
1	07/06/2022	CPA-105330	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447952-82120-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 82120 - Benner Sistemas S/A - GED	448,13	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/06/2022						592,69	592,69		
1	08/06/2022	CPA-99494	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 373 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGEHAB REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022 - GED	0,00	1.157,18	1.157,18	C
1	08/06/2022	CPA-99494	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 373 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGEHAB REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022 - GED	0,00	435,52	1.592,70	C
1	08/06/2022	CPA-99556	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447199-373-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 373 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.157,18	0,00	435,52	C
1	08/06/2022	CPA-99557	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447199-373-ISS4,141-1775-4,14 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,14 - 373 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	435,52	0,00	0,00	D
1	08/06/2022	CPA-99788	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3692 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202200031000890 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS ENTRE 22/01/2022 A 09/05/2022 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. EM MAIRIPOTABA-GO. - GED	0,00	6.286,84	6.286,84	C
1	08/06/2022	CPA-99789	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448614-3692-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3692 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	6.286,84	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/06/2022						7.879,54	7.879,54		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/06/2022	CPA-99555	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3693 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202200031000887 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/02/2022 A 20/05/2022 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. EM ARUANÁ-GO - GED	0,00	7.442,27	7.442,27	C
1	09/06/2022	CPA-99576	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448614-3693-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3693 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	7.442,27	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/06/2022						7.442,27	7.442,27		
1	10/06/2022	CPA-100028	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 959 - pago ao Jorlan D Pimentel - Me - para CONTRATO Nº 008/2022 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VIA CARRO DE SOM - SEI 202200031000956 - GED	0,00	182,40	182,40	C
1	10/06/2022	CPA-100032	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2448611-959-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 959 - Jorlan D Pimentel - Me - GED	182,40	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/06/2022						182,40	182,40		
1	12/06/2022	CPA-100331	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1971 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	393,67	393,67	C
1	12/06/2022	CPA-100331	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1971 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.220,39	1.614,06	C
1	12/06/2022	CPA-100332	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-1971-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1971 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	393,67	0,00	1.220,39	C
1	12/06/2022	CPA-100333	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-1971-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1971 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.220,39	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/06/2022						1.614,06	1.614,06		
1	13/06/2022	CPA-99734	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1269 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S Serviço de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contabeis Parcela 01/12 - SEI 202200031002388 - GED	0,00	55,50	55,50	C
1	13/06/2022	CPA-99734	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1269 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S Serviço de Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contabeis Parcela 01/12 - SEI 202200031002388 - GED	0,00	172,05	227,55	C
1	13/06/2022	CPA-99735	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448740-1269-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1269 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	55,50	0,00	172,05	C
1	13/06/2022	CPA-99736	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448740-1269-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao	172,05	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1269 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED				
					Total do Dia: 13/06/2022	227,55	227,55		
1	15/06/2022	CPA-100008	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2343 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para CONTRATO Nº 003/2022 - SERVIÇO DE ENTREGA DE 120 CORRESPONDENCIAS AOS MORADORES DE GOIANIA E REGIÃO METROPOLITANA - SEI 202200031000956 - GED	0,00	92,66	92,66	C
1	15/06/2022	CPA-100009	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2445370-2343-ISS3,951-1775-3,96 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,95 - 2343 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	92,66	0,00	0,00	D
1	15/06/2022	CPA-100900	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 456 G9 FACILITIES EIRELI SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 - CONTRATO 007/2021 - SEI202100031001021 - GED	0,00	369,75	369,75	C
1	15/06/2022	CPA-100900	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 456 G9 FACILITIES EIRELI SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 - CONTRATO 007/2021 - SEI202100031001021 - GED	0,00	156,30	526,05	C
1	15/06/2022	CPA-100900	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 456 G9 FACILITIES EIRELI SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 - CONTRATO 007/2021 - SEI202100031001021 - GED	0,00	33,61	559,66	C
1	15/06/2022	CPA-100900	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 456 G9 FACILITIES EIRELI SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 - CONTRATO 007/2021 - SEI202100031001021 - GED	0,00	168,07	727,73	C
1	15/06/2022	CPA-100901	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447846-456-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 456 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	369,75	0,00	357,98	C
1	15/06/2022	CPA-100902	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447846-456-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 456 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	156,30	0,00	201,68	C
1	15/06/2022	CPA-100903	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447846-456-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 456 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	33,61	0,00	168,07	C
1	15/06/2022	CPA-100904	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447846-456-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 456 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	168,07	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 15/06/2022	820,39	820,39		
1	20/06/2022	CPA-100147	AGEHAB -	dcsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 11396 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI Limpeza e desinfecção de reservatórios e caixa d'água - GED 2022.00031.000298-	0,00	53,00	53,00	C
1	20/06/2022	CPA-100148	AGEHAB -	dcsilva	Vlr. Ref. - NF. 2446703-11396-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura	53,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/06/2022	CPA-99970	AGEHAB -	wranjos	Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 11396 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED Vlr. Ref. - NF. 5 - pago ao GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - para PROC SEI:202200031001105 protege - Santo Antonio Descoberto - GED	0,00	19.284,83	19.284,83	C
1	20/06/2022	CPA-99998	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448716-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 5 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	19.284,83	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/06/2022						19.337,83	19.337,83		
1	22/06/2022	CPA-100124	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2366 - pago ao Popmed Medicina e Saude EIRELI - para CONTRATO 46/2021 - REFERENTE AO ATENDIMENTO DE EXAMES DO PCMSO NO MES DE MAIO 2022 - SEI 202100031000977 - GED	0,00	32,40	32,40	C
1	22/06/2022	CPA-100127	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2448254-2366-ISS 3,50%1-1775-3,5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,50% - 2366 - Popmed Medicina e Saude EIRELI - GED	32,40	0,00	0,00	D
1	22/06/2022	CPA-100134	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 17 EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202200031003572 - 2ª medição dos serviços executados de 05/03/2022 a 06/06/2022 para construção de 29 U.H. no Município de Vila Propício-GO - GED	0,00	58.775,08	58.775,08	C
1	22/06/2022	CPA-100142	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3716 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202200031003418 - Medição serviços executados de construção de 10/05/2022 a 08/06/2022 (3ª etapa, Parcela 1, ref. a 25 U.H.) no município de Campestre - GO - GED	0,00	57.835,85	116.610,93	C
1	22/06/2022	CPA-100143	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448614-3716-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3716 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	57.835,85	0,00	58.775,08	C
1	22/06/2022	CPA-100182	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448665-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 17 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED	58.775,08	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/06/2022						116.643,33	116.643,33		
1	24/06/2022	CPA-100341	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 534 - pago ao Excel Construtora e Incorporadora Ltda - para MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS MUNICÍPIO DE IPORÁ RECURSOS PROTEGE - PROC SEI: 202100031001352, - PROC SEI: : 202100031001352 - GED	0,00	110.109,23	110.109,23	C
1	24/06/2022	CPA-100345	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 533 - pago ao Excel Construtora e Incorporadora Ltda - para 202200031003452 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS MUNICÍPIO DE IPORÁ RECURSOS PROTEGE - GED	0,00	1.757,79	111.867,02	C
1	24/06/2022	CPA-100360	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448168-533-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS	1.757,79	0,00	110.109,23	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/06/2022	CPA-100361	AGEHAB -	RRSouza	S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 533 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED Vlr. Ref. - NF. 2448168-534-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 534 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	110.109,23	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/06/2022						111.867,02	111.867,02		
1	29/06/2022	CPA-100581	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 18 EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202200031003616 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/04/2022 a 25/05/2022 REF. A 2ª PARCELA DA 1ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE 32 U.H. NO MUNICÍPIO DE PADRE BERNARDO - GO - GED	0,00	11.764,66	11.764,66	C
1	29/06/2022	CPA-100583	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448665-18-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 18 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	11.764,66	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/06/2022						11.764,66	11.764,66		
1	30/06/2022	CPA-100668	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 535 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031003615 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/03/2022 a 31/05/2022 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H., NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO - GED	0,00	766,05	766,05	C
1	30/06/2022	CPA-100669	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448168-535-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 535 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	766,05	0,00	0,00	D
1	30/06/2022	CPA-100673	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 536 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031004053 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/05/2022 a 31/05/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H., NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO - GED	0,00	64.440,33	64.440,33	C
1	30/06/2022	CPA-100674	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448168-536-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 536 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	64.440,33	0,00	0,00	D
1	30/06/2022	CPA-100690	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 7 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202200031000885 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2022 A 22/06/2022 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANHANGUERA-GO - GED	0,00	10.326,95	10.326,95	C
1	30/06/2022	CPA-100691	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448716-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 7 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	10.326,95	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2022	CPA-100695	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3723 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202200031003989 - MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 03/02/2022 a 24/06/2022 REF. A 2 PARCELA DA 2 ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE ARUANA - GED	0,00	10.656,42	10.656,42	C
1	30/06/2022	CPA-100696	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448614-3723-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3723 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	10.656,42	0,00	0,00	D
1	30/06/2022	CPA-100747	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 5 - pago ao Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - para PROC SEI 202200031003848 construção protege - Santo Antonio de Goias - GED	0,00	14.837,00	14.837,00	C
1	30/06/2022	CPA-100767	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448656-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 5 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	14.837,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/06/2022						101.026,75	101.026,75		
Total da Conta: Transitória - Impostos Retidos na						433.461,61	433.461,61		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D