

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
Conta: 1.1.01.02.001.0001 - 9 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens								Saldo Anterior:	7.347,45	D
1	14/07/2022	TES-101880	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento dos créditos de terrenos pendentes do contrato Vida Mais Vera Cruz, e outros contratos semelhantes que porventura forem assinados, em consonância com o art. 4º da Lei Complementar nº 121/2015. Ofício nº 2635/2022 (SEI 202	1.479.505,46	0,00	1.486.852,91	D	
Total do Dia: 14/07/2022						1.479.505,46	0,00			
1	19/07/2022	TES-101879	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento dos créditos de terrenos pendentes do contrato Vida Mais Vera Cruz, e outros contratos semelhantes que porventura forem assinados, em consonância com o art. 4º da Lei Complementar nº 121/2015. Ofício nº 2635/2022 (SEI 202	259.578,54	0,00	1.746.431,45	D	
Total do Dia: 19/07/2022						259.578,54	0,00			
1	20/07/2022	TES-101920	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebimento dos créditos de terrenos pendentes do contrato Vida Mais Vera Cruz, e outros contratos semelhantes que porventura forem assinados, em consonância com o art. 4º da Lei Complementar nº 121/2015. Ofício nº 2635/2022 (SEI 202	29.983,50	0,00	1.776.414,95	D	
Total do Dia: 20/07/2022						29.983,50	0,00			
1	21/07/2022	TES-102036	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE rrefere- se valor recebido na conta 03/0000003019978 referente prestações recebidas, aguardando identificação da Caixa Econômica Federal	36.166,53	0,00	1.812.581,48	D	
1	21/07/2022	TES-102037	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB COB AT	0,00	9,00	1.812.572,48	D	
1	21/07/2022	TES-102039	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB COMPE	0,00	11,80	1.812.560,68	D	
Total do Dia: 21/07/2022						36.166,53	20,80			
1	22/07/2022	TES-102143	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. EST FIN BL - Recebimento dos créditos de terrenos pendentes do contrato Vida Mais Vera Cruz, e outros contratos semelhantes que porventura forem assinados, em consonância com o art. 4º da Lei Complementar nº 121/2015. Ofício nº 2635/	0,00	9.978,12	1.802.582,56	D	
1	22/07/2022	TES-102144	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. EST FIN BL - Recebimento dos créditos de terrenos pendentes do contrato Vida Mais Vera Cruz, e outros contratos semelhantes que porventura forem assinados, em consonância com o art. 4º da Lei Complementar nº 121/2015. Ofício nº 2635/	0,00	10.027,26	1.792.555,30	D	
1	22/07/2022	TES-102145	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. EST FIN BL - Recebimento dos créditos de terrenos pendentes do contrato Vida Mais Vera Cruz, e outros contratos semelhantes que porventura forem assinados, em consonância com o art. 4º da Lei Complementar nº 121/2015. Ofício nº 2635/	0,00	9.978,12	1.782.577,18	D	
Total do Dia: 22/07/2022						0,00	29.983,50			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	25/07/2022	TES-102117	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB COB AT	0,00	13,50	1.782.563,68	D	
Total do Dia: 25/07/2022						0,00	13,50			
1	26/07/2022	TES-102185	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB COB AT	0,00	27,00	1.782.536,68	D	
1	26/07/2022	TES-102228	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Processo: 7232853-24 2011 8 09 0138 Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	0,00	805,81	1.781.730,87	D	
1	26/07/2022	TES-102229	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Processo: 7232853-24 2011 8 09 0138 Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	0,00	16.156,91	1.765.573,96	D	
Total do Dia: 26/07/2022						0,00	16.989,72			
1	27/07/2022	TES-102249	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Processo: 7232853-24 2011 8 09 0138 Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	16.156,91	0,00	1.781.730,87	D	
1	27/07/2022	TES-102250	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Processo: 7232853-24 2011 8 09 0138 Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	805,81	0,00	1.782.536,68	D	
Total do Dia: 27/07/2022						16.962,72	0,00			
1	28/07/2022	TES-102330	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR CX - Processo: 7232853-24 2011 8 09 0138 Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	0,00	805,81	1.781.730,87	D	
1	28/07/2022	TES-102331	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR CX - Processo: 7232853-24 2011 8 09 0138 Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	0,00	16.156,91	1.765.573,96	D	
Total do Dia: 28/07/2022						0,00	16.962,72			
1	29/07/2022	TES-102396	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	1.765.569,46	D	
Total do Dia: 29/07/2022						0,00	4,50			
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8						1.822.196,75	63.974,74			
								Saldo Anterior:	7.347,45	D
								Saldo Final:	1.765.569,46	D
Conta: 1.1.01.02.001.0005 - 548 - Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso Próprio								Saldo Anterior:	0,00	
1	07/07/2022	TES-102569	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,01	0,01	C	
Total do Dia: 07/07/2022						0,00	0,01			
1	13/07/2022	TES-102570	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,01	0,00	0,00	D	
Total do Dia: 13/07/2022						0,01	0,00			
1	15/07/2022	TES-102571	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,01	0,01	C	
Total do Dia: 15/07/2022						0,00	0,01			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2022	TES-102573	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,01	0,02	C
1	19/07/2022	TES-102575	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,01	0,00	0,01	C
Total do Dia: 19/07/2022						0,01	0,01		
1	21/07/2022	TES-102578	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,01	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/07/2022						0,01	0,00		
1	22/07/2022	TES-102580	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,01	0,01	C
Total do Dia: 22/07/2022						0,00	0,01		
1	27/07/2022	TES-102581	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,01	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/07/2022						0,01	0,00		
Total da Conta: Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso						0,04	0,04		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.01.02.001.0012 - 3542 - CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora								Saldo Anterior:	138,00 D
1	01/07/2022	TES-100785	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	742,96	0,00	880,96	D
1	01/07/2022	TES-100786	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	130,00	0,00	1.010,96	D
1	01/07/2022	TES-100787	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON- Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Taquaral e Petrolina - 15.06.2022	0,00	65,00	945,96	D
1	01/07/2022	TES-100788	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON- Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Heitorai e Guaraíta - 13.06.2022	0,00	65,00	880,96	D
Total do Dia: 01/07/2022						872,96	130,00		
1	07/07/2022	TES-101072	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO- Entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Cidade de Goiás 15.06.2022	0,00	65,00	815,96	D
1	07/07/2022	TES-101073	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA- Vianópolis - Relatório de Viabilidade Técnica 202100031001194 - 23.06.2022	0,00	65,00	750,96	D
1	07/07/2022	TES-101074	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-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	0,00	295,00	455,96	D
1	07/07/2022	TES-101075	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES-	0,00	295,00	160,96	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/07/2022	TES-101076	AGEHAB -	dscqueiroz	Aparecida de Goiania comunitário CENFI 202200031003462 e Santa Fé de Goiás RVT 202200031002703 23.06.2022 a 24.06.2022 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Participação do Evento Goiás Social com a Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Itumbiara - 22.06.2022	0,00	65,00	95,96	D
1	07/07/2022	TES-101077	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Formoso e Colinas do Sul - 15.06.2022 a 16.06.2022	0,00	295,00	199,04	C
1	07/07/2022	TES-101078	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRISCILLA NORAGANN DE SOUSA- Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Formoso e Colinas do Sul - 15.06.2022 a 16.06.2022	0,00	368,75	567,79	C
1	07/07/2022	TES-101079	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Participação do Evento Goiás Social com a Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022	0,00	525,00	1.092,79	C
1	07/07/2022	TES-101080	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO- Participação do Evento Goiás Social com a Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022	0,00	525,00	1.617,79	C
1	07/07/2022	TES-101081	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA- Participação do Evento Goiás Social com a Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022	0,00	525,00	2.142,79	C
1	07/07/2022	TES-101082	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Itumbiara 21.06.2022 a 22.06.2022	0,00	345,00	2.487,79	C
1	07/07/2022	TES-101083	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS- Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Itumbiara 21.06.2022 a 22.06.2022	0,00	345,00	2.832,79	C
1	07/07/2022	TES-101084	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde MORar - Aluguel social Itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022	0,00	345,00	3.177,79	C
1	07/07/2022	TES-101085	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS- Entrega de cartões Programa Pra Ter Onde Morar - Mineiros - 13.06.2022 a 14.06.2022	0,00	345,00	3.522,79	C
1	07/07/2022	TES-101086	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Entrega de cartões Programa Pra Ter Onde Morar - Mineiros - 13.06.2022 a 14.06.2022	0,00	345,00	3.867,79	C
1	07/07/2022	TES-101087	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO- Entrega de cartões Programa Pra Ter Onde Morar - Mineiros - 13.06.2022 a 14.06.2022	0,00	345,00	4.212,79	C
1	07/07/2022	TES-101088	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO-ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022	0,00	345,00	4.557,79	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/07/2022	TES-101089	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022	0,00	345,00	4.902,79	C
1	07/07/2022	TES-101090	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022	0,00	345,00	5.247,79	C
1	07/07/2022	TES-101091	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-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	5.592,79	C
1	07/07/2022	TES-101092	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. Mineiros e Jataí - 13.06.2022 a 14.06.2022	0,00	345,00	5.937,79	C
1	07/07/2022	TES-101093	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Vila Propício 08.06.2022	0,00	65,00	6.002,79	C
1	07/07/2022	TES-101094	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Vila Propício 08.06.2022	0,00	65,00	6.067,79	C
1	07/07/2022	TES-101095	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Palminópolis - 07.06.2022	0,00	65,00	6.132,79	C
1	07/07/2022	TES-101096	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Palminópolis - 07.06.2022	0,00	65,00	6.197,79	C
1	07/07/2022	TES-101097	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-EVENTO DE ENTREGA DE 270 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - JATAÍ - 14.06.2022	0,00	115,00	6.312,79	C
1	07/07/2022	TES-101098	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-EVENTO DE ENTREGA DE 270 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - JATAÍ - 14.06.2022	0,00	115,00	6.427,79	C
1	07/07/2022	TES-101099	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-EVENTO DE ENTREGA DE 270 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - JATAÍ - 14.06.2022	0,00	115,00	6.542,79	C
1	07/07/2022	TES-101100	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Jataí - 14.06.2022	0,00	115,00	6.657,79	C
1	07/07/2022	TES-101101	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Jataí - 14.06.2022	0,00	115,00	6.772,79	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/07/2022	TES-101102	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORRANNE SOUZA DA SILVA MEDEIRO-Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Jataí - 14.06.2022	0,00	115,00	6.887,79	C
1	07/07/2022	TES-101103	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RAFAEL COSTA CARDOSO-Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Jataí - 14.06.2022	0,00	115,00	7.002,79	C
1	07/07/2022	TES-101104	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-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	0,00	345,00	7.347,79	C
1	07/07/2022	TES-101105	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022	0,00	345,00	7.692,79	C
1	07/07/2022	TES-101106	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Itumbiara - 21.06.2022 e 22.06.2022	0,00	345,00	8.037,79	C
1	07/07/2022	TES-101107	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Itumbiara - 21.06.2022 e 22.06.2022	0,00	345,00	8.382,79	C
1	07/07/2022	TES-101108	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN-Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrevistas com personagens, organização do evento, registro fotográfico Anápolis - 15.06.2022	0,00	65,00	8.447,79	C
1	07/07/2022	TES-101109	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 Anápolis - 15.06.2022	0,00	65,00	8.512,79	C
1	07/07/2022	TES-101110	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 Anápolis - 15.06.2022	0,00	65,00	8.577,79	C
1	07/07/2022	TES-101111	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 Formosa 16.06.2022 a 19.06.2022	0,00	755,00	9.332,79	C
1	07/07/2022	TES-101112	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Mutirão Governo de Goiás Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022	0,00	525,00	9.857,79	C
1	07/07/2022	TES-101113	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-Mutirão Governo de Goiás Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022	0,00	525,00	10.382,79	C
1	07/07/2022	TES-101114	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Mutirão Governo de Goiás Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022	0,00	525,00	10.907,79	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/07/2022	TES-101115	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	11.788,75	0,00	880,96	D
					Total do Dia: 07/07/2022	11.788,75	11.788,75		
1	08/07/2022	TES-101211	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM MORRINHOS - 28.06.2022	0,00	65,00	815,96	D
1	08/07/2022	TES-101212	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM MORRINHOS - 28.06.2022	0,00	65,00	750,96	D
1	08/07/2022	TES-101213	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALINE SIQUEIRA LESSA-ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM MORRINHOS - 28.06.2022	0,00	65,00	685,96	D
1	08/07/2022	TES-101214	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-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	0,00	525,00	160,96	D
1	08/07/2022	TES-101215	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-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 DO DESCOBERTO 24.06	0,00	525,00	364,04	C
1	08/07/2022	TES-101216	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-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 DO DESCOBE	0,00	525,00	889,04	C
1	08/07/2022	TES-101217	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-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	0,00	985,00	1.874,04	C
1	08/07/2022	TES-101218	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-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	0,00	985,00	2.859,04	C
1	08/07/2022	TES-101219	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-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	0,00	985,00	3.844,04	C
1	08/07/2022	TES-101220	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO E APOIO A EQUIPE DO ALUGUEL SOCIAL. morrinhos 28.06.2022	0,00	65,00	3.909,04	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/07/2022	TES-101221	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Edéia RVT 202200031001624 25.06.2022	0,00	65,00	3.974,04	C
1	08/07/2022	TES-101222	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-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	0,00	295,00	4.269,04	C
1	08/07/2022	TES-101223	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de obras ao processo 202200031001067 Formosa - 22.06.2022	0,00	115,00	4.384,04	C
1	08/07/2022	TES-101224	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Santo Antonio de Goiás, Damolândia, Itaberaí - Programa Goiás Social - Protege - 23.06.2022	0,00	65,00	4.449,04	C
1	08/07/2022	TES-101226	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais em Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona 27.06.2022	0,00	65,00	4.514,04	C
1	08/07/2022	TES-101229	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica aos municípios de Mairipotaba e Campestre para acompanhamento das Obras Goiás Social - Fundo Protege 24.06.2022	0,00	65,00	4.579,04	C
1	08/07/2022	TES-101231	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica aos municípios de Pontalina e Piracanjuba para acompanhamento das obras Goiás Social - Fundo Protege - 23.06.2022	0,00	65,00	4.644,04	C
1	08/07/2022	TES-101232	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica aos municípios de Palmelo e Piracanjuba para acompanhamento das obras oíás Social - Fundo Protege - 15.06.2022	0,00	65,00	4.709,04	C
1	08/07/2022	TES-101234	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para construção de UH no município de Itaguaru 202100031001331, Aruanã 202100031001380, Abadia de Goiás 202100031001519, Jussara 202200031001069, Matrinchã 202200031001059, Faina 202200031	0,00	575,00	5.284,04	C
1	08/07/2022	TES-101235	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO-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 202100031001326 22.06	0,00	525,00	5.809,04	C
1	08/07/2022	TES-101236	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-Vistorias em Valparaiso parcela 202100031000317, Davinópolis conselho tutelar 202100031000507, creche etapa 20210003100022, arquibancada campo futebol 202100031001448, ampliação escola 202100031001454, Agua Li	0,00	345,00	6.154,04	C
1	08/07/2022	TES-101238	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Guarani de Goiás, Buritinópolis, Damianópolis, Alvorada, Alto Paraíso, São João D Aliança - Programa Goiás Social - Protge - 22.06.2022 a 24.06.	0,00	525,00	6.679,04	C
1	08/07/2022	TES-101240	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-Montagem da	0,00	295,00	6.974,04	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/07/2022	TES-101243	AGEHAB -	dscqueiroz	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 25.06.2022 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-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	0,00	295,00	7.269,04	C
1	08/07/2022	TES-101272	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	8.150,00	0,00	880,96	D
Total do Dia: 08/07/2022						8.150,00	8.150,00		
1	11/07/2022	TES-101339	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	9.430,00	0,00	10.310,96	D
1	11/07/2022	TES-101342	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antônio de Goiás - Programa Goiás Social - Protege. Em 14/06/2022.	0,00	65,00	10.245,96	D
1	11/07/2022	TES-101343	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de GUARANI DE GOIÁS, BURITINÓPOLIS, DAMIANÓPOLIS, ALVORADA, ALTO PARAÍSO, SÃO JOÃO DA ALIANÇA - Programa Goiás Social - Protege. De 29/06/2022 a 01	0,00	525,00	9.720,96	D
1	11/07/2022	TES-101344	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de Obras aos Processos 202100031000735, 2021000310000954, 202200031001056 Jupaci, Fazenda NOv, ragarças - 27.06.2022 a 29.06.2022	0,00	525,00	9.195,96	D
1	11/07/2022	TES-101345	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-Aguas Lindas RVT Acrecimento de lotes 202100031000731 - Solicitação de emergência. 24.06.2022	0,00	115,00	9.080,96	D
1	11/07/2022	TES-101346	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-Vistorias em: VIANÓPOLIS (final, avaliação quanto à aprovação com ressalvas); VIANÓPOLIS (final, ginásio); CRISTALINA (final); VIANÓPOLIS (AEPAGO 12UH rural). De 27 a 29/07/2022.	0,00	525,00	8.555,96	D
1	11/07/2022	TES-101347	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-MAMBAÍ (Fund. da solidariedade vist final); MAMBAÍ (creche final 95%); DAMIANÓPOLIS (SUB50I final); SITIO D´ABADIA (SUB50II 1263/2013); ALVORADA DO NORTE (SUB50II final). De 26 a 29/07/2022.	0,00	755,00	7.800,96	D
1	11/07/2022	TES-101348	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-DIVINÓPOLIS (SUB50II final 1219/2013); SÃO DOMINGOS (Creche vist. final - 202200031000214); SÃO DOMINGOS (SUB50II 1255/2013); FLORES DE GOIÁS (SUB50II 1226/2013); De 12 a 15/07/2022.	0,00	755,00	7.045,96	D
1	11/07/2022	TES-101349	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-CAVALCANTE (SUB50II 1347/2013); COLINAS DO SUL (indv SEI 202200031000182); SÃO	0,00	755,00	6.290,96	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/07/2022	TES-101351	AGEHAB -	dscqueiroz	JOÃO D'ALIANÇA (SUB50II 1259/2013); DE 18/07 A 21/07/2022. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Itaçu - RVT 202200031000972. Em 29/06/2022.	0,00	65,00	6.225,96	D
1	11/07/2022	TES-101352	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES-Vistoria em Morrinhos, Vicentinópolis e Itumbiara	0,00	295,00	5.930,96	D
1	11/07/2022	TES-101353	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Murirão Aguas Lindas do Goiás 24.06.2022 a 26.06.2022	0,00	525,00	5.405,96	D
1	11/07/2022	TES-101354	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-VISTORIA SUB 50II. PANAMÁ, GOUVELÂNDIA e INACIOLÂNDIA. De 11/07 a 13/07/2022.	0,00	525,00	4.880,96	D
1	11/07/2022	TES-101355	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-VISTORIA SUB50II. MAURILÂNDIA, TURVELÂNDIA e CASTELÂNDIA. DE 26 A 28/07/2022.	0,00	525,00	4.355,96	D
1	11/07/2022	TES-101357	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Praça Paranaiguara finalizada. 202100031005330 e 202100031000705. Em 27 e 28/06/2022. Paranaiguara.	0,00	295,00	4.060,96	D
1	11/07/2022	TES-101358	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO-AMARALINA (SUB50II 1570/2012); NOVA IGUAÇU (SUB 50II 1624/2012); SANTA TERESINHA (SUB50II 4399/2011); DE 13/07 A 15/07/2022.	0,00	525,00	3.535,96	D
1	11/07/2022	TES-101359	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO-Rio verde - RVT 202200031002934. De 29/06 a 30/06/2022.	0,00	295,00	3.240,96	D
1	11/07/2022	TES-101360	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-SUPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA NA COLETA DE DOCUMENTAÇÃO DAS FAMILIAS CONVOCADAS PARA O ALUGUEL SOCIAL. De 28 a 29/06/2022. Nova América - GO.	0,00	295,00	2.945,96	D
1	11/07/2022	TES-101361	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-SUPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA NA COLETA DE DOCUMENTAÇÃO DAS FAMILIAS CONVOCADAS PARA O ALUGUEL SOCIAL. De 28 a 29/06/2022. Nova América - GO.	0,00	295,00	2.650,96	D
1	11/07/2022	TES-101362	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-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	0,00	525,00	2.125,96	D
1	11/07/2022	TES-101363	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO-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	0,00	525,00	1.600,96	D
1	11/07/2022	TES-101365	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-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	0,00	525,00	1.075,96	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/07/2022	TES-101366	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO- A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO DIRETOR LUCAS GOUVEIA, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA 28.06.2022	0,00	65,00	1.010,96	D
1	11/07/2022	TES-101367	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO DIRETOR LUCAS GOUVEIA, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA 28.06.20	0,00	65,00	945,96	D
1	11/07/2022	TES-101368	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN-A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO DIRETOR LUCAS GOUVEIA, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA 28.06.2022 CIDADE OCIDEN	0,00	65,00	880,96	D
Total do Dia: 11/07/2022						9.430,00	9.430,00		
1	12/07/2022	TES-101424	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	9.210,00	0,00	10.090,96	D
1	12/07/2022	TES-101429	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Realizar atendimento em Monte Alegre de Goiás, Teresina de Goiás e Cavalcante. Posteriormente, participar dos eventos de entrega dos cartões do "Programa Pra ter onde morar" De 27/06 a 02/07/202	0,00	1.215,00	8.875,96	D
1	12/07/2022	TES-101431	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Realizar atendimento em Monte Alegre de Goiás, Teresina de Goiás e Cavalcante. Posteriormente, participar dos eventos de entrega dos cartões do "Programa Pra ter onde morar" De 27/06 a 02/07/2022.	0,00	1.215,00	7.660,96	D
1	12/07/2022	TES-101432	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-Realizar atendimento em Monte Alegre de Goiás, Teresina de Goiás e Cavalcante. Posteriormente, participar dos eventos de entrega dos cartões do "Programa Pra ter onde morar" De 27/06 a 02/07/2022.	0,00	1.215,00	6.445,96	D
1	12/07/2022	TES-101433	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- ATENDIMENTO SOBRE ALUGUEL SOCIAL NOS VAPT VUPT. MORRINHOS E CALDAS NOVAS. DE 23/06 A 24/06/2022.	0,00	345,00	6.100,96	D
1	12/07/2022	TES-101440	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- CAPACITAÇÃO E ENTREGA DOS CARTOES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 27/06 A 02/07/2022. TERESINA DE GOIÁS, MONTE ALEGRE E CAVALCANTE.	0,00	1.215,00	4.885,96	D
1	12/07/2022	TES-101441	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO- CAPACITAÇÃO E ENTREGA DOS CARTOES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 27/06 A 02/07/2022. TERESINA DE GOIAS, MONTE ALEGRE, CAVALCANTE.	0,00	1.215,00	3.670,96	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/07/2022	TES-101442	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-CAPACITAÇÃO E ENTREGA DOS CARTOES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 27/06 A 02/07/2022. TERESINA DE GOIAS, MONTE ALEGRE, CAVALCANTE.	0,00	1.215,00	2.455,96	D
1	12/07/2022	TES-101443	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 29/06/2022.	0,00	65,00	2.390,96	D
1	12/07/2022	TES-101444	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO-ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO EVENTO, ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ORGANIZAÇÃO DO EVENTO E APOIO AO PRESIDENTE E A EQUIPE DO ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. DE 30/06 A 01/07/2022.	0,00	295,00	2.095,96	D
1	12/07/2022	TES-101445	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES-Avaliação quanto a aprovação com 2022*384-2022*316 e Campestre Sub 50-II	0,00	295,00	1.800,96	D
1	12/07/2022	TES-101466	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-Entrega de Cartões Aluguel Social	0,00	115,00	1.685,96	D
1	12/07/2022	TES-101468	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL PARA AS FAMILIAS COMTEMPLADAS NO MUNICIPIO DE LUZIANIA GO. LUZIANIA - GO. EM 01/07/2022.	0,00	115,00	1.570,96	D
1	12/07/2022	TES-101469	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA-Entrega de Cartões Aluguel Social	0,00	115,00	1.455,96	D
1	12/07/2022	TES-101470	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Entrega de Cartões Aluguel Social	0,00	115,00	1.340,96	D
1	12/07/2022	TES-101471	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL PARA AS FAMILIAS COMTEMPLADAS NO MUNICIPIO DE LUZIANIA GO. LUZIANIA - GO. EM 01/07/2022.	0,00	115,00	1.225,96	D
1	12/07/2022	TES-101472	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 01/07/2022. LUZIÂNIA.	0,00	115,00	1.110,96	D
1	12/07/2022	TES-101473	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 01/07/2022. LUZIÂNIA.	0,00	115,00	995,96	D
1	12/07/2022	TES-101474	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: SERGIO JAYME E OUTROS - Processo: 0140454-24 2017 8 09 0126	0,00	148,12	847,84	D
1	12/07/2022	TES-101480	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL PARA AS FAMILIAS COMTEMPLADAS NO MUNICIPIO DE LUZIANIA GO. LUZIANIA - GO. EM 01/07/2022.	0,00	115,00	732,84	D
Total do Dia: 12/07/2022						9.210,00	9.358,12		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/07/2022	TES-101510	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS- EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DE NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ - GOIÁS.	0,00	115,00	617,84	D
1	13/07/2022	TES-101511	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO- EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DE NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ - GOIÁS.	0,00	115,00	502,84	D
1	13/07/2022	TES-101512	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RAFAEL COSTA CARDOSO- EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DE NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ - GOIÁS.	0,00	115,00	387,84	D
1	13/07/2022	TES-101513	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-ENTREGA DE CARTÃO ALUGUEL DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.	0,00	525,00	137,16	C
1	13/07/2022	TES-101514	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-EVENTO DE ENTREGA E ASSINATURA DE ESCRITURAS NA CIDADE DE GOIANÉSIA-GO. EM 01/07/2022.	0,00	115,00	252,16	C
1	13/07/2022	TES-101515	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS- EVENTO DE ENTREGA E ASSINATURA DE ESCRITURAS NA CIDADE DE GOIANÉSIA-GO. EM 01/07/2022.	0,00	115,00	367,16	C
1	13/07/2022	TES-101516	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROGERIO RAMOS DE SOUZA-Entrega de Cartões - Programa Aluguel Social	0,00	115,00	482,16	C
1	13/07/2022	TES-101517	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS- Entrega de Cartões - Programa Aluguel Social	0,00	115,00	597,16	C
1	13/07/2022	TES-101518	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Entrega de Cartões - Programa Aluguel Social	0,00	115,00	712,16	C
1	13/07/2022	TES-101519	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS- ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ÁGUAS LINDAS-GO. DE 24/06 A 26/06/2022.	0,00	525,00	1.237,16	C
1	13/07/2022	TES-101521	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA-ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ÁGUAS LINDAS-GO. DE 24/06 A 26/06/2022.	0,00	525,00	1.762,16	C
1	13/07/2022	TES-101522	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ÁGUAS LINDAS-GO. DE 24/06 A 26/06/2022.	0,00	525,00	2.287,16	C
1	13/07/2022	TES-101524	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS- ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR	0,00	115,00	2.402,16	C
1	13/07/2022	TES-101525	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BEATRIZ SILVA FERREIRA-ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR	0,00	115,00	2.517,16	C
1	13/07/2022	TES-101526	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANALBERGA MORAIS DA SILVA- ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR	0,00	115,00	2.632,16	C
1	13/07/2022	TES-101528	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES-	0,00	115,00	2.747,16	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/07/2022	TES-101529	AGEHAB -	dscqueiroz	Entrega de Cartões Programa Aluguel Social Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-Entrega de Cartões Programa Aluguel Social	0,00	115,00	2.862,16	C
1	13/07/2022	TES-101530	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO- Entrega de Cartões Programa Aluguel Social	0,00	115,00	2.977,16	C
1	13/07/2022	TES-101532	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica aos municípios de São Luis de Montes Belos, Moiporá, Córrego do Ouro, Mossâmedes e Adelândia para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo protege. De 29 a 30/06/202	0,00	295,00	3.272,16	C
1	13/07/2022	TES-101533	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON- Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Cromínia e Abadiânia - 20.06.2022	0,00	65,00	3.337,16	C
1	13/07/2022	TES-101534	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES- Vistoria de Obras ao Processo 202200031003277	0,00	65,00	3.402,16	C
1	13/07/2022	TES-101535	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO- ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ÁGUAS LINDAS - GO. DE 24/06 A 26/06/2022.	0,00	525,00	3.927,16	C
1	13/07/2022	TES-101537	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: SANEAMENTO DE GOIAS S A SANEAGO - Processo: 0115905-54 2014 8 09 0093	0,00	594,84	4.522,00	C
1	13/07/2022	TES-101552	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.660,00	0,00	138,00	D
Total do Dia: 13/07/2022						4.660,00	5.254,84		
1	14/07/2022	TES-101589	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO- Entrega de Cartões de Aluguel Social	0,00	65,00	73,00	D
1	14/07/2022	TES-101590	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VERONICA SIQUEIRA DE QUEIROZ- Entrega de Cartões de Aluguel Social	0,00	295,00	222,00	C
1	14/07/2022	TES-101591	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Entrega de Cartões de Aluguel Social	0,00	295,00	517,00	C
1	14/07/2022	TES-101592	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO- Entrega de Cartões de Aluguel Social	0,00	295,00	812,00	C
1	14/07/2022	TES-101593	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES- ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR	0,00	115,00	927,00	C
1	14/07/2022	TES-101594	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO- ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR	0,00	115,00	1.042,00	C
1	14/07/2022	TES-101595	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR	0,00	115,00	1.157,00	C
1	14/07/2022	TES-101596	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA-Entrega de Cartões Programa Aluguel Social	0,00	115,00	1.272,00	C
1	14/07/2022	TES-101597	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO- Entrega de Cartões Programa Aluguel Social	0,00	115,00	1.387,00	C
1	14/07/2022	TES-101598	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-	0,00	985,00	2.372,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/07/2022	TES-101599	AGEHAB -	dscqueiroz	Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferencia e implantação de projeto urbanítico Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIANO BARBOSA DE LIMA- Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferencia e implantação de projeto urbanítico	0,00	985,00	3.357,00	C
1	14/07/2022	TES-101600	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais	0,00	295,00	3.652,00	C
1	14/07/2022	TES-101601	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria in loco de área destinada a obra de unidade habitacionais	0,00	230,00	3.882,00	C
1	14/07/2022	TES-101602	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES-Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais	0,00	295,00	4.177,00	C
1	14/07/2022	TES-101603	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais	0,00	295,00	4.472,00	C
1	14/07/2022	TES-101604	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica em Unidades Habitacionais	0,00	65,00	4.537,00	C
1	14/07/2022	TES-101605	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO-Vistoria de Prestação de Contas processo 20220003100190	0,00	65,00	4.602,00	C
1	14/07/2022	TES-101606	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios para vistoria da obra de construção de U.H através do Fundo Protege	0,00	525,00	5.127,00	C
1	14/07/2022	TES-101607	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica	0,00	65,00	5.192,00	C
1	14/07/2022	TES-101608	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica	0,00	65,00	5.257,00	C
1	14/07/2022	TES-101609	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais	0,00	65,00	5.322,00	C
1	14/07/2022	TES-101610	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Visita técnica	0,00	65,00	5.387,00	C
1	14/07/2022	TES-101611	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica	0,00	295,00	5.682,00	C
1	14/07/2022	TES-101612	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Visita técnica	0,00	295,00	5.977,00	C
1	14/07/2022	TES-101624	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.245,00	0,00	268,00	D
Total do Dia: 14/07/2022						6.245,00	6.115,00		
1	15/07/2022	TES-101702	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais	0,00	525,00	257,00	C
1	15/07/2022	TES-101703	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria in loco de obras	0,00	525,00	782,00	C
1	15/07/2022	TES-101704	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria in loco em Unidades Habitacionais.	0,00	575,00	1.357,00	C
1	15/07/2022	TES-101705	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-	0,00	295,00	1.652,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/07/2022	TES-101706	AGEHAB -	dscqueiroz	Vistoria in loco de obras Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON- Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral	0,00	65,00	1.717,00	C
1	15/07/2022	TES-101707	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON- Levantamento topográfico Planaltimétrico para conferêncisa	0,00	65,00	1.782,00	C
1	15/07/2022	TES-101708	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON- Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral	0,00	65,00	1.847,00	C
1	15/07/2022	TES-101709	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON- Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral	0,00	65,00	1.912,00	C
1	15/07/2022	TES-101710	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON- Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral	0,00	65,00	1.977,00	C
1	15/07/2022	TES-101711	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON- Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral	0,00	295,00	2.272,00	C
1	15/07/2022	TES-101712	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON- Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral	0,00	65,00	2.337,00	C
1	15/07/2022	TES-101713	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Vistoria in loco nas unidades habitacionais	0,00	295,00	2.632,00	C
1	15/07/2022	TES-101714	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA- EVENTO DE ENTREGA DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR DACIDADE DE LUZIÂNIA - ALUGUEL SOCIAL.	0,00	115,00	2.747,00	C
1	15/07/2022	TES-101715	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA- Levantamento Topográfico e Planaltímetro Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanítico	0,00	525,00	3.272,00	C
1	15/07/2022	TES-101716	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-Vistoria in loco das unidades Habitacionais.	0,00	115,00	3.387,00	C
1	15/07/2022	TES-101717	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS- CAPACITAÇÃO VAPT VUPT DE CATALÃO, REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL	0,00	345,00	3.732,00	C
1	15/07/2022	TES-101718	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO- CAPACITAÇÃO VAPT VUPT DE CATALÃO, REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL	0,00	345,00	4.077,00	C
1	15/07/2022	TES-101719	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - CIDADE OCIDENTAL 28.06.2022	0,00	115,00	4.192,00	C
1	15/07/2022	TES-101720	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BEATRIZ SILVA FERREIRA-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - CIDADE OCIDENTAL 28.06.2022	0,00	115,00	4.307,00	C
1	15/07/2022	TES-101721	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - CIDADE OCIDENTAL 28.06.2022	0,00	115,00	4.422,00	C
1	15/07/2022	TES-101751	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.690,00	0,00	268,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/07/2022	TES-101752	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	148,12	0,00	416,12	D
1	15/07/2022	TES-101753	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	594,84	0,00	1.010,96	D
1	15/07/2022	TES-101754	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. -	2,51	0,00	1.013,47	D
1	15/07/2022	TES-101771	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	745,47	268,00	D
Total do Dia: 15/07/2022						5.435,47	5.435,47		
1	18/07/2022	TES-101805	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica no município	0,00	65,00	203,00	D
1	18/07/2022	TES-101806	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita Técnica no Município	0,00	65,00	138,00	D
1	18/07/2022	TES-101807	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita Técnica no município	0,00	65,00	73,00	D
1	18/07/2022	TES-101808	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA.	0,00	345,00	272,00	C
1	18/07/2022	TES-101810	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO- Entrega de Assinatura de Ordem de Serviço	0,00	65,00	337,00	C
1	18/07/2022	TES-101811	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL- ENTREGA DE ESCRITURA E CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL NO EVENTO GOIAS SOCIAL.	0,00	65,00	402,00	C
1	18/07/2022	TES-101812	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES- ENTREGA DE ESCRITURA E CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL NO EVENTO GOIAS SOCIAL.	0,00	65,00	467,00	C
1	18/07/2022	TES-101813	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA- ENTREGA DE ESCRITURA E CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL NO EVENTO GOIAS SOCIAL.	0,00	65,00	532,00	C
1	18/07/2022	TES-101814	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO- Entrega de cartões do Programa Aluguel Social	0,00	65,00	597,00	C
1	18/07/2022	TES-101815	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VALTER JOSE BARBOSA-Entrega de Cartões do Programa pra Ter Onde Morar - Aluguel Social	0,00	65,00	662,00	C
1	18/07/2022	TES-101816	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO OLIVEIRA VENERANDO DA GRACA-Entrega de Cartões do Aluguel Social e Escrituras	0,00	115,00	777,00	C
1	18/07/2022	TES-101817	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Entrega de Cartões do Aluguel Social e Escrituras	0,00	115,00	892,00	C
1	18/07/2022	TES-101841	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.160,00	0,00	268,00	D
1	18/07/2022	TES-101844	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.016,69	0,00	6.284,69	D
1	18/07/2022	TES-101845	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.927,10	0,00	9.211,79	D
1	18/07/2022	TES-101846	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM-Férias - 2021/20220- 25-07-2022 a 03-08-2022	0,00	3.793,35	5.418,44	D
1	18/07/2022	TES-101847	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SUELI CHICAROLI-Férias - 2020/2021 -	0,00	5.150,44	268,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					25/07/2022 a 08/08/2022				
1	18/07/2022	TES-101848	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: fabio araujo martins carvalho - Processo: 0010060-96 2020 5 18 0004	0,00	130,00	138,00	D
					Total do Dia: 18/07/2022	10.103,79	10.233,79		
1	19/07/2022	TES-101869	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.437,73	0,00	2.575,73	D
1	19/07/2022	TES-101870	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	131,84	0,00	2.707,57	D
1	19/07/2022	TES-101871	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	425,00	0,00	3.132,57	D
1	19/07/2022	TES-101873	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ARLETE PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA-Rescisão - 07/2022 - Arlete Pereira	0,00	2.569,57	563,00	D
1	19/07/2022	TES-101874	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita Técnica no município	0,00	65,00	498,00	D
1	19/07/2022	TES-101875	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Visita Técnica aos Municípios.	0,00	295,00	203,00	D
1	19/07/2022	TES-101876	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO-Evento de lançamento de casas em Palmeiras de Goiás	0,00	65,00	138,00	D
					Total do Dia: 19/07/2022	2.994,57	2.994,57		
1	20/07/2022	TES-101919	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7,53	0,00	145,53	D
1	20/07/2022	TES-101923	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	5,02	140,51	D
					Total do Dia: 20/07/2022	7,53	5,02		
1	21/07/2022	TES-101958	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA- levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico	0,00	755,00	614,49	C
1	21/07/2022	TES-101959	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA- levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico	0,00	65,00	679,49	C
1	21/07/2022	TES-101960	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita Técnica aos municípios , para vistoria das obras de Construção de Unidades Habitacionais, do Fundo Protege.	0,00	295,00	974,49	C
1	21/07/2022	TES-101961	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS- Vistoria de Fiscalização de Unidades Habitacionais	0,00	65,00	1.039,49	C
1	21/07/2022	TES-101962	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA- Visita Técnica aos municípios.	0,00	65,00	1.104,49	C
1	21/07/2022	TES-101963	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA- Visita Técnica aos municípios; Acompanhamento de Obras - Goiás Social	0,00	115,00	1.219,49	C
1	21/07/2022	TES-101964	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-Capacitação Vapt Vupt	0,00	295,00	1.514,49	C
1	21/07/2022	TES-101965	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-	0,00	525,00	2.039,49	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/07/2022	TES-101966	AGEHAB -	dscqueiroz	Vistoria de obras mencionadas no Processo 2021*7535/ 2021*954/ 2021*1056 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Entrega de Cartões Programa Aluguel Social	0,00	575,00	2.614,49	C
1	21/07/2022	TES-101968	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA- Entrega de Cartões Programa Aluguel Social	0,00	718,75	3.333,24	C
1	21/07/2022	TES-102024	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.473,75	0,00	140,51	D
1	21/07/2022	TES-102043	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	2,51	138,00	D
Total do Dia: 21/07/2022						3.473,75	3.476,26		
1	26/07/2022	TES-102178	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria para fiscalização de UH de Guarani de Goiás, Buritinópolis, Damianópolis, Alvorada, Alto Paraíso, São João da Aliança - Programa Goiás Social - Protege 13.07 a 15.07.2022	0,00	525,00	387,00	C
1	26/07/2022	TES-102179	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	0,00	65,00	452,00	C
1	26/07/2022	TES-102181	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Santo Antonio de Goiás e Itaberaí - Programa Goiás Social - Protege	0,00	65,00	517,00	C
1	26/07/2022	TES-102184	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	655,00	0,00	138,00	D
Total do Dia: 26/07/2022						655,00	655,00		
1	28/07/2022	TES-102302	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	108.606,16	0,00	108.744,16	D
1	28/07/2022	TES-102303	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	8.607,49	0,00	117.351,65	D
1	28/07/2022	TES-102304	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	257.267,59	0,00	374.619,24	D
1	28/07/2022	TES-102305	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	912.318,09	0,00	1.286.937,33	D
1	28/07/2022	TES-102306	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	26.487,33	0,00	1.313.424,66	D
1	28/07/2022	TES-102307	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	19.870,79	0,00	1.333.295,45	D
1	28/07/2022	TES-102308	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	44.902,21	0,00	1.378.197,66	D
1	28/07/2022	TES-102309	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	29.784,47	0,00	1.407.982,13	D
1	28/07/2022	TES-102310	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	16.596,77	0,00	1.424.578,90	D
1	28/07/2022	TES-102311	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	17.923,22	0,00	1.442.502,12	D
1	28/07/2022	TES-102312	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.523,90	0,00	1.447.026,02	D
1	28/07/2022	TES-102313	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	9.951,68	0,00	1.456.977,70	D
Total do Dia: 28/07/2022						1.456.839,70	0,00		
1	29/07/2022	TES-102362	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 07/2022	0,00	2.621,74	1.454.355,96	D
1	29/07/2022	TES-102363	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO MARTINS CORREIA-	0,00	2.621,74	1.451.734,22	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/07/2022	TES-102364	AGEHAB -	pvrlima	Honorários Conselho Administrativo - 07/2022 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES- Honorários Conselho Fiscal - 07/2022	0,00	2.349,06	1.449.385,16	D
1	29/07/2022	TES-102365	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 07/2022	0,00	2.349,06	1.447.036,10	D
1	29/07/2022	TES-102366	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES- Honorários Conselho Fiscal - 07/2022	0,00	2.621,74	1.444.414,36	D
1	29/07/2022	TES-102367	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Empregados - 07/2022	0,00	1.041.431,26	402.983,10	D
1	29/07/2022	TES-102368	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 07/2022	0,00	56.148,02	346.835,08	D
1	29/07/2022	TES-102369	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab- Adiantamento de 13º Salário - 07/2022 - empregados	0,00	87.908,06	258.927,02	D
1	29/07/2022	TES-102371	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 07/2022	0,00	171.330,14	87.596,88	D
1	29/07/2022	TES-102372	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab- Adiantamento de 13º Salário - 07/2022	0,00	20.698,10	66.898,78	D
1	29/07/2022	TES-102373	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES- Férias -2020/2021 01/08/2022 a 19/08/2022	0,00	7.455,17	59.443,61	D
1	29/07/2022	TES-102374	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO-Férias - 2020/2021- 01/08/2022 a 17/08/2022	0,00	2.390,05	57.053,56	D
1	29/07/2022	TES-102375	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KARLA RODRIGUES DE MIRANDA- Férias - 2020/2021 - 01/08/2022 a 30/08/2022	0,00	9.667,70	47.385,86	D
1	29/07/2022	TES-102376	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO-Férias - 2021/2022 - 01/08/2022 a 05/08/2022	0,00	1.992,75	45.393,11	D
1	29/07/2022	TES-102377	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIANY PIRES SOARES DE OLIVEIRA-Férias -2021/2022- 01/08/2022 a 12/08/2022	0,00	2.287,12	43.105,99	D
1	29/07/2022	TES-102378	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Férias diretora Priscilla 01/08/2022 a 05/08/2022	0,00	4.534,70	38.571,29	D
1	29/07/2022	TES-102379	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-Férias - 2020/2021 - 01/08/2022 a 16/08/2022	0,00	2.951,25	35.620,04	D
1	29/07/2022	TES-102380	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SILVANA EMIDIO SOUZA-Férias - 01/08/2022 a 05/08/2022	0,00	1.498,80	34.121,24	D
1	29/07/2022	TES-102382	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES- Férias - 2020/2021 - 02/08/2022 a 12/08/2022	0,00	835,17	33.286,07	D
1	29/07/2022	TES-102383	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA-Férias - 2020/2021- 03/08/2022 a 22/08/2022	0,00	9.163,56	24.122,51	D
1	29/07/2022	TES-102384	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FRANCOLE DE CARVALHO FALEIRO- Férias -2020/2021 - 08/08/2022 a 12/08/2022	0,00	5.317,75	18.804,76	D
1	29/07/2022	TES-102385	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Férias - 2020/2021 -15/08/2022 a 24/08/2022	0,00	3.655,06	15.149,70	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	29/07/2022	TES-102386	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISABELA MARTINS CARDOSO-Férias - 2021/2022 - 15/08/2022 a 22/08/2022	0,00	735,28	14.414,42	D	
1	29/07/2022	TES-102387	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO-Férias - 2020/2021 - 15/08/2022 a 29/08/2022.	0,00	4.324,74	10.089,68	D	
1	29/07/2022	TES-102388	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 27.06.2022 A 01.07.2022	0,00	985,00	9.104,68	D	
1	29/07/2022	TES-102389	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Cumari, Davinópolis, Ipameri Enedina II, Dominiano Ribeiro - Programa Goiás Social - Protege 19 a 21.07.2022	0,00	525,00	8.579,68	D	
1	29/07/2022	TES-102390	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS DE BONÓPOLIS, PORANGATU, SANTA TEREZA DE GOIÁS, ESTRELA DO NORTE E MARA ROSA PARA VISTORIA DAS ÁREAS - GOIÁS SOCIAL - FUNDO PROTEGE. 18/07 A 19/07/2022.	0,00	295,00	8.284,68	D	
1	29/07/2022	TES-102391	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita Técnica aos municípios de FIRMINÓPOLIS, SÃO LUIS DE MONTES BELOS, CÓRREGO DO OURO, BURITI DE GOIÁS e ADELÂNDIA, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. De19/07	0,00	295,00	7.989,68	D	
1	29/07/2022	TES-102393	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 07/2022	0,00	9.951,68	1.962,00	C	
1	29/07/2022	TES-102395	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.100,00	0,00	138,00	D	
Total do Dia: 29/07/2022						2.100,00	1.458.939,70			
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora						1.531.966,52	1.531.966,52			
								Saldo Anterior:	138,00	D
								Saldo Final:	138,00	D
Conta: 1.1.01.02.004.0004 - 3720 - Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás								Saldo Anterior:	145.173.558,97	D
1	01/07/2022	TES-100785	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	742,96	145.172.816,01	D	
1	01/07/2022	TES-100786	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	130,00	145.172.686,01	D	
1	01/07/2022	TES-100789	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal- RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - RPV N°032555001492206276 PROCESSO N° 0010490-18.2020.5.18.0014 SEI 202200031003864	0,00	11.687,20	145.160.998,81	D	
1	01/07/2022	TES-100790	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220144497 Para atuação do quadro técnico de fiscal de obras da AGEHAB. Res. 1025/09- SEI 202200031002657	0,00	88,78	145.160.910,03	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/07/2022	TES-100791	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	0,00	1.444.393,94	143.716.516,09	D
Total do Dia: 01/07/2022						0,00	1.457.042,88		
1	04/07/2022	TES-100847	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-PROC SEI 202100031000463	0,00	819,14	143.715.696,95	D
1	04/07/2022	TES-100848	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Transferência de Numerário: entre conta bancária do órgão central e órgão setorial	3.400.833,00	0,00	147.116.529,95	D
Total do Dia: 04/07/2022						3.400.833,00	819,14		
1	05/07/2022	TES-100925	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 06/2022	0,00	142.147,93	146.974.382,02	D
1	05/07/2022	TES-100926	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	360,46	0,00	146.974.742,48	D
1	05/07/2022	TES-100927	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	1.614,06	0,00	146.976.356,54	D
1	05/07/2022	TES-100928	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Aviso de crédito - Receita Ordinaria	142.147,93	0,00	147.118.504,47	D
Total do Dia: 05/07/2022						144.122,45	142.147,93		
1	06/07/2022	TES-100997	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-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 ASSOCIAÇÃO BRASILEI	0,00	1.986,15	147.116.518,32	D
1	06/07/2022	TES-100998	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 11954679 referente à Revisão do Projeto Arquitetônico da Casa 02. - SEI 202200031002651	0,00	108,69	147.116.409,63	D
1	06/07/2022	TES-100999	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 11725733 referente ao Levantamento Arquitetônico do Arquivo Riviera, para fins de atualização cadastral. - SEI 202200031002657	0,00	108,69	147.116.300,94	D
1	06/07/2022	TES-101000	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 11954230 referente à Revisão 09 do Projeto Arquitetônico da Casa Goiás Social. - SEI 202200031002648	0,00	108,69	147.116.192,25	D
1	06/07/2022	TES-101001	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI-Limpeza e desinfecção de reservatórios e caixa d'água	0,00	1.007,00	147.115.185,25	D
1	06/07/2022	TES-101002	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 959 - Jorlan D Pimentel - Me	0,00	182,40	147.115.002,85	D
1	06/07/2022	TES-101003	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,95 - 2343 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	0,00	92,66	147.114.910,19	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/07/2022	TES-101004	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 11396 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	53,00	147.114.857,19	D
1	06/07/2022	TES-101005	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 3,50% - 2366 - Popmed Medicina e Saude EIRELI	0,00	32,40	147.114.824,79	D
1	06/07/2022	TES-101006	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Popmed Medicina e Saude EIRELI- CONTRATO 46/2021 - REFERENTE AO ATENDIMENTO DE EXAMES DO PCMSO NO MES DE MAIO 2022 - SEI 202100031000977	0,00	893,18	147.113.931,61	D
1	06/07/2022	TES-101007	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1971 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.220,39	147.112.711,22	D
1	06/07/2022	TES-101008	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1971 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	393,67	147.112.317,55	D
1	06/07/2022	TES-101009	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 437 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.177,49	147.111.140,06	D
1	06/07/2022	TES-101010	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 437 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	253,22	147.110.886,84	D
1	06/07/2022	TES-101011	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 437 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.266,11	147.109.620,73	D
1	06/07/2022	TES-101012	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Jorlan D Pimentel - Me-CONTRATO Nº 008/2022 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VIA CARRO DE SOM - SEI 202200031000956	0,00	8.937,60	147.100.683,13	D
1	06/07/2022	TES-101013	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	0,00	1.467.850,42	145.632.832,71	D
1	06/07/2022	TES-101014	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME-CONTRATO Nº 003/2022 - SERVIÇO DE ENTREGA DE 120 CORRESPONDENCIAS AOS MORADORES DE GOIANIA E REGIÃO METROPOLITANA - SEI 202200031000956	0,00	2.247,34	145.630.585,37	D
1	06/07/2022	TES-101015	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2022	0,00	24.630,90	145.605.954,47	D
1	06/07/2022	TES-101016	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO NO MES DE MAIO 2022	0,00	14.388,00	145.591.566,47	D
1	06/07/2022	TES-101017	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-LINK MPLS REF. MAIO/2022	0,00	1.212,00	145.590.354,47	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/07/2022	TES-101018	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO, REF. 05/2022 - SEI 202100031000149	0,00	19.839,95	145.570.514,52	D
1	06/07/2022	TES-101025	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Anulação a pedido do Órgão via SEI nº 31599177, Despacho nº 1931/2022 - AGEHAB/GEFIN.LFOS.	0,00	15.318,00	145.555.196,52	D
1	06/07/2022	TES-101026	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Anulação a pedido do Órgão via SEI nº 31599177, Despacho nº 1931/2022 - AGEHAB/GEFIN.	0,00	12.462,90	145.542.733,62	D
Total do Dia: 06/07/2022						0,00	1.575.770,85		
1	07/07/2022	TES-101071	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUCOES 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	0,00	293.810,97	145.248.922,65	D
1	07/07/2022	TES-101115	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	11.788,75	145.237.133,90	D
Total do Dia: 07/07/2022						0,00	305.599,72		
1	08/07/2022	TES-101225	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MYSHOP PURIFICADORES LTDA-PROC. SEI: 202200031001996 - COMPRA DE UM BEBEDOURO E 18 REFIS PARA A AGEHAB	0,00	7.760,00	145.229.373,90	D
1	08/07/2022	TES-101228	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal-RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - RPV Nº14000000137436723-3 PROCESSO Nº00119198120195180005 SEI 202200031004124	0,00	16.020,08	145.213.353,82	D
1	08/07/2022	TES-101230	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal-Cumprimento de Sentença na Ação de Usucapião Urbano nº 5444341-18.2018.8.09.0126 boleto nº 040356200072207040- NENIO NENIOMAR CARVALHO- SEI 202200031004130	0,00	7.597,66	145.205.756,16	D
1	08/07/2022	TES-101233	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal-Cumprimento de Sentença na Ação de Usucapião Urbano nº 5165233-21.2018.8.09.0126 BOLETO Nº 040356200082207042 - ANA BERNARDO - SEI 202200031004127	0,00	5.158,69	145.200.597,47	D
1	08/07/2022	TES-101237	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2022	0,00	2,00	145.200.595,47	D
1	08/07/2022	TES-101239	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2022	0,00	2,00	145.200.593,47	D
1	08/07/2022	TES-101242	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 967 - Jorlan D Pimentel - Me	0,00	126,00	145.200.467,47	D
1	08/07/2022	TES-101244	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 16698173 referente ao projeto de patamarização do município de SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO-GO. - SEI 202200031003283	0,00	108,69	145.200.358,78	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/07/2022	TES-101245	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12124915 ref. Projetos de Regularização Fundiária Quadra 61, localizada no Jardim Europa, município de Goiânia. - SEI 202200031004092	0,00	108,69	145.200.250,09	D
1	08/07/2022	TES-101246	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 16698173 ref. Projetos de Regularização Fundiária Quadra 23, localizada no Bairro Floresta, município de Goiânia. - SEI 202200031004092	0,00	108,69	145.200.141,40	D
1	08/07/2022	TES-101247	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12124925 ref. Projetos de Regularização Fundiária Das Quadras 34A, 36A, 39A e 41A, Setor Sul, município de Goiânia. SEI 202200031004092	0,00	108,69	145.200.032,71	D
1	08/07/2022	TES-101248	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12124887 ref. Projetos de Regularização Fundiária Dos lotes 15 a 19 da Quadra 64, Colina Azul, município de Aparecida de Goiânia. SEI 202200031004092	0,00	108,69	145.199.924,02	D
1	08/07/2022	TES-101249	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12124874 - ref. Projetos de Regularização Fundiária Dos lotes 15 a 19 da Quadra 73, Colina Azul, município de Aparecida de Goiânia. SEI 202200031004092	0,00	108,69	145.199.815,33	D
1	08/07/2022	TES-101250	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00168 - Apuração de impostos	0,00	134,50	145.199.680,83	D
1	08/07/2022	TES-101251	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	0,00	19.131,30	145.180.549,53	D
1	08/07/2022	TES-101252	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	0,00	1.609.334,50	143.571.215,03	D
1	08/07/2022	TES-101253	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	0,00	266.133,74	143.305.081,29	D
1	08/07/2022	TES-101254	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	0,00	257.905,60	143.047.175,69	D
1	08/07/2022	TES-101255	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Jorlan D Pimentel - Me-CONTRATO N° 008/2022 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VIA CARRO DE	0,00	6.174,00	143.041.001,69	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/07/2022	TES-101272	AGEHAB -	pvrlima	SOM - SEI 202200031000956 Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	8.150,00	143.032.851,69	D
1	08/07/2022	TES-101273	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A- reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa Para ter onde morar?	0,00	125.139,00	142.907.712,69	D
1	08/07/2022	TES-101274	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A- Repasse de valor a AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A, equivalente ao valor previsto no convênio (000025908520), referente a transferência dos recursos de acordo com o item 7.1 do Cronograma de Desen	0,00	8.217.461,00	134.690.251,69	D
1	08/07/2022	TES-101364	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente ao reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa Para ter onde morar de acordo conforme item 3.12 do no convênio. PROCESSO SEI 202100031001209.	8.342.600,00	0,00	143.032.851,69	D
Total do Dia: 08/07/2022						8.342.600,00	10.546.882,21		
1	11/07/2022	TES-101339	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.430,00	143.023.421,69	D
1	11/07/2022	TES-101340	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA.	8.943,79	0,00	143.032.365,48	D
1	11/07/2022	TES-101341	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA.	285.448,95	0,00	143.317.814,43	D
Total do Dia: 11/07/2022						294.392,74	9.430,00		
1	12/07/2022	TES-101424	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.210,00	143.308.604,43	D
1	12/07/2022	TES-101425	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220157931, ref. Fiscalização da Execução de 35 U.H referente ao Contrato n° 39/2022 município de ITUMBIARA- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031004030	0,00	28,25	143.308.576,18	D
1	12/07/2022	TES-101426	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220157956, ref. Fiscalização da Execução de 34 U.H referente ao Contrato n° 42/2022 município de ITUMBIARA- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031004030	0,00	28,25	143.308.547,93	D
1	12/07/2022	TES-101427	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220032616, ref. conclusão de 29 UH, município de VILA PRÓPICIO- GO. Res. 1025/09- SEI 202100031000994.	0,00	88,78	143.308.459,15	D
1	12/07/2022	TES-101428	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI 202100031001443 - ENCONTRO DE CONTAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DA	0,00	285.448,95	143.023.010,20	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/07/2022	TES-101430	AGEHAB -	pvrlima	CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. EM PARAÚNA - GO Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220032629, ref. conclusão de 29 UH, município de VILA PRÓPICIO- GO. Res. 1025/09- SEI 202100031000994.	0,00	88,78	143.022.921,42	D
1	12/07/2022	TES-101448	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA.	357,98	0,00	143.023.279,40	D
1	12/07/2022	TES-101479	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220154485, ref. Fiscalização da Execução de 30 U.H. Res. 1025/09- SEI 202200031003918	0,00	28,25	143.023.251,15	D
Total do Dia: 12/07/2022						357,98	294.921,26		
1	13/07/2022	TES-101546	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - G9 FACILITIES EIRELI-SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 - CONTRATO 007/2021 - SEI202100031001021	0,00	2.633,63	143.020.617,52	D
1	13/07/2022	TES-101547	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 456 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	156,30	143.020.461,22	D
1	13/07/2022	TES-101548	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 456 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	33,61	143.020.427,61	D
1	13/07/2022	TES-101549	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 456 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	168,07	143.020.259,54	D
1	13/07/2022	TES-101550	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PROC SEI 202200031003848 construção protege - Santo Antonio de Goias	0,00	370.539,78	142.649.719,76	D
1	13/07/2022	TES-101552	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.660,00	142.645.059,76	D
1	13/07/2022	TES-101555	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	0,00	1.300,00	142.643.759,76	D
1	13/07/2022	TES-101556	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 1625-4	0,00	51,00	142.643.708,76	D
1	13/07/2022	TES-101557	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 719-0	0,00	1.300,00	142.642.408,76	D
1	13/07/2022	TES-101558	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	0,00	92,51	142.642.316,25	D
1	13/07/2022	TES-101559	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 39-7	0,00	1.645,04	142.640.671,21	D
1	13/07/2022	TES-101560	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 280-6	0,00	51.780,85	142.588.890,36	D
1	13/07/2022	TES-101561	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 36-2	0,00	22,00	142.588.868,36	D
1	13/07/2022	TES-101562	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA.	2.569,57	0,00	142.591.437,93	D
1	13/07/2022	TES-101563	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA.	3.540,11	0,00	142.594.978,04	D
Total do Dia: 13/07/2022						6.109,68	434.382,79		
1	14/07/2022	TES-101618	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE	0,00	28,25	142.594.949,79	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/07/2022	TES-101619	AGEHAB -	dscqueiroz	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220167713 Para fiscalização de contratos município BURITINÓPOLIS - GO. Res. 1025/09- SEI 202200031004277	0,00	28,25	142.594.921,54	D
1	14/07/2022	TES-101620	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220166867 Para fiscalização de contratos município SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO. Res. 1025/09- SEI 202200031004271	0,00	28,25	142.594.893,29	D
1	14/07/2022	TES-101621	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220167663 Para fiscalização de contratos município ALVORADA DO NORTE- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031004275	0,00	28,25	142.594.865,04	D
1	14/07/2022	TES-101624	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220167915 Para fiscalização de contratos município GUARANI DE GOIÁS - GO. Res. 1025/09- SEI 202200031004280	0,00	6.245,00	142.588.620,04	D
1	14/07/2022	TES-101625	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.962,32	0,00	142.592.582,36	D
1	14/07/2022	TES-101626	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO	1.651,87	0,00	142.594.234,23	D
Total do Dia: 14/07/2022						5.614,19	6.358,00		
1	15/07/2022	TES-101722	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 106032 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	79,02	142.594.155,21	D
1	15/07/2022	TES-101723	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 106032 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	16,99	142.594.138,22	D
1	15/07/2022	TES-101724	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 106032 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	84,96	142.594.053,26	D
1	15/07/2022	TES-101727	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS3,98 - 2353 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	0,00	40,95	142.594.012,31	D
1	15/07/2022	TES-101728	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS3,98 - 2354 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	0,00	13,09	142.593.999,22	D
1	15/07/2022	TES-101729	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS3,98 - 2355 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	0,00	51,26	142.593.947,96	D
1	15/07/2022	TES-101730	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS4,44 - 1624 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	49,49	142.593.898,47	D
1	15/07/2022	TES-101731	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2982 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	283,84	142.593.614,63	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/07/2022	TES-101732	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2983 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	17,85	142.593.596,78	D
1	15/07/2022	TES-101733	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2982 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	91,56	142.593.505,22	D
1	15/07/2022	TES-101734	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2983 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	5,76	142.593.499,46	D
1	15/07/2022	TES-101735	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 2982 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	305,21	142.593.194,25	D
1	15/07/2022	TES-101736	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 2983 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI	0,00	19,19	142.593.175,06	D
1	15/07/2022	TES-101737	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PIS-NÃO CUMULATIVO REF. 06-2022 SEI 202100031000286	0,00	4.123,21	142.589.051,85	D
1	15/07/2022	TES-101738	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-COFINS-NÃO CUMULATIVO REF. 06-2022 SEI 202100031000286	0,00	19.981,71	142.569.070,14	D
1	15/07/2022	TES-101739	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220167915 - Distribuição de Energia Elétrica Urbana (RDU) do loteamento Augustinho Ivo da Silva, 40 UH no município ALOÂNDIA- GO. Res. 1025/09- SEI 20	0,00	28,25	142.569.041,89	D
1	15/07/2022	TES-101740	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA- Contrato N° 008/2019 referente ao 2° Termo Aditivo. Prestação de Serviços de clipping jornalístico. Sei 202100031000629.	0,00	1.065,17	142.567.976,72	D
1	15/07/2022	TES-101741	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FACILLITA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA-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	0,00	109.958,50	142.458.018,22	D
1	15/07/2022	TES-101742	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-Serviços de monitoramento eletrônico 24 horas sede, anexo e arquivo Riviera - ref 06/2022	0,00	1.518,29	142.456.499,93	D
1	15/07/2022	TES-101745	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME-CONTRATO N°03/2022 - SERVIÇO DE ENTREGA DE 147 CORRESPONDENCIAS A BENEFICIARIOS DE SENADOR CANEDO PARA RECEBEREM ESCRITURAS. SEI 202200031000612	0,00	988,05	142.455.511,88	D
1	15/07/2022	TES-101746	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME-SERVIÇO DE ENTREGA DE 47 CORRESPONDENCIAS A BENEFICIARIOS DE TRINDADE	0,00	315,91	142.455.195,97	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/07/2022	TES-101747	AGEHAB -	pvrlima	PARA RECEBEREM ESCRITURAS - CONTRATO 03/2022 - SEI 202200031000612 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME-SERVIÇO DE ENTREGA DE 184 CORRESPONDENCIAS A BENEFICIARIOS DE APARECIDA DE GOIANIA - CONTRATO Nº 03/2022 - 202200031000612	0,00	1.236,74	142.453.959,23	D
1	15/07/2022	TES-101748	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JUNHO/2022	0,00	12.817,20	142.441.142,03	D
1	15/07/2022	TES-101749	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME-CONTRATO 024/2021 - SERVIÇO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO 120X60CM, AÇO INOX , BAIXO RELEVO - SEI	0,00	10.600,02	142.430.542,01	D
1	15/07/2022	TES-101750	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI-SERVIÇO DE FORNECIMENTO: MESAS, CADEIRS, AGUA, PULPITO E GROUD, PARA ENTREGA DE CARTOES DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIANIA - CONTRATO Nº 052/2021 - SEI 202100031000283	0,00	5.423,51	142.425.118,50	D
1	15/07/2022	TES-101751	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.690,00	142.420.428,50	D
1	15/07/2022	TES-101752	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	148,12	142.420.280,38	D
1	15/07/2022	TES-101753	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	594,84	142.419.685,54	D
1	15/07/2022	TES-101754	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. -	0,00	2,51	142.419.683,03	D
1	15/07/2022	TES-101762	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA.	622.274,55	0,00	143.041.957,58	D
1	15/07/2022	TES-101766	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI-CONTRATO Nº052/2021 - SEI 202100031000283 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS COM MESTRE DE CERIMONIA , PARA O EVENTO ENTREGA DE CARTOES DO ALUGUEL SOCIAL EM APARECIDA DE GOIANIA	0,00	341,09	143.041.616,49	D
1	15/07/2022	TES-101768	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO	22,00	0,00	143.041.638,49	D
1	15/07/2022	TES-105345	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A-RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. JUNHO/2022	0,00	9.044,78	143.032.593,71	D
1	15/07/2022	TES-105346	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 82793 - Benner Sistemas S/A	0,00	144,56	143.032.449,15	D
1	15/07/2022	TES-105347	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 82793 - Benner Sistemas S/A	0,00	448,14	143.032.001,01	D
Total do Dia: 15/07/2022						622.296,55	184.529,77		
1	18/07/2022	TES-101818	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 06/2022	0,00	622.274,55	142.409.726,46	D
1	18/07/2022	TES-101819	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 321 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	3.540,11	142.406.186,35	D
1	18/07/2022	TES-101820	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 5 - Park Construtora e Incorporadora de	0,00	14.837,00	142.391.349,35	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/07/2022	TES-101821	AGEHAB -	pvrlima	Imoveis LTDA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 535 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	766,05	142.390.583,30	D
1	18/07/2022	TES-101822	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 536 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	64.440,33	142.326.142,97	D
1	18/07/2022	TES-101823	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 534 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	110.109,23	142.216.033,74	D
1	18/07/2022	TES-101824	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 533 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	1.757,79	142.214.275,95	D
1	18/07/2022	TES-101825	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 5 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	19.284,83	142.194.991,12	D
1	18/07/2022	TES-101826	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 7 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	10.326,95	142.184.664,17	D
1	18/07/2022	TES-101827	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3716 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	57.835,85	142.126.828,32	D
1	18/07/2022	TES-101828	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3723 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	10.656,42	142.116.171,90	D
1	18/07/2022	TES-101829	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3693 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	7.442,27	142.108.729,63	D
1	18/07/2022	TES-101830	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3692 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	6.286,84	142.102.442,79	D
1	18/07/2022	TES-101831	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 17 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	58.775,08	142.043.667,71	D
1	18/07/2022	TES-101832	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 18 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	11.764,66	142.031.903,05	D
1	18/07/2022	TES-101833	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 2 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	25.735,44	142.006.167,61	D
1	18/07/2022	TES-101834	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 373 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.157,18	142.005.010,43	D
1	18/07/2022	TES-101835	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 4578 - Garra Forte Administração e Serviços	0,00	2.435,39	142.002.575,04	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/07/2022	TES-101836	AGEHAB -	pvrlima	Ltda - EPP Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 456 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	369,75	142.002.205,29	D
1	18/07/2022	TES-101837	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 437 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	2.785,44	141.999.419,85	D
1	18/07/2022	TES-101839	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12148614 - Ref. aos projetos de patamarização dos municípios de IPAMERI-VILA ENEDINA II. SEI 202200031004223	0,00	108,69	141.999.311,16	D
1	18/07/2022	TES-101840	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12144834 - Ref. aos projetos de patamarização dos municípios de PONTALINA- GO. SEI 202200031004223	0,00	108,69	141.999.202,47	D
1	18/07/2022	TES-101841	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.160,00	141.998.042,47	D
1	18/07/2022	TES-101844	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.016,69	141.992.025,78	D
1	18/07/2022	TES-101845	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.927,10	141.989.098,68	D
Total do Dia: 18/07/2022						0,00	1.042.902,33		
1	19/07/2022	TES-101869	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.437,73	141.986.660,95	D
1	19/07/2022	TES-101870	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	131,84	141.986.529,11	D
1	19/07/2022	TES-101871	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	425,00	141.986.104,11	D
1	19/07/2022	TES-101872	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	36,17	0,00	141.986.140,28	D
Total do Dia: 19/07/2022						36,17	2.994,57		
1	20/07/2022	TES-101907	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Reembolso pelo pagamento realizado a Perla Maria Borges cedida a prefeitura de Goiânia, referente aos valores com Salários e encargos da Folha de pagamento competência MÊS JUNHO/2022. SEI 202200031001760	12.106,00	0,00	141.998.246,28	D
1	20/07/2022	TES-101915	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	341.624,05	0,00	142.339.870,33	D
1	20/07/2022	TES-101916	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	2.017,60	0,00	142.341.887,93	D
1	20/07/2022	TES-101917	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	30.789,15	0,00	142.372.677,08	D
1	20/07/2022	TES-101918	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	3.500.000,00	0,00	145.872.677,08	D
1	20/07/2022	TES-101919	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7,53	145.872.669,55	D
Total do Dia: 20/07/2022						3.886.536,80	7,53		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/07/2022	TES-101978	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Popmed Medicina e Saude EIRELI- Contrato 046/2021 - Realização de Exames Ocupacionais	0,00	117,52	145.872.552,03	D
1	21/07/2022	TES-101979	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 3,50% - 2395 - Popmed Medicina e Saude EIRELI	0,00	4,26	145.872.547,77	D
1	21/07/2022	TES-101981	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS4,44 - 1625 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	31,91	145.872.515,86	D
1	21/07/2022	TES-101983	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-Fornecimento de energia elétrica junho/2022 -SEI 202100031001249	0,00	10.667,07	145.861.848,79	D
1	21/07/2022	TES-101984	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.- Fornecimento de água Junho/2022 SEI 202100031001246	0,00	2.871,36	145.858.977,43	D
1	21/07/2022	TES-101987	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 795 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	139,09	145.858.838,34	D
1	21/07/2022	TES-101988	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 796 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	8,97	145.858.829,37	D
1	21/07/2022	TES-101989	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 795 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	44,87	145.858.784,50	D
1	21/07/2022	TES-101991	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 796 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	2,89	145.858.781,61	D
1	21/07/2022	TES-101992	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 797 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	1.377,44	145.857.404,17	D
1	21/07/2022	TES-101993	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 797 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	444,34	145.856.959,83	D
1	21/07/2022	TES-101994	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12156544 Ref. a anotação de desmembramento de um lote junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU referente ao processo SEI 202200031001714. SEI 202200031004260	0,00	108,69	145.856.851,14	D
1	21/07/2022	TES-101995	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Benefício Alimentação Competência 08/2022 - Pagamento Antecipado	0,00	341.624,05	145.515.227,09	D
1	21/07/2022	TES-101998	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA- 202100031001088 AQUISIÇÃO RELOGIO DO PONTO - MICROPROC	0,00	5.738,00	145.509.489,09	D
1	21/07/2022	TES-101999	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ENGTECH ENGENHARIA LTDA-PROC SEI: 202100031000514 ATHIS - AMARALINA	0,00	15.358,43	145.494.130,66	D
1	21/07/2022	TES-102000	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E	0,00	957.111,39	144.537.019,27	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/07/2022	TES-102001	AGEHAB -	pvrlima	INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/02 A 31/05/2022, CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE EDEALINA-GO PROC SEI 202100031001321	0,00	164.568,83	144.372.450,44	D
1	21/07/2022	TES-102002	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/05 A 31/50/2022, CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE GOIAS, RECURSO PROTEGE PROC SEI: 202100031001320	0,00	1.207.322,64	143.165.127,80	D
1	21/07/2022	TES-102004	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PROC SEI: 202100031001371 - Protege Construção Campestre	0,00	686,95	143.164.440,85	D
1	21/07/2022	TES-102005	AGEHAB -	pvrlima	Contrato 008/2019 - Referente ao 3 Termo Adi.- Prestação de serviços de Clipping jornalístico - SEI202100031000629	0,00	1.212,00	143.163.228,85	D
1	21/07/2022	TES-102006	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-LINK MPLS REF. JUNHO/2022	0,00	18.904,72	143.144.324,13	D
1	21/07/2022	TES-102008	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-Serviços de 6 recepcionistas e 2 telefonistas no mês de Junho 2022 SEI 202100031000636	0,00	31.016,00	143.113.308,13	D
1	21/07/2022	TES-102009	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI: 202200031000068	0,00	3.447.500,00	139.665.808,13	D
1	21/07/2022	TES-102010	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-Reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa Para ter onde morar. SEI 202100031001209 .	0,00	52.500,00	139.613.308,13	D
1	21/07/2022	TES-102012	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-ionalização do programa Para ter onde morar. SEI 202100031001209 .	0,00	181,13	139.613.127,00	D
1	21/07/2022	TES-102013	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-proc sei 202100031000296	0,00	27.800,74	139.585.326,26	D
1	21/07/2022	TES-102014	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-PROC SEI: 202100031000296	0,00	2.807,28	139.582.518,98	D
1	21/07/2022	TES-102024	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS - PROC SEI: 202100031000296	0,00	3.473,75	139.579.045,23	D
1	21/07/2022	TES-102026	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	4.588,34	0,00	139.583.633,57	D
1	21/07/2022	TES-102027	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	17.209,65	0,00	139.600.843,22	D
1	21/07/2022	TES-102137	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - TRANSAÇÃO NÃO EFETIVADA DO BOLETO IMPRENSA NACIONAL	0,00	622,72	139.600.220,50	D
Total do Dia: 21/07/2022						21.797,99	6.294.247,04		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/07/2022	TES-102107	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA-PROC SEI 202100031001373	0,00	563.238,07	139.036.982,43	D
1	22/07/2022	TES-102108	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031003617 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 08/07/2022 ref. a 2ª parcela da 2ª etapa para construção de 46 U.H. em Moiporá	0,00	8.549,51	139.028.432,92	D
1	22/07/2022	TES-102109	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PROC SEI: 202100031001380 Aruanã Construção - Protege.	0,00	1.338.309,50	137.690.123,42	D
Total do Dia: 22/07/2022						0,00	1.910.097,08		
1	25/07/2022	TES-102138	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - TRANSAÇÃO NÃO EFETIVADA DO BOLETO IMPRENSA NACIONAL	622,72	0,00	137.690.746,14	D
Total do Dia: 25/07/2022						622,72	0,00		
1	26/07/2022	TES-102184	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	655,00	137.690.091,14	D
1	26/07/2022	TES-102186	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- 133ª/158ª- Vento 29/07/2022	0,00	1.071,42	137.689.019,72	D
1	26/07/2022	TES-102187	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 41/60 - vencto 29/07/2022	0,00	612,71	137.688.407,01	D
1	26/07/2022	TES-102188	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Parcelamento Simplificado COFINS- 41ª/60ª - Vencto 29/07/2022	0,00	2.904,21	137.685.502,80	D
1	26/07/2022	TES-102189	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 809 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	1.003,69	137.684.499,11	D
1	26/07/2022	TES-102190	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 462 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	170,55	137.684.328,56	D
1	26/07/2022	TES-102191	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 462 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	34,11	137.684.294,45	D
1	26/07/2022	TES-102192	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 462 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	158,61	137.684.135,84	D
1	26/07/2022	TES-102193	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 809 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	4.632,43	137.679.503,41	D
1	26/07/2022	TES-102194	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 809 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	463,24	137.679.040,17	D
1	26/07/2022	TES-102195	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1306 - DCA AUDITORES	0,00	172,05	137.678.868,12	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/07/2022	TES-102196	AGEHAB -	pvrlima	INDEPENDENTES S/S Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1306 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	55,50	137.678.812,62	D
1	26/07/2022	TES-102197	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 4617 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.106,99	137.677.705,63	D
1	26/07/2022	TES-102198	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 4617 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	221,40	137.677.484,23	D
1	26/07/2022	TES-102199	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 4617 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.029,51	137.676.454,72	D
1	26/07/2022	TES-102200	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS4,13 - 2294 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	3,22	137.676.451,50	D
1	26/07/2022	TES-102201	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 452 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.327,99	137.675.123,51	D
1	26/07/2022	TES-102202	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 452 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	285,59	137.674.837,92	D
1	26/07/2022	TES-102203	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 452 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.427,95	137.673.409,97	D
1	26/07/2022	TES-102204	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-Contrato nº 60/2022 - Contratação de empresa especializada em segurança do trabalho e em medicina . Ref. junho/2022- SEI 202200031000302.	0,00	74,78	137.673.335,19	D
1	26/07/2022	TES-102205	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-PROC SEI: 202100031000363, Diario Oficial	0,00	76.238,08	137.597.097,11	D
1	26/07/2022	TES-102206	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 809 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	7.720,72	137.589.376,39	D
1	26/07/2022	TES-102207	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS4,16 - 394 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	437,63	137.588.938,76	D
1	26/07/2022	TES-102208	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 3,50% - 3134 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	28,64	137.588.910,12	D
1	26/07/2022	TES-102211	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - G9 FACILITIES EIRELI-Serviços de portaria na sede - ref 06/2022 - SEI 202100031001021	0,00	2.672,47	137.586.237,65	D
1	26/07/2022	TES-102212	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S-SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EXERCICIO SOCIAL DE 2022 - PARCELA 02/12. - SEI	0,00	3.472,45	137.582.765,20	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/07/2022	TES-102213	AGEHAB -	pvrlima	202200031002388 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022.	0,00	140.594,30	137.442.170,90	D
1	26/07/2022	TES-102214	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI-Manutenção preventiva elevador mês de junho 2022 - SEI 2021000310000547	0,00	771,36	137.441.399,54	D
1	26/07/2022	TES-102216	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-Serviços de limpeza, copeiragem e conservação no prédio da AGEHAB no mês 06/2022 - SEI 202100031000602	0,00	17.346,60	137.424.052,94	D
1	26/07/2022	TES-102217	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MADELIDER COMERCIAL EIRELI-Aquisição de 100 cadeiras giratórias com espaldar médio	0,00	66.200,00	137.357.852,94	D
1	26/07/2022	TES-102218	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-Serviços de vigilância patrimonial desarmada junho/2022 - SEI 202100031001470	0,00	8.925,05	137.348.927,89	D
1	26/07/2022	TES-102219	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA-Material de limpeza, higiene e conservação SEI 202200031001133	0,00	9.220,91	137.339.706,98	D
1	26/07/2022	TES-102220	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME-PROC SEI: 202100031001629 Publicações	0,00	243,00	137.339.463,98	D
1	26/07/2022	TES-102221	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202200031004476 - Medição dos serviços executados em 10/05/2022 a 12/07/2022 ref. a 1ª e 2ª parcela da 3ª etapa da Construção de 50 U.H. em Hidrolândia	0,00	2.607.520,92	134.731.943,06	D
1	26/07/2022	TES-102222	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202200031003618 - Medição dos serviços executados em 10/05/2022 a 12/07/2022 ref. a 2ª parcela da 2ª etapa da construção de 50 U.H. em Hidrolândia	0,00	253.403,49	134.478.539,57	D
1	26/07/2022	TES-102224	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202200031004496 - Medição dos serviços executados em 10/05/2022 a 12/07/2022 ref. a 1ª e 2ª parcela da 3ª etapa da construção de 30 U.H. no município de Mairipotaba - GO.	0,00	1.585.172,03	132.893.367,54	D
1	26/07/2022	TES-102225	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202200031004480 - Medição dos serviços executados em 10/05/2022 a 12/07/2022 ref. a 2ª parcela da 2ª etapa da construção de 30 U. H. no município de Mairipotaba - GO	0,00	167.038,37	132.726.329,17	D
1	26/07/2022	TES-102226	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031004404 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/05/2022 A 08/07/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA P CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. EM MOIPORÁ	0,00	2.485.880,56	130.240.448,61	D
1	26/07/2022	TES-102227	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - REFERENTE A ART 1020220174861 A SER POSTERIORMENTE ESTORNADA	0,00	28,25	130.240.420,36	D
1	26/07/2022	TES-102324	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - ESTORNO GOLDEN CONSTRUÇÕES	0,00	22.375,98	130.218.044,38	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
CONSERVAÇÕES E LIMPEZA URBANA LTDA - NF N° 452 - Ref. Junho/2022									
Total do Dia: 26/07/2022						0,00	7.472.701,76		
1	27/07/2022	TES-102255	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	28.580,52	0,00	130.246.624,90	D
1	27/07/2022	TES-102256	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	250.642,60	0,00	130.497.267,50	D
1	27/07/2022	TES-102257	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	3.700,30	0,00	130.500.967,80	D
1	27/07/2022	TES-102258	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	30.524,39	0,00	130.531.492,19	D
1	27/07/2022	TES-102259	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	1.469.723,46	0,00	132.001.215,65	D
1	27/07/2022	TES-102261	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	57.620,14	0,00	132.058.835,79	D
1	27/07/2022	TES-102262	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	4.523,90	0,00	132.063.359,69	D
Total do Dia: 27/07/2022						1.845.315,31	0,00		
1	28/07/2022	TES-102283	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-Pagamento de boleto n° 1512/7 da mesalidade do exercício de 2022, ref. a Julho/2022, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à ASSOCIAÇÃO BRASILEI	0,00	1.986,15	132.061.373,54	D
1	28/07/2022	TES-102284	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n° 1020220172324 - Ref. Projeto Elétrico do Conselho Tutelar. SEI 202200031004376	0,00	28,25	132.061.345,29	D
1	28/07/2022	TES-102285	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento ART n° 1020220172359 - Ref. ao Projeto da Usina fotovoltaica para o Conselho Tutelar. SEI 202200031004376	0,00	28,25	132.061.317,04	D
1	28/07/2022	TES-102286	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n°1020220170535 . Ref. Fiscalização de Contratos n°064/2022 constr. de 10 UH no município de SÃO JOÃO DA PARAÚNA-GO. SEI 202200031004348	0,00	28,25	132.061.288,79	D
1	28/07/2022	TES-102287	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 junho de 2022. SEI 202200031002964.	0,00	10.443,98	132.050.844,81	D
1	28/07/2022	TES-102288	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS GESTORES	0,00	189,44	132.050.655,37	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/07/2022	TES-102289	AGEHAB -	pvrlima	GOVERNAMENTAIS DE GOIAS-Mensalidade SindGestor - 07/2022	0,00	1.104,03	132.049.551,34	D
1	28/07/2022	TES-102290	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2022	0,00	30.524,39	132.019.026,95	D
1	28/07/2022	TES-102291	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente ao recolhimento da 41ª /60 parcelamento ordinário previdenciário INSS- SEI 202100031000858	0,00	242.108,40	131.776.918,55	D
1	28/07/2022	TES-102292	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 07/2022	0,00	993,55	131.775.925,00	D
1	28/07/2022	TES-102293	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 07/2022 - processo folha sede julho	0,00	7.540,65	131.768.384,35	D
1	28/07/2022	TES-102294	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 08/2022FP-11-3197-190822	0,00	3.700,30	131.764.684,05	D
1	28/07/2022	TES-102295	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-Solicitação Vale Transportes para Agosto 2022	0,00	157,35	131.764.526,70	D
1	28/07/2022	TES-102297	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS-SindPúblico Mensalidade - 07/2022	0,00	16.915,36	131.747.611,34	D
1	28/07/2022	TES-102298	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR-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	0,00	793,39	131.746.817,95	D
1	28/07/2022	TES-102299	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2022	0,00	2.507,74	131.744.310,21	D
1	28/07/2022	TES-102300	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 07/2022 Tony e Alexandre	0,00	28.580,52	131.715.729,69	D
1	28/07/2022	TES-102301	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2022	0,00	42.916,51	131.672.813,18	D
1	28/07/2022	TES-102302	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2022	0,00	108.606,16	131.564.207,02	D
1	28/07/2022	TES-102303	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	8.607,49	131.555.599,53	D
1	28/07/2022	TES-102304	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	257.267,59	131.298.331,94	D
1	28/07/2022	TES-102305	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	912.318,09	130.386.013,85	D
1	28/07/2022	TES-102306	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	26.487,33	130.359.526,52	D
1	28/07/2022	TES-102307	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	19.870,79	130.339.655,73	D
1	28/07/2022	TES-102308	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	44.902,21	130.294.753,52	D
1	28/07/2022	TES-102309	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	29.784,47	130.264.969,05	D
1	28/07/2022	TES-102310	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	16.596,77	130.248.372,28	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/07/2022	TES-102311	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	17.923,22	130.230.449,06	D
1	28/07/2022	TES-102312	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.523,90	130.225.925,16	D
1	28/07/2022	TES-102313	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.951,68	130.215.973,48	D
1	28/07/2022	TES-102314	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	91,40	0,00	130.216.064,88	D
1	28/07/2022	TES-102315	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	18.189,96	0,00	130.234.254,84	D
1	28/07/2022	TES-102322	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - ESTORNO GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÕES E LIMPEZA URBANA LTDA - NF N° 452 - Ref. Junho/2022	22.375,98	0,00	130.256.630,82	D
1	28/07/2022	TES-102323	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - ESTORNO BOLETO CREA-GO - ART N° 1020220174861	28,25	0,00	130.256.659,07	D
1	28/07/2022	TES-102325	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-Taxa de registro referente Ata N° 118ª da Assembleia Geral de Acionistas da AGEHAB. Conforme Ofício N° 2773/2022/AGEHAB emitido pela Secretaria Geral. Processo SEI 202200031004499.	0,00	655,00	130.256.004,07	D
1	28/07/2022	TES-102326	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF 5878 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	130.536.511,98	D
Total do Dia: 28/07/2022						321.193,50	1.848.041,21		
1	29/07/2022	TES-102359	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART n°1020220178772. referente ao projeto elétrico da Casa 02 - Tipo D. SEI 202200031004215	0,00	28,25	130.536.483,73	D
1	29/07/2022	TES-102360	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA-Contrato n°12/2012 - Prestação de serviços auxiliares a administração. SEI 202200031000149	0,00	22.375,98	130.514.107,75	D
1	29/07/2022	TES-102361	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI-EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE PROJ DE PATAMARIZAÇÃO NOS MUN, CAMPO LIMPO DE GOIAS, EDEALINA E MOIPORÁ RECURSOS DO FUNDO PROTEGE - PROC SEI: 202200031001588	0,00	18.189,96	130.495.917,79	D
1	29/07/2022	TES-102395	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.100,00	130.493.817,79	D
Total do Dia: 29/07/2022						0,00	42.694,19		
1	30/07/2022	TES-102902	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15000100.00000	12.951,53	0,00	130.506.769,32	D
1	30/07/2022	TES-102903	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.25000100.00000	293,74	0,00	130.507.063,06	D
1	30/07/2022	TES-102905	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15000100.09995	63.888,31	0,00	130.570.951,37	D
1	30/07/2022	TES-102908	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a	4.722,94	0,00	130.575.674,31	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/07/2022	TES-102910	AGEHAB -	pvrlima	DDR 2022.3194.15010220.00000 Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15010220.00000	36.596,61	0,00	130.612.270,92	D	
1	30/07/2022	TES-102912	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.27560227.00000	3.613,22	0,00	130.615.884,14	D	
1	30/07/2022	TES-102914	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.17560227.00000	451,47	0,00	130.616.335,61	D	
1	30/07/2022	TES-102916	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.17610156.00000	2.057.137,61	0,00	132.673.473,22	D	
1	30/07/2022	TES-102919	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15000100.00000	0,00	3.885,45	132.669.587,77	D	
1	30/07/2022	TES-102921	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15000100.09995	0,00	19.166,49	132.650.421,28	D	
1	30/07/2022	TES-102923	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25000100.00000	0,00	88,12	132.650.333,16	D	
1	30/07/2022	TES-102927	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25010220.00000	0,00	10.978,98	132.639.354,18	D	
1	30/07/2022	TES-102928	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15010220.00000	0,00	1.416,88	132.637.937,30	D	
1	30/07/2022	TES-102929	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.27560227.00000	0,00	1.083,96	132.636.853,34	D	
1	30/07/2022	TES-102930	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.17560227.00000	0,00	135,44	132.636.717,90	D	
1	30/07/2022	TES-102931	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.17610156.00000	0,00	617.141,28	132.019.576,62	D	
1	30/07/2022	TES-102932	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Julho de 2022, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 2.057.137.61- DRE R\$ 617.141,28 = R\$ 1.439.996,33	0,00	1.439.996,33	130.579.580,29	D	
Total do Dia: 30/07/2022						2.179.655,43	2.093.892,93			
Total da Conta: Conta única 10.000-4 - Estado de Goiás						21.071.484,51	35.665.463,19			
								Saldo Anterior:	145.173.558,97	D
								Saldo Final:	130.579.580,29	D
Conta: 1.1.01.04.001.0004 - 554 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS								Saldo Anterior:	2.820,30	D
1	13/07/2022	TES-101539	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: SANEAMENTO DE GOIAS S A SANEAGO - Processo: 0115905-54 2014 8 09 0093	0,00	87,26	2.733,04	D	
1	13/07/2022	TES-101558	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	92,51	0,00	2.825,55	D	
Total do Dia: 13/07/2022						92,51	87,26			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	14/07/2022	TES-101613	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Credito de na data 14/07/2022 - - CONV608000	2.749,41	0,00	5.574,96	D	
					Total do Dia: 14/07/2022	2.749,41	0,00			
1	18/07/2022	TES-101853	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: fabio araujo martins carvalho - Processo: 0010060-96 2020 5 18 0004	0,00	2.841,92	2.733,04	D	
					Total do Dia: 18/07/2022	0,00	2.841,92			
1	28/07/2022	TES-102282	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 julho de 2022, com vencimento em 01/08/2022	0,00	7,49	2.725,55	D	
1	28/07/2022	TES-102329	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 39-7 (Conta Poupança FCVS) para 2742- 6 .	100,00	0,00	2.825,55	D	
					Total do Dia: 28/07/2022	100,00	7,49			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS	2.941,92	2.936,67			
							Saldo Anterior:	2.820,30	D	
							Saldo Final:	2.825,55	D	
Conta: 1.1.01.04.001.0014 - 2827 - CEF Agência 4204 Conta 280-6 - Trabalho Social (FAR)- Contrato 0419643-38								Saldo Anterior:	1.052,19	D
1	12/07/2022	TES-101475	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: SERGIO JAYME E OUTROS - Processo: 0140454-24 2017 8 09 0126	0,00	1.052,19	0,00	D	
					Total do Dia: 12/07/2022	0,00	1.052,19			
1	13/07/2022	TES-101560	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 280-6	51.780,85	0,00	51.780,85	D	
					Total do Dia: 13/07/2022	51.780,85	0,00			
1	18/07/2022	TES-101849	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: fabio araujo martins carvalho - Processo: 0010060-96 2020 5 18 0004	0,00	51.780,85	0,00	D	
					Total do Dia: 18/07/2022	0,00	51.780,85			
1	19/07/2022	TES-101877	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: fabio araujo martins carvalho - Processo: 0010060-96 2020 5 18 0004	65.307,43	0,00	65.307,43	D	
					Total do Dia: 19/07/2022	65.307,43	0,00			
1	20/07/2022	TES-101922	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: fabio araujo martins carvalho - Processo: 0010060-96 2020 5 18 0004	0,00	65.307,43	0,00	D	
					Total do Dia: 20/07/2022	0,00	65.307,43			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 280-6 -						117.088,28	118.140,47		
								Saldo Anterior:	1.052,19 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.01.04.001.0015 - 2828 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão Condominial (FAR)- Contrato 0419643-38						Saldo Anterior:		4,28 D	
1	13/07/2022	TES-101536	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: SANEAMENTO DE GOIAS S A SANEAGO - Processo: 0115905-54 2014 8 09 0093	0,00	4,28	0,00	D
Total do Dia: 13/07/2022						0,00	4,28		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão						0,00	4,28		
								Saldo Anterior:	4,28 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.01.05.001.0024 - 577 - CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - II Etapa						Saldo Anterior:		1.414,15 D	
1	12/07/2022	TES-101476	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: SERGIO JAYME E OUTROS - Processo: 0140454-24 2017 8 09 0126	0,00	1.314,15	100,00	D
Total do Dia: 12/07/2022						0,00	1.314,15		
1	13/07/2022	TES-101557	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 719-0	1.300,00	0,00	1.400,00	D
1	13/07/2022	TES-101567	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Processo nº 0140454-24 2017 8 09 0126 Reclamante SERGIO JAYME E OUTROS	3.792,83	0,00	5.192,83	D
Total do Dia: 13/07/2022						5.092,83	0,00		
1	14/07/2022	TES-101623	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR OU - Processo nº 0140454-24 2017 8 09 0126 Reclamante SERGIO JAYME E OUTROS	0,00	3.792,83	1.400,00	D
Total do Dia: 14/07/2022						0,00	3.792,83		
1	18/07/2022	TES-101850	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: fabio araujo martins carvalho - Processo: 0010060-96 2020 5 18 0004	0,00	1.300,00	100,00	D
Total do Dia: 18/07/2022						0,00	1.300,00		
1	21/07/2022	TES-102041	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	400,00	0,00	500,00	D
1	21/07/2022	TES-102042	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB.AUTOR.	0,00	400,00	100,00	D
Total do Dia: 21/07/2022						400,00	400,00		
1	22/07/2022	TES-102115	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 22/07/2022 - - C VAL FIN	709.029,09	0,00	709.129,09	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 22/07/2022						709.029,09	0,00		
1	26/07/2022	TES-102182	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 para 43-5 (Conta Poupança Água Fria).	0,00	709.000,00	129,09	D
Total do Dia: 26/07/2022						0,00	709.000,00		
1	28/07/2022	TES-102296	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COMERCIO E SERVIÇOS LEV LTDA- 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	0,00	133.089,00	132.959,91	C
1	28/07/2022	TES-102328	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	133.100,00	0,00	140,09	D
Total do Dia: 28/07/2022						133.100,00	133.089,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria -						847.621,92	848.895,98		
								Saldo Anterior:	1.414,15 D
								Saldo Final:	140,09 D
Conta: 1.1.01.05.001.0025 - 578 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa								Saldo Anterior:	31.051,09 D
1	13/07/2022	TES-101538	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: SANEAMENTO DE GOIAS S A SANEAGO - Processo: 0115905-54 2014 8 09 0093	0,00	65,73	30.985,36	D
1	13/07/2022	TES-101556	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 1625-4	51,00	0,00	31.036,36	D
Total do Dia: 13/07/2022						51,00	65,73		
1	18/07/2022	TES-101851	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: fabio araujo martins carvalho - Processo: 0010060-96 2020 5 18 0004	0,00	51,00	30.985,36	D
Total do Dia: 18/07/2022						0,00	51,00		
1	20/07/2022	TES-101912	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia- Pagamento de 10 boletos - D.U.A.M. referentes a Taxa de Avaliação do ISTI - Fiscalização, com o objetivo de concluir a regularização dos imóveis do Loteamento João Paulo II, cada um no valor de	0,00	751,90	30.233,46	D
1	20/07/2022	TES-101924	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.200,00	0,00	31.433,46	D
1	20/07/2022	TES-101926	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	800,00	0,00	32.233,46	D
1	20/07/2022	TES-101927	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Débito de na data 20/07/2022 - - TCCMO	0,00	1.200,00	31.033,46	D
Total do Dia: 20/07/2022						2.000,00	1.951,90		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João						2.051,00	2.068,63		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	31.051,09 D
								Saldo Final:	31.033,46 D
Conta: 1.1.01.05.001.0027 - 580 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto								Saldo Anterior:	1.327,69 D
1	12/07/2022	TES-101477	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: SERGIO JAYME E OUTROS - Processo: 0140454-24 2017 8 09 0126	0,00	1.278,37	49,32	D
Total do Dia: 12/07/2022						0,00	1.278,37		
1	13/07/2022	TES-101555	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	1.300,00	0,00	1.349,32	D
Total do Dia: 13/07/2022						1.300,00	0,00		
1	18/07/2022	TES-101852	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: fabio araujo martins carvalho - Processo: 0010060-96 2020 5 18 0004	0,00	1.300,00	49,32	D
Total do Dia: 18/07/2022						0,00	1.300,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6						1.300,00	2.578,37		
								Saldo Anterior:	1.327,69 D
								Saldo Final:	49,32 D
Conta: 1.1.01.05.001.0071 - 1841 - CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela Dalva, Vale do Sol, Enedina O.Silva								Saldo Anterior:	0,00
1	22/07/2022	TES-102165	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED PARC	10.229,25	0,00	10.229,25	D
Total do Dia: 22/07/2022						10.229,25	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela						10.229,25	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	10.229,25 D
Conta: 1.1.02.02.001.0012 - 1850 - CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança								Saldo Anterior:	353.028,04 D
1	11/07/2022	TES-102459	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 11/07/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	32,30	0,00	353.060,34	D
Total do Dia: 11/07/2022						32,30	0,00		
1	25/07/2022	TES-102464	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 25/07/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	1.004,61	0,00	354.064,95	D
Total do Dia: 25/07/2022						1.004,61	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	27/07/2022	TES-102465	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 27/07/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	1.317,21	0,00	355.382,16	D	
					Total do Dia: 27/07/2022	1.317,21	0,00			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC	2.354,12	0,00			
							Saldo Anterior:	353.028,04	D	
							Saldo Final:	355.382,16	D	
Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781								Saldo Anterior:	464,39	D
1	01/07/2022	TES-102497	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 01/07/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	2,88	0,00	467,27	D	
					Total do Dia: 01/07/2022	2,88	0,00			
1	14/07/2022	TES-102498	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 14/07/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,14	0,00	467,41	D	
					Total do Dia: 14/07/2022	0,14	0,00			
					Total da Conta: CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC	3,02	0,00			
							Saldo Anterior:	464,39	D	
							Saldo Final:	467,41	D	
Conta: 1.1.02.02.001.0027 - 3567 - CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança								Saldo Anterior:	79.889,04	D
1	12/07/2022	TES-101478	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: JOSE FRANCISCO DA COSTA E OUTROS - Processo: 5202324-14 2019 8 09 0126	0,00	12.090,02	67.799,02	D	
					Total do Dia: 12/07/2022	0,00	12.090,02			
1	13/07/2022	TES-101527	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: AISLAN MENDONÇA VIEIRA E OUTRA - Processo: 0012856-24 2016 8 09 0126	0,00	16.311,38	51.487,64	D	
1	13/07/2022	TES-101531	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: LUZIA FIGUEIREDO MORAIS - Processo: 0438558-38 2015 8 09 0126	0,00	9.071,04	42.416,60	D	
1	13/07/2022	TES-101559	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 39-7	1.645,04	0,00	44.061,64	D	
1	13/07/2022	TES-101566	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Processo nº 5202324-14 2019 8 09 0126 Reclamante JOSE FRANCISCO DA COSTA E OUTROS	12.090,02	0,00	56.151,66	D	
					Total do Dia: 13/07/2022	13.735,06	25.382,42			
1	14/07/2022	TES-101614	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: LUZIA FIGUEIREDO MORAIS - Processo: 0438558-38 2015 8 09 0126	9.071,04	0,00	65.222,70	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/07/2022	TES-101615	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: AISLAN MENDONÇA VIEIRA E OUTRA - Processo: 0012856-24 2016 8 09 0126	16.311,38	0,00	81.534,08	D
1	14/07/2022	TES-101616	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR Processo nº 5202324-14 2019 8 09 0126 Reclamante JOSE FRANCISCO DA COSTA E OUTROS	0,00	12.090,02	69.444,06	D
Total do Dia: 14/07/2022						25.382,42	12.090,02		
1	15/07/2022	TES-101772	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - TR VLR CX - Processo nº 0438558-38 2015 8 09 0126, Reclamante LUZIA FIGUEIREDO MORAIS	0,00	9.071,04	60.373,02	D
1	15/07/2022	TES-101773	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - TR VLR CX - Processo nº 0012856-24 2016 8 09 0126, Reclamante AISLAN MENDONÇA VIEIRA E OUTRA	0,00	16.311,38	44.061,64	D
Total do Dia: 15/07/2022						0,00	25.382,42		
1	20/07/2022	TES-101935	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: fabio araujo martins carv - Processo: 0010060-96 2020 5 18 0004	0,00	10.637,86	33.423,78	D
1	20/07/2022	TES-102516	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 20/07/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	557,36	0,00	33.981,14	D
1	20/07/2022	TES-102526	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/07/2022 - - DEB IRRF	0,00	125,39	33.855,75	D
Total do Dia: 20/07/2022						557,36	10.763,25		
1	21/07/2022	TES-102046	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: fabio araujo martins carv - Processo: 0010060-96 2020 5 18 0004	10.637,86	0,00	44.493,61	D
Total do Dia: 21/07/2022						10.637,86	0,00		
1	22/07/2022	TES-102116	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR CX - Nome Autor: fabio araujo martins carv - Processo: 0010060-96 2020 5 18 0004	0,00	10.637,86	33.855,75	D
1	22/07/2022	TES-102521	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 22/07/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	56,47	0,00	33.912,22	D
1	22/07/2022	TES-102531	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 22/07/2022 - - DEB IRRF	0,00	12,70	33.899,52	D
Total do Dia: 22/07/2022						56,47	10.650,56		
1	28/07/2022	TES-102329	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 39-7 (Conta Poupança FCVS) para 2742-6 .	0,00	100,00	33.799,52	D
Total do Dia: 28/07/2022						0,00	100,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS						50.369,17	96.458,69		
								Saldo Anterior:	79.889,04 D
								Saldo Final:	33.799,52 D

Conta: 1.1.02.02.001.0028 - 3579 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL SIMPLES Contrato 04196

Saldo Anterior: 532,04 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	29/07/2022	TES-102542	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 29/07/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	4,67	0,00	536,71	D	
					Total do Dia: 29/07/2022	4,67	0,00			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão	4,67	0,00			
							Saldo Anterior:	532,04	D	
							Saldo Final:	536,71	D	
Conta: 1.1.02.03.001.0024 - 3516 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples								Saldo Anterior:	1.254.034,63	D
1	29/07/2022	TES-102543	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 29/07/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	11.014,07	0,00	1.265.048,70	D	
					Total do Dia: 29/07/2022	11.014,07	0,00			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João	11.014,07	0,00			
							Saldo Anterior:	1.254.034,63	D	
							Saldo Final:	1.265.048,70	D	
Conta: 1.1.02.03.001.0025 - 3568 - CEF Agência 4204 Conta 40-0 Empreendimentos Concluídos								Saldo Anterior:	375.674,61	D
1	25/07/2022	TES-102136	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 25/07/2022 - - DEB. AUTOR. - TAXA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA	0,00	10.207,10	365.467,51	D	
					Total do Dia: 25/07/2022	0,00	10.207,10			
1	27/07/2022	TES-102248	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Débito de na data 27/07/2022 - - DEB. AUTOR.	0,00	0,02	365.467,49	D	
					Total do Dia: 27/07/2022	0,00	0,02			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 40-0	0,00	10.207,12			
							Saldo Anterior:	375.674,61	D	
							Saldo Final:	365.467,49	D	
Conta: 1.1.02.03.001.0026 - 3569 - CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real Conquista								Saldo Anterior:	243.201,66	D
1	20/07/2022	TES-102544	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 20/07/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,28	0,00	243.201,94	D	
1	20/07/2022	TES-102545	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/07/2022 - - DEB IRRF	0,00	0,06	243.201,88	D	
					Total do Dia: 20/07/2022	0,28	0,06			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real	0,28	0,06			
							Saldo Anterior:	243.201,66	D	
							Saldo Final:	243.201,88	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.02.03.001.0027 - 3570 - CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis								Saldo Anterior:	386.199,00 D
1	01/07/2022	TES-102546	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 01/07/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	4.050,63	0,00	390.249,63	D
1	01/07/2022	TES-102547	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 01/07/2022 - - DEB IRRF	0,00	911,38	389.338,25	D
Total do Dia: 01/07/2022						4.050,63	911,38		
1	13/07/2022	TES-101540	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: SANEAMENTO DE GOIAS S A SANEAGO - Processo: 0115905-54 2014 8 09 0093	0,00	142.771,03	246.567,22	D
Total do Dia: 13/07/2022						0,00	142.771,03		
1	14/07/2022	TES-101622	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Bloqueio Judicial Reclamante SANEAMENTO DE GOIAS S A SANEAGO Processo nº 0115905-54 2014 8 09 0093	143.523,14	0,00	390.090,36	D
Total do Dia: 14/07/2022						143.523,14	0,00		
1	15/07/2022	TES-101774	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR CX Bloqueio Judicial Reclamante SANEAMENTO DE GOIAS S A SANEAGO Processo nº 0115905-54 2014 8 09 0093	0,00	143.523,14	246.567,22	D
Total do Dia: 15/07/2022						0,00	143.523,14		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 42-7						147.573,77	287.205,55		
								Saldo Anterior:	386.199,00 D
								Saldo Final:	246.567,22 D
Conta: 1.1.02.03.001.0028 - 3571 - CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria								Saldo Anterior:	83.814,40 D
1	18/07/2022	TES-101854	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: fabio araujo martins carvalho - Processo: 0010060-96 2020 5 18 0004	0,00	7.903,66	75.910,74	D
Total do Dia: 18/07/2022						0,00	7.903,66		
1	20/07/2022	TES-102548	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 20/07/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	142,77	0,00	76.053,51	D
1	20/07/2022	TES-102550	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/07/2022 - - DEB IRRF	0,00	32,12	76.021,39	D
Total do Dia: 20/07/2022						142,77	32,12		
1	21/07/2022	TES-102041	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	400,00	75.621,39	D
Total do Dia: 21/07/2022						0,00	400,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/07/2022	TES-102549	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 22/07/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	985,71	0,00	76.607,10	D
1	22/07/2022	TES-102551	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 22/07/2022 - - DEB IRRF	0,00	221,78	76.385,32	D
Total do Dia: 22/07/2022						985,71	221,78		
1	26/07/2022	TES-102182	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 para 43-5 (Conta Poupança Água Fria).	709.000,00	0,00	785.385,32	D
Total do Dia: 26/07/2022						709.000,00	0,00		
1	28/07/2022	TES-102328	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	133.100,00	652.285,32	D
Total do Dia: 28/07/2022						0,00	133.100,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria						710.128,48	141.657,56		
								Saldo Anterior:	83.814,40 D
								Saldo Final:	652.285,32 D
Conta: 1.1.02.03.001.0029 - 3572 - CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo								Saldo Anterior:	1.759.663,32 D
1	13/07/2022	TES-101541	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: Luiz Antonio Carvalho Arrochela Lobo - Processo: 5089025-93 2018 8 09 0126	0,00	22.146,88	1.737.516,44	D
Total do Dia: 13/07/2022						0,00	22.146,88		
1	14/07/2022	TES-101617	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: Luiz Antonio Carvalho Arrochela Lobo - Processo: 5089025-93 2018 8 09 0126	22.146,88	0,00	1.759.663,32	D
1	14/07/2022	TES-102552	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 14/07/2022 - - DEB IRRF	0,00	781,26	1.758.882,06	D
1	14/07/2022	TES-102553	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 14/07/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	3.472,31	0,00	1.762.354,37	D
Total do Dia: 14/07/2022						25.619,19	781,26		
1	15/07/2022	TES-101775	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - TR VLR CX - Bloqueio Judicial Favorecido Luiz Antonio Carvalho Arrochela Lobo Processo nº 5089025-93 2018 8 09 0126	0,00	22.146,88	1.740.207,49	D
Total do Dia: 15/07/2022						0,00	22.146,88		
1	20/07/2022	TES-101924	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.200,00	1.739.007,49	D
1	20/07/2022	TES-101926	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	800,00	1.738.207,49	D
Total do Dia: 20/07/2022						0,00	2.000,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo						25.619,19	47.075,02		
						Saldo Anterior:		1.759.663,32	D
						Saldo Final:		1.738.207,49	D
Conta: 1.1.02.04.001.0002 - 3496 - CEF Agência 4204 Poupança Caução Fornecedores 36-2 Soutec						Saldo Anterior:		0,00	
1	13/07/2022	TES-101561	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 36-2	22,00	0,00	22,00	D
Total do Dia: 13/07/2022						22,00	0,00		
1	15/07/2022	TES-101768	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO	0,00	22,00	0,00	D
Total do Dia: 15/07/2022						0,00	22,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Poupança Caução						22,00	22,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 1.1.02.04.001.0003 - 3588 - CEF Agência 4204 Poupança Caução Fornecedores 45-1 Reisfort's						Saldo Anterior:		1.352,54	D
1	07/07/2022	TES-102554	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. REM BASICA/CRED JUROS	25,41	0,00	1.377,95	D
1	07/07/2022	TES-102555	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB IRRF	0,00	5,71	1.372,24	D
Total do Dia: 07/07/2022						25,41	5,71		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Poupança Caução						25,41	5,71		
						Saldo Anterior:		1.352,54	D
						Saldo Final:		1.372,24	D
Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)						Saldo Anterior:		581.538,17	D
1	04/07/2022	CTB-1829	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE nº 12100000219210806 - ANA DA LUZ NASCIMENTO, Contrato nº 538028-6, Parcela nº 45	0,00	236,12	581.302,05	D
Total do Dia: 04/07/2022						0,00	236,12		
1	05/07/2022	CTB-1841	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE nº 12100000218600401 - NALZIRA CAVALCANTE SALES SILVA, Contrato nº 531457-7, Parcela nº 231	0,00	95,08	581.206,97	D
Total do Dia: 05/07/2022						0,00	95,08		
1	06/07/2022	CTB-1831	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE nº 12100000219218618 - IVONE APARECIDA GOMES LEAL, Contrato nº 537161-9, Parcela nº 93 E 94	0,00	902,27	580.304,70	D
1	06/07/2022	CTB-1831	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE nº 12100000219210841 - FRANCISCO DE	0,00	153,75	580.150,95	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					ASSIS PEREIRA, Contrato nº 538143, Parcela nº 22				
					Total do Dia: 06/07/2022	0,00	1.056,02		
1	07/07/2022	CTB-1832	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE nº 12100000219210712 - PEDRO DE SOUZA PAULA NETO, Contrato nº 535896-5, Parcela nº 143	0,00	49,51	580.101,44	D
1	07/07/2022	CTB-1832	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE nº 12100000218800971 - MARIZETE FERREIRA NUNES, Contrato nº 538157-6, Parcela nº 18	0,00	272,15	579.829,29	D
					Total do Dia: 07/07/2022	0,00	321,66		
1	08/07/2022	CTB-1833	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE nº 12100000219210951 - RUBENS DE OLIVEIRA MACHADO, Contrato nº 537508-8, Parcela nº 97	0,00	508,63	579.320,66	D
1	08/07/2022	CTB-1833	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE nº 12100000218906546 - LAERTE MARIA ROCHA, Contrato nº 536210-5, Parcela nº 127	0,00	70,41	579.250,25	D
1	08/07/2022	CTB-1833	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE nº 12100000218906557 - LAERTE MARIA ROCHA, Contrato nº 538155-0, Parcela nº 12	0,00	180,82	579.069,43	D
					Total do Dia: 08/07/2022	0,00	759,86		
1	11/07/2022	CTB-1834	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE nº 12100000220100526 - MARIA DE JESUS ABREU NOGREIRO, Contrato nº 536959-2, Parcela nº 129	0,00	59,80	579.009,63	D
1	11/07/2022	CTB-1834	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE nº 12100000221300837 - JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, Contrato nº 537411-1, Parcela nº 104	0,00	127,82	578.881,81	D
1	11/07/2022	CTB-1834	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE nº 12100000219211010 - BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE, Contrato nº 537325-5, Parcela nº 106	0,00	393,37	578.488,44	D
					Total do Dia: 11/07/2022	0,00	580,99		
1	13/07/2022	CTB-1836	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE nº 1210000022100528 - ELCIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA, Contrato nº 537376-0, Parcela nº 104	0,00	117,86	578.370,58	D
					Total do Dia: 13/07/2022	0,00	117,86		
1	15/07/2022	CTB-1837	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE nº 12100000219602103 - CELIA FUMIKO TKASE, Contrato nº 537651-3, Parcela nº 83	0,00	159,12	578.211,46	D
1	15/07/2022	CTB-1837	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE nº 12100000219602107 - HATIRO TAKASE, Contrato nº 537686-6, Parcela nº 82	0,00	149,29	578.062,17	D
					Total do Dia: 15/07/2022	0,00	308,41		
1	19/07/2022	CTB-1838	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE nº 12100000220100518 - FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA, Contrato nº 535174-0, Parcela nº 144	0,00	54,98	578.007,19	D
					Total do Dia: 19/07/2022	0,00	54,98		
1	20/07/2022	CTB-1839	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE nº 121000002201000515 - ANTONY	0,00	87,65	577.919,54	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/07/2022	CTB-1839	AGEHAB -	mfafernande	JEFFERSON SOARES FRAZAO, Contrato nº 531476-3, Parcela nº 232 Vlr. Ref. - Recebimento DARE nº 12100000220100538 - SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE, Contrato nº 538106-1, Parcela nº 33	0,00	158,20	577.761,34	D
Total do Dia: 20/07/2022						0,00	245,85		
1	29/07/2022	CTB-1840	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE nº 12100000221003408 - SANDRA MARIA DE JESUS, Contrato nº 537153-8, Parcela nº 121	0,00	81,68	577.679,66	D
Total do Dia: 29/07/2022						0,00	81,68		
1	31/07/2022	CTB-1845	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	348,96	0,00	578.028,62	D
1	31/07/2022	CTB-1845	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização monetaria Julho de 2022	1.832,15	0,00	579.860,77	D
Total do Dia: 31/07/2022						2.181,11	0,00		
Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e						2.181,11	3.858,51		
								Saldo Anterior:	581.538,17 D
								Saldo Final:	579.860,77 D
Conta: 1.1.03.01.001.0002 - 891 - Secretaria de Estado da Economia								Saldo Anterior:	0,00
1	22/07/2022	FAT-3656	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5878 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	280.507,91	D
Total do Dia: 22/07/2022						280.507,91	0,00		
1	28/07/2022	TES-102326	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5878 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91	0,00	D
Total do Dia: 28/07/2022						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:	5.660,00 D
1	01/07/2022	FAT-3616	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5837 - Eliete Machado De Faria	50,00	0,00	5.710,00	D
1	01/07/2022	FAT-3618	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5839 - Claudemir Jose De Lima	50,00	0,00	5.760,00	D
1	01/07/2022	FAT-3620	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5838 - Elisete Aparecida Nicoleti	50,00	0,00	5.810,00	D
1	01/07/2022	FAT-3621	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5840 - Fabricio Gomes De Brito	50,00	0,00	5.860,00	D
Total do Dia: 01/07/2022						200,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/07/2022	FAT-3617	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5844 - Pedro De Barros	50,00	0,00	5.910,00	D
1	04/07/2022	FAT-3619	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5841 - Arisvaldo Do Prado Rocha	50,00	0,00	5.960,00	D
1	04/07/2022	FAT-3622	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5842 - Elcio Goncalves Marques	50,00	0,00	6.010,00	D
1	04/07/2022	FAT-3623	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5843 - Fernanda De Lima Ferreira	50,00	0,00	6.060,00	D
Total do Dia: 04/07/2022						200,00	0,00		
1	05/07/2022	FAT-3624	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5845 - Taynara De Oliveira Dantas	50,00	0,00	6.110,00	D
1	05/07/2022	FAT-3625	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5846 - Taynara De Oliveira Dantas	50,00	0,00	6.160,00	D
Total do Dia: 05/07/2022						100,00	0,00		
1	07/07/2022	FAT-3626	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5847 - Marta Pires Barbosa	80,00	0,00	6.240,00	D
1	07/07/2022	FAT-3627	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5848 - Lucilene Rodrigues de Carvalho	50,00	0,00	6.290,00	D
1	07/07/2022	FAT-3628	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5849 - Aparecida De Miranda Tavares	80,00	0,00	6.370,00	D
1	07/07/2022	FAT-3629	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5850 - Marco Antonio Antunes Da Cruz	150,00	0,00	6.520,00	D
Total do Dia: 07/07/2022						360,00	0,00		
1	08/07/2022	FAT-3630	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5852 - Vicente De Paula	50,00	0,00	6.570,00	D
1	08/07/2022	FAT-3631	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5851 - Aparecida Do Carmo Tomaz	50,00	0,00	6.620,00	D
Total do Dia: 08/07/2022						100,00	0,00		
1	11/07/2022	FAT-3632	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5853 - Neusy Afonso Da Silva	50,00	0,00	6.670,00	D
Total do Dia: 11/07/2022						50,00	0,00		
1	12/07/2022	FAT-3633	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5854 - Maria Amelia De Almeida Brito	50,00	0,00	6.720,00	D
Total do Dia: 12/07/2022						50,00	0,00		
1	13/07/2022	FAT-3634	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5855 - Walter Dias De Abreu	50,00	0,00	6.770,00	D
1	13/07/2022	FAT-3635	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5856 - Adriana Margareth Felipe	80,00	0,00	6.850,00	D
1	13/07/2022	FAT-3636	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5857 - Rafael Cardoso Santos	80,00	0,00	6.930,00	D
Total do Dia: 13/07/2022						210,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/07/2022	FAT-3637	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5858 - Leandro Silva Campos	50,00	0,00	6.980,00	D
1	14/07/2022	FAT-3639	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5859 - Elianne Ribeiro De Souza Santos	80,00	0,00	7.060,00	D
1	14/07/2022	FAT-3640	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5860 - Otavio Martins Ribeiro	150,00	0,00	7.210,00	D
Total do Dia: 14/07/2022						280,00	0,00		
1	15/07/2022	FAT-3641	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5862 - Joao Pedro Pereira Borges	80,00	0,00	7.290,00	D
1	15/07/2022	FAT-3642	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5861 - Jeronimo Bisbo Damascena	50,00	0,00	7.340,00	D
1	15/07/2022	FAT-3643	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5863 - Meire Rocha Lima	50,00	0,00	7.390,00	D
Total do Dia: 15/07/2022						180,00	0,00		
1	18/07/2022	FAT-3644	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5864 - Ivaldo Rodrigues de Oliveira	80,00	0,00	7.470,00	D
1	18/07/2022	FAT-3645	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5865 - Arivaldo Francisco Dias	80,00	0,00	7.550,00	D
1	18/07/2022	FAT-3646	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5866 - Cleber Dias Viana	50,00	0,00	7.600,00	D
Total do Dia: 18/07/2022						210,00	0,00		
1	19/07/2022	FAT-3648	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5867 - Alexsandra Divina Guimaraes Custodio	80,00	0,00	7.680,00	D
1	19/07/2022	FAT-3649	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5868 - Marcia Simao Do Vale Morais Travessa	80,00	0,00	7.760,00	D
1	19/07/2022	FAT-3650	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5869 - Alfeu Barbosa De Oliveira	50,00	0,00	7.810,00	D
1	19/07/2022	FAT-3651	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5870 - Josirene Ferreira Da Silva	150,00	0,00	7.960,00	D
1	19/07/2022	FAT-3652	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5871 - Cleonilda Mariano De Oliveira	50,00	0,00	8.010,00	D
1	19/07/2022	FAT-3653	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5872 - Ilucelia Martins Vieira	50,00	0,00	8.060,00	D
Total do Dia: 19/07/2022						460,00	0,00		
1	20/07/2022	FAT-3654	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5873 - Aparecida Maria Pires	150,00	0,00	8.210,00	D
1	20/07/2022	FAT-3655	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5874 - Derennice Miranda Dos Reis	80,00	0,00	8.290,00	D
Total do Dia: 20/07/2022						230,00	0,00		
1	21/07/2022	FAT-3657	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5877 - Maria Valdinar Pessoa	50,00	0,00	8.340,00	D
1	21/07/2022	FAT-3658	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5875 - Carlos Antonio Guerino	50,00	0,00	8.390,00	D
1	21/07/2022	FAT-3661	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5876 - Maury Jose Ferreira	50,00	0,00	8.440,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Junior				
					Total do Dia: 21/07/2022	150,00	0,00		
1	22/07/2022	FAT-3659	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5880 - Jesus Borges De Carvalho	80,00	0,00	8.520,00	D
1	22/07/2022	FAT-3660	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5879 - Fatima Ribeiro Dos Santos Alves	50,00	0,00	8.570,00	D
					Total do Dia: 22/07/2022	130,00	0,00		
1	26/07/2022	FAT-3662	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5881 - Maria Darcy De Freitas Costa	50,00	0,00	8.620,00	D
1	26/07/2022	FAT-3663	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5882 - Celia do Espirito Santo	50,00	0,00	8.670,00	D
1	26/07/2022	FAT-3664	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5883 - SULIVAN FERREIRA MENZES	50,00	0,00	8.720,00	D
					Total do Dia: 26/07/2022	150,00	0,00		
1	27/07/2022	FAT-3665	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5884 - PATRICIO LOPES SANTANA	50,00	0,00	8.770,00	D
1	27/07/2022	FAT-3666	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5885 - VINICIUS PEREIRA DA CUNHA	50,00	0,00	8.820,00	D
1	27/07/2022	FAT-3667	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5886 - Ariovaldo Alves De Queiroz Filho	50,00	0,00	8.870,00	D
1	27/07/2022	FAT-3668	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5887 - DANIEL SARDINHA PIRES	50,00	0,00	8.920,00	D
1	27/07/2022	FAT-3669	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5888 - FLAVIO FERREIRA DA MATA	50,00	0,00	8.970,00	D
					Total do Dia: 27/07/2022	250,00	0,00		
1	28/07/2022	FAT-3670	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5889 - KARITA HEIKO DA SILVA MESQUITA	50,00	0,00	9.020,00	D
					Total do Dia: 28/07/2022	50,00	0,00		
1	29/07/2022	FAT-3671	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5890 - GERSON FRANCISCO DE MELO FILHO	50,00	0,00	9.070,00	D
1	29/07/2022	FAT-3672	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5891 - ROSANGELA CAMPOS NEVES	50,00	0,00	9.120,00	D
1	29/07/2022	FAT-3673	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5892 - LUAINE NASCIMENTO BORGES	150,00	0,00	9.270,00	D
1	29/07/2022	FAT-3674	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5893 - CRHISTIANE DE OLIVEIRA PIMENTA MELO	50,00	0,00	9.320,00	D
					Total do Dia: 29/07/2022	300,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Clientes Diversos						3.660,00	0,00		
								Saldo Anterior:	5.660,00 D
								Saldo Final:	9.320,00 D
Conta: 1.1.03.01.001.0007 - 3758 - Governo do Estado de Goiás Conta Única 10.000-4								Saldo Anterior:	16.199,52 D
1	04/07/2022	CTB-1829	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE nº 12100000219210806 - ANA DA LUZ NASCIMENTO, Contrato nº 538028-6, Parcela nº 45	236,12	0,00	16.435,64	D
Total do Dia: 04/07/2022						236,12	0,00		
1	05/07/2022	CTB-1841	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE nº 12100000218600401 - NALZIRA CAVALCANTE SALES SILVA, Contrato nº 531457-7, Parcela nº 231	95,08	0,00	16.530,72	D
Total do Dia: 05/07/2022						95,08	0,00		
1	06/07/2022	CTB-1831	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE nº 12100000219218618 - IVONE APARECIDA GOMES LEAL, Contrato nº 537161-9, Parcela nº 93 E 94	902,27	0,00	17.432,99	D
1	06/07/2022	CTB-1831	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE nº 12100000219210841 - FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA, Contrato nº 538143, Parcela nº 22	153,75	0,00	17.586,74	D
Total do Dia: 06/07/2022						1.056,02	0,00		
1	07/07/2022	CTB-1832	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE nº 12100000219210712 - PEDRO DE SOUZA PAULA NETO, Contrato nº 535896-5, Parcela nº 143	49,51	0,00	17.636,25	D
1	07/07/2022	CTB-1832	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE nº 12100000218800971 - MARIZETE FERREIRA NUNES, Contrato nº 538157-6, Parcela nº 18	272,15	0,00	17.908,40	D
Total do Dia: 07/07/2022						321,66	0,00		
1	08/07/2022	CTB-1833	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE nº 12100000219210951 - RUBENS DE OLIVEIRA MACHADO, Contrato nº 537508-8, Parcela nº 97	508,63	0,00	18.417,03	D
1	08/07/2022	CTB-1833	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE nº 12100000218906546 - LAERTE MARIA ROCHA, Contrato nº 536210-5, Parcela nº 127	70,41	0,00	18.487,44	D
1	08/07/2022	CTB-1833	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE nº 12100000218906557 - LAERTE MARIA ROCHA, Contrato nº 538155-0, Parcela nº 12	180,82	0,00	18.668,26	D
Total do Dia: 08/07/2022						759,86	0,00		
1	11/07/2022	CTB-1834	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE nº 12100000220100526 - MARIA DE JESUS ABREU NOGREIRO, Contrato nº 536959-2, Parcela nº 129	59,80	0,00	18.728,06	D
1	11/07/2022	CTB-1834	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE nº 12100000221300837 - JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA, Contrato nº 537411-1, Parcela nº 104	127,82	0,00	18.855,88	D
1	11/07/2022	CTB-1834	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE nº 12100000219211010 - BEATRIZ	393,37	0,00	19.249,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					CARNEIRO M A REZENDE, Contrato nº 537325-5, Parcela nº 106				
					Total do Dia: 11/07/2022	580,99	0,00		
1	13/07/2022	CTB-1836	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE nº 1210000022100528 - ELCIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA, Contrato nº 537376-0, Parcela nº 104	117,86	0,00	19.367,11	D
					Total do Dia: 13/07/2022	117,86	0,00		
1	15/07/2022	CTB-1837	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE nº 12100000219602103 - CELIA FUMIKO TKASE, Contrato nº 537651-3, Parcela nº 83	159,12	0,00	19.526,23	D
1	15/07/2022	CTB-1837	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE nº 12100000219602107 - HATIRO TAKASE, Contrato nº 537686-6, Parcela nº 82	149,29	0,00	19.675,52	D
					Total do Dia: 15/07/2022	308,41	0,00		
1	19/07/2022	CTB-1838	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE nº 12100000220100518 - FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA, Contrato nº 535174-0, Parcela nº 144	54,98	0,00	19.730,50	D
					Total do Dia: 19/07/2022	54,98	0,00		
1	20/07/2022	CTB-1839	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE nº 121000002201000515 - ANTONY JEFFERSON SOARES FRAZAO, Contrato nº 531476-3, Parcela nº 232	87,65	0,00	19.818,15	D
1	20/07/2022	CTB-1839	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE nº 12100000220100538 - SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE, Contrato nº 538106-1, Parcela nº 33	158,20	0,00	19.976,35	D
					Total do Dia: 20/07/2022	245,85	0,00		
1	29/07/2022	CTB-1840	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Recebimento DARE nº 12100000221003408 - SANDRA MARIA DE JESUS, Contrato nº 537153-8, Parcela nº 121	81,68	0,00	20.058,03	D
					Total do Dia: 29/07/2022	81,68	0,00		
					Total da Conta: Governo do Estado de Goiás Conta Única	3.858,51	0,00		
							Saldo Anterior:	16.199,52	D
							Saldo Final:	20.058,03	D
Conta: 1.1.03.01.002.0001 - 3161 - (-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa							Saldo Anterior:	513.144,90	C
1	31/07/2022	CTB-1845	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	4.133,98	517.278,88	C
1	31/07/2022	CTB-1845	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	886,22	0,00	516.392,66	C
					Total do Dia: 31/07/2022	886,22	4.133,98		
					Total da Conta: (-) Perdas com créditos de Liquidação	886,22	4.133,98		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	513.144,90 C
								Saldo Final:	516.392,66 C
Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Férias								Saldo Anterior:	230.958,18 D
1	07/07/2022	CPA-101036	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3162-290722 - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Férias -2020/2021 01/08/2022 a 19/08/2022 - GED 0020.22000.310025-74	7.455,17	0,00	238.413,35	D
1	07/07/2022	CPA-101037	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3163-290722 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Férias - 2020/2021 - 01/08/2022 a 16/08/2022 - GED 0020.22000.310024-66	2.951,25	0,00	241.364,60	D
1	07/07/2022	CPA-101038	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3164-290722 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Férias - 2020/2021 -15/08/2022 a 24/08/2022 - GED 0020.22000.310034-98	3.655,06	0,00	245.019,66	D
1	07/07/2022	CPA-101039	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3165-290722 - KARLA RODRIGUES DE MIRANDA - Férias - 2020/2021 - 01/08/2022 a 30/08/2022 - GED 0020.22000.310022-75	9.667,70	0,00	254.687,36	D
1	07/07/2022	CPA-101040	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3166-290722 - SILVANA EMIDIO SOUZA - Férias - 01/08/2022 a 05/08/2022 - GED 0020.22000.310005-96	1.498,80	0,00	256.186,16	D
1	07/07/2022	CPA-101041	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3167-290722 - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Férias - 2021/2022 - 01/08/2022 a 05/08/2022 - GED 0020.22000.310025-83	1.992,75	0,00	258.178,91	D
1	07/07/2022	CPA-101042	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3168-290722 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Férias - 2020/2021- 01/08/2022 a 19/08/2022 - GED 0020.22000.310025-74	2.390,05	0,00	260.568,96	D
1	07/07/2022	CPA-101043	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3169-290722 - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - Férias - 2020/2021 - 02/08/2022 a 12/08/2022 - GED 0020.22000.310051-9	835,17	0,00	261.404,13	D
1	07/07/2022	CPA-101044	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3170-290722 - MARIANY PIRES SOARES DE OLIVEIRA - Férias -2021/2022- 01/08/2022 a 12/08/2022 - GED 0020.22000.310031-17	2.287,12	0,00	263.691,25	D
1	07/07/2022	CPA-101045	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3171-290722 - ISABELA MARTINS CARDOSO - Férias -2021/2022 - 15/08/2022 a 22/08/2022 - GED 0020.22000.310035-53	735,28	0,00	264.426,53	D
1	07/07/2022	CPA-101051	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3172-290722 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Férias - 2020/2021 - 15/08/2022 a 29/08/2022. - GED 0020.22000.310018-26	4.324,74	0,00	268.751,27	D
1	07/07/2022	CPA-101052	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3173-290722 - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Férias -2020/2021 - 08/08/2022 a 12/08/2022 - GED 0020.22000.310024-34	5.317,75	0,00	274.069,02	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/07/2022	CPA-101053	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3174-290722 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Férias - 2020/2021- 03/08/2022 a 22/08/2022 - GED 0020.22000.310041-96	9.163,56	0,00	283.232,58	D
Total do Dia: 07/07/2022						52.274,40	0,00		
1	29/07/2022	CTB-1823	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento da servidora Priscilla	4.534,70	0,00	287.767,28	D
Total do Dia: 29/07/2022						4.534,70	0,00		
1	31/07/2022	CTB-1814	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento salarial do servidor - Lucas Magalhães de Gouveia	0,00	5.484,79	282.282,49	D
1	31/07/2022	CTB-1814	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento salarial do servidor Aquilino Alves de Macedo	0,00	1.215,08	281.067,41	D
1	31/07/2022	CTB-1814	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento salarial do servidor Fernanda Alves do Nascimento	0,00	866,00	280.201,41	D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 07/22	0,00	217.440,37	62.761,04	D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Dev Desc Férias 07/22	9.325,83	0,00	72.086,87	D
Total do Dia: 31/07/2022						9.325,83	225.006,24		
Total da Conta: Férias						66.134,93	225.006,24		
Saldo Anterior:								230.958,18	D
Saldo Final:								72.086,87	D
Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - 13º Salário								Saldo Anterior:	624.624,59 D
1	12/07/2022	CPA-101421	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. FP-24-3191-290722 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 07/2022 - GED	87.908,06	0,00	712.532,65	D
Total do Dia: 12/07/2022						87.908,06	0,00		
1	20/07/2022	CPA-101898	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. FP-29-3223-290722 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 07/2022 - GED	20.698,10	0,00	733.230,75	D
Total do Dia: 20/07/2022						20.698,10	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						108.606,16	0,00		
Saldo Anterior:								624.624,59	D
Saldo Final:								733.230,75	D
Conta: 1.1.06.01.001.0003 - 54 - Adiantamento Salarial								Saldo Anterior:	0,00
1	31/07/2022	CTB-1814	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento salarial do servidor - Lucas Magalhães de Gouveia	5.484,79	0,00	5.484,79	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2022	CTB-1814	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento salarial do servidor Aquilino Alves de Macedo	1.215,08	0,00	6.699,87	D
1	31/07/2022	CTB-1814	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento salarial do servidor Fernanda Alves do Nascimento	866,00	0,00	7.565,87	D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto Salário 07/22	0,00	7.565,87	0,00	D
Total do Dia: 31/07/2022						7.565,87	7.565,87		
Total da Conta: Adiantamento Salarial						7.565,87	7.565,87		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.08.01.001.0002 - 3784 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.								Saldo Anterior:	0,00
1	18/07/2022	CPA-101770	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	341.624,05	0,00	341.624,05	D
Total do Dia: 18/07/2022						341.624,05	0,00		
1	24/07/2022	CPA-102327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Compensacao Adto Cfe Docto Nr.898532 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxilio Alimentação Agosto/2022	0,00	341.624,05	0,00	D
Total do Dia: 24/07/2022						0,00	341.624,05		
Total da Conta: Sodexo Pass do Brasil Serviços e						341.624,05	341.624,05		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.09.01.001.0001 - 60 - IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança								Saldo Anterior:	502.372,98 D
1	01/07/2022	TES-102547	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 01/07/2022 - - DEB IRRF	911,38	0,00	503.284,36	D
Total do Dia: 01/07/2022						911,38	0,00		
1	14/07/2022	TES-102552	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 14/07/2022 - - DEB IRRF	781,26	0,00	504.065,62	D
Total do Dia: 14/07/2022						781,26	0,00		
1	20/07/2022	TES-102526	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/07/2022 - - DEB IRRF	125,39	0,00	504.191,01	D
1	20/07/2022	TES-102545	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/07/2022 - - DEB IRRF	0,06	0,00	504.191,07	D
1	20/07/2022	TES-102550	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/07/2022 - - DEB IRRF	32,12	0,00	504.223,19	D
Total do Dia: 20/07/2022						157,57	0,00		
1	22/07/2022	TES-102531	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 22/07/2022 - - DEB IRRF	12,70	0,00	504.235,89	D
1	22/07/2022	TES-102551	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 22/07/2022 - - DEB IRRF	221,78	0,00	504.457,67	D
Total do Dia: 22/07/2022						234,48	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: IRRF sobre Aplicação						2.084,69	0,00		
							Saldo Anterior:	502.372,98	D
							Saldo Final:	504.457,67	D
Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado							Saldo Anterior:	27.000,78	D
1	22/07/2022	FAT-3656	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 5878 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00	31.500,91	D
Total do Dia: 22/07/2022						4.500,13	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Serviços Prestado						4.500,13	0,00		
							Saldo Anterior:	27.000,78	D
							Saldo Final:	31.500,91	D
Conta: 1.1.09.01.001.0004 - 984 - ISS Retido sobre Serviço Prestado							Saldo Anterior:	0,00	
1	22/07/2022	FAT-3656	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 5878 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00	15.000,42	D
Total do Dia: 22/07/2022						15.000,42	0,00		
1	31/07/2022	CPA-102439	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42	0,00	D
Total do Dia: 31/07/2022						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	31/07/2022	CTB-1855	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO PIS	0,00	1.555,05	1.555,05	C
1	31/07/2022	CTB-1855	AGEHAB -	RRSouza	- Pis a Recuperar	1.555,05	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/07/2022						1.555,05	1.555,05		
Total da Conta: Pis a Recuperar Não-Cumulativo						1.555,05	1.555,05		
							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	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2022	CTB-1855	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO COFINS	0,00	7.162,67	7.162,67	C
1	31/07/2022	CTB-1855	AGEHAB -	RRSouza	- Cofins a Recuperar	7.162,67	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/07/2022						7.162,67	7.162,67		
Total da Conta: Cofins a Recuperar Não-Cumulativo						7.162,67	7.162,67		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.09.01.001.0012 - 3514 - IRRF Sobre Adiantamento de Férias								Saldo Anterior:	21.769,67 D
1	01/07/2022	CTB-1812	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - ESTORNO TRANSFERÊNCIA IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. AO MÊS 06-2022	0,00	21.769,67	0,00	D
Total do Dia: 01/07/2022						0,00	21.769,67		
1	29/07/2022	CTB-1826	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - TRANSFERÊNCIA IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. AO MÊS 07-2022	9.980,37	0,00	9.980,37	D
Total do Dia: 29/07/2022						9.980,37	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Adiantamento de Férias						9.980,37	21.769,67		
								Saldo Anterior:	21.769,67 D
								Saldo Final:	9.980,37 D
Conta: 1.1.10.01.001.0001 - 71 - Seguros a Apropriar								Saldo Anterior:	3.650,94 D
1	31/07/2022	CTB-1780	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação mensal seguro predial	0,00	360,44	3.290,50	D
Total do Dia: 31/07/2022						0,00	360,44		
Total da Conta: Seguros a Apropriar						0,00	360,44		
								Saldo Anterior:	3.650,94 D
								Saldo Final:	3.290,50 D
Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almoxarifado - Sede								Saldo Anterior:	57.236,74 D
1	01/07/2022	142424	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,20	57.226,54	D
1	01/07/2022	142487	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	37,04	57.189,50	D
1	01/07/2022	142531	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até	0,00	60,00	57.129,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/07/2022	142532	AGEHAB -	kgrodrigues	26 folhas Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	6,82	57.122,68	D
1	01/07/2022	142533	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	2,55	57.120,13	D
1	01/07/2022	142534	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,32	57.112,81	D
1	01/07/2022	142535	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	0,00	2,93	57.109,88	D
1	01/07/2022	142536	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	60,00	57.049,88	D
1	01/07/2022	142537	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	6,82	57.043,06	D
1	01/07/2022	142549	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Almofada para carimbo	0,00	8,97	57.034,09	D
1	01/07/2022	142550	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Barbante de algodão	0,00	22,50	57.011,59	D
1	01/07/2022	142553	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	4,71	57.006,88	D
1	01/07/2022	142554	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	0,00	22,31	56.984,57	D
1	01/07/2022	142556	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	15,63	56.968,94	D
1	01/07/2022	142557	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	10,23	56.958,71	D
Total do Dia: 01/07/2022						0,00	278,03		
1	04/07/2022	142402	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	7,81	56.950,90	D
1	04/07/2022	142412	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	0,00	135,02	56.815,88	D
1	04/07/2022	142416	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	39,77	56.776,11	D
1	04/07/2022	142420	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	73,55	56.702,56	D
1	04/07/2022	142425	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20	56.641,36	D
1	04/07/2022	142434	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	7,74	56.633,62	D
1	04/07/2022	142440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	20,46	56.613,16	D
1	04/07/2022	142452	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71	56.598,45	D
1	04/07/2022	142455	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70	56.585,75	D
1	04/07/2022	142461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,64	56.583,11	D
1	04/07/2022	142465	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	5,02	56.578,09	D
1	04/07/2022	142469	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43	56.561,66	D
1	04/07/2022	142472	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso	0,00	12,66	56.549,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/07/2022	142476	AGEHAB -	kgrodrigues	geral Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	8,57	56.540,43	D
1	04/07/2022	142478	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	13,68	56.526,75	D
1	04/07/2022	142488	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,12	56.415,63	D
1	04/07/2022	142503	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,17	56.396,46	D
1	04/07/2022	142520	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	47,72	56.348,74	D
1	04/07/2022	142555	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	61,69	56.287,05	D
1	04/07/2022	142558	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A40	0,00	9,00	56.278,05	D
1	04/07/2022	142559	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57	56.276,48	D
Total do Dia: 04/07/2022						0,00	682,23		
1	05/07/2022	142374	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	23,86	56.252,62	D
1	05/07/2022	142538	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	5,67	56.246,95	D
1	05/07/2022	142539	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	0,38	56.246,57	D
Total do Dia: 05/07/2022						0,00	29,91		
1	06/07/2022	142400	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60	56.243,97	D
1	06/07/2022	142407	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,35	56.243,62	D
1	06/07/2022	142408	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	5,86	56.237,76	D
1	06/07/2022	142409	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador para grampeador 26/6	0,00	3,41	56.234,35	D
1	06/07/2022	142421	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	29,42	56.204,93	D
1	06/07/2022	142426	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	71,40	56.133,53	D
1	06/07/2022	142441	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	8,51	56.125,02	D
1	06/07/2022	142489	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	92,60	56.032,42	D
1	06/07/2022	142522	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	1,28	56.031,14	D
1	06/07/2022	142524	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	14,64	56.016,50	D
1	06/07/2022	142527	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	9,60	56.006,90	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/07/2022	142529	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	3,43	56.003,47	D
1	06/07/2022	142530	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60	56.000,87	D
1	06/07/2022	142551	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo estreito	0,00	140,00	55.860,87	D
1	06/07/2022	142552	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	55,04	55.805,83	D
1	06/07/2022	CPA-101672	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 837 - pago ao GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - para Material de limpeza, higiene e convsevação SEI 202200031001133 - GED	9.193,11	0,00	64.998,94	D
Total do Dia: 06/07/2022						9.193,11	440,74		
1	07/07/2022	142375	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	0,00	3,10	64.995,84	D
1	07/07/2022	142376	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,11	64.991,73	D
1	07/07/2022	142377	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	3,53	64.988,20	D
1	07/07/2022	142378	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	4,60	64.983,60	D
1	07/07/2022	142379	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	4,63	64.978,97	D
1	07/07/2022	142380	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	0,76	64.978,21	D
1	07/07/2022	142381	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40	64.977,81	D
Total do Dia: 07/07/2022						0,00	21,13		
1	08/07/2022	142483	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	63,86	64.913,95	D
1	08/07/2022	142507	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	24,69	64.889,26	D
1	08/07/2022	142509	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	11,05	64.878,21	D
Total do Dia: 08/07/2022						0,00	99,60		
1	11/07/2022	142382	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	3,83	64.874,38	D
1	11/07/2022	142383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,74	64.871,64	D
1	11/07/2022	142385	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	0,00	14,66	64.856,98	D
1	11/07/2022	142417	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	39,77	64.817,21	D
1	11/07/2022	142422	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	147,10	64.670,11	D
1	11/07/2022	142427	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20	64.608,91	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/07/2022	142435	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	12,90	64.596,01	D
1	11/07/2022	142442	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	20,46	64.575,55	D
1	11/07/2022	142449	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	45,92	64.529,63	D
1	11/07/2022	142456	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70	64.516,93	D
1	11/07/2022	142462	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,76	64.515,17	D
1	11/07/2022	142466	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	2,51	64.512,66	D
1	11/07/2022	142470	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43	64.496,23	D
1	11/07/2022	142474	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30	64.492,93	D
1	11/07/2022	142480	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,42	64.491,51	D
1	11/07/2022	142490	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	101,86	64.389,65	D
1	11/07/2022	142497	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	7,74	64.381,91	D
1	11/07/2022	142500	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55	64.367,36	D
1	11/07/2022	142504	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,17	64.348,19	D
Total do Dia: 11/07/2022						0,00	530,02		
1	12/07/2022	142405	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	6,54	64.341,65	D
1	12/07/2022	142406	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83	64.337,82	D
1	12/07/2022	142518	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,20	64.327,62	D
1	12/07/2022	142519	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	6,82	64.320,80	D
Total do Dia: 12/07/2022						0,00	27,39		
1	13/07/2022	142384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	8,05	64.312,75	D
1	13/07/2022	142403	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	11,01	64.301,74	D
1	13/07/2022	142404	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A40	0,00	1,80	64.299,94	D
1	13/07/2022	142428	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20	64.238,74	D
1	13/07/2022	142436	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	15,47	64.223,27	D
1	13/07/2022	142443	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	8,52	64.214,75	D
1	13/07/2022	142491	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,12	64.103,63	D
Total do Dia: 13/07/2022						0,00	217,17		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/07/2022	142484	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	63,86	64.039,77	D
1	15/07/2022	142510	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	11,05	64.028,72	D
Total do Dia: 15/07/2022						0,00	74,91		
1	18/07/2022	142371	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	12,34	64.016,38	D
1	18/07/2022	142372	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	0,00	3,72	64.012,66	D
1	18/07/2022	142373	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60	64.010,06	D
1	18/07/2022	142418	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	39,77	63.970,29	D
1	18/07/2022	142429	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20	63.909,09	D
1	18/07/2022	142437	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	12,90	63.896,19	D
1	18/07/2022	142444	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	20,46	63.875,73	D
1	18/07/2022	142453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71	63.861,02	D
1	18/07/2022	142457	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70	63.848,32	D
1	18/07/2022	142460	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	0,00	1,50	63.846,82	D
1	18/07/2022	142463	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,76	63.845,06	D
1	18/07/2022	142467	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	7,53	63.837,53	D
1	18/07/2022	142471	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43	63.821,10	D
1	18/07/2022	142473	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	10,55	63.810,55	D
1	18/07/2022	142475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30	63.807,25	D
1	18/07/2022	142477	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	8,57	63.798,68	D
1	18/07/2022	142479	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	10,26	63.788,42	D
1	18/07/2022	142492	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,12	63.677,30	D
1	18/07/2022	142498	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	5,16	63.672,14	D
1	18/07/2022	142501	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	0,00	19,95	63.652,19	D
1	18/07/2022	142505	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,17	63.633,02	D
1	18/07/2022	142511	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	0,00	10,34	63.622,68	D
1	18/07/2022	142525	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,32	63.615,36	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 18/07/2022						0,00	413,36		
1	19/07/2022	142392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo estreito	0,00	42,00	63.573,36	D
Total do Dia: 19/07/2022						0,00	42,00		
1	20/07/2022	142387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,70	63.572,66	D
1	20/07/2022	142388	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,32	63.565,34	D
1	20/07/2022	142389	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,14	63.564,20	D
1	20/07/2022	142390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	0,00	8,00	63.556,20	D
1	20/07/2022	142391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	0,00	5,05	63.551,15	D
1	20/07/2022	142394	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	4,42	63.546,73	D
1	20/07/2022	142395	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Trena 05 metros	0,00	21,82	63.524,91	D
1	20/07/2022	142396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	0,00	135,02	63.389,89	D
1	20/07/2022	142398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	0,00	5,05	63.384,84	D
1	20/07/2022	142430	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	61,20	63.323,64	D
1	20/07/2022	142445	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	6,82	63.316,82	D
1	20/07/2022	142481	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,42	63.315,40	D
1	20/07/2022	142493	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,12	63.204,28	D
1	20/07/2022	142513	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	12,34	63.191,94	D
1	20/07/2022	142514	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60	63.189,34	D
1	20/07/2022	142515	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	5,47	63.183,87	D
1	20/07/2022	142516	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83	63.178,04	D
1	20/07/2022	142517	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	21,30	63.156,74	D
Total do Dia: 20/07/2022						0,00	416,62		
1	21/07/2022	142548	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	8,83	63.147,91	D
Total do Dia: 21/07/2022						0,00	8,83		
1	22/07/2022	142386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 32Gb	0,00	29,50	63.118,41	D
1	22/07/2022	142485	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	63,86	63.054,55	D
1	22/07/2022	142502	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	5,42	63.049,13	D
1	22/07/2022	142508	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo,	0,00	24,69	63.024,44	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
100 LTS									
Total do Dia: 22/07/2022						0,00	123,47		
1	25/07/2022	142431	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	40,80	62.983,64	D
1	25/07/2022	142438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58	62.981,06	D
1	25/07/2022	142446	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	13,64	62.967,42	D
1	25/07/2022	142450	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	39,36	62.928,06	D
1	25/07/2022	142459	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	3,87	62.924,19	D
1	25/07/2022	142464	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,76	62.922,43	D
1	25/07/2022	142468	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	2,51	62.919,92	D
1	25/07/2022	142482	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,42	62.918,50	D
1	25/07/2022	142494	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	92,60	62.825,90	D
1	25/07/2022	142499	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,58	62.823,32	D
1	25/07/2022	142512	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa Térmica	0,00	61,28	62.762,04	D
Total do Dia: 25/07/2022						0,00	262,40		
1	26/07/2022	142432	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,20	62.751,84	D
1	26/07/2022	142447	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,41	62.748,43	D
1	26/07/2022	142451	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	6,56	62.741,87	D
1	26/07/2022	142454	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71	62.727,16	D
1	26/07/2022	142458	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70	62.714,46	D
1	26/07/2022	142495	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	18,52	62.695,94	D
1	26/07/2022	142506	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido	0,00	19,17	62.676,77	D
Total do Dia: 26/07/2022						0,00	85,27		
1	27/07/2022	142401	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 32Gb	0,00	29,50	62.647,27	D
1	27/07/2022	142410	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,35	62.646,92	D
1	27/07/2022	142411	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	6,54	62.640,38	D
1	27/07/2022	142413	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,14	62.639,24	D
1	27/07/2022	142414	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	5,47	62.633,77	D
1	27/07/2022	142415	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40	62.633,37	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/07/2022	142540	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	0,00	13,24	62.620,13	D
1	27/07/2022	142541	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,66	62.616,47	D
1	27/07/2022	142542	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	5,45	62.611,02	D
1	27/07/2022	142543	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	5,08	62.605,94	D
1	27/07/2022	142544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34	62.602,60	D
1	27/07/2022	142545	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83	62.598,77	D
1	27/07/2022	142546	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	60,00	62.538,77	D
1	27/07/2022	142547	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	63,89	62.474,88	D
Total do Dia: 27/07/2022						0,00	201,89		
1	28/07/2022	142368	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	4,82	62.470,06	D
1	28/07/2022	142369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	3,19	62.466,87	D
1	28/07/2022	142370	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta catálogo, com 50 envelopes	0,00	33,60	62.433,27	D
1	28/07/2022	142393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	1,09	62.432,18	D
1	28/07/2022	142397	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	4,33	62.427,85	D
1	28/07/2022	142399	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83	62.422,02	D
1	28/07/2022	142419	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	39,77	62.382,25	D
1	28/07/2022	142423	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	73,55	62.308,70	D
1	28/07/2022	142433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	40,80	62.267,90	D
1	28/07/2022	142439	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58	62.265,32	D
1	28/07/2022	142448	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,23	62.255,09	D
1	28/07/2022	142486	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	63,86	62.191,23	D
1	28/07/2022	142496	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	55,56	62.135,67	D
1	28/07/2022	142521	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	0,48	62.135,19	D
1	28/07/2022	142523	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	1,28	62.133,91	D
1	28/07/2022	142526	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,32	62.126,59	D
1	28/07/2022	142528	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	8,83	62.117,76	D
Total do Dia: 28/07/2022						0,00	357,12		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/07/2022	CTB-1821	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Estoque	0,18	0,00	62.117,94	D
					Total do Dia: 29/07/2022	0,18	0,00		
					Total da Conta: Almojarifado - Sede	9.193,29	4.312,09		
							Saldo Anterior:	57.236,74	D
							Saldo Final:	62.117,94	D
Conta: 1.2.01.05.001.0001 - 697 - Depósitos/Bloqueios Judiciais								Saldo Anterior:	0,00
1	07/07/2022	TES-102569	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - BLOQUEIO JUDICIAL	0,01	0,00	0,01	D
					Total do Dia: 07/07/2022	0,01	0,00		
1	13/07/2022	TES-102570	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,01	0,00	D
					Total do Dia: 13/07/2022	0,00	0,01		
1	15/07/2022	TES-102571	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - BLOQUEIO JUDICIAL	0,01	0,00	0,01	D
					Total do Dia: 15/07/2022	0,01	0,00		
1	19/07/2022	TES-102573	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - BLOQUEIO JUDICIAL	0,01	0,00	0,02	D
1	19/07/2022	TES-102575	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,01	0,01	D
					Total do Dia: 19/07/2022	0,01	0,01		
1	21/07/2022	TES-102578	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,01	0,00	D
					Total do Dia: 21/07/2022	0,00	0,01		
1	22/07/2022	TES-102580	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - BLOQUEIO JUDICIAL	0,01	0,00	0,01	D
					Total do Dia: 22/07/2022	0,01	0,00		
1	27/07/2022	TES-102581	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,01	0,00	D
					Total do Dia: 27/07/2022	0,00	0,01		
					Total da Conta: Depósitos/Bloqueios Judiciais	0,04	0,04		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda								Saldo Anterior:	1.141.551,08
1	29/07/2022	CTB-1825	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	9.026,94	0,00	1.150.578,02	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 29/07/2022						9.026,94	0,00		
Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda						9.026,94	0,00		
								Saldo Anterior:	1.141.551,08 D
								Saldo Final:	1.150.578,02 D
Conta: 1.2.01.08.001.0001 - 3821 - Obras em Andamento - Recurso Estadual - Protege								Saldo Anterior:	19.125.433,25 D
1	04/07/2022	CPA-100839	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 14 - pago ao MJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - para EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE PROJ DE PATAMARIZAÇÃO NOS MUN, CAMPO LIMPO DE GOIAS, EDEALINA E MOIPORÁ RECURSOS DO FUNDO PROTEGE - PROC SEI: 202200031001588 - GED	18.189,96	0,00	19.143.623,21	D
Total do Dia: 04/07/2022						18.189,96	0,00		
1	07/07/2022	CPA-101034	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 9 - pago ao GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - para SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/02 A 31/05/2022, CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE EDEALINA-GO RECURSO PROTEGE PROC SEI 202100031001321 - GED	995.435,66	0,00	20.139.058,87	D
1	07/07/2022	CPA-101060	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 10 - pago ao GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - para SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/05 A 31/50/2022, CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE GOIAS, RECURSO PROTEGE PROC SEI: 202100031001320 - GED	171.158,43	0,00	20.310.217,30	D
Total do Dia: 07/07/2022						1.166.594,09	0,00		
1	12/07/2022	CPA-101410	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 3732 - pago ao CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - para PROC SEI: 202100031001371 - Recurso Fundo Protege Construção de 50 Unidades Habitacionais no Municipio de Campestre - GED	1.255.665,77	0,00	21.565.883,07	D
1	12/07/2022	CTB-1817	AGEHAB -	RRSouza	- Refere-se a término definitivo de Construção de 50 Unidades Habitacionais no município de Paraúna-Goiás, construídas com recurso Protege - Conforme processo sei 202100031001443	0,00	641.533,27	20.924.349,80	D
1	12/07/2022	CTB-1817	AGEHAB -	RRSouza	- Refere-se a término definitivo de Construção de 50 Unidades Habitacionais no município de Paraúna-Goiás, construídas com recurso Protege - Conforme processo sei 202100031001443	0,00	866.887,05	20.057.462,75	D
1	12/07/2022	CTB-1817	AGEHAB -	RRSouza	- Refere-se a término definitivo de Construção de 50 Unidades Habitacionais no município de Paraúna-Goiás, construídas com recurso Protege - Conforme processo sei 202100031001443	0,00	725.320,49	19.332.142,26	D
1	12/07/2022	CTB-1817	AGEHAB -	RRSouza	- Refere-se a término definitivo de Construção de 50 Unidades Habitacionais no município de Paraúna-Goiás, construídas com recurso Protege - Conforme processo sei 202100031001443	0,00	496.446,11	18.835.696,15	D
1	12/07/2022	CTB-1817	AGEHAB -	RRSouza	- Refere-se a término definitivo de Construção de 50 Unidades	0,00	288.989,06	18.546.707,09	D
								RRSouza	27/03/2023 10:49

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Habitacionais no município de Paraúna-Goiás, construídas com recurso Protege - Conforme processo sei 202100031001443				
					Total do Dia: 12/07/2022	1.255.665,77	3.019.175,98		
1	14/07/2022	CPA-101587	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 3 - pago ao VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - para MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS 05/03 A 30/06/2022 CONSTRUÇÃO DE 31 UNIDADES HABITACIONAIS MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS - RECURSO FUNDO PROTEGE PROC SEI 202100031001373 - GED	585.791,02	0,00	19.132.498,11	D
					Total do Dia: 14/07/2022	585.791,02	0,00		
1	15/07/2022	CPA-101759	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 3752 - pago ao CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - para SERVIÇOS PRESTADOS MUNICIPIO DE ARUANA-GO RECURSOS ORIUNDO DO FUNDO PROTEGE PROC SEI: 202100031001380 - GED	1.391.897,56	0,00	20.524.395,67	D
					Total do Dia: 15/07/2022	1.391.897,56	0,00		
1	18/07/2022	CPA-101797	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 537 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031003617 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 08/07/2022 ref. a 2ª parcela da 2ª etapa para construção de 46 U.H. em Moiporá - GED	8.891,85	0,00	20.533.287,52	D
1	18/07/2022	CPA-101866	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 538 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031004404 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/05/2022 A 08/07/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA P CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. EM MOIPORÁ - GED	2.585.419,20	0,00	23.118.706,72	D
					Total do Dia: 18/07/2022	2.594.311,05	0,00		
1	21/07/2022	CPA-101950	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 3756 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031003618 - Medição dos serviços executados em 10/05/2022 a 12/07/2022 ref. a 2ª parcela da 2ª etapa da construção de 50 U.H. em Hidrolândia - GED	263.550,17	0,00	23.382.256,89	D
1	21/07/2022	CPA-101955	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 3757 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031004476 - Medição dos serviços executados em 10/05/2022 a 12/07/2022 ref. a 1ª e 2ª parcela da 3ª etapa da Construção de 50 U.H. em Hidrolândia - GED	2.711.930,23	0,00	26.094.187,12	D
					Total do Dia: 21/07/2022	2.975.480,40	0,00		
1	22/07/2022	CPA-102059	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 3758 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031004480 - Medição dos serviços executados em 10/05/2022 a 12/07/2022 ref. a 2ª parcela da 2ª etapa da construção de 30 U. H. no município de Mairipotaba - GO - GED	173.726,85	0,00	26.267.913,97	D
1	22/07/2022	CPA-102067	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 3759 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031004496 - Medição dos serviços executados em 10/05/2022 a	1.648.644,85	0,00	27.916.558,82	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	22/07/2022	CPA-102133	AGEHAB -	RRSouza	12/07/2022 ref. a 1ª e 2ª parcela da 3ª etapa da construção de 30 U.H. no município de Mairipotaba - GO. - GED Vlr. Ref. - NF. 1 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202200031003153 - Medição dos serviços terceirizados de ensaios de sondagem e percolação do contrato 019/2022 para construção de 50 U.H. no município de Mossâmedes - GO. - GED	13.898,10	0,00	27.930.456,92	D	
1	22/07/2022	CPA-102163	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 539 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031001112 - Medição dos serviços executados em 18/05/2022 a 30/06/2022 ref. a 1ª parcela da 2ª etapa para construção de 10 U.H. no município de São João da Paraúna - GO - GED	72.226,35	0,00	28.002.683,27	D	
Total do Dia: 22/07/2022						1.908.496,15	0,00			
1	29/07/2022	CPA-102351	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 6 - pago ao CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - para PA SEI 202200031003157 - Medição dos serviços terceirizados de ensaios de sondagem e percolação do Contrato 020/2022, no município de Piracanjuba-GO, com recursos do Fundo Protege. - GED	7.764,90	0,00	28.010.448,17	D	
Total do Dia: 29/07/2022						7.764,90	0,00			
Total da Conta: Obras em Andamento - Recurso						11.904.190,90	3.019.175,98			
								Saldo Anterior:	19.125.433,25	D
								Saldo Final:	28.010.448,17	D
Conta: 1.2.01.08.001.0002 - 3822 - Obras em Andamento - Convênios Federais/CAIXA/FGTS								Saldo Anterior:	3.489.188,19	D
1	22/07/2022	CPA-102054	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 271 - RICCO CONSTRUTORA - SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NO AMBITO PAC-2, RECURSO FEDERAL PROC SEI: 202100031000627 Madre Germana - GED	23.270,29	0,00	3.512.458,48	D	
Total do Dia: 22/07/2022						23.270,29	0,00			
Total da Conta: Obras em Andamento - Convênios						23.270,29	0,00			
								Saldo Anterior:	3.489.188,19	D
								Saldo Final:	3.512.458,48	D
Conta: 1.2.03.01.001.0002 - 97 - Móveis e Utensílios								Saldo Anterior:	725.034,62	D
1	01/07/2022	CTB-1824	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Foi encaminhado um ofício n 749/2022 - AGEHAB referente a solicitação de Doação de 4 câmeras GoPro. Por intermedio foi atendido a solicitação de doação através do Termo de Doação 01/2022 - Casa Civil - ID (000028967016) - Processo Sei - 202200031001268	723,36	0,00	725.757,98	D	
1	01/07/2022	CTB-1824	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Foi encaminhado um ofício n 749/2022 - AGEHAB referente a solicitação de Doação de 4 câmeras GoPro. Por intermedio foi	1.659,83	0,00	727.417,81	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/07/2022	CTB-1824	AGEHAB -	RRSouza	atendido a solicitação de doação através do Termo de Doação 01/2022 - Casa Civil - ID (000028967016) - Processo Sei - 202200031001268 Valor referente - Foi encaminhado um ofício n 749/2022 - AGEHAB referente a solicitação de Doação de 4 câmeras GoPro. Por intermedio foi atendido a solicitação de doação através do Termo de Doação 01/2022 - Casa Civil - ID (000028967016) - Processo Sei - 202200031001268	723,36	0,00	728.141,17	D
1	01/07/2022	CTB-1824	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Foi encaminhado um ofício n 749/2022 - AGEHAB referente a solicitação de Doação de 4 câmeras GoPro. Por intermedio foi atendido a solicitação de doação através do Termo de Doação 01/2022 - Casa Civil - ID (000028967016) - Processo Sei - 202200031001268	723,36	0,00	728.864,53	D
Total do Dia: 01/07/2022						3.829,91	0,00		
1	06/07/2022	CPA-101573	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 765 - pago ao MADELIDER COMERCIAL EIRELI - para Aquisição de 100 cadeiras giratórias com espaldar médio - GED	66.200,00	0,00	795.064,53	D
Total do Dia: 06/07/2022						66.200,00	0,00		
1	22/07/2022	CPA-102234	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 173 - pago ao DANTAS DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI - para PROCESSO SEI: 202200031003399, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS FRAGMENTADORAS PARA A SEDE. - GED	11.018,10	0,00	806.082,63	D
Total do Dia: 22/07/2022						11.018,10	0,00		
Total da Conta: Móveis e Utensílios						81.048,01	0,00		
								Saldo Anterior:	725.034,62 D
								Saldo Final:	806.082,63 D
Conta: 1.2.03.01.001.0010 - 3777 - Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação						Saldo Anterior:		0,00	
1	20/07/2022	CPA-101896	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 14885 - pago ao EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA - para Processo 202100031001178 Conjunto de Drone - GED	102.370,00	0,00	102.370,00	D
1	20/07/2022	CPA-101897	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 66857 - pago ao EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA - para Processo 202100031001178 Conjunto de Drone - GED	90.230,00	0,00	192.600,00	D
Total do Dia: 20/07/2022						192.600,00	0,00		
Total da Conta: Aparelhos e Equipamentos de Medição e						192.600,00	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	192.600,00 D
Conta: 1.2.03.05.001.0002 - 111 - (-) Móveis e Utensílios						Saldo Anterior:		471.542,52 C	
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2022	0,00	5.058,63	476.601,15	C
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2022	0,00	336,45	476.937,60	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/07/2022						0,00	5.395,08		
Total da Conta: (-) Móveis e Utensílios						0,00	5.395,08		
								Saldo Anterior:	471.542,52 C
								Saldo Final:	476.937,60 C
Conta: 1.2.03.05.001.0004 - 113 - (-) Computadores e Periféricos								Saldo Anterior:	1.355.032,89 C
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2022	0,00	46.436,93	1.401.469,82	C
Total do Dia: 31/07/2022						0,00	46.436,93		
Total da Conta: (-) Computadores e Periféricos						0,00	46.436,93		
								Saldo Anterior:	1.355.032,89 C
								Saldo Final:	1.401.469,82 C
Conta: 1.2.03.05.001.0005 - 114 - (-) Instalações de Escritório								Saldo Anterior:	115.881,74 C
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2022	0,00	878,91	116.760,65	C
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2022	0,00	327,75	117.088,40	C
Total do Dia: 31/07/2022						0,00	1.206,66		
Total da Conta: (-) Instalações de Escritório						0,00	1.206,66		
								Saldo Anterior:	115.881,74 C
								Saldo Final:	117.088,40 C
Conta: 1.2.03.05.001.0007 - 3778 - (-) Aparelhos e Equipamentos de Medição e Orientação								Saldo Anterior:	0,00
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2022	0,00	3.210,00	3.210,00	C
Total do Dia: 31/07/2022						0,00	3.210,00		
Total da Conta: (-) Aparelhos e Equipamentos de						0,00	3.210,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	3.210,00 C
Conta: 1.2.03.05.002.0002 - 119 - (-) Edificações								Saldo Anterior:	76.335,62 C
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2022	0,00	255,55	76.591,17	C
Total do Dia: 31/07/2022						0,00	255,55		
Total da Conta: (-) Edificações						0,00	255,55		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		76.335,62	C
						Saldo Final:		76.591,17	C
Conta: 1.2.03.05.002.0003 - 1848 - (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros						Saldo Anterior:		105.803,00	C
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2022	0,00	1.374,62	107.177,62	C
Total do Dia: 31/07/2022						0,00	1.374,62		
Total da Conta: (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros						0,00	1.374,62		
						Saldo Anterior:		105.803,00	C
						Saldo Final:		107.177,62	C
Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software						Saldo Anterior:		456.808,60	C
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2022	0,00	1.053,34	457.861,94	C
Total do Dia: 31/07/2022						0,00	1.053,34		
Total da Conta: (-) Software						0,00	1.053,34		
						Saldo Anterior:		456.808,60	C
						Saldo Final:		457.861,94	C
Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar						Saldo Anterior:		0,00	
1	29/07/2022	TES-102367	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-3228-290722 - Salários a Pagar - Agehab	1.041.431,26	0,00	1.041.431,26	D
1	29/07/2022	TES-102368	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-3194-290722 - Salários a Pagar - Agehab	56.148,02	0,00	1.097.579,28	D
1	29/07/2022	TES-102371	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-3225-290722 - Salários a Pagar - Agehab	171.330,14	0,00	1.268.909,42	D
Total do Dia: 29/07/2022						1.268.909,42	0,00		
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 07/22	0,00	1.268.909,42	0,00	D
Total do Dia: 31/07/2022						0,00	1.268.909,42		
Total da Conta: Salários a Pagar						1.268.909,42	1.268.909,42		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.01.001.0002 - 139 - Rescisões Trabalhistas						Saldo Anterior:		0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	19/07/2022	TES-101873	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3186-200722 - ARLETE PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA - Rescisão - 07/2022 - Arlete Pereira	2.569,57	0,00	2.569,57	D	
					Total do Dia: 19/07/2022	2.569,57	0,00			
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 07/22	0,00	2.569,57	0,00	D	
					Total do Dia: 31/07/2022	0,00	2.569,57			
					Total da Conta: Rescisões Trabalhistas	2.569,57	2.569,57			
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.01.001.0003 - 541 - Férias a Pagar								Saldo Anterior:	8.943,79	C
1	07/07/2022	CPA-101036	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-3162-290722 - Férias -2020/2021 01/08/2022 a 19/08/2022 - GED 0020.22000.310025-74	0,00	7.455,17	16.398,96	C	
1	07/07/2022	CPA-101037	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-3163-290722 - Férias - 2020/2021 - 01/08/2022 a 16/08/2022 - GED 0020.22000.310024-66	0,00	2.951,25	19.350,21	C	
1	07/07/2022	CPA-101038	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. FP-7-3164-290722 - Férias - 2020/2021 -15/08/2022 a 24/08/2022 - GED 0020.22000.310034-98	0,00	3.655,06	23.005,27	C	
1	07/07/2022	CPA-101039	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias KARLA RODRIGUES DE MIRANDA - Cfe Docto Nr. FP-7-3165-290722 - Férias - 2020/2021 - 01/08/2022 a 30/08/2022 - GED 0020.22000.310022-75	0,00	9.667,70	32.672,97	C	
1	07/07/2022	CPA-101040	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias SILVANA EMIDIO SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-3166-290722 - Férias - 01/08/2022 a 05/08/2022 - GED 0020.22000.310005-96	0,00	1.498,80	34.171,77	C	
1	07/07/2022	CPA-101041	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Cfe Docto Nr. FP-7-3167-290722 - Férias - 2021/2022 - 01/08/2022 a 05/08/2022 - GED 0020.22000.310025-83	0,00	1.992,75	36.164,52	C	
1	07/07/2022	CPA-101042	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-3168-290722 - Férias - 2020/2021- 01/08/2022 a 19/08/2022 - GED 0020.22000.310025-74	0,00	2.390,05	38.554,57	C	
1	07/07/2022	CPA-101043	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-3169-290722 - Férias - 2020/2021 - 02/08/2022 a 12/08/2022 - GED 0020.22000.310051-9	0,00	835,17	39.389,74	C	
1	07/07/2022	CPA-101044	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIANY PIRES SOARES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3170-290722 - Férias -2021/2022- 01/08/2022 a 12/08/2022 - GED 0020.22000.310031-17	0,00	2.287,12	41.676,86	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/07/2022	CPA-101045	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ISABELA MARTINS CARDOSO - Cfe Docto Nr. FP-7-3171-290722 - Férias -2021/2022 - 15/08/2022 a 22/08/2022 - GED 0020.22000.310035-53	0,00	735,28	42.412,14	C
1	07/07/2022	CPA-101051	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Cfe Docto Nr. FP-7-3172-290722 - Férias - 2020/2021 - 15/08/2022 a 29/08/2022. - GED 0020.22000.310018-26	0,00	4.324,74	46.736,88	C
1	07/07/2022	CPA-101052	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Cfe Docto Nr. FP-7-3173-290722 - Férias -2020/2021 - 08/08/2022 a 12/08/2022 - GED 0020.22000.310024-34	0,00	5.317,75	52.054,63	C
1	07/07/2022	CPA-101053	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-3174-290722 - Férias - 2020/2021- 03/08/2022 a 22/08/2022 - GED 0020.22000.310041-96	0,00	9.163,56	61.218,19	C
Total do Dia: 07/07/2022						0,00	52.274,40		
1	18/07/2022	TES-101846	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3160-200722 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY - Férias - 2021/20220- 25-07-2022 a 03-08-2022	3.793,35	0,00	57.424,84	C
1	18/07/2022	TES-101847	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3161-200722 - SUELI CHICAROLI - Férias - 2020/2021 - 25/07/2022 a 08/08/2022	5.150,44	0,00	52.274,40	C
Total do Dia: 18/07/2022						8.943,79	0,00		
1	29/07/2022	CTB-1823	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Adiantamento da servidora Priscilla	0,00	4.534,70	56.809,10	C
1	29/07/2022	TES-102373	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3162-290722 - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Férias -2020/2021 01/08/2022 a 19/08/2022	7.455,17	0,00	49.353,93	C
1	29/07/2022	TES-102374	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3168-290722 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Férias - 2020/2021- 01/08/2022 a 17/08/2022	2.390,05	0,00	46.963,88	C
1	29/07/2022	TES-102375	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3165-290722 - KARLA RODRIGUES DE MIRANDA - Férias - 2020/2021 - 01/08/2022 a 30/08/2022	9.667,70	0,00	37.296,18	C
1	29/07/2022	TES-102376	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3167-290722 - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Férias - 2021/2022 - 01/08/2022 a 05/08/2022	1.992,75	0,00	35.303,43	C
1	29/07/2022	TES-102377	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3170-290722 - MARIANY PIRES SOARES DE OLIVEIRA - Férias -2021/2022- 01/08/2022 a 12/08/2022	2.287,12	0,00	33.016,31	C
1	29/07/2022	TES-102378	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-3185-290722 - Salários a Pagar - Agehab - Férias diretora Priscilla 01/08/2022 a 05/08/2022	4.534,70	0,00	28.481,61	C
1	29/07/2022	TES-102379	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3163-290722 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Férias - 2020/2021 - 01/08/2022 a 16/08/2022	2.951,25	0,00	25.530,36	C
1	29/07/2022	TES-102380	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3166-290722 - SILVANA EMIDIO SOUZA - Férias - 01/08/2022 a 05/08/2022	1.498,80	0,00	24.031,56	C
1	29/07/2022	TES-102382	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3169-290722 - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - Férias - 2020/2021 - 02/08/2022 a 12/08/2022	835,17	0,00	23.196,39	C
1	29/07/2022	TES-102383	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3174-290722 - VANESSA DE	9.163,56	0,00	14.032,83	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/07/2022	TES-102384	AGEHAB -	pvrlima	FATIMA LUCAS DE SOUZA - Férias - 2020/2021- 03/08/2022 a 22/08/2022 Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3173-290722 - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Férias -2020/2021 - 08/08/2022 a 12/08/2022	5.317,75	0,00	8.715,08	C
1	29/07/2022	TES-102385	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3164-290722 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Férias - 2020/2021 -15/08/2022 a 24/08/2022	3.655,06	0,00	5.060,02	C
1	29/07/2022	TES-102386	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3171-290722 - ISABELA MARTINS CARDOSO - Férias -2021/2022 - 15/08/2022 a 22/08/2022	735,28	0,00	4.324,74	C
1	29/07/2022	TES-102387	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3172-290722 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Férias - 2020/2021 - 15/08/2022 a 29/08/2022.	4.324,74	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/07/2022						56.809,10	4.534,70		
Total da Conta: Férias a Pagar						65.752,89	56.809,10		
								Saldo Anterior:	8.943,79 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.01.001.0004 - 698 - 13º Salário a Pagar						Saldo Anterior:		0,00	
1	12/07/2022	CPA-101421	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-3191-290722 - Adiantamento de 13º Salário - 07/2022 - GED	0,00	87.908,06	87.908,06	C
Total do Dia: 12/07/2022						0,00	87.908,06		
1	20/07/2022	CPA-101898	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-3223-290722 - Adiantamento de 13º Salário - 07/2022 - GED	0,00	20.698,10	108.606,16	C
Total do Dia: 20/07/2022						0,00	20.698,10		
1	29/07/2022	TES-102369	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-3191-290722 - 13º Salários a Pagar - Agehab	87.908,06	0,00	20.698,10	C
1	29/07/2022	TES-102372	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-3223-290722 - 13º Salários a Pagar - Agehab	20.698,10	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/07/2022						108.606,16	0,00		
Total da Conta: 13º Salário a Pagar						108.606,16	108.606,16		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.02.001.0002 - 143 - Contribuição Sindical/Assistencial e Mensalidade Associativa						Saldo Anterior:		0,00	
1	28/07/2022	TES-102288	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-63-3207-150822 - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS	189,44	0,00	189,44	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/07/2022	TES-102295	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-64-3227-290722 - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS	157,35	0,00	346,79	D
Total do Dia: 28/07/2022						346,79	0,00		
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Taxa Assistencial 07/22	0,00	346,79	0,00	D
Total do Dia: 31/07/2022						0,00	346,79		
Total da Conta: Contribuição Sindical/Assistencial e						346,79	346,79		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.02.001.0004 - 717 - Empréstimo Consignado								Saldo Anterior:	0,00
1	29/07/2022	TES-102393	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-27-3232-100822 - Caixa Economica Federal - Consignado	9.951,68	0,00	9.951,68	D
Total do Dia: 29/07/2022						9.951,68	0,00		
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 1 07/22	0,00	8.231,45	1.720,23	D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 2 07/22	0,00	962,76	757,47	D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 3 07/22	0,00	757,47	0,00	D
Total do Dia: 31/07/2022						0,00	9.951,68		
Total da Conta: Empréstimo Consignado						9.951,68	9.951,68		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.02.001.0008 - 1671 - Plano de Saúde a Pagar								Saldo Anterior:	0,00
1	28/07/2022	TES-102300	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-22-3231-290722 - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo	28.580,52	0,00	28.580,52	D
Total do Dia: 28/07/2022						28.580,52	0,00		
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Ipasgo 07/22	0,00	28.580,52	0,00	D
Total do Dia: 31/07/2022						0,00	28.580,52		
Total da Conta: Plano de Saúde a Pagar						28.580,52	28.580,52		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.02.001.0009 - 3431 - Pensão Alimentícia								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/07/2022	TES-102299	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-56-3205-290722 - Pensão Alimentícia	2.507,74	0,00	2.507,74	D
					Total do Dia: 28/07/2022	2.507,74	0,00		
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	- Pensão Alimentícia 07/22	0,00	2.507,74	0,00	D
					Total do Dia: 31/07/2022	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 Previdenciaria - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento							Saldo Anterior:	622.274,76	C
1	18/07/2022	CTB-1806	AGEHAB -	RRSouza	- INSS	0,21	0,00	622.274,55	C
1	18/07/2022	TES-101818	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 06/2022- INSS s/ Salários - 06/2022 para FP-13-3109-200722 GED 0020.22000.310034-79	622.274,53	0,00	0,02	C
1	18/07/2022	TES-101818	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 06/2022 GED 0020.22000.310034-79	0,02	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 18/07/2022	622.274,76	0,00		
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 07/22	0,00	141.774,32	141.774,32	C
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 07/22	0,00	497.743,83	639.518,15	C
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 07/22	4.352,86	0,00	635.165,29	C
					Total do Dia: 31/07/2022	4.352,86	639.518,15		
					Total da Conta: Contribuição Previdenciaria - INSS a	626.627,62	639.518,15		
							Saldo Anterior:	622.274,76	C
							Saldo Final:	635.165,29	C
Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados							Saldo Anterior:	410.940,70	C
1	04/07/2022	CPA-100831	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447846-462-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 462 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	375,20	411.315,90	C
					Total do Dia: 04/07/2022	0,00	375,20		
1	05/07/2022	CPA-100993	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de	0,00	2.435,39	413.751,29	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Seguro Social Cf. NF. 120-4617-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 4617 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED				
					Total do Dia: 05/07/2022	0,00	2.435,39		
1	07/07/2022	CPA-101035	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 9 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	38.324,27	452.075,56	C
1	07/07/2022	CPA-101061	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 10 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	6.589,60	458.665,16	C
					Total do Dia: 07/07/2022	0,00	44.913,87		
1	08/07/2022	CPA-101289	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448729-452-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 452 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	3.141,49	461.806,65	C
1	08/07/2022	CPA-101481	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-394-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 394 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.157,18	462.963,83	C
					Total do Dia: 08/07/2022	0,00	4.298,67		
1	12/07/2022	CPA-101411	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-3732-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3732 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	48.343,13	511.306,96	C
					Total do Dia: 12/07/2022	0,00	48.343,13		
1	14/07/2022	CPA-101588	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448795-3-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	22.552,95	533.859,91	C
					Total do Dia: 14/07/2022	0,00	22.552,95		
1	15/07/2022	CPA-101777	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-3752-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3752 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	53.588,06	587.447,97	C
					Total do Dia: 15/07/2022	0,00	53.588,06		
1	18/07/2022	CPA-101799	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-537-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 537 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	342,34	587.790,31	C
1	18/07/2022	CPA-101867	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de	0,00	99.538,64	687.328,95	C
C.2014 19/02/2020 15:57									
								RRSouza	27/03/2023 10:49

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/07/2022	TES-101819	AGEHAB -	pvrlima	Seguro Social Cf. NF. 2448168-538-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 538 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 321 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 321 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-321-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,5 GED	3.540,11	0,00	683.788,84	C
1	18/07/2022	TES-101820	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 5 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 5 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-5- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.837,00	0,00	668.951,84	C
1	18/07/2022	TES-101821	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 535 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 535 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-535-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 GED	766,05	0,00	668.185,79	C
1	18/07/2022	TES-101822	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 536 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 536 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-536-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 GED	64.440,33	0,00	603.745,46	C
1	18/07/2022	TES-101823	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 534 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 534 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-534-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 GED	110.109,23	0,00	493.636,23	C
1	18/07/2022	TES-101824	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 533 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 533 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-533-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 GED	1.757,79	0,00	491.878,44	C
1	18/07/2022	TES-101825	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 5 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 5 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	19.284,83	0,00	472.593,61	C
1	18/07/2022	TES-101826	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 7 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 7 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.326,95	0,00	462.266,66	C
1	18/07/2022	TES-101827	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3716 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 3716 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-3716- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	57.835,85	0,00	404.430,81	C
1	18/07/2022	TES-101828	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3723 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 3723 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-3723-	10.656,42	0,00	393.774,39	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/07/2022	TES-101829	AGEHAB -	pvrlima	INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3693 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 3693 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-3693- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.442,27	0,00	386.332,12	C
1	18/07/2022	TES-101830	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3692 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 3692 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-3692- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	6.286,84	0,00	380.045,28	C
1	18/07/2022	TES-101831	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 17 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 17 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	58.775,08	0,00	321.270,20	C
1	18/07/2022	TES-101832	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 18 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 18 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-18-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.764,66	0,00	309.505,54	C
1	18/07/2022	TES-101833	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 2 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 2 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-2-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	25.735,44	0,00	283.770,10	C
1	18/07/2022	TES-101834	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 373 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 373 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-373-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.157,18	0,00	282.612,92	C
1	18/07/2022	TES-101835	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 4578 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 4578 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4578-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	2.435,39	0,00	280.177,53	C
1	18/07/2022	TES-101836	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 456 - G9 FACILITIES EIRELI- INSS-PJ - 456 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-456-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	369,75	0,00	279.807,78	C
1	18/07/2022	TES-101837	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 437 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- INSS-PJ - 437 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-437-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	2.785,44	0,00	277.022,34	C
Total do Dia: 18/07/2022						410.306,61	99.880,98		
1	21/07/2022	CPA-101951	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-3756-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3756 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	10.146,68	287.169,02	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/07/2022	CPA-101956	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-3757-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3757 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	104.409,31	391.578,33	C
Total do Dia: 21/07/2022						0,00	114.555,99		
1	22/07/2022	CPA-102060	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-3758-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3758 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	6.688,48	398.266,81	C
1	22/07/2022	CPA-102099	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-3759-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3759 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	63.472,82	461.739,63	C
1	22/07/2022	CPA-102164	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-539-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 539 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	2.780,71	464.520,34	C
1	22/07/2022	CPA-102173	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447346-271-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 271 - RICCO CONSTRUTORA - GED	0,00	1.535,83	466.056,17	C
Total do Dia: 22/07/2022						0,00	74.477,84		
1	29/07/2022	CPA-102725	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	205,49	0,00	465.850,68	C
1	29/07/2022	CPA-102726	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	193,75	0,00	465.656,93	C
1	29/07/2022	CPA-102727	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	105,68	0,00	465.551,25	C
1	29/07/2022	CPA-102728	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	129,17	0,00	465.422,08	C
Total do Dia: 29/07/2022						634,09	0,00		
Total da Conta: INSS a Recolher - Serviços Terceirizados						410.940,70	465.422,08		
								Saldo Anterior:	410.940,70 C
								Saldo Final:	465.422,08 C
Conta: 2.1.01.03.001.0004 - 150 - FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher								Saldo Anterior:	142.146,71 C
1	05/07/2022	TES-100925	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-3107-070722 - FGTS - Folha de Pagamento	142.146,71	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/07/2022						142.146,71	0,00		
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 07/22	0,00	7.064,20	7.064,20	C
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 07/22	0,00	138.637,43	145.701,63	C
Total do Dia: 31/07/2022						0,00	145.701,63		
Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de						142.146,71	145.701,63		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	142.146,71 C
								Saldo Final:	145.701,63 C
Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdências a Recolher								Saldo Anterior:	0,00
1	28/07/2022	TES-102289	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-19-3198-190822 - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia	1.104,03	0,00	1.104,03	D
1	28/07/2022	TES-102298	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-20-3202-290722 - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO	793,39	0,00	1.897,42	D
1	28/07/2022	TES-102301	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-21-3226-290722 - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás	42.916,51	0,00	44.813,93	D
Total do Dia: 28/07/2022						44.813,93	0,00		
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecida 07/22	0,00	542,33	44.271,60	D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 07/22	0,00	561,70	43.709,90	D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 07/22	0,00	42.916,51	793,39	D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 07/22	0,00	793,39	0,00	D
Total do Dia: 31/07/2022						0,00	44.813,93		
Total da Conta: Fundos de Previdências a Recolher						44.813,93	44.813,93		
								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	01/07/2022	CTB-1812	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - ESTORNO TRANSFERÊNCIA IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. AO MÊS 06-2022	21.769,67	0,00	21.769,67	D
Total do Dia: 01/07/2022						21.769,67	0,00		
1	28/07/2022	TES-102291	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-3230-190822 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	242.108,40	0,00	263.878,07	D
1	28/07/2022	TES-102292	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-3196-190822 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	993,55	0,00	264.871,62	D
1	28/07/2022	TES-102293	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-3197-190822 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	7.540,65	0,00	272.412,27	D
Total do Dia: 28/07/2022						250.642,60	0,00		
1	29/07/2022	CTB-1826	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - TRANSFERÊNCIA IRRF SOBRE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS REF. AO MÊS 07-2022	0,00	9.980,37	262.431,90	D
Total do Dia: 29/07/2022						0,00	9.980,37		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 07/22	0,00	242.108,40	20.323,50	D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 07/22	0,00	25.259,66	4.936,16	C
Total do Dia: 31/07/2022						0,00	267.368,06		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados						272.412,27	277.348,43		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	4.936,16 C
Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros								Saldo Anterior:	827,42 C
1	04/07/2022	CPA-100828	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-106032-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 106032 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	16,99	844,41	C
1	04/07/2022	CPA-100833	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447846-462-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 462 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	34,11	878,52	C
1	04/07/2022	CPA-101313	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-796-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 796 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	2,89	881,41	C
1	04/07/2022	CPA-101315	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-797-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 797 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	444,34	1.325,75	C
1	04/07/2022	CPA-101401	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-795-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 795 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	44,87	1.370,62	C
1	04/07/2022	CPA-105334	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-82793-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 82793 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	144,56	1.515,18	C
Total do Dia: 04/07/2022						0,00	687,76		
1	05/07/2022	CPA-100995	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-4617-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4617 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	221,40	1.736,58	C
1	05/07/2022	CPA-101317	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448306-2982-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2982 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	0,00	91,56	1.828,14	C
1	05/07/2022	CPA-101320	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448306-2983-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2983 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	0,00	5,76	1.833,90	C
Total do Dia: 05/07/2022						0,00	318,72		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/07/2022	TES-101008	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1971 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1971 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1971-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310009-03	393,67	0,00	1.440,23	C
1	06/07/2022	TES-101010	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 437 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- 1708 - (1%) MO - 437 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-437-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	253,22	0,00	1.187,01	C
Total do Dia: 06/07/2022						646,89	0,00		
1	08/07/2022	CPA-101291	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448729-452-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 452 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	285,59	1.472,60	C
Total do Dia: 08/07/2022						0,00	285,59		
1	11/07/2022	CPA-101334	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1987-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1987 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	393,67	1.866,27	C
Total do Dia: 11/07/2022						0,00	393,67		
1	12/07/2022	CPA-101405	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448740-1306-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1306 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	0,00	55,50	1.921,77	C
Total do Dia: 12/07/2022						0,00	55,50		
1	13/07/2022	TES-101548	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 456 - G9 FACILITIES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 456 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-456-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	33,61	0,00	1.888,16	C
Total do Dia: 13/07/2022						33,61	0,00		
1	15/07/2022	TES-101723	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 106032 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 106032 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-106032-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	16,99	0,00	1.871,17	C
1	15/07/2022	TES-101733	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2982 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI- IRF1708(1,5)PJ - 2982 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI para 2448306-2982-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	91,56	0,00	1.779,61	C
1	15/07/2022	TES-101734	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2983 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI- IRF1708(1,5)PJ - 2983	5,76	0,00	1.773,85	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/07/2022	TES-105346	AGEHAB -	pvrlima	- EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI para 2448306-2983-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 82793 - Benner Sistemas S/A- IRF1708(1,5)PJ - 82793 - Benner Sistemas S/A para 2447952-82793-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	144,56	0,00	1.629,29	C
Total do Dia: 15/07/2022						258,87	0,00		
1	21/07/2022	TES-101989	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 795 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-IRF1708(1,5)PJ - 795 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-795-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	44,87	0,00	1.584,42	C
1	21/07/2022	TES-101991	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 796 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-IRF1708(1,5)PJ - 796 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-796-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	2,89	0,00	1.581,53	C
1	21/07/2022	TES-101993	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 797 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-IRF1708(1,5)PJ - 797 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-797-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	444,34	0,00	1.137,19	C
Total do Dia: 21/07/2022						492,10	0,00		
1	22/07/2022	CPA-102170	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447346-271-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 271 - RICCO CONSTRUTORA - GED	0,00	349,05	1.486,24	C
Total do Dia: 22/07/2022						0,00	349,05		
1	26/07/2022	TES-102191	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 462 - G9 FACILITIES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 462 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-462-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	34,11	0,00	1.452,13	C
1	26/07/2022	TES-102196	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1306 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S- IRF1708(1,5)PJ - 1306 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S para 2448740-1306-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	55,50	0,00	1.396,63	C
1	26/07/2022	TES-102198	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 4617 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 4617 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4617-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	221,40	0,00	1.175,23	C
1	26/07/2022	TES-102202	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 452 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- 1708 - (1%) MO - 452 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-452-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	285,59	0,00	889,64	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 26/07/2022						596,60	0,00		
1	29/07/2022	CPA-102729	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	32,03	0,00	857,61	C
1	29/07/2022	CPA-102730	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	39,14	0,00	818,47	C
Total do Dia: 29/07/2022						71,17	0,00		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Terceiros						2.099,24	2.090,29		
								Saldo Anterior:	827,42 C
								Saldo Final:	818,47 C
Conta: 2.1.01.04.001.0003 - 156 - ISS Próprio								Saldo Anterior:	134,50 C
1	08/07/2022	TES-101250	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00168 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00168 - Apuração de impostos para ISSQN-00168 GED 2021.00031.000252-	134,50	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/07/2022						134,50	0,00		
1	31/07/2022	CPA-102439	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00169. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00169 - Apuração de impostos	0,00	183,00	183,00	C
Total do Dia: 31/07/2022						0,00	183,00		
Total da Conta: ISS Próprio						134,50	183,00		
								Saldo Anterior:	134,50 C
								Saldo Final:	183,00 C
Conta: 2.1.01.04.001.0004 - 157 - ISS - Terceiros								Saldo Anterior:	1.794,64 C
1	01/07/2022	CPA-101386	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-2294-ISS4,131-1775-4,1282 - ISS4,13 - 2294 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	3,22	1.797,86	C
1	01/07/2022	CPA-101394	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-3134-ISS 3,50%1-1775-3,58 - ISS 3,50% - 3134 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	28,64	1.826,50	C
Total do Dia: 01/07/2022						0,00	31,86		
1	02/07/2022	CPA-101050	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448254-2395-ISS 3,50%1-1775-3,5 - ISS 3,50% - 2395 - Popmed Medicina e Saude EIRELI - GED	0,00	4,26	1.830,76	C
Total do Dia: 02/07/2022						0,00	4,26		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/07/2022	CPA-100829	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-106032-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 106032 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	84,96	1.915,72	C
1	04/07/2022	CPA-100834	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447846-462-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 462 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	170,55	2.086,27	C
1	04/07/2022	CPA-100870	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448611-967-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 967 - Jorlan D Pimentel - Me - GED	0,00	126,00	2.212,27	C
1	04/07/2022	CPA-100871	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445370-2353-ISS3,981-1775-3,9796 - ISS3,98 - 2353 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	0,00	40,95	2.253,22	C
1	04/07/2022	CPA-100885	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445370-2354-ISS3,981-1775-3,9787 - ISS3,98 - 2354 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	0,00	13,09	2.266,31	C
1	04/07/2022	CPA-100892	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445370-2355-ISS3,981-1775-3,9798 - ISS3,98 - 2355 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	0,00	51,26	2.317,57	C
1	04/07/2022	CPA-101148	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-1624-ISS4,441-1775-4,44 - ISS4,44 - 1624 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	49,49	2.367,06	C
1	04/07/2022	CPA-101279	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-1625-ISS4,441-1775-4,4403 - ISS4,44 - 1625 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	31,92	2.398,98	C
Total do Dia: 04/07/2022						0,00	568,22		
1	05/07/2022	CPA-100996	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-4617-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4617 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.106,99	3.505,97	C
1	05/07/2022	CPA-101319	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448306-2982-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2982 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	0,00	305,21	3.811,18	C
1	05/07/2022	CPA-101322	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448306-2983-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2983 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	0,00	19,19	3.830,37	C
1	05/07/2022	CPA-101792	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445346-280-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 280 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - GED	0,00	91,40	3.921,77	C
1	05/07/2022	CPA-102180	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF.	0,00	83,40	4.005,17	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					2445346-284-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 284 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - GED				
					Total do Dia: 05/07/2022	0,00	1.606,19		
1	06/07/2022	TES-101002	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 959 - Jorlan D Pimentel - Me- ISS 2% - 959 - Jorlan D Pimentel - Me para 2448611-959-ISS 2%1-1775-2 GED	182,40	0,00	3.822,77	C
1	06/07/2022	TES-101003	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,95 - 2343 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME- ISS3,95 - 2343 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME para 2445370-2343-ISS3,951-1775-3,96	92,66	0,00	3.730,11	C
1	06/07/2022	TES-101004	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 11396 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI- ISS 5% - 11396 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI para 2446703-11396-ISS 5%1-1775-5 GED 2022.00031.000298-	53,00	0,00	3.677,11	C
1	06/07/2022	TES-101005	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,50% - 2366 - Popmed Medicina e Saude EIRELI- ISS 3,50% - 2366 - Popmed Medicina e Saude EIRELI para 2448254-2366-ISS 3,50%1-1775-3,5 GED	32,40	0,00	3.644,71	C
1	06/07/2022	TES-101011	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 437 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- ISS 5% - 437 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-437-ISS 5%1-1775-5 GED	1.266,11	0,00	2.378,60	C
					Total do Dia: 06/07/2022	1.626,57	0,00		
1	07/07/2022	CPA-101158	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-809-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 809 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	7.720,72	10.099,32	C
					Total do Dia: 07/07/2022	0,00	7.720,72		
1	08/07/2022	CPA-101292	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448729-452-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 452 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.427,95	11.527,27	C
1	08/07/2022	CPA-101482	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-394-ISS4,161-1775-4,16 - ISS4,16 - 394 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	437,63	11.964,90	C
1	08/07/2022	TES-101242	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 967 - Jorlan D Pimentel - Me- ISS 2% - 967 - Jorlan D Pimentel - Me para 2448611-967-ISS 2%1-1775-2 GED	126,00	0,00	11.838,90	C
					Total do Dia: 08/07/2022	126,00	1.865,58		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/07/2022	TES-101549	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 456 - G9 FACILITIES EIRELI- ISS 5% - 456 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-456- ISS 5%1-1775-5 GED	168,07	0,00	11.670,83	C
Total do Dia: 13/07/2022						168,07	0,00		
1	15/07/2022	TES-101724	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 106032 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 106032 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-106032-ISS 5%1-1775-5 GED	84,96	0,00	11.585,87	C
1	15/07/2022	TES-101727	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,98 - 2353 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME- ISS3,98 - 2353 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME para 2445370-2353-ISS3,981-1775-3,979	40,95	0,00	11.544,92	C
1	15/07/2022	TES-101728	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,98 - 2354 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME- ISS3,98 - 2354 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME para 2445370-2354-ISS3,981-1775-3,978	13,09	0,00	11.531,83	C
1	15/07/2022	TES-101729	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,98 - 2355 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME- ISS3,98 - 2355 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME para 2445370-2355-ISS3,981-1775-3,979	51,26	0,00	11.480,57	C
1	15/07/2022	TES-101730	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,44 - 1624 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS4,44 - 1624 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-1624-ISS4,441-1775-4,44 GED	49,49	0,00	11.431,08	C
1	15/07/2022	TES-101735	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2982 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI- ISS 5% - 2982 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI para 2448306-2982-ISS 5%1-1775-5 GED	305,21	0,00	11.125,87	C
1	15/07/2022	TES-101736	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2983 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI- ISS 5% - 2983 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI para 2448306-2983-ISS 5%1-1775-5 GED	19,19	0,00	11.106,68	C
Total do Dia: 15/07/2022						564,15	0,00		
1	21/07/2022	CPA-101937	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448279-96-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 96 - HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - GED	0,00	362,75	11.469,43	C
1	21/07/2022	TES-101979	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,50% - 2395 - Popmed Medicina e Saude EIRELI- ISS 3,50% - 2395 - Popmed Medicina e Saude EIRELI para 2448254-2395-ISS 3,50%1-1775-3,5 GED 2021.00031.000977-	4,26	0,00	11.465,17	C
1	21/07/2022	TES-101981	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,44 - 1625 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS4,44 - 1625 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-1625-ISS4,441-1775-4,4403 GED	31,92	0,00	11.433,25	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 21/07/2022						36,18	362,75		
1	22/07/2022	CPA-102172	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447346-271-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 271 - RICCO CONSTRUTORA - GED	0,00	698,11	12.131,36	C
Total do Dia: 22/07/2022						0,00	698,11		
1	26/07/2022	TES-102190	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 462 - G9 FACILITIES EIRELI- ISS 5% - 462 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-462-ISS 5%1-1775-5 GED	170,55	0,00	11.960,81	C
1	26/07/2022	TES-102197	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4617 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 4617 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4617-ISS 5%1-1775-5 GED	1.106,99	0,00	10.853,82	C
1	26/07/2022	TES-102200	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,13 - 2294 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS4,13 - 2294 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-2294-ISS4,131-1775-4,1282 GED	3,22	0,00	10.850,60	C
1	26/07/2022	TES-102203	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 452 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- ISS 5% - 452 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-452-ISS 5%1-1775-5 GED	1.427,95	0,00	9.422,65	C
1	26/07/2022	TES-102206	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 809 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 809 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-809-ISS 5%1-1775-5 GED	7.720,72	0,00	1.701,93	C
1	26/07/2022	TES-102207	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,16 - 394 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS4,16 - 394 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-394-ISS4,161-1775-4,16 GED	437,63	0,00	1.264,30	C
1	26/07/2022	TES-102208	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,50% - 3134 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS 3,50% - 3134 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-3134-ISS 3,50%1-1775-3,58 GED	28,64	0,00	1.235,66	C
Total do Dia: 26/07/2022						10.895,70	0,00		
Total da Conta: ISS - Terceiros						13.416,67	12.857,69		
								Saldo Anterior:	1.794,64 C
								Saldo Final:	1.235,66 C
Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros								Saldo Anterior:	3.119,93 C
1	04/07/2022	CPA-100827	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-106032-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 -	0,00	79,02	3.198,95	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/07/2022	CPA-100832	AGEHAB -	vflsouza	PIS/COFINS/CSLL - 106032 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447846-462-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 462 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	158,61	3.357,56	C
1	04/07/2022	CPA-101314	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-796-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 796 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	8,97	3.366,53	C
1	04/07/2022	CPA-101316	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-797-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 797 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	1.377,44	4.743,97	C
1	04/07/2022	CPA-101402	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-795-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 795 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	139,09	4.883,06	C
1	04/07/2022	CPA-105335	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-82793-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 82793 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	448,14	5.331,20	C
Total do Dia: 04/07/2022						0,00	2.211,27		
1	05/07/2022	CPA-100994	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-4617-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4617 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.029,51	6.360,71	C
1	05/07/2022	CPA-101318	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448306-2982-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2982 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	0,00	283,84	6.644,55	C
1	05/07/2022	CPA-101321	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448306-2983-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2983 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	0,00	17,85	6.662,40	C
Total do Dia: 05/07/2022						0,00	1.331,20		
1	06/07/2022	TES-101007	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1971 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1971 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107- 1971-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310009-03	1.220,39	0,00	5.442,01	C
1	06/07/2022	TES-101009	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 437 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 437 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para	1.177,49	0,00	4.264,52	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					2448729-437-PIS/COFINS/CSLL1-5952-				
					Total do Dia: 06/07/2022	2.397,88	0,00		
1	08/07/2022	CPA-101290	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448729-452-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 452 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.327,99	5.592,51	C
					Total do Dia: 08/07/2022	0,00	1.327,99		
1	11/07/2022	CPA-101335	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1987-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1987 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.220,39	6.812,90	C
					Total do Dia: 11/07/2022	0,00	1.220,39		
1	12/07/2022	CPA-101406	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448740-1306-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1306 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	0,00	172,05	6.984,95	C
					Total do Dia: 12/07/2022	0,00	172,05		
1	13/07/2022	TES-101547	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 456 - G9 FACILITIES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 456 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-456-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	156,30	0,00	6.828,65	C
					Total do Dia: 13/07/2022	156,30	0,00		
1	15/07/2022	TES-101722	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 106032 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 106032 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-106032- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	79,02	0,00	6.749,63	C
1	15/07/2022	TES-101731	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2982 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 2982 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI para 2448306-2982-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	283,84	0,00	6.465,79	C
1	15/07/2022	TES-101732	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2983 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 2983 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI para 2448306-2983-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	17,85	0,00	6.447,94	C
1	15/07/2022	TES-105347	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 82793 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 82793 - Benner Sistemas S/A para 2447952-82793-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	448,14	0,00	5.999,80	C
					Total do Dia: 15/07/2022	828,85	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/07/2022	TES-101987	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 795 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 795 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-795-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	139,09	0,00	5.860,71	C
1	21/07/2022	TES-101988	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 796 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 796 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-796-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	8,97	0,00	5.851,74	C
1	21/07/2022	TES-101992	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 797 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 797 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-797-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	1.377,44	0,00	4.474,30	C
Total do Dia: 21/07/2022						1.525,50	0,00		
1	22/07/2022	CPA-102171	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447346-271-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 271 - RICCO CONSTRUTORA - GED	0,00	1.082,06	5.556,36	C
Total do Dia: 22/07/2022						0,00	1.082,06		
1	26/07/2022	TES-102192	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 462 - G9 FACILITIES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 462 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-462-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	158,61	0,00	5.397,75	C
1	26/07/2022	TES-102195	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1306 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S- PIS/COFINS/CSLL - 1306 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S para 2448740-1306-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	172,05	0,00	5.225,70	C
1	26/07/2022	TES-102199	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 4617 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 4617 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4617-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.029,51	0,00	4.196,19	C
1	26/07/2022	TES-102201	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 452 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 452 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-452-PIS/COFINS/CSLL1-5952-	1.327,99	0,00	2.868,20	C
Total do Dia: 26/07/2022						2.688,16	0,00		
1	29/07/2022	CPA-102731	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	148,92	0,00	2.719,28	C
1	29/07/2022	CPA-102732	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	182,01	0,00	2.537,27	C
Total do Dia: 29/07/2022						330,93	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: PIS/COFINS/CSLL - Terceiros						7.927,62	7.344,96		
								Saldo Anterior:	3.119,93 C
								Saldo Final:	2.537,27 C
Conta: 2.1.01.04.001.0006 - 544 - PIS - Não Cumulativo a Recolher						Saldo Anterior:		4.123,21 C	
1	15/07/2022	TES-101737	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS-NÃO CUMULATIVO REF. 06-2022 SEI 202100031000286- PIS-NÃO CUMULATIVO REF. 06-2022 SEI 202100031000286 para 06/2022 GED	4.123,21	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/07/2022						4.123,21	0,00		
1	31/07/2022	CTB-1855	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.010,53	5.010,53	C
1	31/07/2022	CTB-1855	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	777,48	5.788,01	C
1	31/07/2022	CTB-1855	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO PIS	1.555,05	0,00	4.232,96	C
Total do Dia: 31/07/2022						1.555,05	5.788,01		
Total da Conta: PIS - Não Cumulativo a Recolher						5.678,26	5.788,01		
								Saldo Anterior:	4.123,21 C
								Saldo Final:	4.232,96 C
Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher						Saldo Anterior:		19.981,71 C	
1	15/07/2022	TES-101738	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS-NÃO CUMULATIVO REF. 06-2022 SEI 202100031000286- COFINS-NÃO CUMULATIVO REF. 06-2022 SEI 202100031000286 para 06/2022 GED	19.981,71	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/07/2022						19.981,71	0,00		
1	31/07/2022	CTB-1855	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.078,80	23.078,80	C
1	31/07/2022	CTB-1855	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	4.784,48	27.863,28	C
1	31/07/2022	CTB-1855	AGEHAB -	RRSouza	- APURAÇÃO COFINS	7.162,67	0,00	20.700,61	C
Total do Dia: 31/07/2022						7.162,67	27.863,28		
Total da Conta: COFINS - Não Cumulativo a Recolher						27.144,38	27.863,28		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	19.981,71 C
								Saldo Final:	20.700,61 C
Conta: 2.1.01.04.001.0010 - 2934 - Prefeitura Municipal de Goiânia								Saldo Anterior:	0,00
1	20/07/2022	CPA-101906	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. ISTI 00/2022 - Pagamento de 10 boletos - D.U.A.M. referentes a Taxa de Avaliação do ISTI - Fiscalização, com o objetivo de concluir a regularização dos imóveis do Loteamento João Paulo II, cada um no	0,00	751,90	751,90	C
1	20/07/2022	TES-101912	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - Pagamento de 10 boletos - D.U.A.M. referentes a Taxa de Avaliação do ISTI - Fiscalização, com o objetivo de concluir a regularização dos imóveis do Loteamento João Paulo II, cada um no valor de R\$ 75,19 (setenta e cinc	751,90	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/07/2022						751,90	751,90		
Total da Conta: Prefeitura Municipal de Goiânia						751,90	751,90		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.04.001.0011 - 3695 - Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas								Saldo Anterior:	0,00
1	07/07/2022	CPA-101161	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-809-PIS0,65%1-6230-0,65 - PIS0,65% - 809 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	1.003,69	1.003,69	C
Total do Dia: 07/07/2022						0,00	1.003,69		
1	26/07/2022	TES-102189	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 809 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 809 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-809-PIS0,65%1-6230-0,65 GED	1.003,69	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/07/2022						1.003,69	0,00		
Total da Conta: Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas						1.003,69	1.003,69		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.04.001.0012 - 3696 - Retenção COFINS - Terceiros - Cooperativas								Saldo Anterior:	0,00
1	07/07/2022	CPA-101160	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-809-COFINS3,0%1-6243-3 - COFINS3,0% -	0,00	4.632,43	4.632,43	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
809 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED									
Total do Dia: 07/07/2022						0,00	4.632,43		
1	26/07/2022	TES-102193	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 809 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 809 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-809-COFINS3,0%1-6243-3 GED	4.632,43	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/07/2022						4.632,43	0,00		
Total da Conta: Retenção COFINS - Terceiros -						4.632,43	4.632,43		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.04.001.0013 - 3697 - Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas						Saldo Anterior:		0,00	
1	07/07/2022	CPA-101159	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-809-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 809 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	463,24	463,24	C
Total do Dia: 07/07/2022						0,00	463,24		
1	26/07/2022	TES-102194	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 809 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 809 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-809-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	463,24	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/07/2022						463,24	0,00		
Total da Conta: Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas						463,24	463,24		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0006 - 1864 - Agência Brasil Central						Saldo Anterior:		0,00	
1	04/07/2022	CPA-100967	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 57430 - PROC SEI: 202100031000363, Diario Oficial - GED	0,00	76.238,08	76.238,08	C
Total do Dia: 04/07/2022						0,00	76.238,08		
1	26/07/2022	TES-102205	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - PROC SEI: 202100031000363, Diario Oficial- PROC SEI: 202100031000363, Diario Oficial para 57430 GED	76.238,08	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/07/2022						76.238,08	0,00		
Total da Conta: Agência Brasil Central						76.238,08	76.238,08		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0008 - 1866 - Empresa Brasileira de Correios						Saldo Anterior:		819,14	C
1	04/07/2022	TES-100847	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - PROC SEI 202100031000463- PROC SEI 202100031000463 para 314263 GED	819,14	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/07/2022						819,14	0,00		
1	21/07/2022	CPA-101945	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 317355 - PROC SEI 202100031000463 - GED	0,00	558,40	558,40	C
Total do Dia: 21/07/2022						0,00	558,40		
Total da Conta: Empresa Brasileira de Correios						819,14	558,40		
						Saldo Anterior:		819,14	C
						Saldo Final:		558,40	C
Conta: 2.1.01.05.001.0013 - 1871 - Celg Distribuição S/A						Saldo Anterior:		10.667,07	C
1	21/07/2022	TES-101983	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Celg Distribuição S/A - Fornecimento de energia elétrica junho/2022 -SEI 202100031001249- Fornecimento de energia elétrica junho/2022 -SEI 202100031001249 para 06202200 GED	10.667,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/07/2022						10.667,07	0,00		
1	31/07/2022	CPA-103113	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 7202200 - PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE JULHO 2022 - GED	0,00	11.063,22	11.063,22	C
Total do Dia: 31/07/2022						0,00	11.063,22		
Total da Conta: Celg Distribuição S/A						10.667,07	11.063,22		
						Saldo Anterior:		10.667,07	C
						Saldo Final:		11.063,22	C
Conta: 2.1.01.05.001.0028 - 1886 - Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC						Saldo Anterior:		1.986,15	C
1	06/07/2022	TES-100997	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - 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 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS. Conforme de	1.986,15	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/07/2022						1.986,15	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/07/2022	CPA-101929	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. MANUT RF 07/22 - 1512/7 - Pagamento de boleto n° 1512/7 da mesalidade do exercício de 2022, ref. a Julho/2022, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à	0,00	1.986,15	1.986,15	C
Total do Dia: 21/07/2022						0,00	1.986,15		
1	28/07/2022	TES-102283	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - Pagamento de boleto n° 1512/7 da mesalidade do exercício de 2022, ref. a Julho/2022, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS. Conforme de	1.986,15	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/07/2022						1.986,15	0,00		
Total da Conta: Associação Brasileira de Cohabs e						3.972,30	1.986,15		
								Saldo Anterior:	1.986,15 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0029 - 1887 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	0,00
1	04/07/2022	CPA-101152	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2806 - Serviços de 6 recepcionistas e 2 telefonistas no mês de Junho 2022 SEI 202100031000636 - GED	0,00	18.904,72	18.904,72	C
1	04/07/2022	CPA-101199	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 2807 PROC SEI: 202200031000068 - GED	0,00	31.016,00	49.920,72	C
Total do Dia: 04/07/2022						0,00	49.920,72		
1	21/07/2022	TES-102006	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Serviços de 6 recepcionistas e 2 telefonistas no mês de Junho 2022 SEI 202100031000636- Serviços de 6 recepcionistas e 2 telefonistas no mês de Junho 2022 SEI 202100031000636 para 2806 GED	18.904,72	0,00	31.016,00	C
1	21/07/2022	TES-102008	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI: 202200031000068- PROC SEI: 202200031000068 para 2807 GED	31.016,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/07/2022						49.920,72	0,00		
Total da Conta: Associação dos Deficientes Físicos do						49.920,72	49.920,72		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0082 - 1940 - Elogica Processamento de Dados Ltda								Saldo Anterior:	24.634,90 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/07/2022	TES-101015	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2022- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2022 para 1971 GED 0020.21000.310009-03	24.630,90	0,00	4,00	C
Total do Dia: 06/07/2022						24.630,90	0,00		
1	08/07/2022	TES-101237	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2022- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2022 para 1926 GED 0020.21000.310009-03	2,00	0,00	2,00	C
1	08/07/2022	TES-101239	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2022- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2022 para 1903 GED 0020.21000.310009-03	2,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/07/2022						4,00	0,00		
1	11/07/2022	CPA-101333	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1987 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	24.630,90	24.630,90	C
Total do Dia: 11/07/2022						0,00	24.630,90		
Total da Conta: Elogica Processamento de Dados Ltda						24.634,90	24.630,90		
								Saldo Anterior:	24.634,90 C
								Saldo Final:	24.630,90 C
Conta: 2.1.01.05.001.0112 - 1971 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP						Saldo Anterior:		0,00	
1	05/07/2022	CPA-100992	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 4617 Serviços de limpeza, copeiragem e conservação no prédio da AGEHAB no mês 06/2022 - SEI 202100031000602 - GED	0,00	17.346,60	17.346,60	C
Total do Dia: 05/07/2022						0,00	17.346,60		
1	26/07/2022	TES-102216	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviços de limpeza, copeiragem e conservação no prédio da AGEHAB no mês 06/2022 - SEI 202100031000602- Serviços de limpeza, copeiragem e conservação no prédio da AGEHAB no mês 06/2022 - SEI 20210003100060	17.346,60	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/07/2022						17.346,60	0,00		
Total da Conta: Garra Forte Administração e Serviços						17.346,60	17.346,60		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0153 - 2012 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli -EPP								Saldo Anterior:	0,00
1	04/07/2022	CPA-101300	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 795 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	2.807,28	2.807,28	C
1	04/07/2022	CPA-101303	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 796 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS PROC SEI 202100031000296 - GED	0,00	181,13	2.988,41	C
1	04/07/2022	CPA-101306	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 797 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	27.800,74	30.789,15	C
Total do Dia: 04/07/2022						0,00	30.789,15		
1	21/07/2022	TES-102012	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - proc sei 202100031000296- proc sei 202100031000296 para 796 GED	181,13	0,00	30.608,02	C
1	21/07/2022	TES-102013	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PROC SEI: 202100031000296- PROC SEI: 202100031000296 para 797 GED	27.800,74	0,00	2.807,28	C
1	21/07/2022	TES-102014	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS - PROC SEI: 202100031000296- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS - PROC SEI: 202100031000296 para 795 GED	2.807,28	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/07/2022						30.789,15	0,00		
Total da Conta: Platec Planejamento Técnico						30.789,15	30.789,15		
								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:	285.448,95 C
1	12/07/2022	TES-101428	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202100031001443 - ENCONTRO DE CONTAS DOS SERVIÇOS EXECUTADOS REFERENTE A MEDIÇÃO FINAL DA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. EM PARAÚNA - GO- PA SEI 202100031001443 - ENCONTRO DE CONTAS DOS SERVIÇOS EXE	285.448,95	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/07/2022						285.448,95	0,00		
Total da Conta: ROD -Edificações e Construção Civil em						285.448,95	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	285.448,95 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0161 - 2020 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.								Saldo Anterior:	0,00
1	18/07/2022	CPA-101770	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto Cfe Docto 28944855/22 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Benefício Alimentação Competência 08/2022 - Pagamento Antecipado	0,00	341.624,05	341.624,05	C
Total do Dia: 18/07/2022						0,00	341.624,05		
1	21/07/2022	TES-101995	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Benefício Alimentação Competência 08/2022 - Pagamento Antecipado- Beneficio Alimentação Competência 08/2022 - Pagamento Antecipado para 28944855/22 GED 0020.22000.310022-38	341.624,05	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/07/2022						341.624,05	0,00		
1	24/07/2022	CPA-102113	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 898532 - Auxilio Alimentação Agosto/2022 - GED 0020.22000.310022-38	0,00	341.624,05	341.624,05	C
1	24/07/2022	CPA-102327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Compensação de Adto Cfe docto Nr. 898532 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxilio Alimentação Agosto/2022	341.624,05	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/07/2022						341.624,05	341.624,05		
Total da Conta: Sodexo Pass do Brasil Serviços e						683.248,10	683.248,10		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0171 - 2030 - Sete Táxi Aéreo Ltda								Saldo Anterior:	6.479,72 C
1	29/07/2022	CPA-102733	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	2.915,87	0,00	3.563,85	C
1	29/07/2022	CPA-102734	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	3.563,85	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/07/2022						6.479,72	0,00		
Total da Conta: Sete Táxi Aéreo Ltda						6.479,72	0,00		
								Saldo Anterior:	6.479,72 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0184 - 2043 - Saneamento de Goiás S.A.								Saldo Anterior:	2.871,36 C
1	21/07/2022	TES-101984	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - Fornecimento de água Junho/2022	2.871,36	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					SEI 202100031001246- Fornecimento de água Junho/2022 SEI 202100031001246 para Fatura água ref a junho/2022 GED				
					Total do Dia: 21/07/2022	2.871,36	0,00		
1	31/07/2022	CPA-103009	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. FATURA DE AGUA REFERENTE A JULHO 2022 - PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022 - GED	0,00	2.830,00	2.830,00	C
					Total do Dia: 31/07/2022	0,00	2.830,00		
					Total da Conta: Saneamento de Goiás S.A.	2.871,36	2.830,00		
							Saldo Anterior:	2.871,36	C
							Saldo Final:	2.830,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0209 - 2070 - Imprensa Nacional							Saldo Anterior:	0,00	
1	11/07/2022	CPA-101381	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 933529 - Proc Sei 202100031000243, Imprensa Nacional. - GED	0,00	622,72	622,72	C
					Total do Dia: 11/07/2022	0,00	622,72		
					Total da Conta: Imprensa Nacional	0,00	622,72		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	622,72	C
Conta: 2.1.01.05.001.0220 - 2081 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás							Saldo Anterior:	88,78	C
1	01/07/2022	TES-100790	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220144497 Para atuação do quadro técnico de fiscal de obras da AGEHAB. Res. 1025/09- SEI 202200031002657- Pagamento de ART n° 1020220144497 Para atuação do quadro técnico de fi	88,78	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 01/07/2022	88,78	0,00		
1	11/07/2022	CPA-101323	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220032629 - Pagamento de ART n° 1020220032629, ref. conclusão de 29 UH, município de VILA PRÓPICIO- GO. Res. 1025/09- SEI 202100031000994. - GED	0,00	88,78	88,78	C
1	11/07/2022	CPA-101324	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220032616 - Pagamento de ART n° 1020220032616, ref. conclusão de 29 UH, município de VILA PRÓPICIO- GO. Res. 1025/09- SEI 202100031000994. - GED	0,00	88,78	177,56	C
1	11/07/2022	CPA-101325	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	0,00	28,25	205,81	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/07/2022	CPA-101326	AGEHAB -	Igrodrigues	AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220154485 - Pagamento de ART n° 1020220154485, ref. Fiscalização da Execução de 30 U.H. Res. 1025/09- SEI 202200031003918 - GED	0,00	28,25	234,06	C
1	11/07/2022	CPA-101327	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220157931 - Pagamento de ART n° 1020220157931, ref. Fiscalização da Execução de 35 U.H referente ao Contrato n° 39/2022 município de ITUMBIARA- GO. Res. 1025/09- SEI 20220003100	0,00	28,25	262,31	C
Total do Dia: 11/07/2022						0,00	262,31		
1	12/07/2022	TES-101425	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220157931, ref. Fiscalização da Execução de 35 U.H referente ao Contrato n° 39/2022 município de ITUMBIARA- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031004030- Pagamento de ART n° 102022015	28,25	0,00	234,06	C
1	12/07/2022	TES-101426	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220157956, ref. Fiscalização da Execução de 34 U.H referente ao Contrato n° 42/2022 município de ITUMBIARA- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031004030- Pagamento de ART n° 102022015	28,25	0,00	205,81	C
1	12/07/2022	TES-101427	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220032616, ref. conclusão de 29 UH, município de VILA PRÓPICIO- GO. Res. 1025/09- SEI 202100031000994.- Pagamento de ART n° 1020220032616, ref. conclusão de 29 UH, município de	88,78	0,00	117,03	C
1	12/07/2022	TES-101430	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220032629, ref. conclusão de 29 UH, município de VILA PRÓPICIO- GO. Res. 1025/09- SEI 202100031000994.- Pagamento de ART n° 1020220032629, ref. conclusão de 29 UH, município de	88,78	0,00	28,25	C
1	12/07/2022	TES-101479	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220154485, ref. Fiscalização da Execução de 30 U.H. Res. 1025/09- SEI 202200031003918- Pagamento de ART n° 1020220154485, ref. Fiscalização da Execução de 30 U.H. Res. 1025/09-	28,25	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/07/2022						262,31	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/07/2022	CPA-101449	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220167663 - Pagamento de ART n° 1020220167663 Para fiscalização de contratos município ALVORADA DO NORTE- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031004275 - GED	0,00	28,25	28,25	C
1	13/07/2022	CPA-101451	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220167915 - Pagamento de ART n° 1020220167915 Para fiscalização de contratos município GUARANI DE GOIÁS - GO. Res. 1025/09- SEI 202200031004280 - GED	0,00	28,25	56,50	C
1	13/07/2022	CPA-101453	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220166867 - Pagamento de ART n° 1020220166867 Para fiscalização de contratos município SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO. Res. 1025/09- SEI 202200031004271 - GED	0,00	28,25	84,75	C
1	13/07/2022	CPA-101454	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220167713 - Pagamento de ART n° 1020220167713 Para fiscalização de contratos município BURITINÓPOLIS - GO. Res. 1025/09- SEI 202200031004277 - GED	0,00	28,25	113,00	C
Total do Dia: 13/07/2022						0,00	113,00		
1	14/07/2022	CPA-101577	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220169291 - Pagamento de ART n° 1020220167915 - Distribuição de Energia Elétrica Urbana (RDU) do loteamento Augustinho Ivo da Silva, 40 UH no município ALOÂNDIA- GO. Res. 1025/	0,00	28,25	141,25	C
1	14/07/2022	TES-101618	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220167713 Para fiscalização de contratos município BURITINÓPOLIS - GO. Res. 1025/09- SEI 202200031004277- Pagamento de ART n° 1020220167713 Para fiscalização de contratos munic	28,25	0,00	113,00	C
1	14/07/2022	TES-101619	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220166867 Para fiscalização de contratos município SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO. Res. 1025/09- SEI 202200031004271- Pagamento de ART n° 1020220166867 Para fiscalização de contratos	28,25	0,00	84,75	C
1	14/07/2022	TES-101620	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220167663 Para fiscalização de contratos município ALVORADA DO NORTE- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031004275- Pagamento de ART n° 1020220167663 Para fiscalização de contratos mu	28,25	0,00	56,50	C
1	14/07/2022	TES-101621	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220167915 Para fiscalização de	28,25	0,00	28,25	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					contratos município GUARANI DE GOIÁS - GO. Res. 1025/09- SEI 202200031004280- Pagamento de ART n° 1020220167915 Para fiscalização de contratos mu				
					Total do Dia: 14/07/2022	113,00	28,25		
1	15/07/2022	TES-101739	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220167915 - Distribuição de Energia Elétrica Urbana (RDU) do loteamento Augustinho Ivo da Silva, 40 UH no município ALOÂNDIA- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031004307- Pagamento	28,25	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 15/07/2022	28,25	0,00		
1	21/07/2022	CPA-101921	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220172324 - Pagamento de ART n° 1020220172324 - Ref. Projeto Elétrico do Conselho Tutelar. SEI 202200031004376 - GED	0,00	28,25	28,25	C
1	21/07/2022	CPA-101925	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220172359 - Pagamento ART n° 1020220172359 - Ref. ao Projeto da Usina fotovoltaica para o Conselho Tutelar. SEI 202200031004376 - GED	0,00	28,25	56,50	C
					Total do Dia: 21/07/2022	0,00	56,50		
1	22/07/2022	CPA-101971	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220174861 - Pagamento de ART n° 1020220174861. Ref. registro de CARGO E FUNÇÃO do engenheiro Rafael Barbaresco Silva na AGEHAB. SEI 202200031004473 - GED	0,00	88,78	145,28	C
					Total do Dia: 22/07/2022	0,00	88,78		
1	26/07/2022	CPA-102105	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220170535 - Pagamento de ART n°1020220170535 . Ref. Fiscalização de Contratos n°064/2022 constr. de 10 UH no minicípio de SÃO JOÃO DA PARAÚNA-GO. SEI 202200031004348 - GED	0,00	28,25	173,53	C
					Total do Dia: 26/07/2022	0,00	28,25		
1	27/07/2022	CPA-102238	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220178772 - Pagamento de ART n°1020220178772. referente ao projeto elétrico da Casa 02 - Tipo D. SEI 202200031004215 - GED	0,00	28,25	201,78	C
					Total do Dia: 27/07/2022	0,00	28,25		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/07/2022	CPA-102281	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220167088 - Pagamento de ART n°1020220167088. Ref. construção de 30 UH, no município de ALTO PARAÍSO-GO. SEI 202200031004269 - GED	0,00	28,25	230,03	C
1	28/07/2022	TES-102284	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n° 1020220172324 - Ref. Projeto Elétrico do Conselho Tutelar. SEI 202200031004376- Pagamento de ART n° 1020220172324 - Ref. Projeto Elétrico do Conselho Tutelar. SEI 202200031004376 p	28,25	0,00	201,78	C
1	28/07/2022	TES-102285	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento ART n° 1020220172359 - Ref. ao Projeto da Usina fotovoltaica para o Conselho Tutelar. SEI 202200031004376- Pagamento ART n° 1020220172359 - Ref. ao Projeto da Usina fotovoltaica para o Conse	28,25	0,00	173,53	C
1	28/07/2022	TES-102286	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n°1020220170535 . Ref. Fiscalização de Contratos n°064/2022 constr. de 10 UH no minicípio de SÃO JOÃO DA PARAÚNA-GO. SEI 202200031004348- Pagamento de ART n°1020220170535 . Ref. Fisca	28,25	0,00	145,28	C
Total do Dia: 28/07/2022						84,75	28,25		
1	29/07/2022	TES-102359	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART n°1020220178772. referente ao projeto elétrico da Casa 02 - Tipo D. SEI 202200031004215- Pagamento de ART n°1020220178772. referente ao projeto elétrico da Casa 02 - Tipo D. SEI 20220	28,25	0,00	117,03	C
Total do Dia: 29/07/2022						28,25	0,00		
Total da Conta: Conselho Regional de Engenharia e						605,34	633,59		
								Saldo Anterior:	88,78 C
								Saldo Final:	117,03 C
Conta: 2.1.01.05.001.0226 - 2087 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás								Saldo Anterior:	326,07 C
1	05/07/2022	CPA-100905	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12045542 - RRT N° 12045542 referente ao projeto de patamarização do município de SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO-GO. - SEI 202200031003283 - GED	0,00	108,69	434,76	C
1	05/07/2022	CPA-100907	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12124934 - RRT N° 12124934 ref. Projetos de Regularização Fundiária Quadra 23, localizada no Bairro Floresta, município	0,00	108,69	543,45	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/07/2022	CPA-100908	AGEHAB -	Igrodrigues	de Goiânia . - SEI 202200031004092 - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12124915 - RRT N° 12124915 ref. Projetos de Regularização Fundiária Quadra 61, localizada no Jardim Europa, município de Goiânia. - SEI 202200031004092 - GED	0,00	108,69	652,14	C
1	05/07/2022	CPA-100909	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12124887 - RRT N° 12124887 ref. Projetos de Regularização Fundiária Dos lotes 15 a 19 da Quadra 64, Colina Azul, município de Aparecida de Goiânia. SEI 202200031004092 - GED	0,00	108,69	760,83	C
1	05/07/2022	CPA-100911	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12124874 - RRT N° 12124874 - ref. Projetos de Regularização Fundiária Dos lotes 15 a 19 da Quadra 73, Colina Azul, município de Aparecida de Goiânia. SEI 202200031004092 - GED	0,00	108,69	869,52	C
1	05/07/2022	CPA-100912	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12124925 - RRT N° 12124925 ref. Projetos de Regularização Fundiária Das Quadras 34A, 36A, 39A e 41A, Setor Sul, município de Goiânia. SEI 202200031004092 - GED	0,00	108,69	978,21	C
Total do Dia: 05/07/2022						0,00	652,14		
1	06/07/2022	TES-100998	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 11954679 referente à Revisão do Projeto Arquitetônico da Casa 02. - SEI 202200031002651- RRT N° 11954679 referente à Revisão do Projeto Arquitetônico da Casa 02. - SEI 202200031002651 para 11954679	108,69	0,00	869,52	C
1	06/07/2022	TES-100999	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 11725733 referente ao Levantamento Arquitetônico do Arquivo Riviera, para fins de atualização cadastral. - SEI 202200031002657- RRT N° 11725733 referente ao Levantamento Arquitetônico do Arquivo Rivi	108,69	0,00	760,83	C
1	06/07/2022	TES-101000	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 11954230 referente à Revisão 09 do Projeto Arquitetônico da Casa Goiás Social. - SEI 202200031002648- RRT N° 11954230 referente à Revisão 09 do Projeto Arquitetônico da Casa Goiás Social. - SEI 20220	108,69	0,00	652,14	C
Total do Dia: 06/07/2022						326,07	0,00		
1	08/07/2022	TES-101244	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 16698173 referente ao projeto de patamarização do município de SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO-GO. - SEI 202200031003283- RRT N° 16698173 referente ao projeto de patamarização do município de SÃO MIGUEL D	108,69	0,00	543,45	C
1	08/07/2022	TES-101245	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12124915 ref. Projetos de Regularização Fundiária Quadra 61, localizada no Jardim Europa, município de Goiânia. - SEI 202200031004092- RRT N°	108,69	0,00	434,76	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/07/2022	TES-101246	AGEHAB -	pvrlima	12124915 ref. Projetos de Regularização Fundiária Quadra Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 16698173 ref. Projetos de Regularização Fundiária Quadra 23, localizada no Bairro Floresta, município de Goiânia . - SEI 202200031004092- RRT N° 16698173 ref. Projetos de Regularização Fundiária Quad	108,69	0,00	326,07	C
1	08/07/2022	TES-101247	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12124925 ref. Projetos de Regularização Fundiária Das Quadras 34A, 36A, 39A e 41A, Setor Sul, município de Goiânia. SEI 202200031004092- RRT N° 12124925 ref. Projetos de Regularização Fundiária Das Qua	108,69	0,00	217,38	C
1	08/07/2022	TES-101248	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12124887 ref. Projetos de Regularização Fundiária Dos lotes 15 a 19 da Quadra 64, Colina Azul, município de Aparecida de Goiânia. SEI 202200031004092- RRT N° 12124887 ref. Projetos de Regularização F	108,69	0,00	108,69	C
1	08/07/2022	TES-101249	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12124874 - ref. Projetos de Regularização Fundiária Dos lotes 15 a 19 da Quadra 73, Colina Azul, município de Aparecida de Goiânia. SEI 202200031004092- RRT N° 12124874 - ref. Projetos de Regularização	108,69	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/07/2022						652,14	0,00		
1	14/07/2022	CPA-101553	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12148614 - RRT N° 12148614 - Ref. aos projetos de patamarização dos municípios de IPAMERI-VILA ENEDINA II. SEI 202200031004223 - GED	0,00	108,69	108,69	C
1	14/07/2022	CPA-101554	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12144834 - RRT N° 12144834 - Ref. aos projetos de patamarização dos municípios de PONTALINA- GO. SEI 202200031004223 - GED	0,00	108,69	217,38	C
Total do Dia: 14/07/2022						0,00	217,38		
1	18/07/2022	TES-101839	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12148614 - Ref. aos projetos de patamarização dos municípios de IPAMERI-VILA ENEDINA II. SEI 202200031004223- RRT N° 12148614 - Ref. aos projetos de patamarização dos municípios de IPAMERI-VILA ENEDINA	108,69	0,00	108,69	C
1	18/07/2022	TES-101840	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12144834 - Ref. aos projetos de patamarização dos municípios de PONTALINA- GO. SEI 202200031004223- RRT N° 12144834 - Ref. aos projetos de patamarização dos municípios de PONTALINA- GO. SEI 20220003100	108,69	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/07/2022						217,38	0,00		
1	19/07/2022	CPA-101868	AGEHAB -	Igrodrigues	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.
					DE GOIAS Cf. NF. 12156544 - RRT N° 12156544 Ref. a anotação de desmembramento de um lote junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU referente ao processo SEI 202200031001714. SEI 202200031004260 - GE				
					Total do Dia: 19/07/2022	0,00	108,69		
1	21/07/2022	CPA-101928	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12174322 - RRT N° 12174322. Ref. ao Projeto Arquitetônico do Conselho Tutelar. SEI 202200031004376 - GED	0,00	108,69	217,38	C
1	21/07/2022	TES-101994	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12156544 Ref. a anotação de desmembramento de um lote junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU referente ao processo SEI 202200031001714. SEI 202200031004260- RRT N° 12156544 Ref. a anotação	108,69	0,00	108,69	C
					Total do Dia: 21/07/2022	108,69	108,69		
1	22/07/2022	CPA-101967	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12065817 - RRT N°12065817, Boleto n° 16563832 , Módulo 01: COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO COM BANHEIRO. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455 - GED	0,00	108,69	217,38	C
1	22/07/2022	CPA-101969	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12066352 - RRT N° 12066352, Boleto n° 16564501, Módulo 02: COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455 - GED	0,00	108,69	326,07	C
1	22/07/2022	CPA-101970	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12066718 - RRT N° 12066718, Boleto n° 16566590, Módulo 03: BANHEIRO PADRÃO. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455 - GED	0,00	108,69	434,76	C
1	22/07/2022	CPA-101972	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12066912 - RRT N° 12066912, Boleto n° 16566720, Módulo 04: BANHEIRO ACESSÍVEL. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455 - GED	0,00	108,69	543,45	C
1	22/07/2022	CPA-101973	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12066938 - RRT N° 12066938, Boleto n° 16566755, Módulo 05: QUARTO UNIVERSAL. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455 - GED	0,00	108,69	652,14	C
1	22/07/2022	CPA-101974	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12066232 - RRT N° 12066232, Boleto n° 16563975, Módulo 06: COZINHA COM ÁREA DE SERVIÇO COM BANHEIRO. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455 - GED	0,00	108,69	760,83	C
1	22/07/2022	CPA-101975	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	0,00	108,69	869,52	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/07/2022	CPA-101976	AGEHAB -	Igrodrigues	DE GOIAS Cf. NF. 12066623 - RRT N° 12066623, Boletão n° 16566396, Módulo 07: COZINHA COM ÁREA DE SERVIÇO. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455 - GED	0,00	108,69	978,21	C
1	22/07/2022	CPA-101977	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068269 - RRT N°12068269, Boletão n° 16569750 . Módulo 01: CAPTAÇÃO E CONDUÇÃO BLOCO DE TIJOLO MACIÇO. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	0,00	108,69	1.086,90	C
1	22/07/2022	CPA-101980	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12067980 - RRT N° 12067980, Boletão n° 16569240, Módulo 08: BANHEIRO UNIVERSAL COM ÁREA DE SERVIÇO. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455 - GED	0,00	108,69	1.195,59	C
1	22/07/2022	CPA-101985	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068070 - RRT N° 12068070, Boletão n° 16569381, Módulo 09: BANHEIRO ACESSÍVEL COM ÁREA DE SERVIÇO. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455 - GED	0,00	108,69	1.304,28	C
1	22/07/2022	CPA-101986	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068326 - RRT N°12068326 BOLETO N°16569803. Ref.Módulo 02: CAPTAÇÃO CONDUÇÃO DE PRÉ-MOLDADO CONCRETO despacho 396/22 GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	0,00	108,69	1.412,97	C
1	22/07/2022	CPA-101990	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068108 - RRT N° 12068108, Boletão n° 16569476, Módulo 10: ESTRUTURA DE COBERTURA EXTERNA. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455 - GED	0,00	108,69	1.521,66	C
1	22/07/2022	CPA-101996	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068152 - RRT N° 12068152, Boletão n° 16569507, Módulo 11: ESTRUTURA DE COBERTURA EXTERNA. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455 - GED	0,00	108,69	1.630,35	C
1	22/07/2022	CPA-101997	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068355 - RRT N°12068355, Boletão n° 16569871 .Módulo 03: CAPTAÇÃO E CONDUÇÃO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL . Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	0,00	108,69	1.739,04	C
1	22/07/2022	CPA-102003	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068980 - RRT N°12068980, Boletão N°16572261.Módulo 05_1: CINTA DE AMARRAÇÃO 12X30. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031003463 - GED	0,00	108,69	1.847,73	C
1	22/07/2022	CPA-102007	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068983 - RRT N°12068983, Boletão N°16572270 . Módulo 05_2: CINTA DE AMARRAÇÃO 20X20. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031003463 - GED	0,00	108,69	1.956,42	C
1	22/07/2022	CPA-102007	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068988 - RRT N°12068988, Boletão n°16572277, Módulo	0,00	108,69	1.956,42	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/07/2022	CPA-102011	AGEHAB -	Igrodrigues	05_3: CINTA DE AMARRAÇÃO CANALETAS 14X19X19. Conforme despacho nº 396/2022 - GEPROTEC. SEI - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068994 - RRT N°12068994, Boletão nº16572286, Módulo 05_4: CINTA DE AMARRAÇÃO (VERGA E CONTRA VERGA. Conforme despacho nº 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	0,00	108,69	2.065,11	C
1	22/07/2022	CPA-102015	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068709 - RRT N°12068709, Boletão nº16571248, Módulo 07: MURETA DE MEDIÇÃO . Conforme despacho nº 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	0,00	108,69	2.173,80	C
1	22/07/2022	CPA-102016	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068731 - RRT N°12068731, Boletão nº16571425, Módulo 08: OBELISCO E PLACA INAUGURAÇÃO . Conforme despacho nº 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	0,00	108,69	2.282,49	C
1	22/07/2022	CPA-102017	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068764 - RRT N°12068764, Boletão nº 16571574 , Módulos 09/1,2,3 e 4. Conforme despacho nº 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	0,00	108,69	2.391,18	C
1	22/07/2022	CPA-102018	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12069031 - RRT N°12069031, BOLETO N°16572339 . Ref. Módulo 11: MURO PADRÃO TIPO 1. Conforme despacho nº 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	0,00	108,69	2.499,87	C
1	22/07/2022	CPA-102019	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12069046 - RRT N°12069046, BOLETO N° 16572354. Ref. Módulo 12: MURO PADRÃO TIPO 2. Conforme despacho nº 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	0,00	108,69	2.608,56	C
1	22/07/2022	CPA-102020	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12069057 - RRT N°12069057, BOLETO N°16572369 . Ref. Módulo 12: MURO PADRÃO TIPO 2. Conforme despacho nº 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	0,00	108,69	2.717,25	C
1	22/07/2022	CPA-102021	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068778 - RRT N°12068778, BOLETO N° 16571710. Ref. Módulo 14_01: FUNDAÇÃO ESTACA DIÂMETRO DE 25 CM. Conforme despacho nº 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	0,00	108,69	2.825,94	C
1	22/07/2022	CPA-102022	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068804 - RRT N°12068804, BOLETO N°16571872 . Ref. Módulo 14_02: FUNDAÇÃO ESTACA DIÂMETRO DE 30 CM. Conforme despacho nº 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	0,00	108,69	2.934,63	C
1	22/07/2022	CPA-102023	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068826 - RRT N°12068826, Boletão nº16571927 ,Módulo 14_03: SAPATA DIVISA 14X30CM. Conforme despacho nº 396/2022 -	0,00	108,69	3.043,32	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/07/2022	CPA-102025	AGEHAB -	Igrodrigues	GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068837 - RRT N°12068837, Boletão n° 16572004. Módulo 14_04: SAPATA DIVISA 20X20CM. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	0,00	108,69	3.152,01	C
1	22/07/2022	CPA-102028	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068849 - RRT N°12068849, Boletão n°16572093 . Módulo 14_05: SAPATA PILAR 14X30CM. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	0,00	108,69	3.260,70	C
1	22/07/2022	CPA-102029	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068865 - RRT N°12068865, Boletão n°16572129 . Módulo 14_06: SAPATA PILAR 20X20CM. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	0,00	108,69	3.369,39	C
1	22/07/2022	CPA-102030	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068880 - RRT N°12068880, Boletão n°16572150 . Módulo 14_07: BLOCO DE FUNDAÇÃO APOIO MOURÃO. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	0,00	108,69	3.478,08	C
1	22/07/2022	CPA-102031	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068894 - RRT N°12068894, Boletão n°16572160 . Modulo 06_02: ESTRUTURA FUNDAÇÃO RESERVATÓRIO 1000L . Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	0,00	108,69	3.586,77	C
1	22/07/2022	CPA-102032	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068902 - RRT N°12068902, Boletão n°16572181 . Módulo 15_01: PILARES 14X30 EM ESTACAS . Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	0,00	108,69	3.695,46	C
1	22/07/2022	CPA-102035	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068917 - RRT N°12068917 Boletão n°16572189 .Módulo 15_02: PILARES 14X30 EM SAPATA . Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	0,00	108,69	3.804,15	C
1	22/07/2022	CPA-102038	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068926 - RRT N°12068926 Boletão n°16572208 .Módulo 15_03: PILARES 20X20 EM ESTACAS . Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	0,00	108,69	3.912,84	C
1	22/07/2022	CPA-102040	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068935 - RRT N°12068935 Boletão n°16572231 . Módulo 15_04: PILARES 14X30 EM SAPATA. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	0,00	108,69	4.021,53	C
1	22/07/2022	CPA-102044	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068959 - RRT N°12068959 Boletão n°16572247 . Módulo 15_04: PILARES 14X30 EM SAPATA. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	0,00	108,69	4.130,22	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/07/2022	CPA-102045	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12068970 - RRT N°12068970 Boletão n°16572254 . Módulo 15_04: PILARES 14X30 EM SAPATA. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	0,00	108,69	4.238,91	C
Total do Dia: 22/07/2022						0,00	4.130,22		
1	27/07/2022	CPA-102209	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12189316 - RRT N° 12189316 Ref. desmembramento Lote 1 Qd. 53. St. Vila Nova. SEI 202200031004260 - GED	0,00	108,69	4.347,60	C
1	27/07/2022	CPA-102210	AGEHAB -	Igrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12194972 - RRT N° 12194972 Ref. desmembramento Lote 1 Qd. 76. Senador Canedo- GO. SEI 202200031004260 - GED	0,00	108,69	4.456,29	C
Total do Dia: 27/07/2022						0,00	217,38		
Total da Conta: Conselho de Arquitetura e Urbanismo						1.304,28	5.434,50		
								Saldo Anterior:	326,07 C
								Saldo Final:	4.456,29 C
Conta: 2.1.01.05.001.0245 - 2106 - Junta Comercial do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	0,00
1	26/07/2022	CPA-102112	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542220608318 - Taxa de registro referente Ata N° 118ª da Assembleia Geral de Acionistas da AGEHAB. Conforme Ofício N° 2773/2022/AGEHAB emitido pela Secretaria Geral. Processo SEI 202200031004499	0,00	655,00	655,00	C
Total do Dia: 26/07/2022						0,00	655,00		
1	28/07/2022	TES-102325	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - Taxa de registro referente Ata N° 118ª da Assembleia Geral de Acionistas da AGEHAB. Conforme Ofício N° 2773/2022/AGEHAB emitido pela Secretaria Geral. Processo SEI 202200031004499.- Taxa de registro referente Ata N° 11	655,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/07/2022						655,00	0,00		
Total da Conta: Junta Comercial do Estado de Goiás						655,00	655,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0257 - 2118 - Telefonica Brasil SA								Saldo Anterior:	0,00
1	09/07/2022	CPA-103211	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL SA Cf. NF. 1524165643-0 - TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2022 - GED 2021.00031.000151-3	0,00	124,69	124,69	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 09/07/2022						0,00	124,69		
Total da Conta: Telefonica Brasil SA						0,00	124,69		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	124,69 C
Conta: 2.1.01.05.001.0347 - 2218 - Caixa Economica Federal								Saldo Anterior:	11.687,20 C
1	01/07/2022	TES-100789	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Caixa Econômica Federal - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - RPV N°032555001492206276 PROCESSO N° 0010490-18.2020.5.18.0014 SEI 202200031003864- RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - RPV N°032555001492206276 PROCESSO N° 0010490-18.2020.5.18.0014 SEI 202200031003864 para 032555	11.687,20	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/07/2022						11.687,20	0,00		
1	05/07/2022	CPA-100906	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 14000000137436723-3 - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - RPV N°14000000137436723-3 PROCESSO N°00119198120195180005 SEI 202200031004124 - GED	0,00	16.020,08	16.020,08	C
Total do Dia: 05/07/2022						0,00	16.020,08		
1	06/07/2022	CPA-100929	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 040356200072207040 - Cumprimento de Sentença na Ação de Usucapião Urbano nº 5444341-18.2018.8.09.0126 boleto nº 040356200072207040- NENIO NENIOMAR CARVALHO- SEI 202200031004130 - GED	0,00	7.597,66	23.617,74	C
1	06/07/2022	CPA-100934	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 040356200082207042 - Cumprimento de Sentença na Ação de Usucapião Urbano nº 5165233-21.2018.8.09.0126 BOLETO N° 040356200082207042 - ANA BERNARDO - SEI 202200031004127 - GED	0,00	5.158,69	28.776,43	C
Total do Dia: 06/07/2022						0,00	12.756,35		
1	08/07/2022	TES-101228	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Caixa Econômica Federal - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - RPV N°14000000137436723-3 PROCESSO N°00119198120195180005 SEI 202200031004124- RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - RPV N°14000000137436723-3 PROCESSO N°00119198120195180005 SEI 202200031004124 para 1400000013743672	16.020,08	0,00	12.756,35	C
1	08/07/2022	TES-101230	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Caixa Econômica Federal - Cumprimento de Sentença na Ação de Usucapião Urbano nº 5444341-18.2018.8.09.0126 boleto nº 040356200072207040- NENIO NENIOMAR CARVALHO- SEI 202200031004130- Cumprimento de Sentença na Ação de Usucapião Urbano nº 5444341-18.2018.	7.597,66	0,00	5.158,69	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/07/2022	TES-101233	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Caixa Econômica Federal - Cumprimento de Sentença na Ação de Usucapião Urbano nº 5165233-21.2018.8.09.0126 BOLETO N° 040356200082207042 - ANA BERNARDO - SEI 202200031004127- Cumprimento de Sentença na Ação de Usucapião Urbano nº 5165233-21.2018.8.09.0126	5.158,69	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/07/2022						28.776,43	0,00		
1	26/07/2022	CPA-102106	AGEHAB -	Igrodriques	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. FCVS 07/2022 - Pagamento da Nota de Cobrança de Contraprestação do Seguro Habitacional - FCVS, referente ao mês de julho de 2022, com vencimento em 01/08/2022 - GED	0,00	7,49	7,49	C
Total do Dia: 26/07/2022						0,00	7,49		
1	28/07/2022	TES-102282	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - FCVS - Pagamento da Nota de Cobrança de Contraprestação do Seguro Habitacional - FCVS, referente ao mês de julho de 2022, com vencimento em 01/08/2022- Pagamento da Nota de Cobrança de Contraprestação do Seguro Habitacional - FCV	7,49	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/07/2022						7,49	0,00		
Total da Conta: Caixa Economica Federal						40.471,12	28.783,92		
								Saldo Anterior:	11.687,20 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0373 - 2271 - Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me								Saldo Anterior:	0,00
1	05/07/2022	CPA-100980	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 23416 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JUNHO/2022 - GED 0020.21000.310003-80	0,00	12.817,20	12.817,20	C
Total do Dia: 05/07/2022						0,00	12.817,20		
1	15/07/2022	TES-101748	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JUNHO/2022- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JUNHO/2022 para 23416 GED 0020.21000.310003-80	12.817,20	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/07/2022						12.817,20	0,00		
Total da Conta: Directa Prime Soluções em Impressão						12.817,20	12.817,20		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0397 - 2592 - Art Som Eventos Eireli - Me								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/07/2022	CPA-101788	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ART SOM EVENTOS EIRELI - ME Cf. NF. 280 - Serviço de locação de equipamentos para evento: Som, palco e Mic. Para entrega de cartões do Aluguel Social em Goiania - Contrato 18/2021 - SEI 202200031000128 - GED	0,00	4.478,60	4.478,60	C
1	05/07/2022	CPA-102177	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ART SOM EVENTOS EIRELI - ME Cf. NF. 284 - Contrato nº18/2021 - Serviço com fornecimento de equipamentos para eventos. SEI202200031000128 - GED	0,00	4.086,60	8.565,20	C
Total do Dia: 05/07/2022						0,00	8.565,20		
Total da Conta: Art Som Eventos Eireli - Me						0,00	8.565,20		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	8.565,20 C
Conta: 2.1.01.05.001.0402 - 2597 - Ampla Transportes Instalações Comercio Engenharia Hidrau Ltda ME								Saldo Anterior:	2.247,34 C
1	04/07/2022	CPA-100868	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME Cf. NF. 2353 - CONTRATO N°03/2022 - SERVIÇO DE ENTREGA DE 147 CORRESPONDENCIAS A BENEFICIARIOS DE SENADOR CANEDO PARA RECEBEREM ESCRITURAS. SEI 202200031000612 - GED	0,00	988,05	3.235,39	C
1	04/07/2022	CPA-100876	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME Cf. NF. 2354 - SERVIÇO DE ENTREGA DE 47 CORRESPONDENCIAS A BENEFICIARIOS DE TRINDADE PARA RECEBEREM ESCRITURAS - CONTRATO 03/2022 - SEI 202200031000612 - GED	0,00	315,91	3.551,30	C
1	04/07/2022	CPA-100891	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME Cf. NF. 2355 - SERVIÇO DE ENTREGA DE 184 CORRESPONDENCIAS A BENEFICIARIOS DE APARECIDA DE GOIANIA - CONTRATO N° 03/2022 - 202200031000612 - GED	0,00	1.236,74	4.788,04	C
Total do Dia: 04/07/2022						0,00	2.540,70		
1	06/07/2022	TES-101014	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - CONTRATO N° 003/2022 - SERVIÇO DE ENTREGA DE 120 CORRESPONDENCIAS AOS MORADORES DE GOIANIA E REGIÃO METROPOLITANA - SEI 202200031000956- CONTRATO N° 003/2022 - SERVIÇO DE ENTREGA	2.247,34	0,00	2.540,70	C
Total do Dia: 06/07/2022						2.247,34	0,00		
1	15/07/2022	TES-101745	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - CONTRATO N°03/2022 - SERVIÇO DE	988,05	0,00	1.552,65	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/07/2022	TES-101746	AGEHAB -	pvrlima	ENTREGA DE 147 CORRESPONDENCIAS A BENEFICIARIOS DE SENADOR CANEDO PARA RECEBEREM ESCRITURAS. SEI 202200031000612- CONTRATO N°03/2022 - SERVIÇO DE E	315,91	0,00	1.236,74	C
1	15/07/2022	TES-101747	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - SERVIÇO DE ENTREGA DE 47 CORRESPONDENCIAS A BENEFICIARIOS DE TRINDADE PARA RECEBEREM ESCRITURAS - CONTRATO 03/2022 - SEI 202200031000612- SERVIÇO DE ENTREGA DE 47 CORRESPONDENCIAS A	1.236,74	0,00	0,00	D
					Vlr. Ref. - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - SERVIÇO DE ENTREGA DE 184 CORRESPONDENCIAS A BENEFICIARIOS DE APARECIDA DE GOIANIA - CONTRATO N° 03/2022 - 202200031000612- SERVIÇO DE ENTREGA DE 184 CORRESPONDENCIAS A BENEFICIARIO				
Total do Dia: 15/07/2022						2.540,70	0,00		
Total da Conta: Ampla Transportes Instalações						4.788,04	2.540,70		
							Saldo Anterior:	2.247,34	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0407 - 2604 - Alessandro Gonçalves de Oliveira							Saldo Anterior:	0,00	
1	05/07/2022	CPA-100869	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 228/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de São Luis de Montes Belos, Moiporá, Córrego do Ouro, Mossâmedes e Adelândia para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo protege. De 2	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 05/07/2022						0,00	295,00		
1	13/07/2022	TES-101532	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica aos municípios de São Luis de Montes Belos, Moiporá, Córrego do Ouro, Mossâmedes e Adelândia para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo protege. De 29 a 30/06/2022.- Visita técnica aos mu	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/07/2022						295,00	0,00		
1	15/07/2022	CPA-101692	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 252/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios , para vistoria das obras de Construção de Unidades Habitacionais, do Fundo Protege. - GED 0020.22000.310043-44	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 15/07/2022						0,00	295,00		
1	21/07/2022	CPA-101957	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 258/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de FIRMINÓPOLIS,	0,00	295,00	590,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/07/2022	TES-101960	AGEHAB -	dscqueiroz	SÃO LUIS DE MONTES BELOS, CÓRREGO DO OURO, BURITI DE GOIÁS e ADELÂNDIA, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Pro Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita Técnica aos municípios , para vistoria das obras de Construção de Unidades Habitacionais, do Fundo Protege.- Visita Técnica aos municípios , para vistoria das obras de Construção de Unidades Habitacionais, do Fundo	295,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 21/07/2022						295,00	295,00		
1	29/07/2022	TES-102391	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita Técnica aos municípios de FIRMINÓPOLIS, SÃO LUIS DE MONTES BELOS, CÓRREGO DO OURO, BURITI DE GOIÁS e ADELÂNDIA, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. De19/07 a 20/07/2022.- Visita Té	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/07/2022						295,00	0,00		
Total da Conta: Alessandro Gonçalves de Oliveira						885,00	885,00		
								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	14/07/2022	CPA-101543	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 245/2022-GEROFIS - Visita Técnica no Município - GED 0020.22000.310043-08	0,00	65,00	65,00	C
1	14/07/2022	CPA-101569	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 246/2022-GEROFIS - Visita Técnica no município - GED 0020.22000.310043-12	0,00	65,00	130,00	C
1	14/07/2022	CPA-101574	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 248/2022-GEROFIS - Visita técnica no município - GED 0020.22000.310043-16	0,00	65,00	195,00	C
1	14/07/2022	CPA-101576	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 247/2022-GEROFIS - Visita Técnica no município - GED 0020.22000.310043-14	0,00	65,00	260,00	C
Total do Dia: 14/07/2022						0,00	260,00		
1	18/07/2022	TES-101805	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica no município- Visita técnica no município para 248/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310043-16	65,00	0,00	195,00	C
1	18/07/2022	TES-101806	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistita Técnica no Município- Visita Técnica no Município para 245/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310043-08	65,00	0,00	130,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/07/2022	TES-101807	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita Técnica no município- Visita Técnica no município para 246/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310043-12	65,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 18/07/2022						195,00	0,00		
1	19/07/2022	TES-101874	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita Técnica no município- Visita Técnica no município para 247/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310043-14	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/07/2022						65,00	0,00		
Total da Conta: Alvaro Alexandre Amorim						260,00	260,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0413 - 2610 - Ana Livia do Carmo Araújo								Saldo Anterior:	65,00 C
1	07/07/2022	TES-101072	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Cidade de Goiás 15.06.2022- Entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Cidade de Goiás 15.06.2022 para 026/2022-COOAS GED 0020.2200	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/07/2022						65,00	0,00		
1	14/07/2022	CPA-101523	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 28/2022-COAS - Entrega de cartões do Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310040-44	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 14/07/2022						0,00	65,00		
1	18/07/2022	TES-101814	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Entrega de cartões do Programa Aluguel Social- Entrega de cartões do Programa Aluguel Social para 28/2022-COAS GED 0020.22000.310040-44	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/07/2022						65,00	0,00		
Total da Conta: Ana Livia do Carmo Araújo						130,00	65,00		
								Saldo Anterior:	65,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0429 - 2626 - Cibele Silva Medina								Saldo Anterior:	295,00 C
1	08/07/2022	TES-101240	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CIBELE SILVA MEDINA - Montagem da estrutura do Mutirão Governo de Goiás. Organização do evento e da solenidade de abertura no	295,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					stand da Agehab, com a presença do primeira-dama e do presidente. em Águas Lindas 24.06.2022 a 25.06.2022- Montagem da estrutura				
					Total do Dia: 08/07/2022	295,00	0,00		
					Total da Conta: Cibele Silva Medina	295,00	0,00		
							Saldo Anterior:	295,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0432 - 2629 - Conceição Firmina de Jesus							Saldo Anterior:	115,00	C
1	07/07/2022	TES-101098	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - EVENTO DE ENTREGA DE 270 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - JATAÍ - 14.06.2022- EVENTO DE ENTREGA DE 270 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - JATAÍ - 14.06.2022 para 002/2022-GEPA	115,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 07/07/2022	115,00	0,00		
					Total da Conta: Conceição Firmina de Jesus	115,00	0,00		
							Saldo Anterior:	115,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0440 - 2637 - Danilo Machado Raya							Saldo Anterior:	65,00	C
1	08/07/2022	TES-101226	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais em Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona 27.06.2022- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais em Cristianópolis, São Migu	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 08/07/2022	65,00	0,00		
1	11/07/2022	CPA-101309	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 243/2022-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidade habitacionais - GED 0020.22000.310042-44	0,00	230,00	230,00	C
					Total do Dia: 11/07/2022	0,00	230,00		
1	14/07/2022	TES-101601	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidade habitacionais- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidade habitacionais para 243/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310042-44	230,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 14/07/2022	230,00	0,00		
					Total da Conta: Danilo Machado Raya	295,00	230,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	65,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0442 - 2639 - Darcio Moreira de Souza								Saldo Anterior:	460,00 C
1	06/07/2022	CPA-100943	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 029/2022-COOAS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 01/07/2022. LUZIÂNIA. - GED 0020.22000.310041-00	0,00	115,00	575,00	C
Total do Dia: 06/07/2022						0,00	115,00		
1	07/07/2022	TES-101082	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Itumbiara 21.06.2022 a 22.06.2022- Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Itumbiara 21.06.2022 a 22.06.2022 para 025/2022-COOAS	345,00	0,00	230,00	C
Total do Dia: 07/07/2022						345,00	0,00		
1	12/07/2022	TES-101472	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 01/07/2022. LUZIÂNIA.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 01/07/2022. LUZIÂNIA. para 029/2022-COOAS GED 0020.22000.310041	115,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 12/07/2022						115,00	0,00		
1	15/07/2022	TES-101719	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - CIDADE OCIDENTAL 28.06.2022- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - CIDADE OCIDENTAL 28.06.2022 para 027/2022-COOAS GED 0020.2200	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/07/2022						115,00	0,00		
Total da Conta: Darcio Moreira de Souza						575,00	115,00		
								Saldo Anterior:	460,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0443 - 2640 - Delaine Augusta Carvalho								Saldo Anterior:	130,00 C
1	05/07/2022	CPA-100922	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ DELAINE AUGUSTA CARVALHO Cf. NF. 019/2022-GECOM - ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO EVENTO, ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ORGANIZAÇÃO DO EVENTO E APOIO AO	0,00	295,00	425,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					PRESIDENTE E A EQUIPE DO ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. DE 30/06 A 01/07/2022. - GED 0020.22000.310				
					Total do Dia: 05/07/2022	0,00	295,00		
1	07/07/2022	TES-101110	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 Anápolis - 15.06.2022- Vídeos e postagens para redes sociais, atendi	65,00	0,00	360,00	C
					Total do Dia: 07/07/2022	65,00	0,00		
1	08/07/2022	TES-101220	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO E APOIO A EQUIPE DO ALUGUEL SOCIAL. morrinhos 28.06.2022- A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO E APOIO A EQUIPE DO ALUGUEL SOCIAL.	65,00	0,00	295,00	C
					Total do Dia: 08/07/2022	65,00	0,00		
1	12/07/2022	TES-101444	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO EVENTO, ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ORGANIZAÇÃO DO EVENTO E APOIO AO PRESIDENTE E A EQUIPE DO ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. DE 30/06 A 01/07/2022.- ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO EVENTO, ATIVIDADES DE CE	295,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 12/07/2022	295,00	0,00		
					Total da Conta: Delaine Augusta Carvalho	425,00	295,00		
							Saldo Anterior:	130,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0448 - 2645 - Diogo Martins Costa							Saldo Anterior:	0,00	
1	06/07/2022	CPA-100955	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIOGO MARTINS COSTA Cf. NF. 084/2022- GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ÁGUAS LINDAS-GO. DE 24/06 A 26/06/2022. - GED 0020.22000.310041-31	0,00	525,00	525,00	C
1	06/07/2022	CPA-100973	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIOGO MARTINS COSTA Cf. NF. 086/2022- GECAT - Entrega de Cartões Aluguel Social - GED 0020.22000.310038-95	0,00	115,00	640,00	C
					Total do Dia: 06/07/2022	0,00	640,00		
1	07/07/2022	CPA-101062	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIOGO MARTINS COSTA Cf. NF. 001/2022- GERIMP - Entrega de Cartões Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310041-59	0,00	115,00	755,00	C
					Total do Dia: 07/07/2022	0,00	115,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/07/2022	TES-101469	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DIOGO MARTINS COSTA - Entrega de Cartões Aluguel Social- Entrega de Cartões Aluguel Social para 086/2022-GECAT GED 0020.22000.310038-95	115,00	0,00	640,00	C
Total do Dia: 12/07/2022						115,00	0,00		
1	13/07/2022	TES-101521	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DIOGO MARTINS COSTA - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ÁGUAS LINDAS-GO. DE 24/06 A 26/06/2022.- ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ÁGUAS LINDAS-GO. DE 24/06 A 26/06/2022. para 084/2022-GECAT GED 0020.22000.310041-31	525,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 13/07/2022						525,00	0,00		
1	14/07/2022	TES-101596	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DIOGO MARTINS COSTA - Entrega de Cartões Programa Aluguel Social- Entrega de Cartões Programa Aluguel Social para 001/2022-GERIMP GED 0020.22000.310041-59	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/07/2022						115,00	0,00		
Total da Conta: Diogo Martins Costa						755,00	755,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0450 - 2647 - Eliane Maciel de Paula								Saldo Anterior:	345,00 C
1	07/07/2022	TES-101092	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. Mineiros e Jataí - 13.06.2022 a 14.06.2022- Atividades de cerimonial, a	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/07/2022						345,00	0,00		
Total da Conta: Eliane Maciel de Paula						345,00	0,00		
								Saldo Anterior:	345,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0467 - 2664 - Fleuberg Matos Cortez								Saldo Anterior:	295,00 C
1	08/07/2022	CPA-101168	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 239/2022-GEROFIS - Visita técnica - GED 0020.22000.310041-72	0,00	295,00	590,00	C
1	08/07/2022	TES-101243	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - 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-	295,00	0,00	295,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Visita Técnica no município de Rio Verde, Bom Jesus de Goiás, E				
					Total do Dia: 08/07/2022	295,00	295,00		
1	14/07/2022	TES-101611	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica- Visita técnica para 239/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310041-72	295,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 14/07/2022	295,00	0,00		
					Total da Conta: Fleuberg Matos Cortez	590,00	295,00		
							Saldo Anterior:	295,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0477 - 2674 - Heleni Araujo Machado Neves							Saldo Anterior:	0,00	
1	13/07/2022	CPA-101450	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cf. NF. 030/2022-COOAS - ENTREGA DE ESCRITURA E CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL NO EVENTO GOIAS SOCIAL. - GED 0020.22000.310041-55	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 13/07/2022	0,00	65,00		
1	18/07/2022	TES-101812	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - ENTREGA DE ESCRITURA E CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL NO EVENTO GOIAS SOCIAL.- ENTREGA DE ESCRITURA E CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL NO EVENTO GOIAS SOCIAL. para 030/2022-COO	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 18/07/2022	65,00	0,00		
					Total da Conta: Heleni Araujo Machado Neves	65,00	65,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0480 - 2677 - Humberto Campos Teixeira							Saldo Anterior:	0,00	
1	11/07/2022	CPA-101308	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 232/2022-GEROFIS - Visita técnica aos municípios para vistoria da obra de construção de U.H através do Fundo Protege - GED 0020.22000.310041-03	0,00	525,00	525,00	C
					Total do Dia: 11/07/2022	0,00	525,00		
1	14/07/2022	TES-101606	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios para vistoria da obra de construção de U.H através do Fundo Protege- Visita técnica aos municípios para vistoria da obra de construção de U.H através do Fundo Protege para 232/2022-GEROFIS GED 0020	525,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 14/07/2022						525,00	0,00		
Total da Conta: Humberto Campos Teixeira						525,00	525,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0492 - 2689 - Joao Victor Barbosa Ferreira								Saldo Anterior:	195,00 C
1	08/07/2022	CPA-101167	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 240/2022-GEROFIS - Visita técnica - GED 0020.22000.310041-75	0,00	65,00	260,00	C
1	08/07/2022	CPA-101171	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 241/2022-GEROFIS - Visita técnica - GED 0020.22000.310041-77	0,00	65,00	325,00	C
1	08/07/2022	TES-101229	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica aos municípios de Mairipotaba e Campestre para acompanhamento das Obras Goiás Social - Fundo Protege 24.06.2022- Visita técnica aos municípios de Mairipotaba e Campestre para acompanhamento das Obras Goiás Socia	65,00	0,00	260,00	C
1	08/07/2022	TES-101231	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica aos municípios de Pontalina e Piracanjuba para acompanhamento das obras Goiás Social - Fundo Protege - 23.06.2022- Visita técnica aos municípios de Pontalina e Piracanjuba para acompanhamento das obras Goiás Soc	65,00	0,00	195,00	C
1	08/07/2022	TES-101232	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica aos municípios de Palmelo e Piracanjuba para acompanhamento das obras oiás Social - Fundo Protege - 15.06.2022- Visita técnica aos municípios de Palmelo e Piracanjuba para acompanhamento das obras oiás Social -	65,00	0,00	130,00	C
Total do Dia: 08/07/2022						195,00	130,00		
1	14/07/2022	TES-101607	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica- Visita técnica para 241/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310041-77	65,00	0,00	65,00	C
1	14/07/2022	TES-101608	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica- Visita técnica para 240/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310041-75	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/07/2022						130,00	0,00		
1	15/07/2022	CPA-101680	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 254/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios; Acompanhamento de Obras - Goiás Social - GED 0020.22000.310043-69	0,00	115,00	115,00	C
1	15/07/2022	CPA-101691	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 253/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios. - GED 0020.22000.310043-57	0,00	65,00	180,00	C
Total do Dia: 15/07/2022						0,00	180,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/07/2022	TES-101962	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica aos municípios.- Visita Técnica aos municípios. para 253/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310043-57	65,00	0,00	115,00	C
1	21/07/2022	TES-101963	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica aos municípios; Acompanhamento de Obras - Goiás Social- Visita Técnica aos municípios; Acompanhamento de Obras - Goiás Social para 254/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310043-69	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/07/2022						180,00	0,00		
Total da Conta: Joao Victor Barbosa Ferreira						505,00	310,00		
								Saldo Anterior:	195,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0509 - 2706 - Lena Maria Milhomem de Sousa								Saldo Anterior:	640,00 C
1	07/07/2022	TES-101097	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - EVENTO DE ENTREGA DE 270 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - JATAÍ - 14.06.2022- EVENTO DE ENTREGA DE 270 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - JATAÍ - 14.06.2022 para 002/2022-GE	115,00	0,00	525,00	C
Total do Dia: 07/07/2022						115,00	0,00		
1	08/07/2022	TES-101214	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - 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- EVENTO DE ENTREGA DE 714 CARTÕES DO PROGRAMA PRA T	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/07/2022						525,00	0,00		
1	12/07/2022	CPA-101404	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 004/2022-GEPAS - EVENTO DE ENTREGA DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR DACIDADE DE LUZIÂNIA - ALUGUEL SOCIAL. - GED 0020.22000.310042-59	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 12/07/2022						0,00	115,00		
1	15/07/2022	TES-101714	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - EVENTO DE ENTREGA DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR DACIDADE DE LUZIÂNIA - ALUGUEL SOCIAL.- EVENTO DE ENTREGA DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR DACIDADE DE LUZIÂNIA - ALUGUEL SOCIAL. para 004/2022-GE	115,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 15/07/2022						115,00	0,00		
Total da Conta: Lena Maria Milhomem de Sousa						755,00	115,00		
								Saldo Anterior:	640,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0527 - 2724 - Marcelo Perini Peralta Cunha								Saldo Anterior:	0,00
1	28/07/2022	CPA-102263	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 015/2022-GEPRO - p/MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - VISITA À MORADIAS PULVERIZADAS NO MUNICÍPIO REFERENTES AO PROGRAMA DE REFORMA SOCIAL - ATHIS Nova América de 01 a 06.08.2022 - GED 0020.22000.310045-46	0,00	1.265,00	1.265,00	C
Total do Dia: 28/07/2022						0,00	1.265,00		
Total da Conta: Marcelo Perini Peralta Cunha						0,00	1.265,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.265,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0529 - 2726 - Marcia Pereira de Medeiros								Saldo Anterior:	0,00
1	07/07/2022	CPA-101055	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS Cf. NF. 003/2022-gecont - Entrega de Cartões - Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310041-43	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 07/07/2022						0,00	115,00		
1	13/07/2022	TES-101517	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - Entrega de Cartões - Programa Aluguel Social- Entrega de Cartões - Programa Aluguel Social para 003/2022-gecont GED 0020.22000.310041-43	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/07/2022						115,00	0,00		
Total da Conta: Marcia Pereira de Medeiros						115,00	115,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0544 - 2741 - Maria Rosaria Muller								Saldo Anterior:	690,00 C
1	07/07/2022	TES-101104	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARIA ROSARIA MULLER - 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- Viagem para coleta de assinaturas e entrega de escrituras no mu	345,00	0,00	345,00	C
1	07/07/2022	TES-101107	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARIA ROSARIA MULLER - Evento de coleta de assinaturas e	345,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					entrega de escrituras no município de Itumbiara - 21.06.2022 e 22.06.2022- Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Itumbiara - 21.06.2022 e 22.06.2022 para 025/2022-					
					Total do Dia: 07/07/2022	690,00	0,00			
					Total da Conta: Maria Rosaria Muller	690,00	0,00			
							Saldo Anterior:	690,00	C	
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.001.0549 - 2746 - Nayna Levergger Castro								Saldo Anterior:	460,00	C
1	06/07/2022	CPA-100941	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 028/2022-GEREG - EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DE NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ - GOIÁS. - GED 0020.22000.310041-54	0,00	115,00	575,00	C	
					Total do Dia: 06/07/2022	0,00	115,00			
1	07/07/2022	TES-101100	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NAYANA LEVERGGER CASTRO - Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Jataí - 14.06.2022- Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Jataí - 14.06.2022 para 024/2022-GEREG GED 0020.22000.310036-08	115,00	0,00	460,00	C	
1	07/07/2022	TES-101105	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NAYANA LEVERGGER CASTRO - Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022- Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022 para 025/20	345,00	0,00	115,00	C	
					Total do Dia: 07/07/2022	460,00	0,00			
1	13/07/2022	TES-101511	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NAYANA LEVERGGER CASTRO - EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DE NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ - GOIÁS.- EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DE NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ - GOIÁS. para 028/2022- GEREG GED 0020.22000.310041	115,00	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 13/07/2022	115,00	0,00			
					Total da Conta: Nayna Levergger Castro	575,00	115,00			
							Saldo Anterior:	460,00	C	
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.001.0551 - 2748 - Neimar Terres								Saldo Anterior:	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/07/2022	CPA-100860	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 097/2022-COOPROHAB - Itauçu - RVT 202200031000972. Em 29/06/2022. - GED 0020.22000.310040-51	0,00	65,00	130,00	C
1	05/07/2022	CPA-100919	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 105/2022-COOPROHAB - p/NEIMAR TERRES - CAVALCANTE (SUB50II 1347/2013); COLINAS DO SUL (indv SEI 202200031000182); SÃO JOÃO D´ALIANÇA (SUB50II 1259/2013); DE 18/07 A 21/07/2022. - GED 0020.22000.310040-85	0,00	755,00	885,00	C
Total do Dia: 05/07/2022						0,00	820,00		
1	08/07/2022	TES-101221	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - Edéia RVT 202200031001624 25.06.2022-Edéia RVT 202200031001624 25.06.2022 para 094/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310038-50	65,00	0,00	820,00	C
Total do Dia: 08/07/2022						65,00	0,00		
1	11/07/2022	TES-101349	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - CAVALCANTE (SUB50II 1347/2013); COLINAS DO SUL (indv SEI 202200031000182); SÃO JOÃO D´ALIANÇA (SUB50II 1259/2013); DE 18/07 A 21/07/2022.- CAVALCANTE (SUB50II 1347/2013); COLINAS DO SUL (indv SEI 202200031000182); SÃO JOÃO D´ALIANÇA (SUB50	755,00	0,00	65,00	C
1	11/07/2022	TES-101351	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - Itauçu - RVT 202200031000972. Em 29/06/2022.- Itauçu - RVT 202200031000972. Em 29/06/2022. para 097/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310040-51	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/07/2022						820,00	0,00		
1	12/07/2022	CPA-101338	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 102/2022-COOPROHAB - Vistoria in loco nas unidades habitacionais - GED 0020.22000.310040-84	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 12/07/2022						0,00	295,00		
1	15/07/2022	TES-101713	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NEIMAR TERRES - Vistoria in loco nas unidades habitacionais-Vistoria in loco nas unidades habitacionais para 102/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310040-84	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/07/2022						295,00	0,00		
Total da Conta: Neimar Terres						1.180,00	1.115,00		
								Saldo Anterior:	65,00 C
								Saldo Final:	0,00 D

Conta: 2.1.01.05.001.0553 - 2750 - Neusa Maria de Paula Mendonça

Saldo Anterior: 0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/07/2022	CPA-101452	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cf. NF. 030/2022-COOAS - ENTREGA DE ESCRITURA E CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL NO EVENTO GOIAS SOCIAL. - GED 0020.22000.310041-55	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 13/07/2022						0,00	65,00		
1	18/07/2022	TES-101813	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - ENTREGA DE ESCRITURA E CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL NO EVENTO GOIAS SOCIAL.- ENTREGA DE ESCRITURA E CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL NO EVENTO GOIAS SOCIAL. para 030/2022-C	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/07/2022						65,00	0,00		
Total da Conta: Neusa Maria de Paula Mendonça						65,00	65,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0567 - 2764 - Riva Blanche Kran								Saldo Anterior:	65,00 C
1	01/07/2022	CPA-100781	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 018/2022-GECOM - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO DIRETOR LUCAS GOUVEIA, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA 28.06.2022 CI	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 01/07/2022						0,00	65,00		
1	07/07/2022	TES-101108	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RIVA BLANCHE KRAN - Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à imprensa, assessoria de imprensa, entrevistas com personagens, organização do evento, registro fotográfico Anápolis - 15.06.2022- Vídeos e postagens para redes sociais, atendimento à	65,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 07/07/2022						65,00	0,00		
1	08/07/2022	CPA-101181	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 040/2022-ASSIMP - Entrega de Cartões de Aluguel Social - GED 0020.22000.310040-56	0,00	65,00	130,00	C
Total do Dia: 08/07/2022						0,00	65,00		
1	11/07/2022	TES-101368	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RIVA BLANCHE KRAN - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO DIRETOR LUCAS GOUVEIA, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM	65,00	0,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA 28.06.2022 CIDADE OCIDENTAL- A EQUIPE REALIZOU AT									
Total do Dia: 11/07/2022						65,00	0,00		
Total da Conta: Riva Blanche Kran						130,00	130,00		
								Saldo Anterior:	65,00 C
								Saldo Final:	65,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0571 - 2768 - Rodrigo Augusto Ramos								Saldo Anterior:	0,00
1	29/07/2022	CPA-102356	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cf. NF. 114/2022-COOPROHAB - PARTICIPAÇÃO EM AUDIENCIA EM FORMOSA GO ÀS 9H DE 28/07/2022. DE 27/07 A 28/07/2022. - GED 0020.22000.310044-74	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 29/07/2022						0,00	295,00		
Total da Conta: Rodrigo Augusto Ramos						0,00	295,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	295,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0575 - 2772 - Rogerio Ramos de Souza								Saldo Anterior:	0,00
1	07/07/2022	CPA-101054	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ROGERIO RAMOS DE SOUZA Cf. NF. 003/2022-GECONT - Entrega de Cartões - Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310041-43	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 07/07/2022						0,00	115,00		
1	13/07/2022	TES-101516	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ROGERIO RAMOS DE SOUZA - Entrega de Cartões - Programa Aluguel Social- Entrega de Cartões - Programa Aluguel Social para 003/2022-GECONT GED 0020.22000.310041-43	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/07/2022						115,00	0,00		
Total da Conta: Rogerio Ramos de Souza						115,00	115,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0581 - 2778 - Rutineia Pereira Almeida Amaral								Saldo Anterior:	640,00 C
1	07/07/2022	TES-101099	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - EVENTO DE ENTREGA DE 270 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - JATAÍ - 14.06.2022- EVENTO DE ENTREGA DE 270 CARTÕES DO	115,00	0,00	525,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - JATAÍ - 14.06.2022 para 002/2022				
					Total do Dia: 07/07/2022	115,00	0,00		
1	08/07/2022	TES-101216	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - 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 DO DESCOBERTO 24.06.2022 A 26.06.20	525,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 08/07/2022	525,00	0,00		
1	13/07/2022	CPA-101423	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 030/2022-COOAS - ENTREGA DE ESCRITURA E CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL NO EVENTO GOIAS SOCIAL. - GED 0020.22000.310041-55	0,00	65,00	65,00	C
					Total do Dia: 13/07/2022	0,00	65,00		
1	18/07/2022	TES-101811	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - ENTREGA DE ESCRITURA E CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL NO EVENTO GOIAS SOCIAL.- ENTREGA DE ESCRITURA E CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL NO EVENTO GOIAS SOCIAL. para 030/2022	65,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 18/07/2022	65,00	0,00		
					Total da Conta: Rutineia Pereira Almeida Amaral	705,00	65,00		
							Saldo Anterior:	640,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0595 - 2792 - Taynara Alves da Silva							Saldo Anterior:	1.050,00	C
1	07/07/2022	CPA-101056	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TAYNARA ALVES DA SILVA Cf. NF. 003/2022-GECONT - Entrega de Cartões - Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310041-43	0,00	115,00	1.165,00	C
1	07/07/2022	TES-101081	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TAYNARA ALVES DA SILVA - Participação do Evento Goiás Social com a Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022- Participação do Evento Goiás Social com a Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social	525,00	0,00	640,00	C
					Total do Dia: 07/07/2022	525,00	115,00		
1	08/07/2022	TES-101215	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TAYNARA ALVES DA SILVA - EVENTO DE ENTREGA DE 714 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR DAS CIDADES DE	525,00	0,00	115,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS E SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - ALUGUEL SOCIAL ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS E SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO 24.06.2022 A 26.06.2022- EVENT				
					Total do Dia: 08/07/2022	525,00	0,00		
1	12/07/2022	CPA-101413	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TAYNARA ALVES DA SILVA Cf. NF. 003/2022-GGP - Entrega de Cartões do Aluguel Social e Escrituras - GED 0020.22000.310041-56	0,00	115,00	230,00	C
					Total do Dia: 12/07/2022	0,00	115,00		
1	13/07/2022	TES-101518	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TAYNARA ALVES DA SILVA - Entrega de Cartões - Programa Aluguel Social- Entrega de Cartões - Programa Aluguel Social para 003/2022-GECONT GED 0020.22000.310041-43	115,00	0,00	115,00	C
					Total do Dia: 13/07/2022	115,00	0,00		
1	18/07/2022	TES-101817	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TAYNARA ALVES DA SILVA - Entrega de Cartões do Aluguel Social e Escrituras- Entrega de Cartões do Aluguel Social e Escrituras para 003/2022-GGP GED 0020.22000.310041-56	115,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 18/07/2022	115,00	0,00		
					Total da Conta: Taynara Alves da Silva	1.280,00	230,00		
							Saldo Anterior:	1.050,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0598 - 2795 - Vera Lucia das Dores							Saldo Anterior:	0,00	
1	06/07/2022	CPA-100959	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 080/2022-GECAT - ATENDIMENTO SOBRE ALUGUEL SOCIAL NOS VAPT VUPT. MORRINHOS E CALDAS NOVAS. DE 23/06 A 24/06/2022. - GED 0020.22000.310040-98	0,00	345,00	345,00	C
1	06/07/2022	CPA-100983	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 082/2022-GECAT - Realizar atendimento em Monte Alegre de Goiás, Teresina de Goiás e Cavalcante. Posteriormente, participar dos eventos de entretga dos cartões do "Programa Pra ter onde morar" De 27/06 a 02/07/202	0,00	1.215,00	1.560,00	C
					Total do Dia: 06/07/2022	0,00	1.560,00		
1	12/07/2022	TES-101432	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VERA LUCIA DAS DORES - Realizar atendimento em Monte Alegre de Goiás, Teresina de Goiás e Cavalcante. Posteriormente, participar dos eventos de entretga dos cartões do "Programa Pra ter onde morar" De 27/06 a 02/07/2022.- Realizar atendimento em Monte Al	1.215,00	0,00	345,00	C
1	12/07/2022	TES-101433	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VERA LUCIA DAS DORES - ATENDIMENTO SOBRE ALUGUEL	345,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					SOCIAL NOS VAPT VUPT. MORRINHOS E CALDAS NOVAS. DE 23/06 A 24/06/2022.- ATENDIMENTO SOBRE ALUGUEL SOCIAL NOS VAPT VUPT. MORRINHOS E CALDAS NOVAS. DE 23/06 A 24/06/2022. para 080/2022- GECAT GED 0020.22000.3					
					Total do Dia: 12/07/2022	1.560,00	0,00			
					Total da Conta: Vera Lucia das Dores	1.560,00	1.560,00			
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.001.0656 - 2962 - BSB Tic Soluções Ltda EPP								Saldo Anterior:	1.212,00	C
1	05/07/2022	CPA-101069	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1578 LINK MPLS REF. JUNHO/2022 - GED 0020.21000.310009-52	0,00	1.212,00	2.424,00	C	
					Total do Dia: 05/07/2022	0,00	1.212,00			
1	06/07/2022	TES-101017	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. MAIO/2022- LINK MPLS REF. MAIO/2022 para 1569 GED 0020.21000.310009-52	1.212,00	0,00	1.212,00	C	
					Total do Dia: 06/07/2022	1.212,00	0,00			
1	21/07/2022	TES-102005	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. JUNHO/2022- LINK MPLS REF. JUNHO/2022 para 1578 GED 0020.21000.310009-52	1.212,00	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 21/07/2022	1.212,00	0,00			
					Total da Conta: BSB Tic Soluções Ltda EPP	2.424,00	1.212,00			
							Saldo Anterior:	1.212,00	C	
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.001.0667 - 2975 - BM Alarmes Ltda-EPP								Saldo Anterior:	0,00	
1	04/07/2022	CPA-100826	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 106032 Serviços de monitoramento eletrônico 24 horas sede, anexo e arquivo Riviera - ref 06/2022 - GED	0,00	1.518,29	1.518,29	C	
					Total do Dia: 04/07/2022	0,00	1.518,29			
1	15/07/2022	TES-101742	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - BM ALARMES LTDA - EPP - Serviços de monitoramento eletrônico 24 horas sede, anexo e arquivo Riviera - ref 06/2022- Serviços de monitoramento eletrônico 24 horas sede, anexo e arquivo Riviera - ref 06/2022 para 106032 GED	1.518,29	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 15/07/2022	1.518,29	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: BM Alarmes Ltda-EPP						1.518,29	1.518,29		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0679 - 2989 - Content Assessoria Ltda							Saldo Anterior:	0,00	
1	04/07/2022	CPA-101147	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 1624 - Contrato N° 008/2019 referente ao 2° Termo Aditivo. Prestação de Serviços de clipping jornalístico. Sei 202100031000629. - GED	0,00	1.065,17	1.065,17	C
1	04/07/2022	CPA-101278	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 1625 - Contrato 008/2019 - Referente ao 3 Termo Adi.- Prestação de serviços de Clipping jornalístico - SEI202100031000629 - GED	0,00	686,95	1.752,12	C
Total do Dia: 04/07/2022						0,00	1.752,12		
1	15/07/2022	TES-101740	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Contrato N° 008/2019 referente ao 2° Termo Aditivo. Prestação de Serviços de clipping jornalístico. Sei 202100031000629.- Contrato N° 008/2019 referente ao 2° Termo Aditivo. Prestação de Serviços de clipping jornalístico. Sei 2	1.065,17	0,00	686,95	C
Total do Dia: 15/07/2022						1.065,17	0,00		
1	21/07/2022	TES-102004	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Contrato 008/2019 - Referente ao 3 Termo Adi.- Prestação de serviços de Clipping jornalístico - SEI202100031000629- Contrato 008/2019 - Referente ao 3 Termo Adi.- Prestação de serviços de Clipping jornalístico - SEI202100031000	686,95	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/07/2022						686,95	0,00		
Total da Conta: Content Assessoria Ltda						1.752,12	1.752,12		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0693 - 3008 - Redemob Consorcio							Saldo Anterior:	0,00	
1	14/07/2022	CPA-101545	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2716408 - Solicitação Vale Transportes para Agosto 2022 - GED 0020.21000.310002-23	0,00	3.700,30	3.700,30	C
Total do Dia: 14/07/2022						0,00	3.700,30		
1	28/07/2022	TES-102294	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 2716408 - REDEMOB CONSORCIO	3.700,30	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/07/2022						3.700,30	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Redemob Consorcio						3.700,30	3.700,30		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0766 - 3206 - Terra Forte Controle de Pragas EIRELI						Saldo Anterior:		1.007,00	C
1	06/07/2022	TES-101001	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - Limpeza e desinfecção de reservatórios e caixa d'água- Limpeza e desinfecção de reservatórios e caixa d'água para 11396 GED 2022.00031.000298-	1.007,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/07/2022						1.007,00	0,00		
Total da Conta: Terra Forte Controle de Pragas EIRELI						1.007,00	0,00		
						Saldo Anterior:		1.007,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0780 - 3247 - Juliana Matos de Sousa						Saldo Anterior:		0,00	
1	19/07/2022	CPA-101856	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/07/2022 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.621,74	2.621,74	C
Total do Dia: 19/07/2022						0,00	2.621,74		
1	29/07/2022	TES-102362	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-3216-290722 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.621,74	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/07/2022						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	19/07/2022	CPA-101858	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/07/2022 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.349,06	2.349,06	C
Total do Dia: 19/07/2022						0,00	2.349,06		
1	29/07/2022	TES-102364	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-3218-290722 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.349,06	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/07/2022						2.349,06	0,00		
Total da Conta: Romulo Machado Carlos Lemes						2.349,06	2.349,06		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0806 - 3312 - Eromir Benicio dos Santos								Saldo Anterior:	870,00 C
1	06/07/2022	CPA-100982	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 082/2022-GECAT - Realizar atendimento em Monte Alegre de Goiás, Teresina de Goiás e Cavalcante. Posteriormente, participar dos eventos de entrega dos cartões do "Programa Pra ter onde morar" De 27/06 a 02/0	0,00	1.215,00	2.085,00	C
Total do Dia: 06/07/2022						0,00	1.215,00		
1	07/07/2022	TES-101083	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Itumbiara 21.06.2022 a 22.06.2022- Entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Itumbiara 21.06.2022 a 22.06.2022 para 025/2022-COO	345,00	0,00	1.740,00	C
1	07/07/2022	TES-101112	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Mutirão Governo de Goias Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022- Mutirão Governo de Goias Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 para 073/2022-GECAT GED 0020.22000.310037-10	525,00	0,00	1.215,00	C
Total do Dia: 07/07/2022						870,00	0,00		
1	12/07/2022	TES-101431	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Realizar atendimento em Monte Alegre de Goiás, Teresina de Goiás e Cavalcante. Posteriormente, participar dos eventos de entrega dos cartões do "Programa Pra ter onde morar" De 27/06 a 02/07/2022.- Realizar atendimento em Mon	1.215,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/07/2022						1.215,00	0,00		
Total da Conta: Eromir Benicio dos Santos						2.085,00	1.215,00		
								Saldo Anterior:	870,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0824 - 3347 - Tony Helton de Oliveira								Saldo Anterior:	985,00 C
1	06/07/2022	CPA-100988	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 079/2022-DICOOPTEC - CAPACITAÇÃO E ENTREGA DOS CARTOES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 27/06 A 02/07/2022. TERESINA DE GOIAS, MONTE ALEGRE, CAVALCANTE. - GED 0020.22000.310041-04	0,00	1.215,00	2.200,00	C
Total do Dia: 06/07/2022						0,00	1.215,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/07/2022	TES-101218	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TONY HELTON DE OLIVEIRA - 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- CAPACITAÇÃO E ENTREGA DOS CARTOES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR FLORES DE GO	985,00	0,00	1.215,00	C
Total do Dia: 08/07/2022						985,00	0,00		
1	12/07/2022	TES-101442	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TONY HELTON DE OLIVEIRA - CAPACITAÇÃO E ENTREGA DOS CARTOES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 27/06 A 02/07/2022. TERESINA DE GOIAS, MONTE ALEGRE, CAVALCANTE.- CAPACITAÇÃO E ENTREGA DOS CARTOES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MOR	1.215,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/07/2022						1.215,00	0,00		
Total da Conta: Tony Helton de Oliveira						2.200,00	1.215,00		
								Saldo Anterior:	985,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0825 - 3348 - Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP						Saldo Anterior:		0,00	
1	08/07/2022	CPA-101447	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 394 Serviços de vigilância patrimonial desarmada junho/2022 - SEI 202100031001470 - GED	0,00	8.925,05	8.925,05	C
Total do Dia: 08/07/2022						0,00	8.925,05		
1	26/07/2022	TES-102218	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Serviços de vigilância patrimonial desarmada junho/2022 - SEI 202100031001470- Serviços de vigilância patrimonial desarmada junho/2022 - SEI 202100031001470 para 394 GED	8.925,05	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/07/2022						8.925,05	0,00		
Total da Conta: Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA -						8.925,05	8.925,05		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0849 - 3409 - Ricco Construtora Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	22/07/2022	CPA-102054	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/RICCO CONSTRUTORA NF. 271 SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NO AMBITO PAC-2, RECURSO FEDERAL PROC SEI: 202100031000627 Madre Germana - GED	0,00	19.605,24	19.605,24	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 22/07/2022						0,00	19.605,24		
Total da Conta: Ricco Construtora Ltda						0,00	19.605,24		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	19.605,24 C
Conta: 2.1.01.05.001.0856 - 3421 - J & J Assessoria em Medicina E Segurança do Trabalho LTDA								Saldo Anterior:	0,00
1	01/07/2022	CPA-101385	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Cf. NF. 2294 - Contrato nº 60/2022 - Contratação de empresa especializada em segurança do trabalho e em medicina . Ref. junho/2022- SEI 202200031000302. - GED	0,00	74,78	74,78	C
Total do Dia: 01/07/2022						0,00	74,78		
1	26/07/2022	TES-102204	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Contrato nº 60/2022 - Contratação de empresa especializada em segurança do trabalho e em medicina . Ref. junho/2022- SEI 202200031000302.- Contrato nº 60/2022 - Contratação de empresa especializ	74,78	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/07/2022						74,78	0,00		
Total da Conta: J & J Assessoria em Medicina E						74,78	74,78		
								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:	10.600,02 C
1	15/07/2022	TES-101749	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - CONTRATO 024/2021 - SERVIÇO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO 120X60CM, AÇO INOX , BAIXO RELEVO - SEI- CONTRATO 024/2021 - SERVIÇO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO 120X60CM, AÇO INOX , BAIXO RELEVO - SEI para 4911 GED	10.600,02	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/07/2022						10.600,02	0,00		
Total da Conta: Gab Sinalização e Serviços LTDA-ME						10.600,02	0,00		
								Saldo Anterior:	10.600,02 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0867 - 3450 - Editora Diário do Estado EIRELI - ME								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/07/2022	CPA-100963	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME Cf. NF. 10206 - PROC SEI: 202100031001629 Publicações - GED	0,00	243,00	243,00	C
Total do Dia: 01/07/2022						0,00	243,00		
1	26/07/2022	TES-102220	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - PROC SEI: 202100031001629 Publicações- PROC SEI: 202100031001629 Publicações para 10206 GED	243,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/07/2022						243,00	0,00		
Total da Conta: Editora Diário do Estado EIRELI - ME						243,00	243,00		
								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	19/07/2022	CPA-101859	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/07/2022 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	2.349,06	2.349,06	C
Total do Dia: 19/07/2022						0,00	2.349,06		
1	29/07/2022	TES-102365	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-3219-290722 - RONALDO DUTRA BAIA	2.349,06	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/07/2022						2.349,06	0,00		
Total da Conta: Ronaldo Dutra Baia						2.349,06	2.349,06		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0895 - 3524 - Rony Marco Magalhaes Canedo								Saldo Anterior:	985,00 C
1	06/07/2022	CPA-100987	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 079/2022 - CAPACITAÇÃO E ENTREGA DOS CARTOES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 27/06 A 02/07/2022. TERESINA DE GOIAS, MONTE ALEGRE, CAVALCANTE. - GED 0020.22000.310041-04	0,00	1.215,00	2.200,00	C
Total do Dia: 06/07/2022						0,00	1.215,00		
1	08/07/2022	TES-101219	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - 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- CAPACITAÇÃO E ENTREGA DOS CARTOES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR FLORES D	985,00	0,00	1.215,00	C
Total do Dia: 08/07/2022						985,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/07/2022	CPA-101416	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 089/2022-Gecat - CAPACITAÇÃO VAPT VUPT DE CATALÃO, REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.22000.310042-78	0,00	345,00	1.560,00	C
1	12/07/2022	TES-101441	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - CAPACITAÇÃO E ENTREGA DOS CARTOES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 27/06 A 02/07/2022. TERESINA DE GOIAS, MONTE ALEGRE, CAVALCANTE.- CAPACITAÇÃO E ENTREGA DOS CARTOES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE	1.215,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 12/07/2022						1.215,00	345,00		
1	15/07/2022	TES-101718	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - CAPACITAÇÃO VAPT VUPT DE CATALÃO, REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL- CAPACITAÇÃO VAPT VUPT DE CATALÃO, REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL para 089/2022-Gecat GED 0020.22000.310042-78	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/07/2022						345,00	0,00		
Total da Conta: Rony Marco Magalhaes Canedo						2.545,00	1.560,00		
								Saldo Anterior:	985,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0896 - 3528 - Lorraine Souza da Silva								Saldo Anterior:	115,00 C
1	07/07/2022	TES-101102	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LORRANNE SOUZA DA SILVA MEDEIRO - Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Jataí - 14.06.2022- Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Jataí - 14.06.2022 para 024/2022-GEREG GED 0020.22000.31	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/07/2022						115,00	0,00		
Total da Conta: Lorraine Souza da Silva						115,00	0,00		
								Saldo Anterior:	115,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0898 - 3543 - Supremo Tribunal Federal								Saldo Anterior:	10.443,98 C
1	28/07/2022	TES-102287	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. OFICIO Nº 1892935 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	10.443,98	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/07/2022						10.443,98	0,00		
1	31/07/2022	CPA-103011	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Cf. NF. Oficio Nº 0 1937616 - : Ressarcimento ao STF conforme Oficio 0	0,00	10.443,98	10.443,98	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					1937616//GEPAG,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de julho de 2022. SEI 202200031002964. - GED				
					Total do Dia: 31/07/2022	0,00	10.443,98		
					Total da Conta: Supremo Tribunal Federal	10.443,98	10.443,98		
							Saldo Anterior:	10.443,98	C
							Saldo Final:	10.443,98	C
Conta: 2.1.01.05.001.0900 - 3551 - Diego Guimarães Silva							Saldo Anterior:	0,00	
1	05/07/2022	CPA-100893	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 078/2022- GECAT - SUPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA NA COLETA DE DOCUMENTAÇÃO DAS FAMILIAS CONVOCADAS PARA O ALUGUEL SOCIAL. De 28 a 29/06/2022. Nova América - GO. - GED 0020.22000.310040-52	0,00	295,00	295,00	C
					Total do Dia: 05/07/2022	0,00	295,00		
1	06/07/2022	CPA-100972	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 083/2022- GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL PARA AS FAMILIAS COMTEMPLADAS NO MUNICIPIO DE LUZIANIA GO. LUZIANIA - GO. EM 01/07/2022. - GED 0020.22000.310041-17	0,00	115,00	410,00	C
					Total do Dia: 06/07/2022	0,00	115,00		
1	11/07/2022	TES-101360	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DIEGO GUIMARÃES SILVA - SUPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA NA COLETA DE DOCUMENTAÇÃO DAS FAMILIAS CONVOCADAS PARA O ALUGUEL SOCIAL. De 28 a 29/06/2022. Nova América - GO.- SUPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA NA COLETA DE DOCUMENTAÇÃO DAS FAMILIAS C	295,00	0,00	115,00	C
					Total do Dia: 11/07/2022	295,00	0,00		
1	12/07/2022	TES-101480	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DIEGO GUIMARÃES SILVA - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL PARA AS FAMILIAS COMTEMPLADAS NO MUNICIPIO DE LUZIANIA GO. LUZIANIA - GO. EM 01/07/2022.- ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL PARA AS FAMILIAS COMTEMPLADAS NO MUNICIPIO DE LUZIANIA GO. LUZIANIA	115,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 12/07/2022	115,00	0,00		
					Total da Conta: Diego Guimarães Silva	410,00	410,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0907 - 3580 - G9 Facilities Eireli						Saldo Anterior:		2.633,63	C
1	04/07/2022	CPA-100830	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/G9 FACILITIES EIRELI NF. 462 Serviços de portaria na sede - ref 06/2022 - SEI 202100031001021 - GED	0,00	2.672,47	5.306,10	C
Total do Dia: 04/07/2022						0,00	2.672,47		
1	13/07/2022	TES-101546	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - G9 FACILITIES EIRELI - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 - CONTRATO 007/2021 - SEI202100031001021- SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022 - CONTRATO 007/2021 - SEI202100031001021 para 456 GED	2.633,63	0,00	2.672,47	C
Total do Dia: 13/07/2022						2.633,63	0,00		
1	26/07/2022	TES-102211	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - G9 FACILITIES EIRELI - Serviços de portaria na sede - ref 06/2022 - SEI 202100031001021- Serviços de portaria na sede - ref 06/2022 - SEI 202100031001021 para 462 GED	2.672,47	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/07/2022						2.672,47	0,00		
Total da Conta: G9 Facilities Eireli						5.306,10	2.672,47		
						Saldo Anterior:		2.633,63	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0911 - 3584 - Benner Sistemas S/A						Saldo Anterior:		0,00	
1	04/07/2022	CPA-105333	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 82793 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. JUNHO/2022 - GED	0,00	9.044,78	9.044,78	C
Total do Dia: 04/07/2022						0,00	9.044,78		
1	15/07/2022	TES-105345	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Benner Sistemas S/A - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. JUNHO/2022- RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. JUNHO/2022 para 82793 GED	9.044,78	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/07/2022						9.044,78	0,00		
Total da Conta: Benner Sistemas S/A						9.044,78	9.044,78		
						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	01/07/2022	CPA-101390	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 3134 Manutenção preventiva elevador mês de junho 2022 - SEI 2021000310000547 - GED	0,00	771,36	771,36	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 01/07/2022						0,00	771,36		
1	26/07/2022	TES-102214	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Alttec Elevadores EIRELI - Manutenção preventiva elevador mês de junho 2022 - SEI 2021000310000547- Manutenção preventiva elevador mês de junho 2022 - SEI 2021000310000547 para 3134 GED	771,36	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/07/2022						771,36	0,00		
Total da Conta: Alttec Elevadores Eireli						771,36	771,36		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0918 - 3595 - Engetech Engenharia Ltda								Saldo Anterior:	15.358,43 C
1	21/07/2022	TES-101999	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ENGETECH ENGENHARIA LTDA - PROC SEI: 202100031000514 ATHIS - AMARALINA- PROC SEI: 202100031000514 ATHIS - AMARALINA para 72 GED	15.358,43	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/07/2022						15.358,43	0,00		
Total da Conta: Engetech Engenharia Ltda						15.358,43	0,00		
								Saldo Anterior:	15.358,43 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0920 - 3597 - Tayane Bonfim Moreira								Saldo Anterior:	0,00
1	28/07/2022	CPA-102264	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 015/2022-GEPRO - p/TAYANE BONFIM MOREIRA - VISITA À MORADIAS PULVERIZADAS NO MUNICÍPIO REFERENTES AO PROGRAMA DE REFORMA SOCIAL - ATHIS Nova América de 01 a 06.08.2022 - GED 0020.22000.310045-46	0,00	1.265,00	1.265,00	C
Total do Dia: 28/07/2022						0,00	1.265,00		
Total da Conta: Tayane Bonfim Moreira						0,00	1.265,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.265,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0922 - 3599 - André Ferreira de Avela Filho								Saldo Anterior:	525,00 C
1	05/07/2022	CPA-100923	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 085/2022-GECA - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ÁGUAS LINDAS - GO. DE 24/06 A 26/06/2022. - GED 0020.22000.310041-36	0,00	525,00	1.050,00	C
Total do Dia: 05/07/2022						0,00	525,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/07/2022	CPA-100971	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 086/2022-GECAT - Entrega de Cartões Aluguel Social - GED 0020.22000.310038-95	0,00	115,00	1.165,00	C
1	06/07/2022	CPA-100976	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 083/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL PARA AS FAMILIAS COMTEMPLADAS NO MUNICIPIO DE LUZIANIA GO. LUZIANIA - GO. EM 01/07/2022. - GED 0020.22000.310041-17	0,00	115,00	1.280,00	C
Total do Dia: 06/07/2022						0,00	230,00		
1	07/07/2022	TES-101113	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Mutirão Governo de Goiás Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022- Mutirão Governo de Goiás Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 para 073/2022-GECAT GED 0020.22000.310037-10	525,00	0,00	755,00	C
Total do Dia: 07/07/2022						525,00	0,00		
1	12/07/2022	TES-101466	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Entrega de Cartões Aluguel Social- Entrega de Cartões Aluguel Social para 086/2022-GECAT GED 0020.22000.310038-95	115,00	0,00	640,00	C
1	12/07/2022	TES-101471	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL PARA AS FAMILIAS COMTEMPLADAS NO MUNICIPIO DE LUZIANIA GO. LUZIANIA - GO. EM 01/07/2022.- ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL PARA AS FAMILIAS COMTEMPLADAS NO MUNICIPIO DE LUZIANIA GO.	115,00	0,00	525,00	C
Total do Dia: 12/07/2022						230,00	0,00		
1	13/07/2022	TES-101535	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ÁGUAS LINDAS - GO. DE 24/06 A 26/06/2022.- ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ÁGUAS LINDAS - GO. DE 24/06 A 26/06/2022. para 085/2022-GECAT GED 0020.22000.31004	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/07/2022						525,00	0,00		
Total da Conta: André Ferreira de Avela Filho						1.280,00	755,00		
								Saldo Anterior:	525,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0926 - 3605 - Marcos Aurelio Duarte Oliveira								Saldo Anterior:	0,00
1	08/07/2022	CPA-101170	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 237/2022-GEROFIS - Visita técnica em Unidades Habitacionais - GED	0,00	65,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					0020.22000.310041-53					
					Total do Dia: 08/07/2022	0,00	65,00			
1	14/07/2022	TES-101604	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica em Unidades Habitacionais- Visita técnica em Unidades Habitacionais para 237/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310041-53	65,00	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 14/07/2022	65,00	0,00			
					Total da Conta: Marcos Aurelio Duarte Oliveira	65,00	65,00			
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.001.0932 - 3626 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda								Saldo Anterior:	1.628.465,80	C
1	08/07/2022	TES-101251	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - 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- PA SEI 202200031003615 - MEDIÇÃO	19.131,30	0,00	1.609.334,50	C	
1	08/07/2022	TES-101252	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - 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- PA SEI 202200031004053 - ME	1.609.334,50	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 08/07/2022	1.628.465,80	0,00			
1	18/07/2022	CPA-101797	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 537 PA SEI 202200031003617 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 08/07/2022 ref. a 2ª parcela da 2ª etapa para construção de 46 U.H. em Moiporá - GED	0,00	8.549,51	8.549,51	C	
1	18/07/2022	CPA-101866	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 538 PA SEI 202200031004404 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/05/2022 A 08/07/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA P CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. EM MOIPORÁ - GED	0,00	2.485.880,56	2.494.430,07	C	
					Total do Dia: 18/07/2022	0,00	2.494.430,07			
1	22/07/2022	CPA-102163	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 539 PA SEI 202200031001112 - Medição dos serviços executados em 18/05/2022 a 30/06/2022 ref. a 1ª parcela da 2ª etapa para construção de 10 U.H. no município de São João da Paraúna - GO - GED	0,00	69.445,64	2.563.875,71	C	
1	22/07/2022	TES-102108	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI	8.549,51	0,00	2.555.326,20	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					202200031003617 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 08/07/2022 ref. a 2ª parcela da 2ª etapa para construção de 46 U.H. em Moiporá- PA SEI 202200031003617 - Medição dos serviços executados em 0				
					Total do Dia: 22/07/2022	8.549,51	69.445,64		
1	26/07/2022	TES-102226	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031004404 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/05/2022 A 08/07/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA P CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. EM MOIPORÁ- PA SEI 202200031004404 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E	2.485.880,56	0,00	69.445,64	C
					Total do Dia: 26/07/2022	2.485.880,56	0,00		
					Total da Conta: Excel Construtora e Incorporadora Ltda	4.122.895,87	2.563.875,71		
							Saldo Anterior:	1.628.465,80	C
							Saldo Final:	69.445,64	C
Conta: 2.1.01.05.001.0933 - 3627 - Tiago Nunes Macedo							Saldo Anterior:	985,00	C
1	06/07/2022	CPA-100986	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 079/2022-DICOOPTEC - CAPACITAÇÃO E ENTREGA DOS CARTOES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 27/06 A 02/07/2022. TERESINA DE GOIÁS, MONTE ALEGRE E CAVALCANTE. - GED 0020.22000.310041-04	0,00	1.215,00	2.200,00	C
					Total do Dia: 06/07/2022	0,00	1.215,00		
1	08/07/2022	TES-101217	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - 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- CAPACITAÇÃO E ENTREGA DOS CARTOES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR FLORES DE GOIÁS E	985,00	0,00	1.215,00	C
					Total do Dia: 08/07/2022	985,00	0,00		
1	12/07/2022	TES-101440	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - CAPACITAÇÃO E ENTREGA DOS CARTOES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 27/06 A 02/07/2022. TERESINA DE GOIÁS, MONTE ALEGRE E CAVALCANTE.- CAPACITAÇÃO E ENTREGA DOS CARTOES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR.	1.215,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 12/07/2022	1.215,00	0,00		
					Total da Conta: Tiago Nunes Macedo	2.200,00	1.215,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		985,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0935 - 3629 - Carlos e Assis LTDA						Saldo Anterior:		0,00	
1	29/07/2022	CPA-102348	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ CARLOS E ASSIS LTDA Cf. NF. 46 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSISTENCIA TECNICA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (ATHIS) 59 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE NOVA AMERICA - FUNDO PROTEGE PROC SEI: 202100031000291 - GED	0,00	23.779,95	23.779,95	C
Total do Dia: 29/07/2022						0,00	23.779,95		
Total da Conta: Carlos e Assis LTDA						0,00	23.779,95		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		23.779,95	C
Conta: 2.1.01.05.001.0938 - 3642 - Lorryne Guimarães Martins						Saldo Anterior:		0,00	
1	05/07/2022	CPA-100921	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORRAYNE GUIMARAES MARTINS Cf. NF. 004/2022-DIGOVT - EVENTO DE ENTREGA E ASSINATURA DE ESCRITURAS NA CIDADE DE GOIANÉSIA-GO. EM 01/07/2022. - GED 0020.22000.310041-11	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 05/07/2022						0,00	115,00		
1	13/07/2022	TES-101515	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - EVENTO DE ENTREGA E ASSINATURA DE ESCRITURAS NA CIDADE DE GOIANÉSIA-GO. EM 01/07/2022.- EVENTO DE ENTREGA E ASSINATURA DE ESCRITURAS NA CIDADE DE GOIANÉSIA-GO. EM 01/07/2022. para 004/2022-DIGOVT GED 0020.22000.310041-11	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/07/2022						115,00	0,00		
Total da Conta: Lorryne Guimarães Martins						115,00	115,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0946 - 3650 - Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan						Saldo Anterior:		0,00	
1	01/07/2022	CPA-100779	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 018/2022-GECOM - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO DIRETOR LUCAS GOUVEIA, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM	0,00	65,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPREN									
Total do Dia: 01/07/2022						0,00	65,00		
1	11/07/2022	TES-101367	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO DIRETOR LUCAS GOUVEIA, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA 28.06.2022 CIDADE OCIDENTAL- A EQ	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/07/2022						65,00	0,00		
Total da Conta: Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan						65,00	65,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0949 - 3655 - Bruna Rodrigues de Sousa						Saldo Anterior:		950,00	C
1	07/07/2022	TES-101076	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Participação do Evento Goiás Social com a Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Itumbiara - 22.06.2022- Participação do Evento Goiás Social com a Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Soci	65,00	0,00	885,00	C
1	07/07/2022	TES-101077	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Formoso e Colinas do Sul - 15.06.2022 a 16.06.2022- Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Formoso e Colinas do Sul - 15.06.2022 a 16.06.2022	295,00	0,00	590,00	C
1	07/07/2022	TES-101079	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Participação do Evento Goiás Social com a Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022- Participação do Evento Goiás Social com a Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - A	525,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 07/07/2022						885,00	0,00		
1	08/07/2022	TES-101212	AGEHAB -	dscqueiroz	Vir. Ref. - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM MORRINHOS - 28.06.2022- ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM MORRINHOS - 28.06.2022 para 077/2022-GECAT GED 0020.22000.310039-61	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/07/2022						65,00	0,00		
1	18/07/2022	CPA-101802	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 018/2022-Dicooptec - Entrega de Cartões Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310042-54	0,00	575,00	575,00	C
Total do Dia: 18/07/2022						0,00	575,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/07/2022	TES-101966	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Entrega de Cartões Programa Aluguel Social- Entrega de Cartões Programa Aluguel Social para 018/2022-Dicooptec GED 0020.22000.310042-54	575,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/07/2022						575,00	0,00		
Total da Conta: Bruna Rodrigues de Sousa						1.525,00	575,00		
								Saldo Anterior:	950,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0951 - 3658 - Claudio Martins Correia								Saldo Anterior:	0,00
1	19/07/2022	CPA-101857	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/07/2022 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	0,00	2.621,74	2.621,74	C
Total do Dia: 19/07/2022						0,00	2.621,74		
1	29/07/2022	TES-102363	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-3217-290722 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	2.621,74	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/07/2022						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:	820,00 C
1	01/07/2022	CPA-100778	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 018/2022-GECOM - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO DIRETOR LUCAS GOUVEIA, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA	0,00	65,00	885,00	C
Total do Dia: 01/07/2022						0,00	65,00		
1	07/07/2022	TES-101109	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 Anápolis - 15.06.2022- Vídeos e postagens para redes sociais,	65,00	0,00	820,00	C
1	07/07/2022	TES-101111	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 Formosa 16.06.2022 a 19.06.2022- Vídeos e postagens para rede	755,00	0,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 07/07/2022						820,00	0,00		
1	08/07/2022	CPA-101180	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 038/2022-ASSIMP - Entrega de Cartões de Aluguel Social - GED 0020.22000.310037-88	0,00	295,00	360,00	C
1	08/07/2022	CPA-101183	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 040/2022-ASSIMP - Entrega de Cartões de Aluguel Social - GED 0020.22000.310040-56	0,00	65,00	425,00	C
Total do Dia: 08/07/2022						0,00	360,00		
1	11/07/2022	TES-101366	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO DIRETOR LUCAS GOUVEIA, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VíDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA 28.06.2022 CIDADE OCIDENTAL- A EQUI	65,00	0,00	360,00	C
Total do Dia: 11/07/2022						65,00	0,00		
1	14/07/2022	CPA-101575	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 039/2022-ASSIMP - COBERTURA FOTOGRÁFICA, VíDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. - GED 0020.22000.310040-55	0,00	345,00	705,00	C
1	14/07/2022	TES-101589	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Entrega de Cartões de Aluguel Social- Entrega de Cartões de Aluguel Social para 040/2022-ASSIMP GED 0020.22000.310040-56	65,00	0,00	640,00	C
1	14/07/2022	TES-101592	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Entrega de Cartões de Aluguel Social- Entrega de Cartões de Aluguel Social para 038/2022-ASSIMP GED 0020.22000.310037-88	295,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 14/07/2022						360,00	345,00		
1	18/07/2022	TES-101808	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - COBERTURA FOTOGRÁFICA, VíDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA.- COBERTURA FOTOGRÁFICA, VíDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. para 039/20	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/07/2022						345,00	0,00		
Total da Conta: Octacilio Jose de Queiroz Filho						1.590,00	770,00		

Saldo Anterior: 820,00 C
Saldo Final: 0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	02/07/2022	CPA-101048	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Popmed Medicina e Saude EIRELI NF. 2395 Contrato 046/2021 - Realização de Exames Ocupacionais - GED 2021.00031.000977-	0,00	117,52	1.010,70	C	
					Total do Dia: 02/07/2022	0,00	117,52			
1	06/07/2022	TES-101006	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Popmed Medicina e Saude EIRELI - CONTRATO 46/2021 - REFERENTE AO ATENDIMENTO DE EXAMES DO PCMSO NO MES DE MAIO 2022 - SEI 202100031000977- CONTRATO 46/2021 - REFERENTE AO ATENDIMENTO DE EXAMES DO PCMSO NO MES DE MAIO 2022 - SEI 202100031000977 para 2366	893,18	0,00	117,52	C	
					Total do Dia: 06/07/2022	893,18	0,00			
1	21/07/2022	TES-101978	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Popmed Medicina e Saude EIRELI - Contrato 046/2021 - Realização de Exames Ocupacionais- Contrato 046/2021 - Realização de Exames Ocupacionais para 2395 GED 2021.00031.000977-	117,52	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 21/07/2022	117,52	0,00			
					Total da Conta: Popmed Medicina e Saude EIRELI	1.010,70	117,52			
							Saldo Anterior:	893,18	C	
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.001.0954 - 3662 - Cooperativa União do Brasil LTDA								Saldo Anterior:	14.388,00	C
1	06/07/2022	TES-101016	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO NO MES DE MAIO 2022- PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO NO MES DE MAIO 2022 para 803 GED	14.388,00	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 06/07/2022	14.388,00	0,00			
1	07/07/2022	CPA-101157	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 809 PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022. - GED	0,00	140.594,30	140.594,30	C	
					Total do Dia: 07/07/2022	0,00	140.594,30			
1	26/07/2022	TES-102213	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022.- PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022	140.594,30	0,00	0,00	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 26/07/2022						140.594,30	0,00		
Total da Conta: Cooperativa União do Brasil LTDA						154.982,30	140.594,30		
								Saldo Anterior:	14.388,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0958 - 3666 - HG Arquitetura Engenharia e Construções								Saldo Anterior:	0,00
1	21/07/2022	CPA-101934	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA Cf. NF. 96 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - ELABORAÇÃO DE DOSSIE TECNICO PROJETUAL 27 UNIDADES HABITACIONAIS, PROC 202100031000257 - GED	0,00	17.774,50	17.774,50	C
Total do Dia: 21/07/2022						0,00	17.774,50		
Total da Conta: HG Arquitetura Engenharia e						0,00	17.774,50		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	17.774,50 C
Conta: 2.1.01.05.001.0959 - 3667 - IPHAC - Instituto de Promoção humana, Aprendizagem e Cultura								Saldo Anterior:	0,00
1	05/07/2022	CPA-102102	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA Cf. NF. 7334 - PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA. - GED	0,00	26.000,00	26.000,00	C
Total do Dia: 05/07/2022						0,00	26.000,00		
Total da Conta: IPHAC - Instituto de Promoção humana,						0,00	26.000,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	26.000,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0963 - 3671 - GSI Comercio e Soluções Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	06/07/2022	CPA-101672	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA Cf. NF. 837 - Material de limpeza, higiene e convsevação SEI 202200031001133 - GED	0,00	9.220,91	9.220,91	C
Total do Dia: 06/07/2022						0,00	9.220,91		
1	26/07/2022	TES-102219	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - Material de limpeza, higiene e convsevação SEI 202200031001133- Material de limpeza, higiene e convsevação SEI 202200031001133 para 837 GED	9.220,91	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/07/2022						9.220,91	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: GSI Comercio e Soluções Ltda						9.220,91	9.220,91		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0964 - 3672 - Eventual Live Marketing Direto EIRELI						Saldo Anterior:		0,00	
1	05/07/2022	CPA-100933	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI Cf. NF. 2982 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO: MESAS, CADEIRS, AGUA, PULPITO E GROUD, PARA ENTREGA DE CARTOES DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIANIA - CONTRATO N° 052/2021 - SEI 202100031000283 - GED	0,00	5.423,51	5.423,51	C
1	05/07/2022	CPA-100937	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI Cf. NF. 2983 - CONTRATO N°052/2021 - SEI 202100031000283 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS COM MESTRE DE CERIMONIA , PARA O EVENTO ENTREGA DE CARTOES DO ALUGUEL SOCIAL EM APARECIDA DE GOIANIA - GED	0,00	341,09	5.764,60	C
Total do Dia: 05/07/2022						0,00	5.764,60		
1	15/07/2022	TES-101750	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - SERVIÇO DE FORNECIMENTO: MESAS, CADEIRS, AGUA, PULPITO E GROUD, PARA ENTREGA DE CARTOES DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIANIA - CONTRATO N° 052/2021 - SEI 202100031000283- SERVIÇO DE FORNECIMENTO: MESAS, CADEIRS, AGUA, PULPI	5.423,51	0,00	341,09	C
1	15/07/2022	TES-101766	AGEHAB -	pvrlima	Vir. Ref. - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - CONTRATO N°052/2021 - SEI 202100031000283 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS COM MESTRE DE CERIMONIA , PARA O EVENTO ENTREGA DE CARTOES DO ALUGUEL SOCIAL EM APARECIDA DE GOIANIA- CONTRATO N°052/2021 - SEI 20210003100028	341,09	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/07/2022						5.764,60	0,00		
Total da Conta: Eventual Live Marketing Direto EIRELI						5.764,60	5.764,60		
						Saldo Anterior:		0,00	
						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	08/07/2022	CPA-101153	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. ALUGUEL REP 5 - Repasse de valor a AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A,equivalente ao valor previsto no convênio (000025908520),ref. a transf. dos recursos de acordo com o item 7.1 do Cronograma de Desembol	0,00	8.217.461,00	8.217.461,00	C
1	08/07/2022	CPA-101154	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF.	0,00	125.139,00	8.342.600,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/07/2022	TES-101273	AGEHAB -	pvrlima	ALUG SOC TAXA /5 - Reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa Para ter onde morar. SEI 202100031001209 . - GED 2021.00031.001209- Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa Para ter onde morar?- reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalizaç	125.139,00	0,00	8.217.461,00	C
1	08/07/2022	TES-101274	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - Repasse de valor a AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A, equivalente ao valor previsto no convênio (000025908520), referente a transferência dos recursos de acordo com o item 7.1 do Cronograma de Desembolso do Concedente do T.	8.217.461,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/07/2022						8.342.600,00	8.342.600,00		
1	18/07/2022	CPA-101791	AGEHAB -	Igrodriques	Valor referente - Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. ALUG SOC REP / 6 - Reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa Para ter onde morar. SEI 202100031001209 . - GED	0,00	3.447.500,00	3.447.500,00	C
1	18/07/2022	CPA-101793	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. ALUG SOC TAXA/ 6 - ionalização do programa Para ter onde morar. SEI 202100031001209 . - GED	0,00	52.500,00	3.500.000,00	C
Total do Dia: 18/07/2022						0,00	3.500.000,00		
1	21/07/2022	TES-102009	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - Reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa Para ter onde morar. SEI 202100031001209 . - Reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A	3.447.500,00	0,00	52.500,00	C
1	21/07/2022	TES-102010	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - ionalização do programa Para ter onde morar. SEI 202100031001209 . - ionalização do programa Para ter onde morar. SEI 202100031001209 . para ALUG SOC TAXA/ 6 GED	52.500,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/07/2022						3.500.000,00	0,00		
Total da Conta: Agencia de Fomento de Goias S/A						11.842.600,00	11.842.600,00		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	0,00	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0967 - 3676 - Comercio e Serviços Lev LTDA						Saldo Anterior:	133.089,00		C
1	28/07/2022	TES-102296	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COMERCIO E SERVIÇOS LEV LTDA - Fornecimento de 2.220 m2 de forro em pvc com estrutura metalon, pintada, para unidades habitacionais	133.089,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					em construção em Água Fria de Goiás - SEI 202100031000461- Fornecimento de 2.220 m2 de forro em pvc com estrutura metalon,				
					Total do Dia: 28/07/2022	133.089,00	0,00		
					Total da Conta: Comercio e Serviços Lev LTDA	133.089,00	0,00		
							Saldo Anterior:	133.089,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0968 - 3677 - Claudio Humberto Cardon									Saldo Anterior: 325,00 C
1	01/07/2022	TES-100787	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Taquaral e Petrolina - 15.06.2022- Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de p	65,00	0,00	260,00	C
1	01/07/2022	TES-100788	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Heitorai e Guaraíta - 13.06.2022- Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de	65,00	0,00	195,00	C
					Total do Dia: 01/07/2022	130,00	0,00		
1	07/07/2022	TES-101093	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Vila Propício 08.06.2022- Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto ur	65,00	0,00	130,00	C
1	07/07/2022	TES-101095	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Palminópolis - 07.06.2022- Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto	65,00	0,00	65,00	C
					Total do Dia: 07/07/2022	130,00	0,00		
1	12/07/2022	CPA-101372	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 042/2022-GETO P - Levantamento topográfico Planialtimétrico para conferência - GED 0020.22000.310041-98	0,00	65,00	130,00	C
1	12/07/2022	CPA-101387	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 041/2022-GETOPO - Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral - GED 0020.22000.310041-97	0,00	295,00	425,00	C
1	12/07/2022	CPA-101388	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 039/2022-GETOPO - Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral - GED 0020.22000.310039-58	0,00	65,00	490,00	C
1	12/07/2022	CPA-101389	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 038/2022-GETOPO - Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral -	0,00	65,00	555,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/07/2022	CPA-101393	AGEHAB -	tasilva	GED 0020.22000.310039-57 Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 037/2022-GETOPO - Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral - GED 0020.22000.310039-56	0,00	65,00	620,00	C
1	12/07/2022	CPA-101395	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 036/2022-GETOPO - Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral - GED 0020.22000.310039-55	0,00	65,00	685,00	C
1	12/07/2022	CPA-101396	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 035/2022-GETOPO - Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral - GED 0020.22000.310039-54	0,00	65,00	750,00	C
Total do Dia: 12/07/2022						0,00	685,00		
1	13/07/2022	TES-101533	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico, Cromínia e Abadiânia - 20.06.2022- Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferência e implantação de p	65,00	0,00	685,00	C
Total do Dia: 13/07/2022						65,00	0,00		
1	15/07/2022	TES-101706	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral- Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para 036/2022-GETOPO GED 0020.22000.310039-55	65,00	0,00	620,00	C
1	15/07/2022	TES-101707	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento topográfico Planialtimétrico para conferêncisa- Levantamento topográfico Planialtimétrico para conferêncisa para 042/2022-GETO P GED 0020.22000.310041-98	65,00	0,00	555,00	C
1	15/07/2022	TES-101708	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral- Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para 038/2022-GETOPO GED 0020.22000.310039-57	65,00	0,00	490,00	C
1	15/07/2022	TES-101709	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral- Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para 039/2022-GETOPO GED 0020.22000.310039-58	65,00	0,00	425,00	C
1	15/07/2022	TES-101710	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral- Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para 037/2022-GETOPO GED 0020.22000.310039-56	65,00	0,00	360,00	C
1	15/07/2022	TES-101711	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral- Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para 041/2022-GETOPO GED 0020.22000.310041-97	295,00	0,00	65,00	C
1	15/07/2022	TES-101712	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral- Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para 035/2022-GETOPO GED 0020.22000.310039-54	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/07/2022						685,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/07/2022	CPA-102244	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 047/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Novo Gama, Posse, Simolândia e Vianópolis 05. a 08.07.2022 - GED 0020.22000.310045-00	0,00	755,00	755,00	C
1	27/07/2022	CPA-102245	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 048/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico Barro Alto 12.07.2022 - GED 0020.22000.310045-01	0,00	65,00	820,00	C
1	27/07/2022	CPA-102246	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 050/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Matrinchá, Mozarlândia, Mundo Novo, São Miguel do Araguaia 18.07.2022 a 21.07.2022	0,00	755,00	1.575,00	C
1	27/07/2022	CPA-102247	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 049/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico Goiandira, Água Limpa, Buriti Alegre, Jovilândia, Edéia 13 a 15.07.2022 - GED 0020.220	0,00	525,00	2.100,00	C
Total do Dia: 27/07/2022						0,00	2.100,00		
Total da Conta: Claudio Humberto Cardon						1.010,00	2.785,00		
								Saldo Anterior:	325,00 C
								Saldo Final:	2.100,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0973 - 3692 - Luiz Henrique Feitoza Santana								Saldo Anterior:	575,00 C
1	08/07/2022	TES-101234	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para construção de UH no município de Itaguaru 202100031001331, Aruanã 202100031001380, Abadia de Goiás 202100031001519, Jussara 202200031001069, Matrinchá 202200031001059, Faina 202200031001071, Programa Goioás S	575,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/07/2022						575,00	0,00		
1	12/07/2022	CPA-101350	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 233/2022-GEROFIS - Vistoria in loco em Unidades Habiatcionais. - GED 0020.22000.310040-90	0,00	575,00	575,00	C
Total do Dia: 12/07/2022						0,00	575,00		
1	15/07/2022	TES-101704	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria in loco em Unidades Habiatcionais.- Vistoria in loco em Unidades Habiatcionais. para 233/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310040-90	575,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 15/07/2022						575,00	0,00		
1	28/07/2022	CPA-102265	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 0255/2022-GEROFIS - Vistoria para construção de UH nos municípios de Itaguaru 202100031001331, Aruanã 202100031001380, Abadia de Goiás 202100031001519, Jussara 202200031001069, Matrinchã 202200031001059, F	0,00	525,00	525,00	C
1	28/07/2022	CPA-102266	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 268/2022-GEROFIS - Vistoria para construção de UH no município de Mozarlândia 202200031003323 - Retomada 26.07.2022 - GED 0020.22000.310045-06	0,00	65,00	590,00	C
Total do Dia: 28/07/2022						0,00	590,00		
Total da Conta: Luiz Henrique Feitoza Santana						1.150,00	1.165,00		
								Saldo Anterior:	575,00 C
								Saldo Final:	590,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0974 - 3693 - Gleison Rodrigues Pereira						Saldo Anterior:		65,00 C	
1	05/07/2022	CPA-100913	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 100/2022-COOPROHAB - p/GLEISON RODRIGUES PEREIRA - DIVINÓPOLIS (SUB50II final 1219/2013); SÃO DOMINGOS (Creche vist. final - 202200031000214); SÃO DOMINGOS (SUB50II 1255/2013); FLORES DE GOIÁS (SUB50II 1226/2013); De 12 a 15/07	0,00	755,00	820,00	C
1	05/07/2022	CPA-100917	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 101/2022-COOPROHAB - p/GLEISON RODRIGUES PEREIRA - MAMBAÍ (Fund. da solidariedade vist final); MAMBAÍ (creche final 95%); DAMIANÓPOLIS (SUB50I final); SITIO D'ABADIA (SUB50II 1263/2013); ALVORADA DO NORTE (SUB50II final). De 26	0,00	755,00	1.575,00	C
Total do Dia: 05/07/2022						0,00	1.510,00		
1	07/07/2022	TES-101073	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vianópolis - Relatório de Viabilidade Técnica 202100031001194 - 23.06.2022- Vianópolis - Relatório de Viabilidade Técnica 202100031001194 - 23.06.2022 para 090/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310036-49	65,00	0,00	1.510,00	C
Total do Dia: 07/07/2022						65,00	0,00		
1	08/07/2022	CPA-101173	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 098/2022-COOPROHAB - Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310040-48	0,00	295,00	1.805,00	C
Total do Dia: 08/07/2022						0,00	295,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/07/2022	TES-101347	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GLEISON RODRIGUES PEREIRA - MAMBAÍ (Fund. da solidariedade vist final); MAMBAÍ (creche final 95%); DAMIANÓPOLIS (SUB50I final); SITIO D'ABADIA (SUB50II 1263/2013); ALVORADA DO NORTE (SUB50II final). De 26 a 29/07/2022.- MAMBAÍ (Fund. da solidariedade vist	755,00	0,00	1.050,00	C
1	11/07/2022	TES-101348	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GLEISON RODRIGUES PEREIRA - DIVINÓPOLIS (SUB50II final 1219/2013); SÃO DOMINGOS (Creche vist. final - 202200031000214); SÃO DOMINGOS (SUB50II 1255/2013); FLORES DE GOIÁS (SUB50II 1226/2013); De 12 a 15/07/2022.- DIVINÓPOLIS (SUB50II final 1219/2013); SÃO	755,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 11/07/2022						1.510,00	0,00		
1	14/07/2022	TES-101603	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais- Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais para 098/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310040-48	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/07/2022						295,00	0,00		
Total da Conta: Gleison Rodrigues Pereira						1.870,00	1.805,00		
						Saldo Anterior:		65,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0975 - 3694 - Luis Fernando Herwig Moraes						Saldo Anterior:		115,00	C
1	01/07/2022	CPA-100777	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 221/2022-GEROFIS - Vistoria de Obras aos Processos 202100031000735, 2021000310000954, 202200031001056 Jupaci, Fazenda NOV, ragaças - 27.06.2022 a 29.06.2022 - GED 0020.22000.310035-29	0,00	525,00	640,00	C
Total do Dia: 01/07/2022						0,00	525,00		
1	06/07/2022	CPA-100958	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 234/2022-GEROFIS - Vistoria de Obras ao Processo 202200031003277 - GED 0020.22000.310040-87	0,00	65,00	705,00	C
Total do Dia: 06/07/2022						0,00	65,00		
1	08/07/2022	TES-101223	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de obras ao processo 202200031001067 Formosa - 22.06.2022- Vistoria de obras ao processo 202200031001067 Formosa - 22.06.2022 para 208/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310035-28	115,00	0,00	590,00	C
Total do Dia: 08/07/2022						115,00	0,00		
1	11/07/2022	TES-101344	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de Obras aos Processos 202100031000735, 2021000310000954, 202200031001056	525,00	0,00	65,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					Jupaci, Fazenda NOv, ragaças - 27.06.2022 a 29.06.2022- Vistoria de Obras aos Processos 202100031000735, 2021000310000954, 202200031001056 Ju					
					Total do Dia: 11/07/2022	525,00	0,00			
1	12/07/2022	CPA-101397	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 230/2022-GEROFIS - Vistoria in loco de obras - GED 0020.22000.310040-67	0,00	295,00	360,00	C	
					Total do Dia: 12/07/2022	0,00	295,00			
1	13/07/2022	TES-101534	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de Obras ao Processo 202200031003277- Vistoria de Obras ao Processo 202200031003277 para 234/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310040-87	65,00	0,00	295,00	C	
					Total do Dia: 13/07/2022	65,00	0,00			
1	15/07/2022	TES-101705	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria in loco de obras- Vistoria in loco de obras para 230/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310040-67	295,00	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 15/07/2022	295,00	0,00			
1	18/07/2022	CPA-101769	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 231/2022-GEROFIS - Vistoria de obras mencionadas no Processo 2021*7535/ 2021*954/ 2021*1056 - GED 0020.22000.310040-70	0,00	525,00	525,00	C	
					Total do Dia: 18/07/2022	0,00	525,00			
1	21/07/2022	TES-101965	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de obras mencionadas no Processo 2021*7535/ 2021*954/ 2021*1056- Vistoria de obras mencionadas no Processo 2021*7535/ 2021*954/ 2021*1056 para 231/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310040-70	525,00	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 21/07/2022	525,00	0,00			
					Total da Conta: Luis Fernando Herwig Moraes	1.525,00	1.410,00			
							Saldo Anterior:	115,00	C	
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.001.0976 - 3701 - Andre Luiz Pereira								Saldo Anterior:	345,00	C
1	01/07/2022	CPA-100783	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 092/2022-COPROOHAB - Aguas Lindas RVT Acrescimo de lotes 202100031000731 - Solicitação de emergência. 24.06.2022 - GED 0020.22000.310037-68	0,00	115,00	460,00	C	
					Total do Dia: 01/07/2022	0,00	115,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/07/2022	CPA-100914	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 106/2022-COOPROHAB - p/ANDRE LUIZ PEREIRA - Vistorias em: VIANÓPOLIS (final, avaliação quanto à aprovação com ressalvas); VIANÓPOLIS (final, ginásio); CRISTALINA (final); VIANÓPOLIS (AEPAGO 12UH rural). De 27 a 29/07/2022. - GE	0,00	525,00	985,00	C
Total do Dia: 05/07/2022						0,00	525,00		
1	08/07/2022	CPA-101174	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 099/2022-COOPROHAB - Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310040-54	0,00	295,00	1.280,00	C
1	08/07/2022	TES-101236	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE LUIZ PEREIRA - Vistorias em Valparaiso parcela 202100031000317, Davinopolis conselho tutelar 202100031000507, creche etapa 20210003100022, arquibancada campo futebol 202100031001448, ampliação escola 202100031001454, Agua Limpa Rvt 202200031003637 2	345,00	0,00	935,00	C
Total do Dia: 08/07/2022						345,00	295,00		
1	11/07/2022	TES-101345	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE LUIZ PEREIRA - Aguas Lindas RVT Acrescimo de lotes 202100031000731 - Solicitação de emergência. 24.06.2022- Aguas Lindas RVT Acrescimo de lotes 202100031000731 - Solicitação de emergência. 24.06.2022 para 092/2022-COPROHAB GED 0020.22000.310037-68	115,00	0,00	820,00	C
1	11/07/2022	TES-101346	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE LUIZ PEREIRA - Vistorias em: VIANÓPOLIS (final, avaliação quanto à aprovação com ressalvas); VIANÓPOLIS (final, ginásio); CRISTALINA (final); VIANÓPOLIS (AEPAGO 12UH rural). De 27 a 29/07/2022.- Vistorias em: VIANÓPOLIS (final, avaliação quanto à ap	525,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 11/07/2022						640,00	0,00		
1	12/07/2022	CPA-101408	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 112/2022-COOPROHAB - Vistoria in loco das unidades Habitacionais. - GED 0020.22000.310042-38	0,00	115,00	410,00	C
Total do Dia: 12/07/2022						0,00	115,00		
1	14/07/2022	TES-101600	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE LUIZ PEREIRA - Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais- Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais para 099/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310040-54	295,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 14/07/2022						295,00	0,00		
1	15/07/2022	TES-101716	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANDRE LUIZ PEREIRA - Vistoria in loco das unidades Habitacionais.- Vistoria in loco das unidades Habitacionais. para 112/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310042-38	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/07/2022						115,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Andre Luiz Pereira						1.395,00	1.050,00		
							Saldo Anterior:	345,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0977 - 3702 - Josefina dos Santos Abrantes							Saldo Anterior:	295,00	C
1	06/07/2022	CPA-100954	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 109/2022-COOPROHAB - p/JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - Avaliação quanto a aprovação com 2022*384-2022*316 e Campestre Sub 50-II - GED 0020.22000.310041-05	0,00	295,00	590,00	C
1	06/07/2022	CPA-100956	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 110/2022-COPROHAB - p/JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - Vistoria em Morrinhos, Vicentinópolis e Itumbiara - GED 0020.22000.310041-08	0,00	295,00	885,00	C
Total do Dia: 06/07/2022						0,00	590,00		
1	07/07/2022	TES-101075	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - Aparecida de Goiania comunitário CENFI 202200031003462 e Santa Fé de Goiás RVT 202200031002703 23.06.2022 a 24.06.2022- Aparecida de Goiania comunitário CENFI 202200031003462 e Santa Fé de Goiás RVT 202200031002703 23.06.2	295,00	0,00	590,00	C
Total do Dia: 07/07/2022						295,00	0,00		
1	08/07/2022	CPA-101175	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES Cf. NF. 108/2022-COOPROHAB - Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310040-96	0,00	295,00	885,00	C
Total do Dia: 08/07/2022						0,00	295,00		
1	11/07/2022	TES-101352	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - Vistoria em Morrinhos, Vicentinópolis e Itumbiara- Vistoria em Morrinhos, Vicentinópolis e Itumbiara para 110/2022-COPROHAB GED 0020.22000.310041-08	295,00	0,00	590,00	C
Total do Dia: 11/07/2022						295,00	0,00		
1	12/07/2022	TES-101445	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - Avaliação quanto a aprovação com 2022*384-2022*316 e Campestre Sub 50-II- Avaliação quanto a aprovação com 2022*384-2022*316 e Campestre Sub 50-II para 109/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310041-05	295,00	0,00	295,00	C
Total do Dia: 12/07/2022						295,00	0,00		
1	14/07/2022	TES-101602	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais- Vistoria para Fiscalização de Unidades	295,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Habitacionais para 108/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310040-96									
Total do Dia: 14/07/2022						295,00	0,00		
Total da Conta: Josefina dos Santos Abrantes						1.180,00	885,00		
						Saldo Anterior:		295,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0978 - 3704 - Maria de Jesus Paixão Nunes						Saldo Anterior:		0,00	
1	06/07/2022	CPA-100949	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES Cf. NF. 081/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR - GED 0020.22000.310041-15	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 06/07/2022						0,00	115,00		
1	07/07/2022	CPA-101064	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES Cf. NF. 088/2022-GECAT - Entrega de Cartões Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310041-95	0,00	115,00	230,00	C
Total do Dia: 07/07/2022						0,00	115,00		
1	13/07/2022	TES-101528	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - Entrega de Cartões Programa Aluguel Social- Entrega de Cartões Programa Aluguel Social para 088/2022-GECAT GED 0020.22000.310041-95	115,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 13/07/2022						115,00	0,00		
1	14/07/2022	TES-101593	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR- ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR para 081/2022-GECAT GED 0020.22000.310041-15	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/07/2022						115,00	0,00		
Total da Conta: Maria de Jesus Paixão Nunes						230,00	230,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0979 - 3705 - Sergio Augusto Fonseca Magno						Saldo Anterior:		525,00	C
1	05/07/2022	CPA-100886	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO Cf. NF. 096/2022-COOPROHAB - Rio verde - RVT 202200031002934. De 29/06 a 30/06/2022. - GED 0020.22000.310040-46	0,00	295,00	820,00	C
1	05/07/2022	CPA-100918	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 107/2022-COOPROHAB - p/SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - Vistoria Conselho Tutelar Vila Propicio (202100031000894), Porangatu (202200031000220), Santa Tereza (Sub	0,00	525,00	1.345,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					50II 1359/2013) e Uruaçu (Sub50II 1361/2013); DE 13/07 A 15/07/2022					
					Total do Dia: 05/07/2022	0,00	820,00			
1	08/07/2022	TES-101235	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - 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 202100031001326 22.06.2022 a 24.06.2022- Guari	525,00	0,00	820,00	C	
					Total do Dia: 08/07/2022	525,00	0,00			
1	11/07/2022	CPA-101307	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO Cf. NF. 111/2022-COOPROHAB - Vistoria de Prestação de Contas processo 20220003100190 - GED 0020.22000.310041-85	0,00	65,00	885,00	C	
1	11/07/2022	TES-101358	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - AMARALINA (SUB50II 1570/2012); NOVA IGUAÇU (SUB 50II 1624/2012); SANTA TERESINHA (SUB50II 4399/2011); DE 13/07 A 15/07/2022.- AMARALINA (SUB50II 1570/2012); NOVA IGUAÇU (SUB 50II 1624/2012); SANTA TERESINHA (SUB50II 4399/201	525,00	0,00	360,00	C	
1	11/07/2022	TES-101359	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - Rio verde - RVT 202200031002934. De 29/06 a 30/06/2022.- Rio verde - RVT 202200031002934. De 29/06 a 30/06/2022. para 096/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310040-46	295,00	0,00	65,00	C	
					Total do Dia: 11/07/2022	820,00	65,00			
1	14/07/2022	TES-101605	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - Vistoria de Prestação de Contas processo 20220003100190- Vistoria de Prestação de Contas processo 20220003100190 para 111/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310041-85	65,00	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 14/07/2022	65,00	0,00			
					Total da Conta: Sergio Augusto Fonseca Magno	1.410,00	885,00			
							Saldo Anterior:	525,00	C	
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.001.0980 - 3706 - Nayeliton Queiroz de Freitas								Saldo Anterior:	410,00	C
1	06/07/2022	CPA-100945	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 087/2022-GECA - ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR - GED 0020.22000.310041-52	0,00	115,00	525,00	C	
1	06/07/2022	CPA-100953	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 084/2022-GECA - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE	0,00	525,00	1.050,00	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					MORAR. ÁGUAS LINDAS-GO. DE 24/06 A 26/06/2022. - GED 0020.22000.310041-31				
					Total do Dia: 06/07/2022	0,00	640,00		
1	07/07/2022	TES-101085	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - 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 074/2022-GECAT GED 0020.22000.310037-30	345,00	0,00	705,00	C
					Total do Dia: 07/07/2022	345,00	0,00		
1	08/07/2022	TES-101211	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM MORRINHOS - 28.06.2022- ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM MORRINHOS - 28.06.2022 para 077/2022-GECAT GED 0020.22000.310039-61	65,00	0,00	640,00	C
					Total do Dia: 08/07/2022	65,00	0,00		
1	13/07/2022	TES-101519	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ÁGUAS LINDAS-GO. DE 24/06 A 26/06/2022.- ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ÁGUAS LINDAS-GO. DE 24/06 A 26/06/2022. para 084/2022-GECAT GED 0020.22000.310041-31	525,00	0,00	115,00	C
1	13/07/2022	TES-101524	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR- ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR para 087/2022-GECAT GED 0020.22000.310041-52	115,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 13/07/2022	640,00	0,00		
					Total da Conta: Nayeliton Queiroz de Freitas	1.050,00	640,00		
							Saldo Anterior:	410,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0981 - 3707 - Dantas Distribuição e Serviços Eireli								Saldo Anterior:	0,00
1	22/07/2022	CPA-102234	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANTAS DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI Cf. NF. 173 - PROCESSO SEI: 202200031003399, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS FRAGMENTADORAS PARA A SEDE. - GED	0,00	11.018,10	11.018,10	C
					Total do Dia: 22/07/2022	0,00	11.018,10		
					Total da Conta: Dantas Distribuição e Serviços Eireli	0,00	11.018,10		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	11.018,10	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0983 - 3710 - Alexandre Emílio Rosa Dias								Saldo Anterior:	65,00 C
1	05/07/2022	CPA-100864	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 229/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs no município de Palminópolis - Programa Goiás Social - Protege. Em 29/06/2022. - GED 0020.22000.310040-61	0,00	65,00	130,00	C
1	05/07/2022	CPA-100872	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 200/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antônio de Goiás - Programa Goiás Social - Protege. Em 14/06/2022. - GED 0020.22000.310033-68	0,00	65,00	195,00	C
Total do Dia: 05/07/2022						0,00	130,00		
1	08/07/2022	CPA-101169	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 238/2022-GEROFIS - Visita técnica - GED 0020.22000.310041-67	0,00	65,00	260,00	C
1	08/07/2022	CPA-101172	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 235/2022-GEROFIS - Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310040-91	0,00	65,00	325,00	C
1	08/07/2022	TES-101224	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Santo Antonio de Goiás, Damolândia, Itaberaí - Programa Goiás Social - Protege - 23.06.2022- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos munic	65,00	0,00	260,00	C
Total do Dia: 08/07/2022						65,00	130,00		
1	11/07/2022	TES-101342	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antônio de Goiás - Programa Goiás Social - Protege. Em 14/06/2022.- Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Campo Limpo, Damolândi	65,00	0,00	195,00	C
Total do Dia: 11/07/2022						65,00	0,00		
1	12/07/2022	TES-101443	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de UHs no município de Palminópolis - Programa Goiás Social - Protege. Em 29/06/2022.- Vistoria para fiscalização de UHs no município de Palminópolis - Programa Goiás Social - Protege. Em 29/06/2022.	65,00	0,00	130,00	C
Total do Dia: 12/07/2022						65,00	0,00		
1	14/07/2022	TES-101609	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais- Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais para 235/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310040-91	65,00	0,00	65,00	C
1	14/07/2022	TES-101610	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Visita técnica- Visita técnica para 238/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310041-67	65,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 14/07/2022						130,00	0,00		
1	18/07/2022	CPA-101800	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 249/2022-GEROFIS - Vistoria de Fiscalização de Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310043-17	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 18/07/2022						0,00	65,00		
1	20/07/2022	CPA-101881	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 250/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Santo Antonio de Goiás e Itaberaí - Programa Goiás Social - Protege 18.07.2022 - GED 0020.22000.310043-20	0,00	65,00	130,00	C
1	20/07/2022	CPA-101882	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 262/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UH no município de Palminópolis - Programa Goiás Social - Protege 19.07.2022 - GED 0020.22000.310044-12	0,00	65,00	195,00	C
Total do Dia: 20/07/2022						0,00	130,00		
1	21/07/2022	TES-101961	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria de Fiscalização de Unidades Habitacionais- Vistoria de Fiscalização de Unidades Habitacionais para 249/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310043-17	65,00	0,00	130,00	C
Total do Dia: 21/07/2022						65,00	0,00		
1	26/07/2022	TES-102179	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de UH no município de Palminópolis - Programa Goiás Social - Protege- Vistoria para fiscalização de UH no município de Palminópolis - Programa Goiás Social - Protege para 262/2022-GEROFIS GED 0020.2	65,00	0,00	65,00	C
1	26/07/2022	TES-102181	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Santo Antonio de Goiás e Itaberaí - Programa Goiás Social - Protege- Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Santo Antonio de Goiás e Itaberaí - Programa Goiás Soci	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/07/2022						130,00	0,00		
1	29/07/2022	CPA-102353	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 263/2022-GEROFIS - VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE UHs NOS MUNICÍPIOS DE CAMPO LIMPO E DAMOLÂNDIA, PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - PROTEGE. EM 21/07/2022. - GED 0020.22000.310044-28	0,00	65,00	65,00	C
1	29/07/2022	CPA-102354	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 265/2022-GEROFIS - VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE UHs NOS MUNICÍPIOS DE PALMINÓPOLIS E SÃO JOÃO DA PARAÚNA - PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - PROTEGE. EM 26/07/2022. - GED 0020.22000.310044-93	0,00	65,00	130,00	C
1	29/07/2022	CPA-102355	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF.	0,00	65,00	195,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					266/2022-GEROFIS - VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE UHs NOS MUNICÍPIOS DE SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS E ITABERAÍ - PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - PROTEGE. EM 27/07/2022. - GED 0020.22000.310044-94				
					Total do Dia: 29/07/2022	0,00	195,00		
					Total da Conta: Alexandre Emílio Rosa Dias	520,00	650,00		
							Saldo Anterior:	65,00	C
							Saldo Final:	195,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0986 - 3713 - Fagner Correia Oliveira								Saldo Anterior:	295,00 C
1	07/07/2022	TES-101074	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - 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- Vistoria para fiscalização da UH nos municípios de Nova	295,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 07/07/2022	295,00	0,00		
1	12/07/2022	CPA-101398	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 217/2022-GEROFIS - Vistoria in loco de obras - GED 0020.22000.310039-12	0,00	525,00	525,00	C
					Total do Dia: 12/07/2022	0,00	525,00		
1	15/07/2022	TES-101703	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria in loco de obras- Vistoria in loco de obras para 217/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310039-12	525,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 15/07/2022	525,00	0,00		
1	26/07/2022	CPA-102104	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 218/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Cumari, Davinópolis, Ipameri Enedina II, Dominiano Ribeiro - Programa Goiás Social - Protege 19 a 21.07.2022 - GED	0,00	525,00	525,00	C
					Total do Dia: 26/07/2022	0,00	525,00		
1	29/07/2022	TES-102389	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Cumari, Davinópolis, Ipameri Enedina II, Dominiano Ribeiro - Programa Goiás Social - Protege 19 a 21.07.2022- Vistoria para fiscalização de UH nos municí	525,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 29/07/2022	525,00	0,00		
					Total da Conta: Fagner Correia Oliveira	1.345,00	1.050,00		
							Saldo Anterior:	295,00	C
							Saldo Final:	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0988 - 3723 - Jaqueline Barbara de Souza Gonçalves						Saldo Anterior:		525,00	C
1	05/07/2022	CPA-100920	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES Cf. NF. 004/2022-DIGOVT - EVENTO DE ENTREGA E ASSINATURA DE ESCRITURAS NA CIDADE DE GOIANÉSIA-GO. EM 01/07/2022. - GED 0020.22000.310041-11	0,00	115,00	640,00	C
Total do Dia: 05/07/2022						0,00	115,00		
1	11/07/2022	TES-101362	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - 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- Evento de entrega de 714 cartões do Program	525,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 11/07/2022						525,00	0,00		
1	13/07/2022	TES-101514	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - EVENTO DE ENTREGA E ASSINATURA DE ESCRITURAS NA CIDADE DE GOIANÉSIA-GO. EM 01/07/2022.- EVENTO DE ENTREGA E ASSINATURA DE ESCRITURAS NA CIDADE DE GOIANÉSIA-GO. EM 01/07/2022. para 004/2022-DIGOVT GED 0020.22000.3100	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/07/2022						115,00	0,00		
Total da Conta: Jaqueline Barbara de Souza Gonçalves						640,00	115,00		
						Saldo Anterior:		525,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0992 - 3727 - Ismaene Bernardo de Padua Rosa						Saldo Anterior:		870,00	C
1	06/07/2022	CPA-100951	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 081/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR - GED 0020.22000.310041-15	0,00	115,00	985,00	C
Total do Dia: 06/07/2022						0,00	115,00		
1	07/07/2022	CPA-101065	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 088/2022-GECAT - Entrega de Cartões Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310041-95	0,00	115,00	1.100,00	C
1	07/07/2022	TES-101089	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022- ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022 para 075/2022-GECAT GED 0020.22000.310037-46	345,00	0,00	755,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 07/07/2022						345,00	115,00		
1	11/07/2022	TES-101365	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - 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- EVENTO DE ENTREGA DE 714 CARTÕES DO PROGRAMA PRA	525,00	0,00	230,00	C
Total do Dia: 11/07/2022						525,00	0,00		
1	13/07/2022	TES-101529	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Entrega de Cartões Programa Aluguel Social- Entrega de Cartões Programa Aluguel Social para 088/2022-GECAT GED 0020.22000.310041-95	115,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 13/07/2022						115,00	0,00		
1	14/07/2022	TES-101595	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR- ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR para 081/2022-GECAT GED 0020.22000.310041-15	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/07/2022						115,00	0,00		
Total da Conta: Ismaene Bernardo de Padua Rosa						1.100,00	230,00		
								Saldo Anterior:	870,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0994 - 3729 - MJ Engenharia e Construções Eireli						Saldo Anterior:		0,00	
1	04/07/2022	CPA-100839	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ MJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI Cf. NF. 14 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE PROJ DE PATAMARIZAÇÃO NOS MUN, CAMPO LIMPO DE GOIAS, EDEALINA E MOIPORÁ RECURSOS DO FUNDO PROTEGE - PROC SEI: 202200031001588 - GED	0,00	18.189,96	18.189,96	C
Total do Dia: 04/07/2022						0,00	18.189,96		
1	29/07/2022	TES-102361	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - MJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE PROJ DE PATAMARIZAÇÃO NOS MUN, CAMPO LIMPO DE GOIAS, EDEALINA E MOIPORÁ RECURSOS DO FUNDO PROTEGE - PROC SEI: 202200031001588- EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.189,96	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/07/2022						18.189,96	0,00		
Total da Conta: MJ Engenharia e Construções Eireli						18.189,96	18.189,96		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0996 - 3731 - Barbara Carneiro de Barros Zaiden								Saldo Anterior:	345,00 C
1	07/07/2022	TES-101091	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - 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 14.06.2022- Atividades de ce	345,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/07/2022						345,00	0,00		
1	08/07/2022	CPA-101179	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 038/2022-ASSIMP - Entrega de Cartões de Aluguel Social - GED 0020.22000.310037-55	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 08/07/2022						0,00	295,00		
1	14/07/2022	TES-101591	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Entrega de Cartões de Aluguel Social- Entrega de Cartões de Aluguel Social para 038/2022- ASSIMP GED 0020.22000.310037-55	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/07/2022						295,00	0,00		
Total da Conta: Barbara Carneiro de Barros Zaiden						640,00	295,00		
								Saldo Anterior:	345,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0997 - 3732 - Dalma Neves Honorio								Saldo Anterior:	870,00 C
1	07/07/2022	TES-101088	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DALMA NEVES HONORIO - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022- ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022 para 075/2022-GECAT GED 0020.22000.310037-46	345,00	0,00	525,00	C
Total do Dia: 07/07/2022						345,00	0,00		
1	11/07/2022	TES-101363	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - DALMA NEVES HONORIO - 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- Evento de entrega de 714 cartões do Programa Pra Ter Onde MO	525,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/07/2022						525,00	0,00		
Total da Conta: Dalma Neves Honorio						870,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	870,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0998 - 3733 - Valter Jose Barbosa								Saldo Anterior:	0,00
1	14/07/2022	CPA-101542	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ VALTER JOSE BARBOSA Cf. NF. 028/2022-COOAS - Entrega de Cartões do Programa pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - GED 0020.22000.310040-44	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 14/07/2022						0,00	65,00		
1	18/07/2022	TES-101815	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VALTER JOSE BARBOSA - Entrega de Cartões do Programa pra Ter Onde Morar - Aluguel Social- Entrega de Cartões do Programa pra Ter Onde Morar - Aluguel Social para 028/2022-COOAS GED 0020.22000.310040-44	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/07/2022						65,00	0,00		
Total da Conta: Valter Jose Barbosa						65,00	65,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0999 - 3734 - Flavia Firminia de Carvalho								Saldo Anterior:	1.215,00 C
1	06/07/2022	CPA-100950	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 081/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR - GED 0020.22000.310041-15	0,00	115,00	1.330,00	C
Total do Dia: 06/07/2022						0,00	115,00		
1	07/07/2022	CPA-101066	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 088/2022-GECAT - Entrega de Cartões Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310041-95	0,00	115,00	1.445,00	C
1	07/07/2022	TES-101080	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Participação do Evento Goiás Social com a Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022- Participação do Evento Goiás Social com a Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel S	525,00	0,00	920,00	C
1	07/07/2022	TES-101087	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - 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 074/2022-GECAT GED 0020.22000.310037-30	345,00	0,00	575,00	C
1	07/07/2022	TES-101090	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022-	345,00	0,00	230,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022 para 075/2022-GECAT GED 0020.22000.310037-46				
					Total do Dia: 07/07/2022	1.215,00	115,00		
1	13/07/2022	TES-101530	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Entrega de Cartões Programa Aluguel Social- Entrega de Cartões Programa Aluguel Social para 088/2022-GECAT GED 0020.22000.310041-95	115,00	0,00	115,00	C
					Total do Dia: 13/07/2022	115,00	0,00		
1	14/07/2022	TES-101594	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR- ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR para 081/2022-GECAT GED 0020.22000.310041-15	115,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 14/07/2022	115,00	0,00		
					Total da Conta: Flavia Firminia de Carvalho	1.445,00	230,00		
							Saldo Anterior:	1.215,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1001 - 3736 - Ademir Faria Campos								Saldo Anterior:	295,00 C
1	08/07/2022	CPA-101166	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 242/2022-GEROFIS - Visita técnica - GED 0020.22000.310041-76	0,00	295,00	590,00	C
1	08/07/2022	TES-101222	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ADEMIR FARIA CAMPOS - 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- Visita Técnica aos municípios de Uirapuru, Campos Verdes e Campinorte para visto	295,00	0,00	295,00	C
					Total do Dia: 08/07/2022	295,00	295,00		
1	14/07/2022	CPA-101544	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 251/2022-GEROFIS - Visita Técnica aos Municípios. - GED 0020.22000.310043-30	0,00	295,00	590,00	C
1	14/07/2022	TES-101612	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita técnica- Visita técnica para 242/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310041-76	295,00	0,00	295,00	C
					Total do Dia: 14/07/2022	295,00	295,00		
1	19/07/2022	TES-101875	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita Técnica aos Municípios.- Visita Técnica aos Municípios. para 251/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310043-30	295,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 19/07/2022	295,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/07/2022	CPA-101946	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 264/2022-GEROFIS - VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS DE BONÓPOLIS, PORANGATU, SANTA TEREZA DE GOIÁS, ESTRELA DO NORTE E MARA ROSA PARA VISTORIA DAS ÁREAS - GOIÁS SOCIAL - FUNDO PROTEGE. 18/07 A 19/07/2022. - GED 0020.2	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 21/07/2022						0,00	295,00		
1	29/07/2022	TES-102390	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ADEMIR FARIA CAMPOS - VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS DE BONÓPOLIS, PORANGATU, SANTA TEREZA DE GOIÁS, ESTRELA DO NORTE E MARA ROSA PARA VISTORIA DAS ÁREAS - GOIÁS SOCIAL - FUNDO PROTEGE. 18/07 A 19/07/2022.- VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS DE BONÓPOLIS, PORAN	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/07/2022						295,00	0,00		
Total da Conta: Ademir Faria Campos						1.180,00	885,00		
								Saldo Anterior:	295,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1003 - 3738 - Cristinaldo Nascimento da Silva								Saldo Anterior:	690,00 C
1	06/07/2022	CPA-100981	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 082/2022-GECAT - Realizar atendimento em Monte Alegre de Goiás, Teresina de Goiás e Cavalcante. Posteriormente, participar dos eventos de entrega dos cartões do "Programa Pra ter onde morar" De 27/06	0,00	1.215,00	1.905,00	C
Total do Dia: 06/07/2022						0,00	1.215,00		
1	07/07/2022	TES-101084	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde MOrar - Aluguel social Itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022- Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde MOrar - Aluguel social Itumbiara - 21.06.2022 a 22.06.2022 para 025/20	345,00	0,00	1.560,00	C
1	07/07/2022	TES-101086	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - 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 074/2022-GECAT GED 0020.22000.310037-30	345,00	0,00	1.215,00	C
Total do Dia: 07/07/2022						690,00	0,00		
1	12/07/2022	TES-101429	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Realizar atendimento em Monte Alegre de Goiás, Teresina de Goiás e Cavalcante. Posteriormente, participar dos eventos de entrega dos cartões do "Programa Pra ter onde morar" De 27/06 a 02/07/2022.- Realizar atendimento	1.215,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 12/07/2022						1.215,00	0,00		
Total da Conta: Cristinaldo Nascimento da Silva						1.905,00	1.215,00		
								Saldo Anterior:	690,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1007 - 3742 - Wendow Marcelo Pereira dos Santos								Saldo Anterior:	0,00
1	05/07/2022	CPA-100894	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS Cf. NF. 078/2022-GECAT - SUPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA NA COLETA DE DOCUMENTAÇÃO DAS FAMILIAS CONVOCADAS PARA O ALUGUEL SOCIAL. De 28 a 29/06/2022. Nova América - GO. - GED 0020.22000.310040-52	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 05/07/2022						0,00	295,00		
1	06/07/2022	CPA-100948	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS Cf. NF. 029/2022-COOAS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 01/07/2022. LUZIÂNIA. - GED 0020.22000.310041-00	0,00	115,00	410,00	C
Total do Dia: 06/07/2022						0,00	115,00		
1	11/07/2022	TES-101361	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - SUPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA NA COLETA DE DOCUMENTAÇÃO DAS FAMILIAS CONVOCADAS PARA O ALUGUEL SOCIAL. De 28 a 29/06/2022. Nova América - GO.- SUPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA NA COLETA DE DOCUMENTAÇÃO DA	295,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 11/07/2022						295,00	0,00		
1	12/07/2022	CPA-101415	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS Cf. NF. 089/2022-gecat - CAPACITAÇÃO VAPT VUPT DE CATALÃO, REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.22000.310042-78	0,00	345,00	460,00	C
1	12/07/2022	TES-101473	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 01/07/2022. LUZIÂNIA. - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 01/07/2022. LUZIÂNIA. para 029/2022-COOAS GED 0020.22	115,00	0,00	345,00	C
Total do Dia: 12/07/2022						115,00	345,00		
1	15/07/2022	TES-101717	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - CAPACITAÇÃO VAPT VUPT DE CATALÃO, REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL- CAPACITAÇÃO VAPT VUPT DE CATALÃO, REFERENTE AO ALUGUEL	345,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					SOCIAL para 089/2022-gecat GED 0020.22000.310042-78				
					Total do Dia: 15/07/2022	345,00	0,00		
1	18/07/2022	CPA-101798	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS Cf. NF. 090/2022-GECAT - Capacitação Vapt Vupt - GED 0020.22000.310043-97	0,00	295,00	295,00	C
					Total do Dia: 18/07/2022	0,00	295,00		
1	21/07/2022	TES-101964	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - Capacitação Vapt Vupt- Capacitação Vapt Vupt para 090/2022-GECAT GED 0020.22000.310043-97	295,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 21/07/2022	295,00	0,00		
					Total da Conta: Wendow Marcelo Pereira dos Santos	1.050,00	1.050,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D

Conta: 2.1.01.05.001.1009 - 3744 - Thuanny Lemes de Santana

Saldo Anterior: 0,00

1	29/07/2022	CPA-102357	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ THUANNY LEMES DE SANTANA Cf. NF. 114/2022-COOPROHAB - PARTICIPAÇÃO EM AUDIENCIA EM FORMOSA GO ÀS 9H DE 28/07/2022. DE 27/07 A 28/07/2022. - GED 0020.22000.310044-74	0,00	295,00	295,00	C
					Total do Dia: 29/07/2022	0,00	295,00		
					Total da Conta: Thuanny Lemes de Santana	0,00	295,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	295,00	C

Conta: 2.1.01.05.001.1013 - 3748 - Beatriz Silva Ferreira

Saldo Anterior: 115,00 C

1	06/07/2022	CPA-100946	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ BEATRIZ SILVA FERREIRA Cf. NF. 087/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR - GED 0020.22000.310041-52	0,00	115,00	230,00	C
					Total do Dia: 06/07/2022	0,00	115,00		
1	13/07/2022	TES-101525	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BEATRIZ SILVA FERREIRA - ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR- ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR para 087/2022-GECAT GED 0020.22000.310041-52	115,00	0,00	115,00	C
					Total do Dia: 13/07/2022	115,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/07/2022	TES-101720	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BEATRIZ SILVA FERREIRA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - CIDADE OCIDENTAL 28.06.2022- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - CIDADE OCIDENTAL 28.06.2022 para 027/2022-COOAS GED 0020.22000	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/07/2022						115,00	0,00		
Total da Conta: Beatriz Silva Ferreira						230,00	115,00		
								Saldo Anterior:	115,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1014 - 3751 - Weyk Wagne Barbosa Gomes								Saldo Anterior:	0,00
1	19/07/2022	CPA-101860	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 19/07/2022 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES	0,00	2.621,74	2.621,74	C
Total do Dia: 19/07/2022						0,00	2.621,74		
1	29/07/2022	TES-102366	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-3220-290722 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES	2.621,74	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/07/2022						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:	8.937,60 C
1	04/07/2022	CPA-100863	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Jorlan D Pimentel - Me Cf. NF. 967 - CONTRATO Nº 008/2022 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VIA CARRO DE SOM - SEI 202200031000956 - GED	0,00	6.174,00	15.111,60	C
Total do Dia: 04/07/2022						0,00	6.174,00		
1	06/07/2022	TES-101012	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Jorlan D Pimentel - Me - CONTRATO Nº 008/2022 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VIA CARRO DE SOM - SEI 202200031000956- CONTRATO Nº 008/2022 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VIA CARRO DE SOM - SEI 202200031000956 para 959 GED	8.937,60	0,00	6.174,00	C
Total do Dia: 06/07/2022						8.937,60	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/07/2022	TES-101255	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Jorlan D Pimentel - Me - CONTRATO Nº 008/2022 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VIA CARRO DE SOM - SEI 202200031000956- CONTRATO Nº 008/2022 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VIA CARRO DE SOM - SEI 202200031000956 para 967 GED	6.174,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/07/2022						6.174,00	0,00		
Total da Conta: Jorlan D Pimentel - ME						15.111,60	6.174,00		
								Saldo Anterior:	8.937,60 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1016 - 3753 - Construtora Central do Brasil S/A								Saldo Anterior:	1.710.527,68 C
1	01/07/2022	TES-100791	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - 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- PA SEI 202200031003418 - Medição serviços executados d	1.444.393,94	0,00	266.133,74	C
Total do Dia: 01/07/2022						1.444.393,94	0,00		
1	08/07/2022	TES-101253	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - 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- PA SEI 202200031003989 - MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS	266.133,74	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/07/2022						266.133,74	0,00		
1	12/07/2022	CPA-101410	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A Cf. NF. 3732 - PROC SEI: 202100031001371 - Recurso Fundo Protege Construção de 50 Unidades Habitacionais no Município de Campestre - GED	0,00	1.207.322,64	1.207.322,64	C
Total do Dia: 12/07/2022						0,00	1.207.322,64		
1	15/07/2022	CPA-101759	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 3752 - pago ao CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - para SERVIÇOS PRESTADOS MUNICIPIO DE ARUANA-GO RECURSOS ORIUNDO DO FUNDO PROTEGE PROC SEI: 202100031001380 - GED	0,00	1.338.309,50	2.545.632,14	C
Total do Dia: 15/07/2022						0,00	1.338.309,50		
1	21/07/2022	CPA-101950	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 3756 PA SEI 202200031003618 - Medição dos serviços executados em 10/05/2022 a 12/07/2022 ref. a 2ª parcela da 2ª etapa da construção de 50	0,00	253.403,49	2.799.035,63	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/07/2022	CPA-101955	AGEHAB -	kgrodrigues	U.H. em Hidrolândia - GED Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 3757 PA SEI 202200031004476 - Medição dos serviços executados em 10/05/2022 a 12/07/2022 ref. a 1ª e 2ª parcela da 3ª etapa da Construção de 50 U.H. em Hidrolândia - GED	0,00	2.607.520,92	5.406.556,55	C
1	21/07/2022	TES-102002	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PROC SEI: 202100031001371 - Protege Construção Campestre- PROC SEI: 202100031001371 - Protege Construção Campestre para 3732 GED	1.207.322,64	0,00	4.199.233,91	C
Total do Dia: 21/07/2022						1.207.322,64	2.860.924,41		
1	22/07/2022	CPA-102059	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 3758 PA SEI 202200031004480 - Medição dos serviços executados em 10/05/2022 a 12/07/2022 ref. a 2ª parcela da 2ª etapa da construção de 30 U. H. no município de Mairipotaba - GO - GED	0,00	167.038,37	4.366.272,28	C
1	22/07/2022	CPA-102067	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 3759 PA SEI 202200031004496 - Medição dos serviços executados em 10/05/2022 a 12/07/2022 ref. a 1ª e 2ª parcela da 3ª etapa da construção de 30 U.H. no município de Mairipotaba - GO. - GED	0,00	1.585.172,03	5.951.444,31	C
1	22/07/2022	TES-102109	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PROC SEI: 202100031001380 Aruanã Construção - Protege.- PROC SEI: 202100031001380 Aruanã Construção - Protege. para 3752 GED	1.338.309,50	0,00	4.613.134,81	C
Total do Dia: 22/07/2022						1.338.309,50	1.752.210,40		
1	26/07/2022	TES-102221	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031004476 - Medição dos serviços executados em 10/05/2022 a 12/07/2022 ref. a 1ª e 2ª parcela da 3ª etapa da Construção de 50 U.H. em Hidrolândia- PA SEI 202200031004476 - Medição dos serviços executados em	2.607.520,92	0,00	2.005.613,89	C
1	26/07/2022	TES-102222	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031003618 - Medição dos serviços executados em 10/05/2022 a 12/07/2022 ref. a 2ª parcela da 2ª etapa da construção de 50 U.H. em Hidrolândia- PA SEI 202200031003618 - Medição dos serviços executados em 10/0	253.403,49	0,00	1.752.210,40	C
1	26/07/2022	TES-102224	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031004496 - Medição dos serviços executados em 10/05/2022 a 12/07/2022 ref. a 1ª e 2ª parcela da 3ª etapa da construção de 30 U.H. no município de Mairipotaba - GO.- PA SEI 202200031004496 - Medição dos ser	1.585.172,03	0,00	167.038,37	C
1	26/07/2022	TES-102225	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202200031004480 - Medição dos serviços executados em 10/05/2022 a 12/07/2022 ref. a 2ª parcela da 2ª etapa da construção de 30 U. H. no município de Mairipotaba - GO- PA SEI 202200031004480 - Medição dos	167.038,37	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					serviços				
					Total do Dia: 26/07/2022	4.613.134,81	0,00		
					Total da Conta: Construtora Central do Brasil S/A	8.869.294,63	7.158.766,95		
							Saldo Anterior:	1.710.527,68	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1018 - 3755 - Rafael Costa Cardoso							Saldo Anterior:	115,00	C
1	06/07/2022	CPA-100942	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ RAFAEL COSTA CARDOSO Cf. NF. 128/2022-GEREG - EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DE NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ - GOIÁS. - GED 0020.22000.310041-54	0,00	115,00	230,00	C
					Total do Dia: 06/07/2022	0,00	115,00		
1	07/07/2022	TES-101103	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RAFAEL COSTA CARDOSO - Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Jataí - 14.06.2022- Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Jataí - 14.06.2022 para 024/2022-GEREG GED 0020.22000.310036-08	115,00	0,00	115,00	C
					Total do Dia: 07/07/2022	115,00	0,00		
1	13/07/2022	TES-101512	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - RAFAEL COSTA CARDOSO - EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DE NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ - GOIÁS.- EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DE NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ - GOIÁS. para 128/2022-GEREG GED 0020.22000.310041-54	115,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 13/07/2022	115,00	0,00		
					Total da Conta: Rafael Costa Cardoso	230,00	115,00		
							Saldo Anterior:	115,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1019 - 3756 - Neo-Tagus Industrial Ltda							Saldo Anterior:	5.738,00	C
1	21/07/2022	TES-101998	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA - 202100031001088 AQUISIÇÃO RELOGIO DO PONTO - MICROPROC- 202100031001088 AQUISIÇÃO RELOGIO DO PONTO - MICROPROC para 57492 GED	5.738,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 21/07/2022	5.738,00	0,00		
					Total da Conta: Neo-Tagus Industrial Ltda	5.738,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	5.738,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1022 - 3760 - Tiago Lucas Cavalcanti de Souza								Saldo Anterior:	0,00
1	01/07/2022	CPA-100782	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 095/2022-COOPROHAB - Murirão Aguas Lindas do Goiás 24.06.2022 a 26.06.2022 - GED 0020.22000.310039-62	0,00	525,00	525,00	C
Total do Dia: 01/07/2022						0,00	525,00		
1	05/07/2022	CPA-100853	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 093/2022-COOPROHAB - Praça Paranaiguara finalizada. 202100031005330 e 202100031000705. Em 27 e 28/06/2022. Paranaiguara. - GED 0020.22000.310037-78	0,00	295,00	820,00	C
1	05/07/2022	CPA-100915	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 104/2022-COOPROHAB - p/TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - VISTORIA SUB50II. MAURILÂNDIA, TURVELÂNDIA e CASTELÂNDIA. DE 26 A 28/07/2022. - GED 0020.22000.310040-80	0,00	525,00	1.345,00	C
1	05/07/2022	CPA-100916	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 103/2022-COOPROHAB - p/TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - VISTORIA SUB 50II. PANAMÁ, GOUVELÂNDIA e INACIOLÂNDIA. De 11/07 a 13/07/2022. - GED 0020.22000.310040-78	0,00	525,00	1.870,00	C
Total do Dia: 05/07/2022						0,00	1.345,00		
1	11/07/2022	TES-101353	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Murirão Aguas Lindas do Goiás 24.06.2022 a 26.06.2022- Murirão Aguas Lindas do Goiás 24.06.2022 a 26.06.2022 para 095/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310039-62	525,00	0,00	1.345,00	C
1	11/07/2022	TES-101354	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - VISTORIA SUB 50II. PANAMÁ, GOUVELÂNDIA e INACIOLÂNDIA. De 11/07 a 13/07/2022.- VISTORIA SUB 50II. PANAMÁ, GOUVELÂNDIA e INACIOLÂNDIA. De 11/07 a 13/07/2022. para 103/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310040-78	525,00	0,00	820,00	C
1	11/07/2022	TES-101355	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - VISTORIA SUB50II. MAURILÂNDIA, TURVELÂNDIA e CASTELÂNDIA. DE 26 A 28/07/2022.- VISTORIA SUB50II. MAURILÂNDIA, TURVELÂNDIA e CASTELÂNDIA. DE 26 A 28/07/2022. para 104/2022-COOPROHAB GED 0020.22000.310040-80	525,00	0,00	295,00	C
1	11/07/2022	TES-101357	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Praça Paranaiguara finalizada. 202100031005330 e 202100031000705. Em 27 e 28/06/2022. Paranaiguara.- Praça Paranaiguara finalizada. 202100031005330 e 202100031000705. Em 27 e 28/06/2022. Paranaiguara. para 093/2022-COOPR	295,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 11/07/2022						1.870,00	0,00		
Total da Conta: Tiago Lucas Cavalcanti de Souza						1.870,00	1.870,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1027 - Matheus Chaves Araujo Bernardes								Saldo Anterior:	525,00 C
1	06/07/2022	CPA-100957	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 084/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ÁGUAS LINDAS-GO. DE 24/06 A 26/06/2022. - GED 0020.22000.310041-31	0,00	525,00	1.050,00	C
1	06/07/2022	CPA-100974	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 086/2022-GECAT - Entrega de Cartões Aluguel Social - GED 0020.22000.310038-95	0,00	115,00	1.165,00	C
1	06/07/2022	CPA-100975	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 083/2022-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL PARA AS FAMILIAS COMTEMPLADAS NO MUNICIPIO DE LUZIANIA GO. LUZIANIA - GO. EM 01/07/2022. - GED 0020.22000.310041-17	0,00	115,00	1.280,00	C
Total do Dia: 06/07/2022						0,00	755,00		
1	07/07/2022	TES-101114	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Mutirão Governo de Goiás Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022- Mutirão Governo de Goiás Formosa - 17.06.2022 a 19.06.2022 para 073/2022-GECAT GED 0020.22000.310037-10	525,00	0,00	755,00	C
Total do Dia: 07/07/2022						525,00	0,00		
1	12/07/2022	TES-101468	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL PARA AS FAMILIAS COMTEMPLADAS NO MUNICIPIO DE LUZIANIA GO. LUZIANIA - GO. EM 01/07/2022.- ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL PARA AS FAMILIAS COMTEMPLADAS NO MUNICIPIO DE LUZIANIA GO	115,00	0,00	640,00	C
1	12/07/2022	TES-101470	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Entrega de Cartões Aluguel Social- Entrega de Cartões Aluguel Social para 086/2022-GECAT GED 0020.22000.310038-95	115,00	0,00	525,00	C
Total do Dia: 12/07/2022						230,00	0,00		
1	13/07/2022	TES-101522	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ÁGUAS LINDAS-GO. DE 24/06 A 26/06/2022.- ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ÁGUAS LINDAS-GO. DE 24/06 A 26/06/2022. para 084/2022-	525,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
GECAT GED 0020.22000.310041-3									
Total do Dia: 13/07/2022						525,00	0,00		
Total da Conta: Matheus Chaves Araujo Bernardes						1.280,00	755,00		
						Saldo Anterior:		525,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1028 - 3766 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA						Saldo Anterior:		370.539,78	C
1	13/07/2022	TES-101550	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PROC SEI 202200031003848 construção protege - Santo Antonio de Goiás- PROC SEI 202200031003848 construção protege - Santo Antonio de Goiás para 5 GED	370.539,78	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/07/2022						370.539,78	0,00		
Total da Conta: Park Construtora e Incorporadora de						370.539,78	0,00		
						Saldo Anterior:		370.539,78	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1029 - 3767 - Alessandro Oliveira Venerando da Graca						Saldo Anterior:		0,00	
1	12/07/2022	CPA-101414	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO OLIVEIRA VENERANDO DA GRACA Cf. NF. 003/2022-GGP - Entrega de Cartões do Aluguel Social e Escrituras - GED 0020.22000.310041-56	0,00	115,00	115,00	C
Total do Dia: 12/07/2022						0,00	115,00		
1	18/07/2022	TES-101816	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALESSANDRO OLIVEIRA VENERANDO DA GRACA - Entrega de Cartões do Aluguel Social e Escrituras- Entrega de Cartões do Aluguel Social e Escrituras para 003/2022-GGP GED 0020.22000.310041-56	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/07/2022						115,00	0,00		
Total da Conta: Alessandro Oliveira Venerando da Graca						115,00	115,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1030 - 3768 - Ivanusa Rocha de Araujo Barros						Saldo Anterior:		575,00	C
1	06/07/2022	CPA-100940	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 028/2022-GEREG - EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DE NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ - GOIÁS. - GED 0020.22000.310041-54	0,00	115,00	690,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/07/2022	CPA-100952	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 027/2022-GEREG - ENTREGA DE CARTÃO ALUGUEL DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.22000.310041-19	0,00	525,00	1.215,00	C
Total do Dia: 06/07/2022						0,00	640,00		
1	07/07/2022	TES-101101	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Jataí - 14.06.2022- Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Jataí - 14.06.2022 para 024/2022-GEREG GED 0020.22000.310	115,00	0,00	1.100,00	C
1	07/07/2022	TES-101106	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Itumbiara - 21.06.2022 e 22.06.2022- Evento de coleta de assinaturas e entrega de escrituras no município de Itumbiara - 21.06.2022 e 22.06.2022 para	345,00	0,00	755,00	C
Total do Dia: 07/07/2022						460,00	0,00		
1	13/07/2022	TES-101510	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DE NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ - GOIÁS.- EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DE NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ - GOIÁS. para 028/2022-GEREG GED 0020.22000	115,00	0,00	640,00	C
1	13/07/2022	TES-101513	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - ENTREGA DE CARTÃO ALUGUEL DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.- ENTREGA DE CARTÃO ALUGUEL DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. para 027/2022-GEREG GED 00	525,00	0,00	115,00	C
Total do Dia: 13/07/2022						640,00	0,00		
1	15/07/2022	TES-101721	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - CIDADE OCIDENTAL 28.06.2022- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - CIDADE OCIDENTAL 28.06.2022 para 027/2022-COAS GED 002	115,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/07/2022						115,00	0,00		
Total da Conta: Ivanusa Rocha de Araujo Barros						1.215,00	640,00		

Saldo Anterior: 575,00 C
Saldo Final: 0,00 D

Conta: 2.1.01.05.001.1034 - 3772 - Madelider Comercial EIRELI

Saldo Anterior: 0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/07/2022	CPA-101573	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ MADELIDER COMERCIAL EIRELI Cf. NF. 765 - Aquisição de 100 cadeiras giratórias com espaldar médio - GED	0,00	66.200,00	66.200,00	C
Total do Dia: 06/07/2022						0,00	66.200,00		
1	26/07/2022	TES-102217	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - MADELIDER COMERCIAL EIRELI - Aquisição de 100 cadeiras giratórias com espaldar médio- Aquisição de 100 cadeiras giratórias com espaldar médio para 765 GED	66.200,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/07/2022						66.200,00	0,00		
Total da Conta: Madelider Comercial EIRELI						66.200,00	66.200,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1035 - 3773 - Edificar - Construções e Incorporações LTDA								Saldo Anterior:	1.761.661,39 C
1	06/07/2022	TES-101013	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - 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- PA SEI 202200031003572 - 2ª medição dos serviços executados d	1.467.850,42	0,00	293.810,97	C
Total do Dia: 06/07/2022						1.467.850,42	0,00		
1	07/07/2022	TES-101071	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - EDIFICAR - CONSTRUCOES 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- PA SEI 202200031003616 - MEDIÇÃO	293.810,97	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/07/2022						293.810,97	0,00		
Total da Conta: Edificar - Construções e Incorporações						1.761.661,39	0,00		
								Saldo Anterior:	1.761.661,39 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1037 - 3775 - Facillita Soluções Corporativas LTDA								Saldo Anterior:	109.958,50 C
1	15/07/2022	TES-101741	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - FACILLITA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - 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- Aquisição de 1 mesa presidente em	109.958,50	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/07/2022						109.958,50	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Facillita Soluções Corporativas LTDA						109.958,50	0,00		
							Saldo Anterior:	109.958,50	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1038 - 3776 - Embratop Geo Tecnologias LTDA							Saldo Anterior:	0,00	
1	20/07/2022	CPA-101896	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA Cf. NF. 14885 - Processo 202100031001178 Conjunto de Drone - GED	0,00	102.370,00	102.370,00	C
1	20/07/2022	CPA-101897	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA Cf. NF. 66857 - Processo 202100031001178 Conjunto de Drone - GED	0,00	90.230,00	192.600,00	C
Total do Dia: 20/07/2022						0,00	192.600,00		
Total da Conta: Embratop Geo Tecnologias LTDA						0,00	192.600,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	192.600,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.1041 - 3782 - Jhonatan Caique Souza dos Santos							Saldo Anterior:	0,00	
1	28/07/2022	CPA-102254	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 014/2022-GEPRO - p/JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA PROGRAMA DE REFORMAS NOVA AMERICA 01 a 06.08.2022 - GED 2022.00031.004549-	0,00	1.265,00	1.265,00	C
Total do Dia: 28/07/2022						0,00	1.265,00		
Total da Conta: Jhonatan Caique Souza dos Santos						0,00	1.265,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	1.265,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.1043 - 3785 - Fabiano Barbosa de Lima							Saldo Anterior:	0,00	
1	07/07/2022	CPA-101020	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FABIANO BARBOSA DE LIMA Cf. NF. 040/2022-GETOPO - Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferencia e implantação de projeto urbanítico - GED 0020.22000.310040-21	0,00	985,00	985,00	C
Total do Dia: 07/07/2022						0,00	985,00		
1	14/07/2022	TES-101599	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FABIANO BARBOSA DE LIMA - Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferencia e implantação de projeto urbanítico- Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferencia e implantação de projeto urbanítico para 040/2022-GET	985,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 14/07/2022						985,00	0,00		
Total da Conta: Fabiano Barbosa de Lima						985,00	985,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1044 - Izadora Nunes da Lapa								Saldo Anterior:	130,00 C
1	07/07/2022	CPA-101019	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 040/2022-GETOPO - Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferencia e implantação de projeto urbanístico - GED 0020.22000.310040-21	0,00	985,00	1.115,00	C
1	07/07/2022	CPA-101021	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 034/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico e Planaltímetro Cadastral para conferencia e implantação de projeto urbanístico - GED 0020.22000.310037-76	0,00	525,00	1.640,00	C
1	07/07/2022	TES-101094	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferencia e implantação de projeto urbanístico, Vila Propício 08.06.2022- Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferencia e implantação de projeto urba	65,00	0,00	1.575,00	C
1	07/07/2022	TES-101096	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferencia e implantação de projeto urbanístico, Palminópolis - 07.06.2022- Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral para conferencia e implantação de projeto ur	65,00	0,00	1.510,00	C
Total do Dia: 07/07/2022						130,00	1.510,00		
1	14/07/2022	TES-101598	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferencia e implantação de projeto urbanístico- Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferencia e implantação de projeto urbanístico para 040/2022-GETOP	985,00	0,00	525,00	C
Total do Dia: 14/07/2022						985,00	0,00		
1	15/07/2022	CPA-101700	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 044/2022-GETOPO - levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferencia e implantação de projeto urbanístico - GED 0020.22000.310042-50	0,00	65,00	590,00	C
1	15/07/2022	CPA-101701	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 045/2022-GETOPO - levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferencia e implantação de projeto urbanístico - GED 0020.22000.310042-51	0,00	755,00	1.345,00	C
1	15/07/2022	TES-101715	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento Topográfico e	525,00	0,00	820,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					Planaltímetro Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanítico- Levantamento Topográfico e Planaltímetro Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanítico para 034/2022-GETOPO					
					Total do Dia: 15/07/2022	525,00	820,00			
1	21/07/2022	TES-101958	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IZADORA NUNES DA LAPA - levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanítico- levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanítico para 045/2022-GETOPO	755,00	0,00	65,00	C	
1	21/07/2022	TES-101959	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IZADORA NUNES DA LAPA - levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanítico- levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanítico para 044/2022-GETOPO	65,00	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 21/07/2022	820,00	0,00			
1	22/07/2022	CPA-102055	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 043/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 27.06.2022 A 01.07.2022 - GED 0020.22000.310042-49	0,00	985,00	985,00	C	
					Total do Dia: 22/07/2022	0,00	985,00			
1	29/07/2022	CPA-102352	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 046/2022-GETOPO - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. De 12 a 15/07/2022. Aragarças, Britânia, Santa Fé, Santa Rosa e Rubiataba. - GED 0020.2	0,00	755,00	1.740,00	C	
1	29/07/2022	TES-102388	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 27.06.2022 A 01.07.2022- Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico	985,00	0,00	755,00	C	
					Total do Dia: 29/07/2022	985,00	755,00			
					Total da Conta: Izadora Nunes da Lapa	3.445,00	4.070,00			
							Saldo Anterior:	130,00	C	
							Saldo Final:	755,00	C	
Conta: 2.1.01.05.001.1046 - 3788 - Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA								Saldo Anterior:	257.905,60	C
1	07/07/2022	CPA-101034	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 9 - pago ao GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - para SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/02 A 31/05/2022, CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE EDEALINA-GO RECURSO PROTEGE PROC SEI 202100031001321 - GED	0,00	957.111,39	1.215.016,99	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/07/2022	CPA-101060	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 10 - pago ao GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - para SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/05 A 31/50/2022, CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE GOIAS, RECURSO PROTEGE PROC SEI: 202100031001320 - GED	0,00	164.568,83	1.379.585,82	C
Total do Dia: 07/07/2022						0,00	1.121.680,22		
1	08/07/2022	TES-101254	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - 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- PA SEI 202200031000885 - MEDIÇÃO D	257.905,60	0,00	1.121.680,22	C
Total do Dia: 08/07/2022						257.905,60	0,00		
1	21/07/2022	TES-102000	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/02 A 31/05/2022, CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE EDEALINA-GO PROC SEI 202100031001321- SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/02 A 31/05/2022, CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADE	957.111,39	0,00	164.568,83	C
1	21/07/2022	TES-102001	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/05 A 31/50/2022, CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE GOIAS, RECURSO PROTEGE PROC SEI: 202100031001320- SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/05 A 31/50/2022, CO	164.568,83	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/07/2022						1.121.680,22	0,00		
Total da Conta: Gois Construtora e Incorporadora de						1.379.585,82	1.121.680,22		
								Saldo Anterior:	257.905,60 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1048 - 3790 - Mariana de Sousa Bastos Pires								Saldo Anterior:	0,00
1	28/07/2022	CPA-102260	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 014/2022-GEPRO - p/MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA PROGRAMA DE REFORMAS NOVA AMERICA 01 a 06.08.2022 - GED 0020.22000.310045-49	0,00	1.265,00	1.265,00	C
Total do Dia: 28/07/2022						0,00	1.265,00		
Total da Conta: Mariana de Sousa Bastos Pires						0,00	1.265,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.265,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.1049 - 3791 - Lucas Gabriel Correa Vargas						Saldo Anterior:		0,00	
1	28/07/2022	CPA-102252	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 013/2022-GEPRO - p/LUCAS GABRIEL CORREA VARGAS - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO Nova América 01.08.2022 a 06.08.2022 - GED 0020.22000.310045-52	0,00	1.265,00	1.265,00	C
Total do Dia: 28/07/2022						0,00	1.265,00		
Total da Conta: Lucas Gabriel Correa Vargas						0,00	1.265,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		1.265,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.1052 - 3794 - Golden Construções, Conservação e Limpeza Urbana Ltda						Saldo Anterior:		19.839,95	C
1	06/07/2022	TES-101018	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO, REF. 05/2022 - SEI 202100031000149- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO, REF. 05/2022 - SEI 202100031000149 para 437 GED	19.839,95	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/07/2022						19.839,95	0,00		
1	08/07/2022	CPA-101284	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA NF. 452 Contrato nº12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração. SEI 202200031000149 - GED	0,00	22.375,98	22.375,98	C
Total do Dia: 08/07/2022						0,00	22.375,98		
1	29/07/2022	TES-102360	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - Contrato nº12/2012 - Prestação de serviços auxiliares a administração. SEI 202200031000149- Contrato nº12/2012 - Prestação de serviços auxiliares a administração. SEI 202200031000149 para 452 GED	22.375,98	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/07/2022						22.375,98	0,00		
Total da Conta: Golden Construções, Conservação e						42.215,93	22.375,98		
						Saldo Anterior:		19.839,95	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1053 - 3796 - Merivaldo Pequeno do Nascimento						Saldo Anterior:		525,00	C
1	05/07/2022	CPA-100924	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 213/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de GUARANI DE GOIÁS, BURITINÓPOLIS, DAMIANÓPOLIS, ALVORADA,	0,00	525,00	1.050,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					ALTO PARAÍSO, SÃO JOÃO DA ALIANÇA - Programa Goiás Social - Protege. De 29				
					Total do Dia: 05/07/2022	0,00	525,00		
1	08/07/2022	TES-101238	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Guarani de Goiás, Buritinópolis, Damianópolis, Alvorada, Alto Paraíso, São João D Aliança - Programa Goiás Social - Protge - 22.06.2022 a 24.06.2022- Vistoria para fisca	525,00	0,00	525,00	C
					Total do Dia: 08/07/2022	525,00	0,00		
1	11/07/2022	TES-101343	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de GUARANI DE GOIÁS, BURITINÓPOLIS, DAMIANÓPOLIS, ALVORADA, ALTO PARAÍSO, SÃO JOÃO DA ALIANÇA - Programa Goiás Social - Protege. De 29/06/2022 a 01/07/2022.- Vistoria para	525,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 11/07/2022	525,00	0,00		
1	12/07/2022	CPA-101373	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 225/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais - GED 0020.22000.310039-25	0,00	525,00	525,00	C
					Total do Dia: 12/07/2022	0,00	525,00		
1	15/07/2022	TES-101702	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais para 225/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310039-25	525,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 15/07/2022	525,00	0,00		
1	20/07/2022	CPA-101883	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 236/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UH de Guarani de Goiás, Buritinópolis, Damianópolis, Alvorada, Alto Paraíso, São João da Aliança - Programa Goiás Social - Protege 13.07 a 15.07.2022 - G	0,00	525,00	525,00	C
					Total do Dia: 20/07/2022	0,00	525,00		
1	26/07/2022	TES-102178	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para fiscalização de UH de Guarani de Goiás, Buritinópolis, Damianópolis, Alvorada, Alto Paraíso, São João da Aliança - Programa Goiás Social - Protege 13.07 a 15.07.2022- Vistoria para fiscalização de UH de Guar	525,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 26/07/2022	525,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/07/2022	CPA-102243	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 260/2022-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UH no município de Turvânia - Programa Goiás Social - Protege 21.07.2022 - GED 0020.22000.310044-05	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 27/07/2022						0,00	65,00		
Total da Conta: Merivaldo Pequeno do Nascimento						2.100,00	1.640,00		
								Saldo Anterior:	525,00 C
								Saldo Final:	65,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.1056 - 3799 - DCA Auditores Independentes S/S								Saldo Anterior:	0,00
1	12/07/2022	CPA-101403	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S NF. 1306 SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EXERCICIO SOCIAL DE 2022 - PARCELA 02/12. - SEI 202200031002388 - GED	0,00	3.472,45	3.472,45	C
Total do Dia: 12/07/2022						0,00	3.472,45		
1	26/07/2022	TES-102212	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EXERCICIO SOCIAL DE 2022 - PARCELA 02/12. - SEI 202200031002388- SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EXERCICIO SOCIAL DE 20	3.472,45	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/07/2022						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:	368,75 C
1	07/07/2022	TES-101078	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA - Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Formoso e Colinas do Sul - 15.06.2022 a 16.06.2022- Entrega do Progama Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Formoso e Colinas do Sul - 15.06.2022 a 16.06.2022 para 015	368,75	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/07/2022						368,75	0,00		
1	18/07/2022	CPA-101803	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ PRISCILLA NORGANN DE SOUSA Cf. NF. 018/2022-Dicooptec - Entrega de Cartões Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310042-54	0,00	718,75	718,75	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 18/07/2022						0,00	718,75		
1	21/07/2022	TES-101968	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA - Entrega de Cartões Programa Aluguel Social- Entrega de Cartões Programa Aluguel Social para 018/2022- Dicooptec GED 0020.22000.310042-54	718,75	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/07/2022						718,75	0,00		
Total da Conta: Priscilla Norgann de Sousa						1.087,50	718,75		
								Saldo Anterior:	368,75 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1062 - 3805 - Myshop Purificadores Ltda								Saldo Anterior:	7.760,00 C
1	08/07/2022	TES-101225	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - MYSHOP PURIFICADORES LTDA - PROC. SEI: 202200031001996 - COMPRA DE UM BEBEDOURO E 18 REFIS PARA A AGEHAB- PROC. SEI: 202200031001996 - COMPRA DE UM BEBEDOURO E 18 REFIS PARA A AGEHAB para 8084 GED	7.760,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/07/2022						7.760,00	0,00		
Total da Conta: Myshop Purificadores Ltda						7.760,00	0,00		
								Saldo Anterior:	7.760,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1063 - 3806 - Aline Siqueira Lessa								Saldo Anterior:	65,00 C
1	08/07/2022	TES-101213	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ALINE SIQUEIRA LESSA - ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM MORRINHOS - 28.06.2022- ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM MORRINHOS - 28.06.2022 para 077/2022-GECAT GED 0020.22000.310039-61	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/07/2022						65,00	0,00		
Total da Conta: Aline Siqueira Lessa						65,00	0,00		
								Saldo Anterior:	65,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1064 - 3807 - Companhia Celg de Participacoes - CELGP								Saldo Anterior:	16.915,36 C
1	28/07/2022	TES-102297	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. OFICIO 126/2022 - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGP	16.915,36	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/07/2022						16.915,36	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2022	CPA-103012	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR Cf. NF. Oficio Nº126/2022 - Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho do funcionário Willian Araújo da Silva; no período de julho de 2022. - SEI 202200031003434 -	0,00	25.718,12	25.718,12	C
					Total do Dia: 31/07/2022	0,00	25.718,12		
					Total da Conta: Companhia Celg de Participacoes -	16.915,36	25.718,12		
							Saldo Anterior:	16.915,36	C
							Saldo Final:	25.718,12	C
Conta: 2.1.01.05.001.1065 - 3808 - Analberga Moraes da Silva								Saldo Anterior:	0,00
1	06/07/2022	CPA-100947	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANALBERGA MORAIS DA SILVA Cf. NF. 087/222-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR - GED 0020.22000.310041-52	0,00	115,00	115,00	C
					Total do Dia: 06/07/2022	0,00	115,00		
1	13/07/2022	TES-101526	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ANALBERGA MORAIS DA SILVA - ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR- ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR para 087/222-GECAT GED 0020.22000.310041-52	115,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 13/07/2022	115,00	0,00		
					Total da Conta: Analberga Moraes da Silva	115,00	115,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.1066 - 3809 - Fernanda Alves do Nascimento								Saldo Anterior:	0,00
1	07/07/2022	CPA-101063	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO Cf. NF. 001/2022-GERIMP - Entrega de Cartões Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310041-59	0,00	115,00	115,00	C
					Total do Dia: 07/07/2022	0,00	115,00		
1	14/07/2022	TES-101597	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO - Entrega de Cartões Programa Aluguel Social- Entrega de Cartões Programa Aluguel Social para 001/2022-GERIMP GED 0020.22000.310041-59	115,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 14/07/2022	115,00	0,00		
					Total da Conta: Fernanda Alves do Nascimento	115,00	115,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1067 - 3810 - Veronica Siqueira de Queiroz								Saldo Anterior:	0,00
1	08/07/2022	CPA-101178	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ VERONICA SIQUEIRA DE QUEIROZ Cf. NF. 038/2022-ASSIMP - Entrega de Cartões de Aluguel Social - GED 0020.22000.310037-88	0,00	295,00	295,00	C
Total do Dia: 08/07/2022						0,00	295,00		
1	14/07/2022	TES-101590	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - VERONICA SIQUEIRA DE QUEIROZ - Entrega de Cartões de Aluguel Social- Entrega de Cartões de Aluguel Social para 038/2022-ASSIMP GED 0020.22000.310037-88	295,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/07/2022						295,00	0,00		
Total da Conta: Veronica Siqueira de Queiroz						295,00	295,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1068 - 3811 - Vania Aparecida Ferreira Savioli								Saldo Anterior:	0,00
1	08/07/2022	CPA-101182	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 040/2022-ASSIMP - Entrega de Cartões de Aluguel Social - GED 0020.22000.310040-56	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 08/07/2022						0,00	65,00		
Total da Conta: Vania Aparecida Ferreira Savioli						0,00	65,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	65,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.1069 - 3816 - Luiz Claudio Ponce Caiado								Saldo Anterior:	0,00
1	13/07/2022	CPA-101483	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO Cf. NF. 001/2022-PRESI - Entrega de Assinatura de Ordem de Serviço - GED 0020.22000.310040-31	0,00	65,00	65,00	C
Total do Dia: 13/07/2022						0,00	65,00		
1	15/07/2022	CPA-101673	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO Cf. NF. 002/2022-PRESI - Evento de lançamento de casas em Palmeiras de Goiás - GED 0020.22000.310043-23	0,00	65,00	130,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 15/07/2022						0,00	65,00		
1	18/07/2022	TES-101810	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO - Entrega de Assinatura de Ordem de Serviço- Entrega de Assinatura de Ordem de Serviço para 001/2022-PRESI GED 0020.22000.310040-31	65,00	0,00	65,00	C
Total do Dia: 18/07/2022						65,00	0,00		
1	19/07/2022	TES-101876	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO - Evento de lançamento de casas em Palmeiras de Goiás- Evento de lançamento de casas em Palmeiras de Goiás para 002/2022-PRESI GED 0020.22000.310043-23	65,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/07/2022						65,00	0,00		
Total da Conta: Luiz Claudio Ponce Caiado						130,00	130,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1071 - 3818 - VR Brasil Construtora LTDA								Saldo Anterior:	0,00
1	14/07/2022	CPA-101587	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA Cf. NF. 3 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS 05/03 A 30/06/2022 CONSTRUÇÃO DE 31 UNIDADES HABITACIONAIS MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS - RECURSO FUNDO PROTEGE PROC SEI 202100031001373 - GED	0,00	563.238,07	563.238,07	C
Total do Dia: 14/07/2022						0,00	563.238,07		
1	22/07/2022	TES-102107	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PROC SEI 202100031001373- PROC SEI 202100031001373 para 3 GED	563.238,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/07/2022						563.238,07	0,00		
Total da Conta: VR Brasil Construtora LTDA						563.238,07	563.238,07		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.1072 - 3823 - Incorporadora Mbc Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	22/07/2022	CPA-102133	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 1 PA SEI 202200031003153 - Medição dos serviços terceirizados de ensaios de sondagem e percolação do contrato 019/2022 para construção de 50 U.H. no município de Mossâmedes - GO. - GED	0,00	13.898,10	13.898,10	C
Total do Dia: 22/07/2022						0,00	13.898,10		
Total da Conta: Incorporadora Mbc Ltda						0,00	13.898,10		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	13.898,10	C	
Conta: 2.1.01.05.001.1073 - 3826 - Thaisa Julia Barbosa de Godoy						Saldo Anterior:	0,00		
1	28/07/2022	CPA-102253	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 013/2022-GEPRO - p/THAISA JULIA BARBOSA DE GODOY - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO Nova América 01.08.2022 a 06.08.2022 - GED 0020.22000.310045-52	0,00	1.265,00	1.265,00	C
Total do Dia: 28/07/2022						0,00	1.265,00		
Total da Conta: Thaisa Julia Barbosa de Godoy						0,00	1.265,00		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	1.265,00	C	
Conta: 2.1.01.05.001.1074 - 3827 - Kalita Lorrane Moreira de Oliveira						Saldo Anterior:	0,00		
1	28/07/2022	CPA-102279	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 016/2022-GEPRO - p/KALITA LORRANE MOREIRA DE OLIVEIRA - VISITA À MORADIAS PULVERIZADAS NO MUNICÍPIO REFERENTES AO PROGRAMA DE REFORMA SOCIAL - ATHIS Nova América 01 a 06.08.2022 - GED 0020.22000.310045-58	0,00	1.265,00	1.265,00	C
Total do Dia: 28/07/2022						0,00	1.265,00		
Total da Conta: Kalita Lorrane Moreira de Oliveira						0,00	1.265,00		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	1.265,00	C	
Conta: 2.1.01.05.001.1075 - 3828 - Cristina Ribeiro						Saldo Anterior:	0,00		
1	28/07/2022	CPA-102280	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 017/2022-GEPRO - p/CRISTINA RIBEIRO - VISITA À MORADIAS PULVERIZADAS NO MUNICÍPIO REFERENTES AO PROGRAMA DE REFORMA SOCIAL - ATHIS NOVA AMÉRICA 01 A 06.08.2022 - GED 0020.22000.310045-60	0,00	1.265,00	1.265,00	C
Total do Dia: 28/07/2022						0,00	1.265,00		
Total da Conta: Cristina Ribeiro						0,00	1.265,00		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	1.265,00	C	
Conta: 2.1.01.05.001.1076 - 3829 - Construtora e Incorporadora Atlas Ltda						Saldo Anterior:	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/07/2022	CPA-102351	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA Cf. NF. 6 - PA SEI 202200031003157 - Medição dos serviços terceirizados de ensaios de sondagem e percolação do Contrato 020/2022, no município de Piracanjuba-GO, com recursos do Fundo Protege. - GED	0,00	7.764,90	7.764,90	C
Total do Dia: 29/07/2022						0,00	7.764,90		
Total da Conta: Construtora e Incorporadora Atlas Ltda						0,00	7.764,90		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	7.764,90 C
Conta: 2.1.01.05.002.0001 - 3195 - Fornecedores de Bens e Serviços a faturar								Saldo Anterior:	428.874,40 C
1	01/07/2022	CTB-1802	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alttec Elevadores Ltda, GED 202100031000547	800,00	0,00	428.074,40	C
Total do Dia: 01/07/2022						800,00	0,00		
1	04/07/2022	CTB-1800	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	426.375,14	C
1	04/07/2022	CTB-1800	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno de Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	3.410,94	0,00	422.964,20	C
1	04/07/2022	CTB-1800	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	404.059,48	C
1	04/07/2022	CTB-1800	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	373.043,48	C
1	04/07/2022	CTB-1800	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno de Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00	363.406,00	C
1	04/07/2022	CTB-1800	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202100031000363	76.238,08	0,00	287.167,92	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/07/2022	CTB-1800	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	718,87	0,00	286.449,05	C
1	04/07/2022	CTB-1800	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-30	1.114,66	0,00	285.334,39	C
Total do Dia: 04/07/2022						142.740,01	0,00		
1	05/07/2022	CTB-1799	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	12.817,20	0,00	272.517,19	C
1	05/07/2022	CTB-1799	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	271.305,19	C
1	05/07/2022	CTB-1799	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	249.165,30	C
Total do Dia: 05/07/2022						36.169,09	0,00		
1	07/07/2022	CTB-1804	AGEHAB -	RRSouza	- Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	154.414,38	0,00	94.750,92	C
Total do Dia: 07/07/2022						154.414,38	0,00		
1	08/07/2022	CTB-1803	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	84.231,06	C
1	08/07/2022	CTB-1803	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	28.559,00	0,00	55.672,06	C
Total do Dia: 08/07/2022						39.078,86	0,00		
1	11/07/2022	CTB-1847	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	29.427,10	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 11/07/2022						26.244,96	0,00		
1	31/07/2022	CTB-1848	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	31.126,36	C
1	31/07/2022	CTB-1848	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	24.183,52	55.309,88	C
1	31/07/2022	CTB-1848	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED .202100031001021	0,00	3.410,94	58.720,82	C
1	31/07/2022	CTB-1848	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente provisão manutencao dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202100031000547	0,00	373,33	59.094,15	C
1	31/07/2022	CTB-1848	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente provisão manutencao dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202100031000547	0,00	453,33	59.547,48	C
1	31/07/2022	CTB-1848	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	11.494,58	71.042,06	C
1	31/07/2022	CTB-1848	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363	0,00	46.209,11	117.251,17	C
1	31/07/2022	CTB-1848	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	136.155,89	C
1	31/07/2022	CTB-1848	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	167.171,89	C
1	31/07/2022	CTB-1848	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BSB Tic Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952	0,00	1.212,00	168.383,89	C
1	31/07/2022	CTB-1848	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.242,44	194.626,33	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2022	CTB-1848	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	35.413,16	230.039,49	C
1	31/07/2022	CTB-1848	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: .202100031000629	0,00	1.960,57	232.000,06	C
1	31/07/2022	CTB-1848	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48	241.637,54	C
1	31/07/2022	CTB-1848	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	144.580,00	386.217,54	C
1	31/07/2022	CTB-1848	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	0,00	10.519,86	396.737,40	C
1	31/07/2022	CTB-1848	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Contrato 079/2022 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis e IPTU DE 18/07/2022 A 31/07/2022, SEI: 202200031002545	0,00	11.120,04	407.857,44	C
1	31/07/2022	CTB-1848	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Contrato 079/2022 Perido 18/07/2022 a 31/07/2022 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545	0,00	2.870,14	410.727,58	C
1	31/07/2022	CTB-1848	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	18.223,50	428.951,08	C
Total do Dia: 31/07/2022						0,00	399.523,98		
Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a						399.447,30	399.523,98		
								Saldo Anterior:	428.874,40 C
								Saldo Final:	428.951,08 C
Conta: 2.1.01.06.001.0001 - 166 - Lei nº 11.941/2009								Saldo Anterior:	6.913,20 C
1	26/07/2022	CTB-1820	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	0,00	135,72	7.048,92	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/07/2022	TES-102186	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- 133ª/158ª- Vento 29/07/2022- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- 133ª/158ª- Vento 29/07/2022 para Parcelamento Lei nº 11.941/09- 133/158 GED 2021.00031.000274-	1.071,42	0,00	5.977,50	C
Total do Dia: 26/07/2022						1.071,42	135,72		
Total da Conta: Lei nº 11.941/2009						1.071,42	135,72		
								Saldo Anterior:	6.913,20 C
								Saldo Final:	5.977,50 C
Conta: 2.1.01.06.001.0007 - 3198 - Parcelamento Simplificado PIS								Saldo Anterior:	4.012,60 C
1	26/07/2022	CTB-1820	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	0,00	106,20	4.118,80	C
1	26/07/2022	TES-102187	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 41/60 - vencto 29/07/2022- Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 41/60 - vencto 29/07/2022 para Parcelamento Simplificado PIS- 41/60 GED 2021.00031.000255-	612,71	0,00	3.506,09	C
Total do Dia: 26/07/2022						612,71	106,20		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS						612,71	106,20		
								Saldo Anterior:	4.012,60 C
								Saldo Final:	3.506,09 C
Conta: 2.1.01.06.001.0008 - 3199 - Parcelamento Simplificado COFINS								Saldo Anterior:	19.019,28 C
1	26/07/2022	CTB-1820	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	0,00	503,60	19.522,88	C
1	26/07/2022	TES-102188	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Parcelamento Simplificado COFINS- 41ª/60ª - Vencto 29/07/2022- Parcelamento Simplificado COFINS- 41ª/60ª - Vencto 29/07/2022 para Parcelamento Simplificado COFINS- 41/60 GED 2021.00031.000255-	2.904,21	0,00	16.618,67	C
Total do Dia: 26/07/2022						2.904,21	503,60		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS						2.904,21	503,60		
								Saldo Anterior:	19.019,28 C
								Saldo Final:	16.618,67 C
Conta: 2.1.01.06.001.0011 - 3207 - Parcelamento INSS Patronal 2018								Saldo Anterior:	199.900,36 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/07/2022	CTB-1822	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	0,00	5.292,20	205.192,56	C
1	28/07/2022	TES-102290	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. INSS 07/2022 - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018	30.524,39	0,00	174.668,17	C
Total do Dia: 28/07/2022						30.524,39	5.292,20		
Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018						30.524,39	5.292,20		
								Saldo Anterior:	199.900,36 C
								Saldo Final:	174.668,17 C
Conta: 2.1.01.07.001.0001 - 764 - Provisão de 13º Salário								Saldo Anterior:	1.157.698,60 C
1	31/07/2022	CTB-1818	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	163,13	0,00	1.157.535,47	C
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 07/22	0,00	147.304,86	1.304.840,33	C
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 07/22	0,00	11.783,03	1.316.623,36	C
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 07/22	0,00	42.846,10	1.359.469,46	C
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 07/22	395,45	0,00	1.359.074,01	C
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 07/22	542,60	0,00	1.358.531,41	C
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 07/22	43,41	0,00	1.358.488,00	C
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 07/22	157,84	0,00	1.358.330,16	C
Total do Dia: 31/07/2022						1.302,43	201.933,99		
Total da Conta: Provisão de 13º Salário						1.302,43	201.933,99		
								Saldo Anterior:	1.157.698,60 C
								Saldo Final:	1.358.330,16 C
Conta: 2.1.01.07.001.0002 - 765 - Provisão de Férias								Saldo Anterior:	3.627.681,63 C
1	31/07/2022	CTB-1818	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	0,00	5.903,91	3.633.585,54	C
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 07/22	0,00	146.775,05	3.780.360,59	C
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 07/22	0,00	48.924,94	3.829.285,53	C
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 07/22	0,00	15.568,18	3.844.853,71	C
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 07/22	0,00	56.610,68	3.901.464,39	C
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diferença de Férias 07/22	2.613,19	0,00	3.898.851,20	C
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 07/22	40.342,56	0,00	3.858.508,64	C
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 07/22	7.503,74	0,00	3.851.004,90	C
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 07/22	27.285,60	0,00	3.823.719,30	C
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 07/22	13.447,52	0,00	3.810.271,78	C
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 07/22	18.294,37	0,00	3.791.977,41	C
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 07/22	66.523,85	0,00	3.725.453,56	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - PV Baixa Férias 07/22	273.075,05	0,00	3.452.378,51	C
					Total do Dia: 31/07/2022	449.085,88	273.782,76		
					Total da Conta: Provisão de Férias	449.085,88	273.782,76		
							Saldo Anterior:	3.627.681,63	C
							Saldo Final:	3.452.378,51	C
Conta: 2.1.01.10.001.0003 - 179 - Depósitos a Classificar							Saldo Anterior:	0,00	
1	21/07/2022	TES-102036	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - COB COMPE rrefere- se valor recebido na conta 03/0000003019978 referente prestações recebidas, aguardando identificação da Caixa Econômica Federal	0,00	36.166,53	36.166,53	C
					Total do Dia: 21/07/2022	0,00	36.166,53		
					Total da Conta: Depósitos a Classificar	0,00	36.166,53		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	36.166,53	C
Conta: 2.1.01.11.001.0001 - 3388 - Subvenção Econômica de Investimento a Realizar - Construção de UH							Saldo Anterior:	133.376.565,08	C
1	31/07/2022	CTB-1843	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 10, Gois Construtora e Incorporadora de Moveis Ltda	203.965,18	0,00	133.172.599,90	C
1	31/07/2022	CTB-1843	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 9, Gois Construtora e Incorporadora de Moveis Ltda	995.435,66	0,00	132.177.164,24	C
1	31/07/2022	CTB-1843	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 3732, Construtora Central do Brasil S/A	1.255.665,77	0,00	130.921.498,47	C
1	31/07/2022	CTB-1843	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 4, VR Brasil Construtora Ltda	585.791,02	0,00	130.335.707,45	C
1	31/07/2022	CTB-1843	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 3752, Construtora Central do Brasil S/A	1.391.897,56	0,00	128.943.809,89	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2022	CTB-1843	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 537 Excel Construtora e Incorporadora 11/03/2022	8.891,85	0,00	128.934.918,04	C
1	31/07/2022	CTB-1843	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 538 Excel Construtora e Incorporadora 11/03/2022	2.585.419,20	0,00	126.349.498,84	C
1	31/07/2022	CTB-1843	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 3756, Construtora Central do Brasil S/A	263.550,17	0,00	126.085.948,67	C
1	31/07/2022	CTB-1843	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 3757, Construtora Central do Brasil S/A	2.711.930,23	0,00	123.374.018,44	C
1	31/07/2022	CTB-1843	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 3758, Construtora Central do Brasil S/A	173.726,85	0,00	123.200.291,59	C
1	31/07/2022	CTB-1843	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 3759, Construtora Central do Brasil S/A	1.648.644,85	0,00	121.551.646,74	C
1	31/07/2022	CTB-1843	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 1, Incorporadora Mbc Ltda	13.898,10	0,00	121.537.748,64	C
1	31/07/2022	CTB-1843	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 14 MJ Engenharia e Construções Eireli 24/03/2022	18.189,96	0,00	121.519.558,68	C
1	31/07/2022	CTB-1843	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 538 Excel Construtora e Incorporadora 11/03/2022	72.226,35	0,00	121.447.332,33	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2022	CTB-1843	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 6, Construtora e Incorporadora Atlas Ltda	7.764,90	0,00	121.439.567,43	C
Total do Dia: 31/07/2022						11.936.997,65	0,00		
Total da Conta: Subvenção Econômica de Investimento a						11.936.997,65	0,00		
								Saldo Anterior: 133.376.565,08	C
								Saldo Final: 121.439.567,43	C
Conta: 2.1.01.11.001.0003 - 3715 - Subvenção Econômica de Investimento a Realizar- Reforma UH								Saldo Anterior: 1.613.471,76	C
1	31/07/2022	CTB-1843	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 96 HG Engenharia e Construções Ltda Emitida dia 21/07/2022	18.137,25	0,00	1.595.334,51	C
1	31/07/2022	CTB-1843	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 46 Carlos e Assis Ltda emitida dia 21/07/2022	23.779,95	0,00	1.571.554,56	C
Total do Dia: 31/07/2022						41.917,20	0,00		
Total da Conta: Subvenção Econômica de Investimento a						41.917,20	0,00		
								Saldo Anterior: 1.613.471,76	C
								Saldo Final: 1.571.554,56	C
Conta: 2.1.01.12.001.0002 - 3589 - Reifort´s Saneamento Móvel EIRELI								Saldo Anterior: 1.352,54	C
1	07/07/2022	TES-102554	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	25,41	1.377,95	C
1	07/07/2022	TES-102555	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB IRRF	5,71	0,00	1.372,24	C
Total do Dia: 07/07/2022						5,71	25,41		
Total da Conta: Reifort´s Saneamento Móvel EIRELI						5,71	25,41		
								Saldo Anterior: 1.352,54	C
								Saldo Final: 1.372,24	C
Conta: 2.1.01.13.001.0001 - 3531 - Unidade - João Paulo - Etapa II								Saldo Anterior: 3.096.580,89	C
1	31/07/2022	CTB-1842	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	14.486,38	3.111.067,27	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2022	CTB-1842	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	2.733,16	0,00	3.108.334,11	C
Total do Dia: 31/07/2022						2.733,16	14.486,38		
Total da Conta: Unidade - João Paulo - Etapa II						2.733,16	14.486,38		
								Saldo Anterior:	3.096.580,89 C
								Saldo Final:	3.108.334,11 C
Conta: 2.1.01.13.001.0002 - 3532 - Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto								Saldo Anterior:	388.826,69 C
1	31/07/2022	CTB-1842	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	4.050,63	392.877,32	C
1	31/07/2022	CTB-1842	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	911,38	0,00	391.965,94	C
Total do Dia: 31/07/2022						911,38	4.050,63		
Total da Conta: Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto						911,38	4.050,63		
								Saldo Anterior:	388.826,69 C
								Saldo Final:	391.965,94 C
Conta: 2.1.01.13.001.0003 - 3533 - Unidade - Água Fria - II Etapa								Saldo Anterior:	86.528,55 C
1	22/07/2022	TES-102115	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 22/07/2022 - - C VAL FIN	0,00	709.029,09	795.557,64	C
Total do Dia: 22/07/2022						0,00	709.029,09		
1	31/07/2022	CTB-1842	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	1.128,48	796.686,12	C
1	31/07/2022	CTB-1842	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	133.742,90	0,00	662.943,22	C
Total do Dia: 31/07/2022						133.742,90	1.128,48		
Total da Conta: Unidade - Água Fria - II Etapa						133.742,90	710.157,57		
								Saldo Anterior:	86.528,55 C
								Saldo Final:	662.943,22 C
Conta: 2.1.01.13.002.0001 - 3535 - Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781								Saldo Anterior:	353.492,43 C
1	31/07/2022	CTB-1842	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	0,00	2.357,14	355.849,57	C
Total do Dia: 31/07/2022						0,00	2.357,14		
Total da Conta: Unidade - Ministério das Cidades						0,00	2.357,14		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	353.492,43 C
								Saldo Final:	355.849,57 C
Conta: 2.1.01.13.002.0002 - 3536 - Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38								Saldo Anterior:	1.588,51 C
1	31/07/2022	CTB-1842	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	0,00	4,67	1.593,18	C
Total do Dia: 31/07/2022						0,00	4,67		
Total da Conta: Unidade - Fundo de Arrendamento						0,00	4,67		
								Saldo Anterior:	1.588,51 C
								Saldo Final:	1.593,18 C
Conta: 2.2.01.03.001.0015 - 3602 - Provisões para Contingências Processos Cíveis e Fiscais								Saldo Anterior:	717.283,88 C
1	06/07/2022	CPA-100929	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 040356200072207040 - pago ao Caixa Econômica Federal - para Cumprimento de Sentença na Ação de Usucapião Urbano nº 5444341-18.2018.8.09.0126 boleto nº 040356200072207040- NENIO NENIOMAR CARVALHO- SEI 202200031004130 - GED	7.597,66	0,00	709.686,22	C
1	06/07/2022	CPA-100934	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 040356200082207042 - pago ao Caixa Econômica Federal - para Cumprimento de Sentença na Ação de Usucapião Urbano nº 5165233-21.2018.8.09.0126 BOLETO N° 040356200082207042 - ANA BERNARDO - SEI 202200031004127 - GED	5.158,69	0,00	704.527,53	C
Total do Dia: 06/07/2022						12.756,35	0,00		
1	12/07/2022	TES-101474	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: SERGIO JAYME E OUTROS - Processo: 0140454-24 2017 8 09 0126	148,12	0,00	704.379,41	C
1	12/07/2022	TES-101475	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: SERGIO JAYME E OUTROS - Processo: 0140454-24 2017 8 09 0126	1.052,19	0,00	703.327,22	C
1	12/07/2022	TES-101476	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: SERGIO JAYME E OUTROS - Processo: 0140454-24 2017 8 09 0126	1.314,15	0,00	702.013,07	C
1	12/07/2022	TES-101477	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: SERGIO JAYME E OUTROS - Processo: 0140454-24 2017 8 09 0126	1.278,37	0,00	700.734,70	C
1	12/07/2022	TES-101478	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: JOSE FRANCISCO DA COSTA E OUTROS - Processo: 5202324-14 2019 8 09 0126	12.090,02	0,00	688.644,68	C
Total do Dia: 12/07/2022						15.882,85	0,00		
1	13/07/2022	TES-101527	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: AISLAN MENDONÇA VIEIRA E OUTRA - Processo: 0012856-24 2016 8 09 0126	16.311,38	0,00	672.333,30	C
1	13/07/2022	TES-101531	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: LUZIA FIGUEIREDO MORAIS - Processo: 0438558-38 2015 8 09 0126	9.071,04	0,00	663.262,26	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/07/2022	TES-101536	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: SANEAMENTO DE GOIAS S A SANEAGO - Processo: 0115905-54 2014 8 09 0093	4,28	0,00	663.257,98	C
1	13/07/2022	TES-101537	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: SANEAMENTO DE GOIAS S A SANEAGO - Processo: 0115905-54 2014 8 09 0093	594,84	0,00	662.663,14	C
1	13/07/2022	TES-101538	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: SANEAMENTO DE GOIAS S A SANEAGO - Processo: 0115905-54 2014 8 09 0093	65,73	0,00	662.597,41	C
1	13/07/2022	TES-101539	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: SANEAMENTO DE GOIAS S A SANEAGO - Processo: 0115905-54 2014 8 09 0093	87,26	0,00	662.510,15	C
1	13/07/2022	TES-101540	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: SANEAMENTO DE GOIAS S A SANEAGO - Processo: 0115905-54 2014 8 09 0093	142.771,03	0,00	519.739,12	C
1	13/07/2022	TES-101541	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: Luiz Antonio Carvalho Arrochela Lobo - Processo: 5089025-93 2018 8 09 0126	22.146,88	0,00	497.592,24	C
1	13/07/2022	TES-101566	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Processo nº 5202324-14 2019 8 09 0126 Reclamante JOSE FRANCISCO DA COSTA E OUTROS	0,00	12.090,02	509.682,26	C
1	13/07/2022	TES-101567	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Processo nº 0140454-24 2017 8 09 0126 Reclamante SERGIO JAYME E OUTROS	0,00	3.792,83	513.475,09	C
Total do Dia: 13/07/2022						191.052,44	15.882,85		
1	14/07/2022	TES-101614	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Autor: LUZIA FIGUEIREDO MORAIS - Processo: 0438558-38 2015 8 09 0126	0,00	9.071,04	522.546,13	C
1	14/07/2022	TES-101615	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Autor: AISLAN MENDONÇA VIEIRA E OUTRA - Processo: 0012856-24 2016 8 09 0126	0,00	16.311,38	538.857,51	C
1	14/07/2022	TES-101616	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR Processo nº 5202324-14 2019 8 09 0126 Reclamante JOSE FRANCISCO DA COSTA E OUTROS	12.090,02	0,00	526.767,49	C
1	14/07/2022	TES-101617	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Autor: Luiz Antonio Carvalho Arrochela Lobo - Processo: 5089025-93 2018 8 09 0126	0,00	22.146,88	548.914,37	C
1	14/07/2022	TES-101622	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Bloqueio Judicial Reclamante SANEAMENTO DE GOIAS S A SANEAGO Processo nº 0115905-54 2014 8 09 0093	0,00	143.523,14	692.437,51	C
1	14/07/2022	TES-101623	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR OU - Processo nº 0140454-24 2017 8 09 0126 Reclamante SERGIO JAYME E OUTROS	3.792,83	0,00	688.644,68	C
Total do Dia: 14/07/2022						15.882,85	191.052,44		
1	15/07/2022	TES-101772	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX - Processo nº 0438558-38 2015 8 09 0126, Reclamante LUZIA FIGUEIREDO MORAIS	9.071,04	0,00	679.573,64	C
1	15/07/2022	TES-101773	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX - Processo nº 0012856-24 2016 8 09 0126, Reclamante AISLAN MENDONÇA VIEIRA E OUTRA	16.311,38	0,00	663.262,26	C
1	15/07/2022	TES-101774	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX Bloqueio Judicial Reclamante SANEAMENTO DE GOIAS S A SANEAGO Processo nº 0115905-54 2014 8 09 0093	143.523,14	0,00	519.739,12	C
1	15/07/2022	TES-101775	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX - Bloqueio Judicial Favorecido Luiz	22.146,88	0,00	497.592,24	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Antonio Carvalho Arrochela Lobo Processo nº 5089025-93 2018 8 09 0126									
Total do Dia: 15/07/2022						191.052,44	0,00		
1	26/07/2022	TES-102228	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Processo: 7232853-24 2011 8 09 0138 Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	805,81	0,00	496.786,43	C
1	26/07/2022	TES-102229	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Processo: 7232853-24 2011 8 09 0138 Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	16.156,91	0,00	480.629,52	C
Total do Dia: 26/07/2022						16.962,72	0,00		
1	27/07/2022	TES-102249	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - CRED BLOQ - Processo: 7232853-24 2011 8 09 0138 Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	0,00	16.156,91	496.786,43	C
1	27/07/2022	TES-102250	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - CRED BLOQ - Processo: 7232853-24 2011 8 09 0138 Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	0,00	805,81	497.592,24	C
Total do Dia: 27/07/2022						0,00	16.962,72		
1	28/07/2022	TES-102330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX - Processo: 7232853-24 2011 8 09 0138 Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	805,81	0,00	496.786,43	C
1	28/07/2022	TES-102331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX - Processo: 7232853-24 2011 8 09 0138 Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE	16.156,91	0,00	480.629,52	C
Total do Dia: 28/07/2022						16.962,72	0,00		
Total da Conta: Provisões para Contingências						460.552,37	223.898,01		
							Saldo Anterior:	717.283,88	C
							Saldo Final:	480.629,52	C
Conta: 2.2.01.03.002.0004 - 3603 - Provisões para Contingências Processos Trabalhistas							Saldo Anterior:	1.089.341,31	C
1	05/07/2022	CPA-100906	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 14000000137436723-3 - pago ao Caixa Econômica Federal - para RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - RPV N°14000000137436723-3 PROCESSO N°00119198120195180005 SEI 202200031004124 - GED	16.020,08	0,00	1.073.321,23	C
Total do Dia: 05/07/2022						16.020,08	0,00		
1	18/07/2022	TES-101848	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: fabio araujo martins carvalho - Processo: 0010060-96 2020 5 18 0004	130,00	0,00	1.073.191,23	C
1	18/07/2022	TES-101849	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: fabio araujo martins carvalho - Processo: 0010060-96 2020 5 18 0004	51.780,85	0,00	1.021.410,38	C
1	18/07/2022	TES-101850	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: fabio araujo martins carvalho - Processo: 0010060-96 2020 5 18 0004	1.300,00	0,00	1.020.110,38	C
1	18/07/2022	TES-101851	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: fabio araujo martins carvalho - Processo: 0010060-96 2020 5 18 0004	51,00	0,00	1.020.059,38	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/07/2022	TES-101852	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: fabio araujo martins carvalho - Processo: 0010060-96 2020 5 18 0004	1.300,00	0,00	1.018.759,38	C
1	18/07/2022	TES-101853	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: fabio araujo martins carvalho - Processo: 0010060-96 2020 5 18 0004	2.841,92	0,00	1.015.917,46	C
1	18/07/2022	TES-101854	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: fabio araujo martins carvalho - Processo: 0010060-96 2020 5 18 0004	7.903,66	0,00	1.008.013,80	C
Total do Dia: 18/07/2022						65.307,43	0,00		
1	19/07/2022	TES-101877	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Autor: fabio araujo martins carvalho - Processo: 0010060-96 2020 5 18 0004	0,00	65.307,43	1.073.321,23	C
Total do Dia: 19/07/2022						0,00	65.307,43		
1	20/07/2022	TES-101922	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: fabio araujo martins carvalho - Processo: 0010060-96 2020 5 18 0004	65.307,43	0,00	1.008.013,80	C
1	20/07/2022	TES-101935	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: fabio araujo martins carv - Processo: 0010060-96 2020 5 18 0004	10.637,86	0,00	997.375,94	C
Total do Dia: 20/07/2022						75.945,29	0,00		
1	21/07/2022	TES-102046	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Autor: fabio araujo martins carv - Processo: 0010060-96 2020 5 18 0004	0,00	10.637,86	1.008.013,80	C
Total do Dia: 21/07/2022						0,00	10.637,86		
1	22/07/2022	TES-102116	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Autor: fabio araujo martins carv - Processo: 0010060-96 2020 5 18 0004	10.637,86	0,00	997.375,94	C
Total do Dia: 22/07/2022						10.637,86	0,00		
Total da Conta: Provisões para Contingências						167.910,66	75.945,29		
								Saldo Anterior:	1.089.341,31 C
								Saldo Final:	997.375,94 C
Conta: 2.3.03.01.001.0011 - 3714 - Exercício 2022								Saldo Anterior:	15.932.110,97 C
1	31/07/2022	CTB-1872	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Julho de 2022	0,00	14.205.333,11	30.137.444,08	C
Total do Dia: 31/07/2022						0,00	14.205.333,11		
Total da Conta: Exercício 2022						0,00	14.205.333,11		
								Saldo Anterior:	15.932.110,97 C
								Saldo Final:	30.137.444,08 C
Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária								Saldo Anterior:	1.800.050,76 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/07/2022	FAT-3656	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5878 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46	2.100.059,22	C
Total do Dia: 22/07/2022						0,00	300.008,46		
Total da Conta: Receita Gestão da Carteira Imobiliária						0,00	300.008,46		
								Saldo Anterior:	1.800.050,76 C
								Saldo Final:	2.100.059,22 C
Conta: 3.1.01.01.001.0002 - 235 - Receita Tarifas de Expediente								Saldo Anterior:	20.670,00 C
1	01/07/2022	FAT-3616	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5837 - Eliete Machado De Faria	0,00	50,00	20.720,00	C
1	01/07/2022	FAT-3618	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5839 - Claudemir Jose De Lima	0,00	50,00	20.770,00	C
1	01/07/2022	FAT-3620	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5838 - Elisete Aparecida Nicoleti	0,00	50,00	20.820,00	C
1	01/07/2022	FAT-3621	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5840 - Fabricio Gomes De Brito	0,00	50,00	20.870,00	C
Total do Dia: 01/07/2022						0,00	200,00		
1	04/07/2022	FAT-3617	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5844 - Pedro De Barros	0,00	50,00	20.920,00	C
1	04/07/2022	FAT-3619	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5841 - Arisvaldo Do Prado Rocha	0,00	50,00	20.970,00	C
1	04/07/2022	FAT-3622	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5842 - Elcio Goncalves Marques	0,00	50,00	21.020,00	C
1	04/07/2022	FAT-3623	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5843 - Fernanda De Lima Ferreira	0,00	50,00	21.070,00	C
Total do Dia: 04/07/2022						0,00	200,00		
1	05/07/2022	FAT-3624	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5845 - Taynara De Oliveira Dantas	0,00	50,00	21.120,00	C
1	05/07/2022	FAT-3625	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5846 - Taynara De Oliveira Dantas	0,00	50,00	21.170,00	C
Total do Dia: 05/07/2022						0,00	100,00		
1	07/07/2022	FAT-3626	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5847 - Marta Pires Barbosa	0,00	80,00	21.250,00	C
1	07/07/2022	FAT-3627	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5848 - Lucilene Rodrigues de Carvalho	0,00	50,00	21.300,00	C
1	07/07/2022	FAT-3628	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5849 - Aparecida De Miranda Tavares	0,00	80,00	21.380,00	C
1	07/07/2022	FAT-3629	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5850 - Marco Antonio Antunes Da Cruz	0,00	150,00	21.530,00	C
Total do Dia: 07/07/2022						0,00	360,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/07/2022	FAT-3630	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5852 - Vicente De Paula	0,00	50,00	21.580,00	C
1	08/07/2022	FAT-3631	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5851 - Aparecida Do Carmo Tomaz	0,00	50,00	21.630,00	C
					Total do Dia: 08/07/2022	0,00	100,00		
1	11/07/2022	FAT-3632	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5853 - Neusy Afonso Da Silva	0,00	50,00	21.680,00	C
					Total do Dia: 11/07/2022	0,00	50,00		
1	12/07/2022	FAT-3633	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5854 - Maria Amelia De Almeida Brito	0,00	50,00	21.730,00	C
					Total do Dia: 12/07/2022	0,00	50,00		
1	13/07/2022	FAT-3634	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5855 - Walter Dias De Abreu	0,00	50,00	21.780,00	C
1	13/07/2022	FAT-3635	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5856 - Adriana Margareth Felipe	0,00	80,00	21.860,00	C
1	13/07/2022	FAT-3636	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5857 - Rafael Cardoso Santos	0,00	80,00	21.940,00	C
					Total do Dia: 13/07/2022	0,00	210,00		
1	14/07/2022	FAT-3637	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5858 - Leandro Silva Campos	0,00	50,00	21.990,00	C
1	14/07/2022	FAT-3639	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5859 - Elianne Ribeiro De Souza Santos	0,00	80,00	22.070,00	C
1	14/07/2022	FAT-3640	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5860 - Otavio Martins Ribeiro	0,00	150,00	22.220,00	C
					Total do Dia: 14/07/2022	0,00	280,00		
1	15/07/2022	FAT-3641	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5862 - Joao Pedro Pereira Borges	0,00	80,00	22.300,00	C
1	15/07/2022	FAT-3642	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5861 - Jeronimo Bisbo Damascena	0,00	50,00	22.350,00	C
1	15/07/2022	FAT-3643	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5863 - Meire Rocha Lima	0,00	50,00	22.400,00	C
					Total do Dia: 15/07/2022	0,00	180,00		
1	18/07/2022	FAT-3644	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5864 - Ivaldo Rodrigues de Oliveira	0,00	80,00	22.480,00	C
1	18/07/2022	FAT-3645	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5865 - Arivaldo Francisco Dias	0,00	80,00	22.560,00	C
1	18/07/2022	FAT-3646	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5866 - Cleber Dias Viana	0,00	50,00	22.610,00	C
					Total do Dia: 18/07/2022	0,00	210,00		
1	19/07/2022	FAT-3648	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5867 - Alexsandra Divina Guimaraes Custodio	0,00	80,00	22.690,00	C
1	19/07/2022	FAT-3649	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5868 - Marcia Simao Do Vale	0,00	80,00	22.770,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2022	FAT-3650	AGEHAB -	pvrlima	Morais Travessa Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5869 - Alfeu Barbosa De Oliveira	0,00	50,00	22.820,00	C
1	19/07/2022	FAT-3651	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5870 - Josirene Ferreira Da Silva	0,00	150,00	22.970,00	C
1	19/07/2022	FAT-3652	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5871 - Cleonilda Mariano De Oliveira	0,00	50,00	23.020,00	C
1	19/07/2022	FAT-3653	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5872 - Ilucelia Martins Vieira	0,00	50,00	23.070,00	C
Total do Dia: 19/07/2022						0,00	460,00		
1	20/07/2022	FAT-3654	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5873 - Aparecida Maria Pires	0,00	150,00	23.220,00	C
1	20/07/2022	FAT-3655	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5874 - Derennice Miranda Dos Reis	0,00	80,00	23.300,00	C
Total do Dia: 20/07/2022						0,00	230,00		
1	21/07/2022	FAT-3657	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5877 - Maria Valdinar Pessoa	0,00	50,00	23.350,00	C
1	21/07/2022	FAT-3658	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5875 - Carlos Antonio Guerino	0,00	50,00	23.400,00	C
1	21/07/2022	FAT-3661	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5876 - Maury Jose Ferreira Junior	0,00	50,00	23.450,00	C
Total do Dia: 21/07/2022						0,00	150,00		
1	22/07/2022	FAT-3659	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5880 - Jesus Borges De Carvalho	0,00	80,00	23.530,00	C
1	22/07/2022	FAT-3660	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5879 - Fatima Ribeiro Dos Santos Alves	0,00	50,00	23.580,00	C
Total do Dia: 22/07/2022						0,00	130,00		
1	26/07/2022	FAT-3662	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5881 - Maria Darcy De Freitas Costa	0,00	50,00	23.630,00	C
1	26/07/2022	FAT-3663	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5882 - Celia do Espirito Santo	0,00	50,00	23.680,00	C
1	26/07/2022	FAT-3664	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5883 - SULIVAN FERREIRA MENZES	0,00	50,00	23.730,00	C
Total do Dia: 26/07/2022						0,00	150,00		
1	27/07/2022	FAT-3665	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5884 - PATRICIO LOPES SANTANA	0,00	50,00	23.780,00	C
1	27/07/2022	FAT-3666	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5885 - VINICIUS PEREIRA DA CUNHA	0,00	50,00	23.830,00	C
1	27/07/2022	FAT-3667	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5886 - Ariovaldo Alves De Queiroz Filho	0,00	50,00	23.880,00	C
1	27/07/2022	FAT-3668	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5887 - DANIEL SARDINHA PIRES	0,00	50,00	23.930,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	27/07/2022	FAT-3669	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5888 - FLAVIO FERREIRA DA MATA	0,00	50,00	23.980,00	C	
					Total do Dia: 27/07/2022	0,00	250,00			
1	28/07/2022	FAT-3670	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5889 - KARITA HEIKO DA SILVA MESQUITA	0,00	50,00	24.030,00	C	
					Total do Dia: 28/07/2022	0,00	50,00			
1	29/07/2022	FAT-3671	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5890 - GERSON FRANCISCO DE MELO FILHO	0,00	50,00	24.080,00	C	
1	29/07/2022	FAT-3672	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5891 - ROSANGELA CAMPOS NEVES	0,00	50,00	24.130,00	C	
1	29/07/2022	FAT-3673	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5892 - LUIAINE NASCIMENTO BORGES	0,00	150,00	24.280,00	C	
1	29/07/2022	FAT-3674	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5893 - CRHISTIANE DE OLIVEIRA PIMENTA MELO	0,00	50,00	24.330,00	C	
					Total do Dia: 29/07/2022	0,00	300,00			
					Total da Conta: Receita Tarifas de Expediente	0,00	3.660,00			
							Saldo Anterior:	20.670,00	C	
							Saldo Final:	24.330,00	C	
Conta: 3.1.01.02.001.0001 - 252 - Rendimentos Financeiros								Saldo Anterior:	4.234.923,10	C
1	30/07/2022	TES-102902	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15000100.00000	0,00	12.951,53	4.247.874,63	C	
1	30/07/2022	TES-102903	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.25000100.00000	0,00	293,74	4.248.168,37	C	
1	30/07/2022	TES-102905	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15000100.09995	0,00	63.888,31	4.312.056,68	C	
1	30/07/2022	TES-102908	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15010220.00000	0,00	4.722,94	4.316.779,62	C	
1	30/07/2022	TES-102910	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.15010220.00000	0,00	36.596,61	4.353.376,23	C	
1	30/07/2022	TES-102912	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.27560227.00000	0,00	3.613,22	4.356.989,45	C	
1	30/07/2022	TES-102914	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.17560227.00000	0,00	451,47	4.357.440,92	C	
1	30/07/2022	TES-102916	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2022.3194.17610156.00000	0,00	2.057.137,61	6.414.578,53	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/07/2022	TES-102919	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15000100.00000	3.885,45	0,00	6.410.693,08	C
1	30/07/2022	TES-102921	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15000100.09995	19.166,49	0,00	6.391.526,59	C
1	30/07/2022	TES-102923	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25000100.00000	88,12	0,00	6.391.438,47	C
1	30/07/2022	TES-102927	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.25010220.00000	10.978,98	0,00	6.380.459,49	C
1	30/07/2022	TES-102928	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.15010220.00000	1.416,88	0,00	6.379.042,61	C
1	30/07/2022	TES-102929	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.27560227.00000	1.083,96	0,00	6.377.958,65	C
1	30/07/2022	TES-102930	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.17560227.00000	135,44	0,00	6.377.823,21	C
1	30/07/2022	TES-102931	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2022.3194.17610156.00000	617.141,28	0,00	5.760.681,93	C
1	30/07/2022	TES-102932	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Julho de 2022, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 2.057.137.61- DRE R\$ 617.141,28 = R\$ 1.439.996,33	1.439.996,33	0,00	4.320.685,60	C
Total do Dia: 30/07/2022						2.093.892,93	2.179.655,43		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros						2.093.892,93	2.179.655,43		
								Saldo Anterior:	4.234.923,10 C
								Saldo Final:	4.320.685,60 C
Conta: 3.1.01.02.001.0002 - 253 - Descontos Obtidos								Saldo Anterior:	0,03 C
1	21/07/2022	TES-101981	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Valor referente Abatimentos GED	0,00	0,01	0,04	C
Total do Dia: 21/07/2022						0,00	0,01		
Total da Conta: Descontos Obtidos						0,00	0,01		
								Saldo Anterior:	0,03 C
								Saldo Final:	0,04 C
Conta: 3.1.01.02.001.0005 - 852 - Atualização Monetária								Saldo Anterior:	53.345,19 C
1	31/07/2022	CTB-1845	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	348,96	53.694,15	C
1	31/07/2022	CTB-1845	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização monetaria Julho de 2022	0,00	1.832,15	55.526,30	C
Total do Dia: 31/07/2022						0,00	2.181,11		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Atualização Monetária						0,00	2.181,11		
								Saldo Anterior:	53.345,19 C
								Saldo Final:	55.526,30 C
Conta: 3.1.01.02.001.0006 - 1949 - Taxa de Juros Aplicadas								Saldo Anterior:	48.830,72 C
1	29/07/2022	CTB-1825	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	9.026,94	57.857,66	C
Total do Dia: 29/07/2022						0,00	9.026,94		
Total da Conta: Taxa de Juros Aplicadas						0,00	9.026,94		
								Saldo Anterior:	48.830,72 C
								Saldo Final:	57.857,66 C
Conta: 3.1.01.02.001.0007 - 3179 - Rendimentos Financeiros - Obras/Convênios Administradas								Saldo Anterior:	20.373,46 C
1	01/07/2022	TES-102497	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/07/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	2,88	20.376,34	C
1	01/07/2022	TES-102546	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/07/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	4.050,63	24.426,97	C
Total do Dia: 01/07/2022						0,00	4.053,51		
1	11/07/2022	TES-102459	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 11/07/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	32,30	24.459,27	C
Total do Dia: 11/07/2022						0,00	32,30		
1	14/07/2022	TES-102498	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/07/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	0,14	24.459,41	C
1	14/07/2022	TES-102553	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/07/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	3.472,31	27.931,72	C
Total do Dia: 14/07/2022						0,00	3.472,45		
1	20/07/2022	TES-102516	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 20/07/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	557,36	28.489,08	C
1	20/07/2022	TES-102544	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 20/07/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	0,28	28.489,36	C
1	20/07/2022	TES-102548	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 20/07/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	142,77	28.632,13	C
Total do Dia: 20/07/2022						0,00	700,41		
1	22/07/2022	TES-102521	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 22/07/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	56,47	28.688,60	C
1	22/07/2022	TES-102549	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 22/07/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	985,71	29.674,31	C
Total do Dia: 22/07/2022						0,00	1.042,18		
1	25/07/2022	TES-102464	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 25/07/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	1.004,61	30.678,92	C
Total do Dia: 25/07/2022						0,00	1.004,61		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/07/2022	TES-102465	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 27/07/2022 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	1.317,21	31.996,13	C
Total do Dia: 27/07/2022						0,00	1.317,21		
1	29/07/2022	TES-102542	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 29/07/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	4,67	32.000,80	C
1	29/07/2022	TES-102543	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 29/07/2022 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	11.014,07	43.014,87	C
Total do Dia: 29/07/2022						0,00	11.018,74		
1	31/07/2022	CTB-1842	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	4,67	0,00	43.010,20	C
1	31/07/2022	CTB-1842	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	2.357,14	0,00	40.653,06	C
1	31/07/2022	CTB-1842	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	1.128,48	0,00	39.524,58	C
1	31/07/2022	CTB-1842	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	14.486,38	0,00	25.038,20	C
1	31/07/2022	CTB-1842	AGEHAB -	RRSouza	- Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	4.050,63	0,00	20.987,57	C
Total do Dia: 31/07/2022						22.027,30	0,00		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros -						22.027,30	22.641,41		
								Saldo Anterior:	20.373,46 C
								Saldo Final:	20.987,57 C

Conta: 3.1.01.02.002.0003 - 3381 - Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás - Fonte 100

Saldo Anterior: 24.873.317,38 C

1	04/07/2022	TES-100848	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - Transferência de Numerário: entre conta bancária do órgão central e órgão setorial	0,00	3.400.833,00	28.274.150,38	C
Total do Dia: 04/07/2022						0,00	3.400.833,00		
1	05/07/2022	TES-100926	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	360,46	28.274.510,84	C
1	05/07/2022	TES-100927	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	1.614,06	28.276.124,90	C
1	05/07/2022	TES-100928	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Aviso de crédito - Receita Ordinaria	0,00	142.147,93	28.418.272,83	C
Total do Dia: 05/07/2022						0,00	144.122,45		
1	06/07/2022	TES-101025	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Anulação a pedido do Órgão via SEI nº 31599177, Despacho nº 1931/2022 - AGEHAB/GEFIN.LFOS.	15.318,00	0,00	28.402.954,83	C
1	06/07/2022	TES-101026	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - Anulação a pedido do Órgão via SEI nº 31599177, Despacho nº 1931/2022 - AGEHAB/GEFIN.	12.462,90	0,00	28.390.491,93	C
Total do Dia: 06/07/2022						27.780,90	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/07/2022	TES-101340	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA.	0,00	8.943,79	28.399.435,72	C
					Total do Dia: 11/07/2022	0,00	8.943,79		
1	12/07/2022	TES-101448	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA.	0,00	357,98	28.399.793,70	C
					Total do Dia: 12/07/2022	0,00	357,98		
1	13/07/2022	TES-101562	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA.	0,00	2.569,57	28.402.363,27	C
					Total do Dia: 13/07/2022	0,00	2.569,57		
1	14/07/2022	TES-101625	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO	0,00	3.962,32	28.406.325,59	C
1	14/07/2022	TES-101626	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AVISO DE CREDITO	0,00	1.651,87	28.407.977,46	C
					Total do Dia: 14/07/2022	0,00	5.614,19		
1	15/07/2022	TES-101762	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA.	0,00	622.274,55	29.030.252,01	C
					Total do Dia: 15/07/2022	0,00	622.274,55		
1	19/07/2022	TES-101872	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	36,17	29.030.288,18	C
					Total do Dia: 19/07/2022	0,00	36,17		
1	20/07/2022	TES-101915	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	341.624,05	29.371.912,23	C
					Total do Dia: 20/07/2022	0,00	341.624,05		
1	21/07/2022	TES-102026	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	4.588,34	29.376.500,57	C
1	21/07/2022	TES-102027	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	17.209,65	29.393.710,22	C
					Total do Dia: 21/07/2022	0,00	21.797,99		
1	27/07/2022	TES-102255	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	28.580,52	29.422.290,74	C
1	27/07/2022	TES-102256	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	250.642,60	29.672.933,34	C
1	27/07/2022	TES-102257	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	3.700,30	29.676.633,64	C
1	27/07/2022	TES-102258	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	30.524,39	29.707.158,03	C
1	27/07/2022	TES-102259	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	1.469.723,46	31.176.881,49	C
1	27/07/2022	TES-102261	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	57.620,14	31.234.501,63	C
1	27/07/2022	TES-102262	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	4.523,90	31.239.025,53	C
					Total do Dia: 27/07/2022	0,00	1.845.315,31		
1	28/07/2022	TES-102314	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	91,40	31.239.116,93	C
					Total do Dia: 28/07/2022	0,00	91,40		
					Total da Conta: Receita Ordinária - Orçamento do Estado	27.780,90	6.393.580,45		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	24.873.317,38	C
								Saldo Final:	31.239.116,93	C
Conta: 3.1.01.02.003.0003 - 2938 - Recuperação de Despesas								Saldo Anterior:	1.067.808,84	C
1	29/07/2022	CPA-102725	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	0,00	205,49	1.068.014,33	C	
1	29/07/2022	CPA-102726	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	0,00	193,75	1.068.208,08	C	
1	29/07/2022	CPA-102727	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	0,00	105,68	1.068.313,76	C	
1	29/07/2022	CPA-102728	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	0,00	129,17	1.068.442,93	C	
1	29/07/2022	CPA-102729	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	0,00	32,03	1.068.474,96	C	
1	29/07/2022	CPA-102730	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	0,00	39,14	1.068.514,10	C	
1	29/07/2022	CPA-102731	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	0,00	148,92	1.068.663,02	C	
1	29/07/2022	CPA-102732	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	0,00	182,01	1.068.845,03	C	
1	29/07/2022	CPA-102733	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	0,00	2.915,87	1.071.760,90	C	
1	29/07/2022	CPA-102734	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente -	0,00	3.563,85	1.075.324,75	C	
Total do Dia: 29/07/2022						0,00	7.515,91			
Total da Conta: Recuperação de Despesas						0,00	7.515,91			
								Saldo Anterior:	1.067.808,84	C
								Saldo Final:	1.075.324,75	C
Conta: 3.1.01.02.003.0004 - 3159 - Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa								Saldo Anterior:	8.119,09	C
1	31/07/2022	CTB-1845	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	886,22	9.005,31	C	
Total do Dia: 31/07/2022						0,00	886,22			
Total da Conta: Reversão de Crédito de Liquidação						0,00	886,22			
								Saldo Anterior:	8.119,09	C
								Saldo Final:	9.005,31	C
Conta: 3.1.01.02.003.0008 - 3901 - Alienação de Terrenos destinados à edificações - Fonte 227								Saldo Anterior:	0,00	
1	14/07/2022	TES-101880	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Recebimento dos créditos de terrenos pendentes do contrato Vida Mais Vera Cruz, e outros contratos semelhantes que porventura forem assinados, em consonância com o art. 4º da Lei Complementar nº 121/2015. Ofício nº 2635/2022 (SEI 202200031001213)	0,00	1.479.505,46	1.479.505,46	C	
Total do Dia: 14/07/2022						0,00	1.479.505,46			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2022	TES-101879	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Recebimento dos créditos de terrenos pendentes do contrato Vida Mais Vera Cruz, e outros contratos semelhantes que porventura forem assinados, em consonância com o art. 4º da Lei Complementar nº 121/2015. Ofício nº 2635/2022 (SEI 202200031001213)	0,00	259.578,54	1.739.084,00	C
Total do Dia: 19/07/2022						0,00	259.578,54		
1	20/07/2022	TES-101920	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Recebimento dos créditos de terrenos pendentes do contrato Vida Mais Vera Cruz, e outros contratos semelhantes que porventura forem assinados, em consonância com o art. 4º da Lei Complementar nº 121/2015. Ofício nº 2635/2022 (SEI 202200031001213)	0,00	29.983,50	1.769.067,50	C
Total do Dia: 20/07/2022						0,00	29.983,50		
1	22/07/2022	TES-102143	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - EST FIN BL - Recebimento dos créditos de terrenos pendentes do contrato Vida Mais Vera Cruz, e outros contratos semelhantes que porventura forem assinados, em consonância com o art. 4º da Lei Complementar nº 121/2015. Ofício nº 2635/2022 (SEI 202200031001	9.978,12	0,00	1.759.089,38	C
1	22/07/2022	TES-102144	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - EST FIN BL - Recebimento dos créditos de terrenos pendentes do contrato Vida Mais Vera Cruz, e outros contratos semelhantes que porventura forem assinados, em consonância com o art. 4º da Lei Complementar nº 121/2015. Ofício nº 2635/2022 (SEI 202200031001	10.027,26	0,00	1.749.062,12	C
1	22/07/2022	TES-102145	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - EST FIN BL - Recebimento dos créditos de terrenos pendentes do contrato Vida Mais Vera Cruz, e outros contratos semelhantes que porventura forem assinados, em consonância com o art. 4º da Lei Complementar nº 121/2015. Ofício nº 2635/2022 (SEI 202200031001	9.978,12	0,00	1.739.084,00	C
Total do Dia: 22/07/2022						29.983,50	0,00		
Total da Conta: Alienação de Terrenos destinados à						29.983,50	1.769.067,50		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	1.739.084,00	C	
Conta: 3.1.01.02.004.0003 - 3608 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - João Paulo II						Saldo Anterior:	31.362,52	C	
1	31/07/2022	CTB-1842	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	2.733,16	34.095,68	C
Total do Dia: 31/07/2022						0,00	2.733,16		
Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e						0,00	2.733,16		
						Saldo Anterior:	31.362,52	C	
						Saldo Final:	34.095,68	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.1.01.02.004.0004 - 3703 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Agua Fria						Saldo Anterior:		6.973,19	C
1	31/07/2022	CTB-1842	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	133.742,90	140.716,09	C
Total do Dia: 31/07/2022						0,00	133.742,90		
Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e						0,00	133.742,90		
						Saldo Anterior:		6.973,19	C
						Saldo Final:		140.716,09	C
Conta: 3.1.01.02.004.0005 - 3749 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Damianopolis						Saldo Anterior:		38.794,47	C
1	31/07/2022	CTB-1842	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	911,38	39.705,85	C
Total do Dia: 31/07/2022						0,00	911,38		
Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e						0,00	911,38		
						Saldo Anterior:		38.794,47	C
						Saldo Final:		39.705,85	C
Conta: 3.1.01.02.004.0006 - 3825 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Empreendimentos Concluídos						Saldo Anterior:		0,00	
1	22/07/2022	TES-102165	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - CRED PARC	0,00	10.229,25	10.229,25	C
Total do Dia: 22/07/2022						0,00	10.229,25		
Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e						0,00	10.229,25		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		10.229,25	C
Conta: 3.1.01.02.005.0002 - 3558 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais						Saldo Anterior:		16.209.934,47	C
1	11/07/2022	TES-101341	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA.	0,00	285.448,95	16.495.383,42	C
Total do Dia: 11/07/2022						0,00	285.448,95		
1	13/07/2022	TES-101563	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA.	0,00	3.540,11	16.498.923,53	C
Total do Dia: 13/07/2022						0,00	3.540,11		
1	28/07/2022	TES-102315	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	18.189,96	16.517.113,49	C
Total do Dia: 28/07/2022						0,00	18.189,96		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2022	CTB-1843	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 10, Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	0,00	203.965,18	16.721.078,67	C
1	31/07/2022	CTB-1843	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 9, Gois Construtora e Incorporadora de Imoveis Ltda	0,00	995.435,66	17.716.514,33	C
1	31/07/2022	CTB-1843	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 3732, Construtora Central do Brasil S/A	0,00	1.255.665,77	18.972.180,10	C
1	31/07/2022	CTB-1843	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 4, VR Brasil Construtora Ltda	0,00	585.791,02	19.557.971,12	C
1	31/07/2022	CTB-1843	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 3752, Construtora Central do Brasil S/A	0,00	1.391.897,56	20.949.868,68	C
1	31/07/2022	CTB-1843	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 537 Excel Construtora e Incorporadora 11/03/2022	0,00	8.891,85	20.958.760,53	C
1	31/07/2022	CTB-1843	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 538 Excel Construtora e Incorporadora 11/03/2022	0,00	2.585.419,20	23.544.179,73	C
1	31/07/2022	CTB-1843	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 3756, Construtora Central do Brasil S/A	0,00	263.550,17	23.807.729,90	C
1	31/07/2022	CTB-1843	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 3757, Construtora Central do Brasil S/A	0,00	2.711.930,23	26.519.660,13	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2022	CTB-1843	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 3758, Construtora Central do Brasil S/A	0,00	173.726,85	26.693.386,98	C
1	31/07/2022	CTB-1843	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 3759, Construtora Central do Brasil S/A	0,00	1.648.644,85	28.342.031,83	C
1	31/07/2022	CTB-1843	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 1, Incorporadora Mbc Ltda	0,00	13.898,10	28.355.929,93	C
1	31/07/2022	CTB-1843	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 14 MJ Engenharia e Construções Eireli 24/03/2022	0,00	18.189,96	28.374.119,89	C
1	31/07/2022	CTB-1843	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 538 Excel Construtora e Incorporadora 11/03/2022	0,00	72.226,35	28.446.346,24	C
1	31/07/2022	CTB-1843	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 6, Construtora e Incorporadora Atlas Ltda	0,00	7.764,90	28.454.111,14	C
Total do Dia: 31/07/2022						0,00	11.936.997,65		
Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -						0,00	12.244.176,67		
								Saldo Anterior:	16.209.934,47 C
								Saldo Final:	28.454.111,14 C
Conta: 3.1.01.02.005.0003 - 3559 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reforma Unidades Habitacionais						Saldo Anterior:		579.967,37 C	
1	31/07/2022	CTB-1843	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 96 HG Engenharia e Construções Ltda Emitida dia 21/07/2022	0,00	18.137,25	598.104,62	C
1	31/07/2022	CTB-1843	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - - Reforma Unidades Habitacionais, conforme	0,00	23.779,95	621.884,57	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
CPC 07 e artigo 30 da Lei ,NF 46 Carlos e Assis Ltda emitida dia 21/07/2022									
Total do Dia: 31/07/2022						0,00	41.917,20		
Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -						0,00	41.917,20		
								Saldo Anterior:	579.967,37 C
								Saldo Final:	621.884,57 C
Conta: 3.1.01.02.005.0004 - 3560 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reg.Fundiária e Cadastro								Saldo Anterior:	200.617,27 C
1	20/07/2022	TES-101916	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	2.017,60	202.634,87	C
1	20/07/2022	TES-101917	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	30.789,15	233.424,02	C
Total do Dia: 20/07/2022						0,00	32.806,75		
Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -						0,00	32.806,75		
								Saldo Anterior:	200.617,27 C
								Saldo Final:	233.424,02 C
Conta: 3.1.01.02.005.0005 - 3674 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Aluguel Social								Saldo Anterior:	14.692.823,52 C
1	08/07/2022	TES-101364	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - Referente ao reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa Para ter onde morar de acordo conforme item 3.12 do no convênio. PROCESSO SEI 202100031001209.	0,00	8.342.600,00	23.035.423,52	C
Total do Dia: 08/07/2022						0,00	8.342.600,00		
1	20/07/2022	TES-101918	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA	0,00	3.500.000,00	26.535.423,52	C
Total do Dia: 20/07/2022						0,00	3.500.000,00		
Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -						0,00	11.842.600,00		
								Saldo Anterior:	14.692.823,52 C
								Saldo Final:	26.535.423,52 C
Conta: 3.1.01.02.006.0001 - 3607 - Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI								Saldo Anterior:	16.367,34 C
1	14/07/2022	TES-101613	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/07/2022 - - CONV608000	0,00	2.749,41	19.116,75	C
Total do Dia: 14/07/2022						0,00	2.749,41		
Total da Conta: Convênio Fundo de Compensação						0,00	2.749,41		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	16.367,34 C
								Saldo Final:	19.116,75 C
Conta: 3.1.01.03.001.0007 - 3908 - Doações de Bens Móveis								Saldo Anterior:	0,00
1	01/07/2022	CTB-1824	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Foi encaminhado um ofício n 749/2022 - AGEHAB referente a solicitação de Doação de 4 câmeras GoPro. Por intermedio foi atendido a solicitação de doação através do Termo de Doação 01/2022 - Casa Civil - ID (000028967016) - Processo Sei - 202200031001268	0,00	723,36	723,36	C
1	01/07/2022	CTB-1824	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Foi encaminhado um ofício n 749/2022 - AGEHAB referente a solicitação de Doação de 4 câmeras GoPro. Por intermedio foi atendido a solicitação de doação através do Termo de Doação 01/2022 - Casa Civil - ID (000028967016) - Processo Sei - 202200031001268	0,00	1.659,83	2.383,19	C
1	01/07/2022	CTB-1824	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Foi encaminhado um ofício n 749/2022 - AGEHAB referente a solicitação de Doação de 4 câmeras GoPro. Por intermedio foi atendido a solicitação de doação através do Termo de Doação 01/2022 - Casa Civil - ID (000028967016) - Processo Sei - 202200031001268	0,00	723,36	3.106,55	C
1	01/07/2022	CTB-1824	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Foi encaminhado um ofício n 749/2022 - AGEHAB referente a solicitação de Doação de 4 câmeras GoPro. Por intermedio foi atendido a solicitação de doação através do Termo de Doação 01/2022 - Casa Civil - ID (000028967016) - Processo Sei - 202200031001268	0,00	723,36	3.829,91	C
Total do Dia: 01/07/2022						0,00	3.829,91		
Total da Conta: Doações de Bens Móveis						0,00	3.829,91		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	3.829,91 C
Conta: 3.1.03.01.001.0001 - 903 - Imposto Sobre Serviço - ISS								Saldo Anterior:	91.036,02 D
1	31/07/2022	CPA-102439	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00169 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00169 - Apuração de impostos	15.183,42	0,00	106.219,44	D
Total do Dia: 31/07/2022						15.183,42	0,00		
Total da Conta: Imposto Sobre Serviço - ISS						15.183,42	0,00		
								Saldo Anterior:	91.036,02 D
								Saldo Final:	106.219,44 D
Conta: 3.1.03.01.001.0002 - 904 - Programa de Integração Social - PIS								Saldo Anterior:	30.041,87 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2022	CTB-1855	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.010,53	0,00	35.052,40	D
Total do Dia: 31/07/2022						5.010,53	0,00		
Total da Conta: Programa de Integração Social - PIS						5.010,53	0,00		
								Saldo Anterior:	30.041,87 D
								Saldo Final:	35.052,40 D
Conta: 3.1.03.01.001.0003 - 905 - Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS								Saldo Anterior:	138.374,76 D
1	31/07/2022	CTB-1855	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.078,80	0,00	161.453,56	D
Total do Dia: 31/07/2022						23.078,80	0,00		
Total da Conta: Contribuição para Fins da Seguridade						23.078,80	0,00		
								Saldo Anterior:	138.374,76 D
								Saldo Final:	161.453,56 D
Conta: 3.2.01.01.001.0001 - 266 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	7.357.381,14 D
1	20/07/2022	CTB-1815	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA PERLA MARIA BORGES A DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA	0,00	3.527,80	7.353.853,34	D
1	20/07/2022	CTB-1815	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA PERLA MARIA BORGES A DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA	0,00	894,13	7.352.959,21	D
1	20/07/2022	CTB-1815	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA PERLA MARIA BORGES A DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA	0,00	855,78	7.352.103,43	D
1	20/07/2022	CTB-1815	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA PERLA MARIA BORGES A DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA	0,00	828,38	7.351.275,05	D
1	20/07/2022	CTB-1815	AGEHAB -	mfafernande	- REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA PERLA MARIA BORGES A DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA	0,00	1.561,50	7.349.713,55	D
Total do Dia: 20/07/2022						0,00	7.667,59		
1	31/07/2022	CPA-103011	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. Ofício N° 0 1937616 - pago ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - para : Ressarcimento ao STF conforme Ofício 0 1937616//GEPAG,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de julho de 2022. SEI 202200031002964. - GED	10.443,98	0,00	7.360.157,53	D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Orgão Origem 07/22	0,00	7.131,06	7.353.026,47	D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 07/22	0,00	12.862,21	7.340.164,26	D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 07/22	0,00	1.210,60	7.338.953,66	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 07/22	5.832,36	0,00	7.344.786,02	D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 07/22	43.588,82	0,00	7.388.374,84	D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 07/22	1.104.392,61	0,00	8.492.767,45	D
Total do Dia: 31/07/2022						1.164.257,77	21.203,87		
Total da Conta: Salários e Ordenados						1.164.257,77	28.871,46		
								Saldo Anterior:	7.357.381,14 D
								Saldo Final:	8.492.767,45 D
Conta: 3.2.01.01.001.0002 - 267 - Férias e 1/3 de Férias								Saldo Anterior:	1.197.259,10 D
1	31/07/2022	CTB-1818	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	5.903,91	0,00	1.203.163,01	D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 07/22	0,00	9.211,50	1.193.951,51	D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 07/22	0,00	3.070,49	1.190.881,02	D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias 07/22	8.704,85	0,00	1.199.585,87	D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 07/22	527,37	0,00	1.200.113,24	D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 07/22	116.820,63	0,00	1.316.933,87	D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 07/22	38.940,15	0,00	1.355.874,02	D
Total do Dia: 31/07/2022						170.896,91	12.281,99		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						170.896,91	12.281,99		
								Saldo Anterior:	1.197.259,10 D
								Saldo Final:	1.355.874,02 D
Conta: 3.2.01.01.001.0003 - 268 - 13º Salário								Saldo Anterior:	776.554,02 D
1	31/07/2022	CTB-1818	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	0,00	163,13	776.390,89	D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 07/22	114.992,00	0,00	891.382,89	D
Total do Dia: 31/07/2022						114.992,00	163,13		
Total da Conta: 13º Salário						114.992,00	163,13		
								Saldo Anterior:	776.554,02 D
								Saldo Final:	891.382,89 D
Conta: 3.2.01.01.001.0004 - 271 - Gratificação de Função								Saldo Anterior:	198.326,47 D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 07/22	31.992,79	0,00	230.319,26	D
Total do Dia: 31/07/2022						31.992,79	0,00		
Total da Conta: Gratificação de Função						31.992,79	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	198.326,47 D
								Saldo Final:	230.319,26 D
Conta: 3.2.01.01.001.0005 - 272 - Horas Extras								Saldo Anterior:	112.644,88 D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 07/22	11.947,08	0,00	124.591,96	D
Total do Dia: 31/07/2022						11.947,08	0,00		
Total da Conta: Horas Extras						11.947,08	0,00		
								Saldo Anterior:	112.644,88 D
								Saldo Final:	124.591,96 D
Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios								Saldo Anterior:	61.094,44 D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 07/22	12.373,95	0,00	73.468,39	D
Total do Dia: 31/07/2022						12.373,95	0,00		
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						12.373,95	0,00		
								Saldo Anterior:	61.094,44 D
								Saldo Final:	73.468,39 D
Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada								Saldo Anterior:	972.546,07 D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 07/22	154.850,42	0,00	1.127.396,49	D
Total do Dia: 31/07/2022						154.850,42	0,00		
Total da Conta: Função Gratificada						154.850,42	0,00		
								Saldo Anterior:	972.546,07 D
								Saldo Final:	1.127.396,49 D
Conta: 3.2.01.01.001.0008 - 1668 - Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade								Saldo Anterior:	15.646,04 D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prorrogação Mat/Pat 07/22	644,98	0,00	16.291,02	D
Total do Dia: 31/07/2022						644,98	0,00		
Total da Conta: Prorrogação Salário						644,98	0,00		
								Saldo Anterior:	15.646,04 D
								Saldo Final:	16.291,02 D
Conta: 3.2.01.01.001.0011 - 3032 - Repouso Remunerado								Saldo Anterior:	26.252,47 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 07/22	2.396,58	0,00	28.649,05	D
					Total do Dia: 31/07/2022	2.396,58	0,00		
					Total da Conta: Repouso Remunerado	2.396,58	0,00		
							Saldo Anterior:	26.252,47	D
							Saldo Final:	28.649,05	D
Conta: 3.2.01.01.001.0012 - 3271 - Afastamentos								Saldo Anterior:	0,00
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 07/22	0,00	27.238,55	27.238,55	C
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 07/22	27.238,55	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/07/2022	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:	2.830.540,93
1	18/07/2022	CTB-1806	AGEHAB -	RRSouza	- INSS	0,00	0,21	2.830.540,72	D
					Total do Dia: 18/07/2022	0,00	0,21		
1	20/07/2022	CTB-1815	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA PERLA MARIA BORGES A DISPOSICÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA	0,00	2.271,99	2.828.268,73	D
					Total do Dia: 20/07/2022	0,00	2.271,99		
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 07/22	0,00	66.523,85	2.761.744,88	D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 07/22	408.001,54	0,00	3.169.746,42	D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 07/22	33.446,27	0,00	3.203.192,69	D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 07/22	44.992,41	0,00	3.248.185,10	D
					Total do Dia: 31/07/2022	486.440,22	66.523,85		
					Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -	486.440,22	68.796,05		
							Saldo Anterior:	2.830.540,93	D
							Saldo Final:	3.248.185,10	D
Conta: 3.2.01.01.003.0002 - 283 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	828.373,31
1	05/07/2022	TES-100925	AGEHAB -	pvrlima	Folha de Pagamento do mês: - Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha	1,22	0,00	828.374,53	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 06/2022 GED 0020.22000.310034-99					
					Total do Dia: 05/07/2022	1,22	0,00			
1	20/07/2022	CTB-1815	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA PERLA MARIA BORGES A DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA	0,00	624,78	827.749,75	D	
					Total do Dia: 20/07/2022	0,00	624,78			
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 07/22	0,00	18.294,37	809.455,38	D	
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 07/22	7.064,20	0,00	816.519,58	D	
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 07/22	114.401,02	0,00	930.920,60	D	
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 07/22	9.197,98	0,00	940.118,58	D	
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 07/22	12.373,13	0,00	952.491,71	D	
					Total do Dia: 31/07/2022	143.036,33	18.294,37			
					Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de	143.037,55	18.919,15			
							Saldo Anterior:	828.373,31	D	
							Saldo Final:	952.491,71	D	
Conta: 3.2.01.01.003.0005 - 288 - Fundos de Previdências Estadual/Municipal								Saldo Anterior:	80.133,06	D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 07/22	561,70	0,00	80.694,76	D	
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 07/22	17.365,99	0,00	98.060,75	D	
					Total do Dia: 31/07/2022	17.927,69	0,00			
					Total da Conta: Fundos de Previdências	17.927,69	0,00			
							Saldo Anterior:	80.133,06	D	
							Saldo Final:	98.060,75	D	
Conta: 3.2.01.01.004.0001 - 290 - Vale Transporte								Saldo Anterior:	6.686,16	D
1	14/07/2022	CPA-101545	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2716408 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Solicitação Vale Transportes para Agosto 2022 - GED 0020.21000.310002-23	2.906,76	0,00	9.592,92	D	
					Total do Dia: 14/07/2022	2.906,76	0,00			
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 07/22	0,00	1.658,22	7.934,70	D	
					Total do Dia: 31/07/2022	0,00	1.658,22			
					Total da Conta: Vale Transporte	2.906,76	1.658,22			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	6.686,16	D
								Saldo Final:	7.934,70	D
Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação								Saldo Anterior:	1.718.229,77	D
1	20/07/2022	CTB-1815	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA PERLA MARIA BORGES A DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA	0,00	1.422,59	1.716.807,18	D	
Total do Dia: 20/07/2022						0,00	1.422,59			
1	24/07/2022	CPA-102113	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 898532 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Auxilio Alimentação Agosto/2022 - GED 0020.22000.310022-38	282.282,21	0,00	1.999.089,39	D	
Total do Dia: 24/07/2022						282.282,21	0,00			
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 07/22	0,00	27.564,53	1.971.524,86	D	
Total do Dia: 31/07/2022						0,00	27.564,53			
Total da Conta: Vale Alimentação						282.282,21	28.987,12			
								Saldo Anterior:	1.718.229,77	D
								Saldo Final:	1.971.524,86	D
Conta: 3.2.01.01.004.0004 - 293 - Auxílio Creche								Saldo Anterior:	22.254,68	D
1	20/07/2022	CTB-1815	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA PERLA MARIA BORGES A DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA	0,00	119,05	22.135,63	D	
Total do Dia: 20/07/2022						0,00	119,05			
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxilio Creche 07/22	3.928,65	0,00	26.064,28	D	
Total do Dia: 31/07/2022						3.928,65	0,00			
Total da Conta: Auxílio Creche						3.928,65	119,05			
								Saldo Anterior:	22.254,68	D
								Saldo Final:	26.064,28	D
Conta: 3.2.01.01.006.0002 - 343 - Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais								Saldo Anterior:	262.079,20	D
1	04/07/2022	CPA-101152	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2806 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Serviços de 6 recepcionistas e 2 telefonistas no mês de Junho 2022 SEI 202100031000636 - GED	18.904,72	0,00	280.983,92	D	
1	04/07/2022	CPA-101199	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 2807 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI: 202200031000068 - GED	31.016,00	0,00	311.999,92	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/07/2022	CTB-1800	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	293.095,20	D
1	04/07/2022	CTB-1800	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	262.079,20	D
Total do Dia: 04/07/2022						49.920,72	49.920,72		
1	31/07/2022	CTB-1848	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	280.983,92	D
1	31/07/2022	CTB-1848	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	311.999,92	D
Total do Dia: 31/07/2022						49.920,72	0,00		
Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores						99.841,44	49.920,72		
								Saldo Anterior:	262.079,20 D
								Saldo Final:	311.999,92 D
Conta: 3.2.01.01.006.0003 - 862 - Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho								Saldo Anterior:	7.445,74 D
1	01/07/2022	CPA-101385	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2294 - pago ao J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - para Contrato nº 60/2022 - Contratação de empresa especializada em segurança do trabalho e em medicina . Ref. junho/2022- SEI 202200031000302. - GED	78,00	0,00	7.523,74	D
Total do Dia: 01/07/2022						78,00	0,00		
1	02/07/2022	CPA-101048	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2395 - Popmed Medicina e Saude EIRELI - Contrato 046/2021 - Realização de Exames Ocupacionais - GED 2021.00031.000977-	121,78	0,00	7.645,52	D
Total do Dia: 02/07/2022						121,78	0,00		
Total da Conta: Serviços Exames Periódicos e						199,78	0,00		
								Saldo Anterior:	7.445,74 D
								Saldo Final:	7.645,52 D
Conta: 3.2.01.02.002.0010 - 3102 - Seguro Predial								Saldo Anterior:	592,99 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2022	CTB-1780	AGEHAB -	RRSouza	- Apropriação mensal seguro predial	360,44	0,00	953,43	D
					Total do Dia: 31/07/2022	360,44	0,00		
					Total da Conta: Seguro Predial	360,44	0,00		
							Saldo Anterior:	592,99	D
							Saldo Final:	953,43	D
Conta: 3.2.01.03.001.0001 - 318 - Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos								Saldo Anterior:	33.490,59 D
1	05/07/2022	CPA-100933	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2982 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para SERVIÇO DE FORNECIMENTO: MESAS, CADEIRS, AGUA, PULPITO E GROUD, PARA ENTREGA DE CARTOES DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIANIA - CONTRATO N° 052/2021 - SEI 202100031000283 - GED	6.104,12	0,00	39.594,71	D
1	05/07/2022	CPA-100937	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2983 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para CONTRATO N°052/2021 - SEI 202100031000283 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS COM MESTRE DE CERIMONIA , PARA O EVENTO ENTREGA DE CARTOES DO ALUGUEL SOCIAL EM APARECIDA DE GOIANIA - GED	383,89	0,00	39.978,60	D
					Total do Dia: 05/07/2022	6.488,01	0,00		
					Total da Conta: Locação de Bens Móveis e	6.488,01	0,00		
							Saldo Anterior:	33.490,59 D	
							Saldo Final:	39.978,60 D	
Conta: 3.2.01.03.001.0007 - 328 - Manutenção e Atualização de Software								Saldo Anterior:	1.213.353,21 D
1	04/07/2022	CPA-105333	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 82793 - Benner Sistemas S/A - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. JUNHO/2022 - GED	9.637,48	0,00	1.222.990,69	D
1	04/07/2022	CTB-1800	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	1.213.353,21	D
					Total do Dia: 04/07/2022	9.637,48	9.637,48		
1	11/07/2022	CPA-101333	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1987 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	26.244,96	0,00	1.239.598,17	D
1	11/07/2022	CTB-1847	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	1.213.353,21	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 11/07/2022						26.244,96	26.244,96		
1	31/07/2022	CTB-1848	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.242,44	0,00	1.239.595,65	D
1	31/07/2022	CTB-1848	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00	1.249.233,13	D
1	31/07/2022	CTB-1855	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis sobre Serviço	0,00	433,04	1.248.800,09	D
1	31/07/2022	CTB-1855	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.994,62	1.246.805,47	D
Total do Dia: 31/07/2022						35.879,92	2.427,66		
Total da Conta: Manutenção e Atualização de Software						71.762,36	38.310,10		
								Saldo Anterior:	1.213.353,21 D
								Saldo Final:	1.246.805,47 D
Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos								Saldo Anterior:	807.827,18 D
1	07/07/2022	CPA-101157	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 809 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022. - GED	154.414,38	0,00	962.241,56	D
1	07/07/2022	CTB-1804	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	154.414,38	807.827,18	D
Total do Dia: 07/07/2022						154.414,38	154.414,38		
1	31/07/2022	CTB-1848	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	144.580,00	0,00	952.407,18	D
1	31/07/2022	CTB-1848	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	18.223,50	0,00	970.630,68	D
Total do Dia: 31/07/2022						162.803,50	0,00		
Total da Conta: Locações de Veículos						317.217,88	154.414,38		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	807.827,18 D
								Saldo Final:	970.630,68 D
Conta: 3.2.01.03.001.0011 - 334 - Publicações de Editais e Atos Oficiais								Saldo Anterior:	338.363,39 D
1	01/07/2022	CPA-100963	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 10206 - pago ao EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - para PROC SEI: 202100031001629 Publicações - GED	243,00	0,00	338.606,39	D
Total do Dia: 01/07/2022						243,00	0,00		
1	04/07/2022	CPA-100967	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 57430 - pago ao Agência Brasil Central - para PROC SEI: 202100031000363, Diario Oficial - GED	76.238,08	0,00	414.844,47	D
1	04/07/2022	CTB-1800	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202100031000363	0,00	76.238,08	338.606,39	D
Total do Dia: 04/07/2022						76.238,08	76.238,08		
1	11/07/2022	CPA-101381	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 933529 - pago ao Imprensa Nacional - para Proc Sei 202100031000243, Imprensa Nacional. - GED	622,72	0,00	339.229,11	D
Total do Dia: 11/07/2022						622,72	0,00		
1	21/07/2022	TES-102137	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - TRANSAÇÃO NÃO EFETIVADA DO BOLETO IMPRENSA NACIONAL	622,72	0,00	339.851,83	D
Total do Dia: 21/07/2022						622,72	0,00		
1	25/07/2022	TES-102138	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - TRANSAÇÃO NÃO EFETIVADA DO BOLETO IMPRENSA NACIONAL	0,00	622,72	339.229,11	D
Total do Dia: 25/07/2022						0,00	622,72		
1	31/07/2022	CTB-1848	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363	46.209,11	0,00	385.438,22	D
Total do Dia: 31/07/2022						46.209,11	0,00		
Total da Conta: Publicações de Editais e Atos Oficiais						123.935,63	76.860,80		
								Saldo Anterior:	338.363,39 D
								Saldo Final:	385.438,22 D

Conta: 3.2.01.03.001.0016 - 880 - Eventos e Divulgação

Saldo Anterior: 64.858,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/07/2022	CPA-100863	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 967 - pago ao Jorlan D Pimentel - Me - para CONTRATO Nº 008/2022 - SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE PROPAGANDA VIA CARRO DE SOM - SEI 202200031000956 - GED	6.300,00	0,00	71.158,00	D
Total do Dia: 04/07/2022						6.300,00	0,00		
1	05/07/2022	CPA-101788	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 280 - pago ao ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - para Serviço de locação de equipamentos para evento: Som, palco e Mic. Para entrega de cartoes do Aluguel Social em Goiania - Contrato 18/2021 - SEI 202200031000128 - GED	4.570,00	0,00	75.728,00	D
1	05/07/2022	CPA-102177	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 284 - pago ao ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - para Contrato nº18/2021 - Serviço com fornecimento de equipamentos para eventos. SEI202200031000128 - GED	4.170,00	0,00	79.898,00	D
Total do Dia: 05/07/2022						8.740,00	0,00		
Total da Conta: Eventos e Divulgação						15.040,00	0,00		
								Saldo Anterior:	64.858,00 D
								Saldo Final:	79.898,00 D
Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias								Saldo Anterior:	227.454,50 D
1	01/07/2022	CPA-100777	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 221/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de Obras aos Processos 202100031000735, 2021000310000954, 202200031001056 Jupaci, Fazenda NOV, ragarças - 27.06.2022 a 29.06.2022 - GED 0020.22000.310035-29	525,00	0,00	227.979,50	D
1	01/07/2022	CPA-100778	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 018/2022-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO DIRETOR LUCAS GOUVEIA, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA 2	65,00	0,00	228.044,50	D
1	01/07/2022	CPA-100779	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 018/2022-GECOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO DIRETOR LUCAS GOUVEIA, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA	65,00	0,00	228.109,50	D
1	01/07/2022	CPA-100781	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 018/2022-GECOM - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para A EQUIPE REALIZOU ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ATENDIMENTO AO DIRETOR LUCAS GOUVEIA, COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA 28.06.2022 CIDA	65,00	0,00	228.174,50	D
1	01/07/2022	CPA-100782	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 095/2022-COOPROHAB - pago ao TIAGO LUCAS	525,00	0,00	228.699,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/07/2022	CPA-100783	AGEHAB -	vbmrios	CAVALCANTI DE SOUSA - para Murirão Aguas Lindas do Goiás 24.06.2022 a 26.06.2022 - GED 0020.22000.310039-62 Vlr. Ref. - NF. 092/2022-COPROHAB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Aguas Lindas RVT Acrescimo de lotes 202100031000731 - Solicitação de emergência. 24.06.2022 - GED 0020.22000.310037-68	115,00	0,00	228.814,50	D
Total do Dia: 01/07/2022						1.360,00	0,00		
1	05/07/2022	CPA-100853	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 093/2022-COOPROHAB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Praça Paranaiguara finalizada. 202100031005330 e 202100031000705. Em 27 e 28/06/2022. Paranaiguara. - GED 0020.22000.310037-78	295,00	0,00	229.109,50	D
1	05/07/2022	CPA-100860	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 097/2022-COOPROHAB - pago ao NEIMAR TERRES - para Itauçu - RVT 202200031000972. Em 29/06/2022. - GED 0020.22000.310040-51	65,00	0,00	229.174,50	D
1	05/07/2022	CPA-100864	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 229/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de UHs no município de Palminópolis - Programa Goiás Social - Protege. Em 29/06/2022. - GED 0020.22000.310040-61	65,00	0,00	229.239,50	D
1	05/07/2022	CPA-100869	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 228/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica aos municípios de São Luis de Montes Belos, Moiporá, Córrego do Ouro, Mossâmedes e Adelândia para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo protege. De 29	295,00	0,00	229.534,50	D
1	05/07/2022	CPA-100872	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 200/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antônio de Goiás - Programa Goiás Social - Protege. Em 14/06/2022. - GED 0020.22000.310033-68	65,00	0,00	229.599,50	D
1	05/07/2022	CPA-100886	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 096/2022-COOPROHAB - pago ao SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - para Rio verde - RVT 202200031002934. De 29/06 a 30/06/2022. - GED 0020.22000.310040-46	295,00	0,00	229.894,50	D
1	05/07/2022	CPA-100893	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 078/2022-GECAT - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para SUPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA NA COLETA DE DOCUMENTAÇÃO DAS FAMILIAS CONVOCADAS PARA O ALUGUEL SOCIAL. De 28 a 29/06/2022. Nova América - GO. - GED 0020.22000.310040-52	295,00	0,00	230.189,50	D
1	05/07/2022	CPA-100894	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 078/2022-GECAT - pago ao WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - para SUPORTE AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA NA COLETA DE DOCUMENTAÇÃO DAS FAMILIAS CONVOCADAS PARA O ALUGUEL SOCIAL. De 28 a 29/06/2022. Nova América - GO. - GED 0020.22000.310040-52	295,00	0,00	230.484,50	D
1	05/07/2022	CPA-100913	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cfe Docto Nr. 100/2022-COOPROHAB - DIVINÓPOLIS (SUB50II final 1219/2013); SÃO	755,00	0,00	231.239,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/07/2022	CPA-100914	AGEHAB -	RRSouza	DOMINGOS (Creche vist. final - 202200031000214); SÃO DOMINGOS (SUB50II 1255/2013); FLORES DE GOIÁS (SUB50II 1226/2013); De 12 a 15/ Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ANDRE LUIZ PEREIRA Cfe Docto Nr. 106/2022-COOPROHAB - Vistorias em: VIANÓPOLIS (final, avaliação quanto à aprovação com ressalvas); VIANÓPOLIS (final, ginásio); CRISTALINA (final); VIANÓPOLIS (AEPAGO 12UH rural). De 27 a 29/07/2022. -	525,00	0,00	231.764,50	D
1	05/07/2022	CPA-100915	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cfe Docto Nr. 104/2022-COOPROHAB - VISTORIA SUB50II. MAURILÂNDIA, TURVELÂNDIA e CASTELÂNDIA. DE 26 A 28/07/2022. - GED 0020.22000.310040-80	525,00	0,00	232.289,50	D
1	05/07/2022	CPA-100916	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cfe Docto Nr. 103/2022-COOPROHAB - VISTORIA SUB 50II. PANAMÁ, GOUVELÂNDIA e INACIOLÂNDIA. De 11/07 a 13/07/2022. - GED 0020.22000.310040-78	525,00	0,00	232.814,50	D
1	05/07/2022	CPA-100917	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cfe Docto Nr. 101/2022-COOPROHAB - MAMBAÍ (Fund. da solidariedade vist final); MAMBAÍ (creche final 95%); DAMIANÓPOLIS (SUB50I final); SITIO D'ABADIA (SUB50II 1263/2013); ALVORADA DO NORTE (SUB50II final). De	755,00	0,00	233.569,50	D
1	05/07/2022	CPA-100918	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO Cfe Docto Nr. 107/2022-COOPROHAB - Vistoria Conselho Tutelar Vila Propicio (202100031000894), Porangatu (202200031000220), Santa Tereza (Sub 50II 1359/2013) e Uruaçu (Sub50II 1361/2013); DE 13/07 A 15/07/20	525,00	0,00	234.094,50	D
1	05/07/2022	CPA-100919	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 105/2022-COOPROHAB - CAVALCANTE (SUB50II 1347/2013); COLINAS DO SUL (indv SEI 202200031000182); SÃO JOÃO D'ALIANÇA (SUB50II 1259/2013); DE 18/07 A 21/07/2022. - GED 0020.22000.310040-85	755,00	0,00	234.849,50	D
1	05/07/2022	CPA-100920	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 004/2022-DIGOVT - pago ao JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - para EVENTO DE ENTREGA E ASSINATURA DE ESCRITURAS NA CIDADE DE GOIANÉSIA-GO. EM 01/07/2022. - GED 0020.22000.310041-11	115,00	0,00	234.964,50	D
1	05/07/2022	CPA-100921	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 004/2022-DIGOVT - pago ao LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - para EVENTO DE ENTREGA E ASSINATURA DE ESCRITURAS NA CIDADE DE GOIANÉSIA-GO. EM 01/07/2022. - GED 0020.22000.310041-11	115,00	0,00	235.079,50	D
1	05/07/2022	CPA-100922	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 019/2022-GECOM - pago ao DELAINE AUGUSTA CARVALHO - para ACOMPANHAMENTO DA MONTAGEM DO EVENTO, ATIVIDADES DE CERIMONIAL, ORGANIZAÇÃO DO EVENTO E APOIO AO PRESIDENTE E A EQUIPE DO ALUGUEL SOCIAL. LUZIÂNIA. DE 30/06 A 01/07/2022. - GED 0020.22000.31004	295,00	0,00	235.374,50	D
1	05/07/2022	CPA-100923	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 085/2022-GECAT - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ÁGUAS LINDAS - GO. DE 24/06 A 26/06/2022. - GED 0020.22000.310041-36	525,00	0,00	235.899,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/07/2022	CPA-100924	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 213/2022-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de GUARANI DE GOIÁS, BURITINÓPOLIS, DAMIANÓPOLIS, ALVORADA, ALTO PARAÍSO, SÃO JOÃO DA ALIANÇA - Programa Goiás Social - Protege. De 29/0	525,00	0,00	236.424,50	D
Total do Dia: 05/07/2022						7.610,00	0,00		
1	06/07/2022	CPA-100940	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 028/2022-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DE NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ - GOIÁS. - GED 0020.22000.310041-54	115,00	0,00	236.539,50	D
1	06/07/2022	CPA-100941	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 028/2022-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DE NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ - GOIÁS. - GED 0020.22000.310041-54	115,00	0,00	236.654,50	D
1	06/07/2022	CPA-100942	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 128/2022-GEREG - pago ao RAFAEL COSTA CARDOSO - para EVENTO DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DE NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ - GOIÁS. - GED 0020.22000.310041-54	115,00	0,00	236.769,50	D
1	06/07/2022	CPA-100943	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 029/2022-COOAS - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 01/07/2022. LUZIÂNIA. - GED 0020.22000.310041-00	115,00	0,00	236.884,50	D
1	06/07/2022	CPA-100945	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 087/2022-GECAT - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR - GED 0020.22000.310041-52	115,00	0,00	236.999,50	D
1	06/07/2022	CPA-100946	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 087/2022-GECAT - pago ao BEATRIZ SILVA FERREIRA - para ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR - GED 0020.22000.310041-52	115,00	0,00	237.114,50	D
1	06/07/2022	CPA-100947	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 087/222-GECAT - pago ao ANALBERGA MORAIS DA SILVA - para ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR - GED 0020.22000.310041-52	115,00	0,00	237.229,50	D
1	06/07/2022	CPA-100948	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 029/2022-COOAS - pago ao WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - para ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. EM 01/07/2022. LUZIÂNIA. - GED 0020.22000.310041-00	115,00	0,00	237.344,50	D
1	06/07/2022	CPA-100949	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 081/2022-GECAT - pago ao MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - para ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR - GED 0020.22000.310041-15	115,00	0,00	237.459,50	D
1	06/07/2022	CPA-100950	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 081/2022-GECAT - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR - GED 0020.22000.310041-15	115,00	0,00	237.574,50	D
1	06/07/2022	CPA-100951	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 081/2022-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para ENTREGA DE CARTÕES PARA TER ONDE MORAR - GED	115,00	0,00	237.689,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/07/2022	CPA-100952	AGEHAB -	tasilva	0020.22000.310041-15 Vlr. Ref. - NF. 027/2022-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para ENTREGA DE CARTÃO ALUGUEL DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.22000.310041-19	525,00	0,00	238.214,50	D
1	06/07/2022	CPA-100953	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 084/2022-GECAT - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ÁGUAS LINDAS-GO. DE 24/06 A 26/06/2022. - GED 0020.22000.310041-31	525,00	0,00	238.739,50	D
1	06/07/2022	CPA-100954	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES Cfe Docto Nr. 109/2022-COOPROHAB - Avaliação quanto a aprovação com 2022*384-2022*316 e Campestre Sub 50-II - GED 0020.22000.310041-05	295,00	0,00	239.034,50	D
1	06/07/2022	CPA-100955	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 084/2022-GECAT - pago ao DIOGO MARTINS COSTA - para ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ÁGUAS LINDAS-GO. DE 24/06 A 26/06/2022. - GED 0020.22000.310041-31	525,00	0,00	239.559,50	D
1	06/07/2022	CPA-100956	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES Cfe Docto Nr. 110/2022-COPROHAB - Vistoria em Morrinhos, Vicentinópolis e Itumbiara - GED 0020.22000.310041-08	295,00	0,00	239.854,50	D
1	06/07/2022	CPA-100957	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 084/2022-GECAT - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para ENTREGA DE CARTÕES PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. ÁGUAS LINDAS-GO. DE 24/06 A 26/06/2022. - GED 0020.22000.310041-31	525,00	0,00	240.379,50	D
1	06/07/2022	CPA-100958	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 234/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de Obras ao Processo 202200031003277 - GED 0020.22000.310040-87	65,00	0,00	240.444,50	D
1	06/07/2022	CPA-100959	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 080/2022-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para ATENDIMENTO SOBRE ALUGUEL SOCIAL NOS VAPT VUPT. MORRINHOS E CALDAS NOVAS. DE 23/06 A 24/06/2022. - GED 0020.22000.310040-98	345,00	0,00	240.789,50	D
1	06/07/2022	CPA-100971	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 086/2022-GECAT - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para Entrega de Cartões Aluguel Social - GED 0020.22000.310038-95	115,00	0,00	240.904,50	D
1	06/07/2022	CPA-100972	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 083/2022-GECAT - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL PARA AS FAMILIAS COMTEMPLADAS NO MUNICIPIO DE LUZIANIA GO. LUZIANIA - GO. EM 01/07/2022. - GED 0020.22000.310041-17	115,00	0,00	241.019,50	D
1	06/07/2022	CPA-100973	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 086/2022-GECAT - pago ao DIOGO MARTINS COSTA - para Entrega de Cartões Aluguel Social - GED 0020.22000.310038-95	115,00	0,00	241.134,50	D
1	06/07/2022	CPA-100974	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 086/2022-GECAT - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Entrega de Cartões Aluguel Social - GED 0020.22000.310038-95	115,00	0,00	241.249,50	D
1	06/07/2022	CPA-100975	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 083/2022-GECAT - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO	115,00	0,00	241.364,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/07/2022	CPA-100976	AGEHAB -	pcepalmersto	BERNARDES - para ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL PARA AS FAMILIAS COMTEMPLADAS NO MUNICIPIO DE LUZIANIA GO. LUZIANIA - GO. EM 01/07/2022. - GED 0020.22000.310041-17	115,00	0,00	241.479,50	D
1	06/07/2022	CPA-100981	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 083/2022-GECAT - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL PARA AS FAMILIAS COMTEMPLADAS NO MUNICIPIO DE LUZIANIA GO. LUZIANIA - GO. EM 01/07/2022. - GED 0020.22000.310041-17	1.215,00	0,00	242.694,50	D
1	06/07/2022	CPA-100982	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 082/2022-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para Realizar atendimento em Monte Alegre de Goiás, Teresina de Goiás e Cavalcante. Posteriormente, participar dos eventos de entrega dos cartões do "Programa Pra ter onde morar" De 27/06 a	1.215,00	0,00	243.909,50	D
1	06/07/2022	CPA-100983	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 082/2022-GECAT - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Realizar atendimento em Monte Alegre de Goiás, Teresina de Goiás e Cavalcante. Posteriormente, participar dos eventos de entrega dos cartões do "Programa Pra ter onde morar" De 27/06 a 02/07/	1.215,00	0,00	245.124,50	D
1	06/07/2022	CPA-100986	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 082/2022-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Realizar atendimento em Monte Alegre de Goiás, Teresina de Goiás e Cavalcante. Posteriormente, participar dos eventos de entrega dos cartões do "Programa Pra ter onde morar" De 27/06 a 02/07/2022.	1.215,00	0,00	246.339,50	D
1	06/07/2022	CPA-100987	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 079/2022-DICOOPTEC - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para CAPACITAÇÃO E ENTREGA DOS CARTOES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 27/06 A 02/07/2022. TERESINA DE GOIÁS, MONTE ALEGRE E CAVALCANTE. - GED 0020.22000.310041-04	1.215,00	0,00	247.554,50	D
1	06/07/2022	CPA-100988	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 079/2022 - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para CAPACITAÇÃO E ENTREGA DOS CARTOES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 27/06 A 02/07/2022. TERESINA DE GOIAS, MONTE ALEGRE, CAVALCANTE. - GED 0020.22000.310041-04	1.215,00	0,00	248.769,50	D
1	06/07/2022	CPA-100988	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 079/2022-DICOOPTEC - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para CAPACITAÇÃO E ENTREGA DOS CARTOES ALUGUEL SOCIAL, DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. DE 27/06 A 02/07/2022. TERESINA DE GOIAS, MONTE ALEGRE, CAVALCANTE. - GED 0020.22000.310041-04	1.215,00	0,00	248.769,50	D
Total do Dia: 06/07/2022						12.345,00	0,00		
1	07/07/2022	CPA-101019	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 040/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferencia e implantação de projeto urbanítico - GED 0020.22000.310040-21	985,00	0,00	249.754,50	D
1	07/07/2022	CPA-101020	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 040/2022-GETOPO - pago ao FABIANO BARBOSA DE LIMA - para Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferencia e implantação de projeto urbanítico - GED 0020.22000.310040-21	985,00	0,00	250.739,50	D
1	07/07/2022	CPA-101021	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 034/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Topográfico e Planaltímetro Cadastral para conferência	525,00	0,00	251.264,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/07/2022	CPA-101054	AGEHAB -	tasilva	e implantação de projeto urbanítico - GED 0020.22000.310037-76 Vlr. Ref. - NF. 003/2022-GECONT - pago ao ROGERIO RAMOS DE SOUZA - para Entrega de Cartões - Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310041-43	115,00	0,00	251.379,50	D
1	07/07/2022	CPA-101055	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 003/2022-gecont - pago ao MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - para Entrega de Cartões - Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310041-43	115,00	0,00	251.494,50	D
1	07/07/2022	CPA-101056	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 003/2022-GECONT - pago ao TAYNARA ALVES DA SILVA - para Entrega de Cartões - Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310041-43	115,00	0,00	251.609,50	D
1	07/07/2022	CPA-101062	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 001/2022-GERIMP - pago ao DIOGO MARTINS COSTA - para Entrega de Cartões Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310041-59	115,00	0,00	251.724,50	D
1	07/07/2022	CPA-101063	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 001/2022-GERIMP - pago ao FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO - para Entrega de Cartões Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310041-59	115,00	0,00	251.839,50	D
1	07/07/2022	CPA-101064	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 088/2022-GECAT - pago ao MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - para Entrega de Cartões Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310041-95	115,00	0,00	251.954,50	D
1	07/07/2022	CPA-101065	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 088/2022-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para Entrega de Cartões Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310041-95	115,00	0,00	252.069,50	D
1	07/07/2022	CPA-101066	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 088/2022-GECAT - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para Entrega de Cartões Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310041-95	115,00	0,00	252.184,50	D
Total do Dia: 07/07/2022						3.415,00	0,00		
1	08/07/2022	CPA-101166	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 242/2022-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica - GED 0020.22000.310041-76	295,00	0,00	252.479,50	D
1	08/07/2022	CPA-101167	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 240/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica - GED 0020.22000.310041-75	65,00	0,00	252.544,50	D
1	08/07/2022	CPA-101168	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 239/2022-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica - GED 0020.22000.310041-72	295,00	0,00	252.839,50	D
1	08/07/2022	CPA-101169	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 238/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Visita técnica - GED 0020.22000.310041-67	65,00	0,00	252.904,50	D
1	08/07/2022	CPA-101170	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 237/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica em Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310041-53	65,00	0,00	252.969,50	D
1	08/07/2022	CPA-101171	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 241/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica - GED 0020.22000.310041-77	65,00	0,00	253.034,50	D
1	08/07/2022	CPA-101172	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 235/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - GED	65,00	0,00	253.099,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/07/2022	CPA-101173	AGEHAB -	tasilva	0020.22000.310040-91 Vlr. Ref. - NF. 098/2022-COOPROHAB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310040-48	295,00	0,00	253.394,50	D
1	08/07/2022	CPA-101174	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 099/2022-COOPROHAB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310040-54	295,00	0,00	253.689,50	D
1	08/07/2022	CPA-101175	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 108/2022-COOPROHAB - pago ao JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - para Vistoria para Fiscalização de Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310040-96	295,00	0,00	253.984,50	D
1	08/07/2022	CPA-101178	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 038/2022-ASSIMP - pago ao VERONICA SIQUEIRA DE QUEIROZ - para Entrega de Cartões de Aluguel Social - GED 0020.22000.310037-88	295,00	0,00	254.279,50	D
1	08/07/2022	CPA-101179	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 038/2022-ASSIMP - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Entrega de Cartões de Aluguel Social - GED 0020.22000.310037-55	295,00	0,00	254.574,50	D
1	08/07/2022	CPA-101180	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 038/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Entrega de Cartões de Aluguel Social - GED 0020.22000.310037-88	295,00	0,00	254.869,50	D
1	08/07/2022	CPA-101181	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 040/2022-ASSIMP - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para Entrega de Cartões de Aluguel Social - GED 0020.22000.310040-56	65,00	0,00	254.934,50	D
1	08/07/2022	CPA-101182	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 040/2022-ASSIMP - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para Entrega de Cartões de Aluguel Social - GED 0020.22000.310040-56	65,00	0,00	254.999,50	D
1	08/07/2022	CPA-101183	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 040/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Entrega de Cartões de Aluguel Social - GED 0020.22000.310040-56	65,00	0,00	255.064,50	D
Total do Dia: 08/07/2022						2.880,00	0,00		
1	11/07/2022	CPA-101307	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 111/2022-COOPROHAB - pago ao SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - para Vistoria de Prestação de Contas processo 20220003100190 - GED 0020.22000.310041-85	65,00	0,00	255.129,50	D
1	11/07/2022	CPA-101308	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 232/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios para vistoria da obra de construção de U.H através do Fundo Protege - GED 0020.22000.310041-03	525,00	0,00	255.654,50	D
1	11/07/2022	CPA-101309	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 243/2022-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco de área destinada a obra de unidade habitacionais - GED 0020.22000.310042-44	230,00	0,00	255.884,50	D
Total do Dia: 11/07/2022						820,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/07/2022	CPA-101338	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 102/2022-COOPROHAB - pago ao NEIMAR TERRES - para Vistoria in loco nas unidades habitacionais - GED 0020.22000.310040-84	295,00	0,00	256.179,50	D
1	12/07/2022	CPA-101350	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 233/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria in loco em Unidades Habiatcionais. - GED 0020.22000.310040-90	575,00	0,00	256.754,50	D
1	12/07/2022	CPA-101372	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 042/2022-GETO'P - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento topográfico Planialtimétrico para conferêncisa - GED 0020.22000.310041-98	65,00	0,00	256.819,50	D
1	12/07/2022	CPA-101373	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 225/2022-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais - GED 0020.22000.310039-25	525,00	0,00	257.344,50	D
1	12/07/2022	CPA-101387	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 041/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral - GED 0020.22000.310041-97	295,00	0,00	257.639,50	D
1	12/07/2022	CPA-101388	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 039/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral - GED 0020.22000.310039-58	65,00	0,00	257.704,50	D
1	12/07/2022	CPA-101389	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 038/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral - GED 0020.22000.310039-57	65,00	0,00	257.769,50	D
1	12/07/2022	CPA-101393	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 037/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral - GED 0020.22000.310039-56	65,00	0,00	257.834,50	D
1	12/07/2022	CPA-101395	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 036/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral - GED 0020.22000.310039-55	65,00	0,00	257.899,50	D
1	12/07/2022	CPA-101396	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 035/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral - GED 0020.22000.310039-54	65,00	0,00	257.964,50	D
1	12/07/2022	CPA-101397	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 230/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria in loco de obras - GED 0020.22000.310040-67	295,00	0,00	258.259,50	D
1	12/07/2022	CPA-101398	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 217/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria in loco de obras - GED 0020.22000.310039-12	525,00	0,00	258.784,50	D
1	12/07/2022	CPA-101404	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 004/2022-GEPAS - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para EVENTO DE ENTREGA DE 800 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR DACIDADE DE LUZIÂNIA - ALUGUEL SOCIAL. - GED 0020.22000.310042-59	115,00	0,00	258.899,50	D
1	12/07/2022	CPA-101408	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 112/2022-COOPROHAB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Vistoria in loco das unidades Habitacionais. - GED 0020.22000.310042-38	115,00	0,00	259.014,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/07/2022	CPA-101413	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 003/2022-GGP - pago ao TAYNARA ALVES DA SILVA - para Entrega de Cartões do Aluguel Social e Escrituras - GED 0020.22000.310041-56	115,00	0,00	259.129,50	D
1	12/07/2022	CPA-101414	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 003/2022-GGP - pago ao ALESSANDRO OLIVEIRA VENERANDO DA GRACA - para Entrega de Cartões do Aluguel Social e Escrituras - GED 0020.22000.310041-56	115,00	0,00	259.244,50	D
1	12/07/2022	CPA-101415	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 089/2022-gecat - pago ao WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - para CAPACITAÇÃO VAPT VUPT DE CATALÃO, REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.22000.310042-78	345,00	0,00	259.589,50	D
1	12/07/2022	CPA-101416	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 089/2022-Gecat - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para CAPACITAÇÃO VAPT VUPT DE CATALÃO, REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.22000.310042-78	345,00	0,00	259.934,50	D
Total do Dia: 12/07/2022						4.050,00	0,00		
1	13/07/2022	CPA-101423	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 030/2022-COOAS - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para ENTREGA DE ESCRITURA E CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL NO EVENTO GOIAS SOCIAL. - GED 0020.22000.310041-55	65,00	0,00	259.999,50	D
1	13/07/2022	CPA-101450	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 030/2022-COOAS - pago ao HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - para ENTREGA DE ESCRITURA E CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL NO EVENTO GOIAS SOCIAL. - GED 0020.22000.310041-55	65,00	0,00	260.064,50	D
1	13/07/2022	CPA-101452	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 030/2022-COOAS - pago ao NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - para ENTREGA DE ESCRITURA E CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL NO EVENTO GOIAS SOCIAL. - GED 0020.22000.310041-55	65,00	0,00	260.129,50	D
1	13/07/2022	CPA-101483	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 001/2022-PRESI - pago ao LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO - para Entrega de Assinatura de Ordem de Serviço - GED 0020.22000.310040-31	65,00	0,00	260.194,50	D
Total do Dia: 13/07/2022						260,00	0,00		
1	14/07/2022	CPA-101523	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 28/2022-COAS - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para Entrega de cartões do Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310040-44	65,00	0,00	260.259,50	D
1	14/07/2022	CPA-101542	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 028/2022-COOAS - pago ao VALTER JOSE BARBOSA - para Entrega de Cartões do Programa pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - GED 0020.22000.310040-44	65,00	0,00	260.324,50	D
1	14/07/2022	CPA-101543	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 245/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita Técnica no Município - GED 0020.22000.310043-08	65,00	0,00	260.389,50	D
1	14/07/2022	CPA-101544	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 251/2022-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita Técnica aos Municípios. - GED 0020.22000.310043-30	295,00	0,00	260.684,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/07/2022	CPA-101569	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 246/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita Técnica no município - GED 0020.22000.310043-12	65,00	0,00	260.749,50	D
1	14/07/2022	CPA-101574	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 248/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica no município - GED 0020.22000.310043-16	65,00	0,00	260.814,50	D
1	14/07/2022	CPA-101575	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 039/2022-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para COBERTURA FOTOGRÁFICA, VÍDEOS PARA REDES SOCIAIS, ENTREVISTAS COM PERSONAGENS E ATENDIMENTO À IMPRENSA. - GED 0020.22000.310040-55	345,00	0,00	261.159,50	D
1	14/07/2022	CPA-101576	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 247/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita Técnica no município - GED 0020.22000.310043-14	65,00	0,00	261.224,50	D
Total do Dia: 14/07/2022						1.030,00	0,00		
1	15/07/2022	CPA-101673	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 002/2022-PRESI - pago ao LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO - para Evento de lançamento de casas em Palmeiras de Goiás - GED 0020.22000.310043-23	65,00	0,00	261.289,50	D
1	15/07/2022	CPA-101680	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 254/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica aos municípios; Acompanhamento de Obras - Goiás Social - GED 0020.22000.310043-69	115,00	0,00	261.404,50	D
1	15/07/2022	CPA-101691	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 253/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica aos municípios. - GED 0020.22000.310043-57	65,00	0,00	261.469,50	D
1	15/07/2022	CPA-101692	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 252/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita Técnica aos municípios , para vistoria das obras de Construção de Unidades Habitacionais, do Fundo Protege. - GED 0020.22000.310043-44	295,00	0,00	261.764,50	D
1	15/07/2022	CPA-101700	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 044/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico - GED 0020.22000.310042-50	65,00	0,00	261.829,50	D
1	15/07/2022	CPA-101701	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 045/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico - GED 0020.22000.310042-51	755,00	0,00	262.584,50	D
Total do Dia: 15/07/2022						1.360,00	0,00		
1	18/07/2022	CPA-101769	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 231/2022-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de obras mencionadas no Processo 2021*7535/2021*954/ 2021*1056 - GED 0020.22000.310040-70	525,00	0,00	263.109,50	D
1	18/07/2022	CPA-101798	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 090/2022-GECAT - pago ao WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - para Capacitação Vapt Vupt - GED 0020.22000.310043-97	295,00	0,00	263.404,50	D
1	18/07/2022	CPA-101800	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 249/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria de Fiscalização de Unidades Habitacionais - GED 0020.22000.310043-17	65,00	0,00	263.469,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/07/2022	CPA-101802	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 018/2022-Dicooptec - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Entrega de Cartões Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310042-54	575,00	0,00	264.044,50	D
1	18/07/2022	CPA-101803	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 018/2022-Dicooptec - pago ao PRISCILLA NORGANN DE SOUSA - para Entrega de Cartões Programa Aluguel Social - GED 0020.22000.310042-54	718,75	0,00	264.763,25	D
Total do Dia: 18/07/2022						2.178,75	0,00		
1	20/07/2022	CPA-101881	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 250/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Santo Antonio de Goiás e Itaberaí - Programa Goiás Social - Protege 18.07.2022 - GED 0020.22000.310043-20	65,00	0,00	264.828,25	D
1	20/07/2022	CPA-101882	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 262/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de UH no município de Palminópolis - Programa Goiás Social - Protege 19.07.2022 - GED 0020.22000.310044-12	65,00	0,00	264.893,25	D
1	20/07/2022	CPA-101883	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 236/2022-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria para fiscalização de UH de Guarani de Goiás, Buritinópolis, Damianópolis, Alvorada, Alto Paraíso, São João da Aliança - Programa Goiás Social - Protege 13.07 a 15.07.2022 - GED	525,00	0,00	265.418,25	D
Total do Dia: 20/07/2022						655,00	0,00		
1	21/07/2022	CPA-101946	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 264/2022-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para VISITA TÉCNICA AOS MUNICÍPIOS DE BONÓPOLIS, PORANGATU, SANTA TEREZA DE GOIÁS, ESTRELA DO NORTE E MARA ROSA PARA VISTORIA DAS ÁREAS - GOIÁS SOCIAL - FUNDO PROTEGE. 18/07 A 19/07/2022. - GED 0020.220	295,00	0,00	265.713,25	D
1	21/07/2022	CPA-101957	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 258/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita Técnica aos municípios de FIRMINÓPOLIS, SÃO LUIS DE MONTES BELOS, CÓRREGO DO OURO, BURITI DE GOIÁS e ADELÂNDIA, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Prote	295,00	0,00	266.008,25	D
Total do Dia: 21/07/2022						590,00	0,00		
1	22/07/2022	CPA-102055	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 043/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico 27.06.2022 A 01.07.2022 - GED 0020.22000.310042-49	985,00	0,00	266.993,25	D
Total do Dia: 22/07/2022						985,00	0,00		
1	26/07/2022	CPA-102104	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 218/2022-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de UH nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Cumari, Davinópolis, Ipameri Enedina II, Dominiano Ribeiro -	525,00	0,00	267.518,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Programa Goiás Social - Protege 19 a 21.07.2022 - GED 00									
Total do Dia: 26/07/2022						525,00	0,00		
1	27/07/2022	CPA-102243	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 260/2022-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria para fiscalização de UH no município de Turvânia - Programa Goiás Social - Protege 21.07.2022 - GED 0020.22000.310044-05	65,00	0,00	267.583,25	D
1	27/07/2022	CPA-102244	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 047/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Novo Gama, Posse, Simolândia e Vianópolis 05. a 08.07.2022 - GED 0020.22000.310045-00	755,00	0,00	268.338,25	D
1	27/07/2022	CPA-102245	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 048/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico Barro Alto 12.07.2022 - GED 0020.22000.310045-01	65,00	0,00	268.403,25	D
1	27/07/2022	CPA-102246	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 050/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. Matrinchá, Mozarlândia, Mundo Novo, São Miguel do Araguaia 18.07.2022 a 21.07.2022 -	755,00	0,00	269.158,25	D
1	27/07/2022	CPA-102247	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 049/2022-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico Goiandira, Água Limpa, Buriti Alegre, Jovilândia, Edéia 13 a 15.07.2022 - GED 0020.22003	525,00	0,00	269.683,25	D
Total do Dia: 27/07/2022						2.165,00	0,00		
1	28/07/2022	CPA-102252	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/LUCAS GABRIEL CORREA VARGAS Cfe Docto Nr. 013/2022-GEPRO - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO Nova América 01.08.2022 a 06.08.2022 - GED 0020.22000.310045-52	1.265,00	0,00	270.948,25	D
1	28/07/2022	CPA-102253	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/THAISA JULIA BARBOSA DE GODOY Cfe Docto Nr. 013/2022-GEPRO - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO Nova América 01.08.2022 a 06.08.2022 - GED 0020.22000.310045-52	1.265,00	0,00	272.213,25	D
1	28/07/2022	CPA-102254	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 014/2022-GEPRO - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA PROGRAMA DE REFORMAS NOVA AMERICA 01 a 06.08.2022 - GED 2022.00031.004549-	1.265,00	0,00	273.478,25	D
1	28/07/2022	CPA-102260	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES Cfe Docto Nr. 014/2022-GEPRO - VISITA TÉCNICA E LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO PARA PROGRAMA DE REFORMAS NOVA AMERICA 01 a 06.08.2022 - GED 0020.22000.310045-49	1.265,00	0,00	274.743,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/07/2022	CPA-102263	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/MARCELO PERINI PERALTA CUNHA Cfe Docto Nr. 015/2022-GEPRO - VISITA À MORADIAS PULVERIZADAS NO MUNICÍPIO REFERENTES AO PROGRAMA DE REFORMA SOCIAL - ATHIS Nova América de 01 a 06.08.2022 - GED 0020.22000.310045-46	1.265,00	0,00	276.008,25	D
1	28/07/2022	CPA-102264	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/TAYANE BONFIM MOREIRA Cfe Docto Nr. 015/2022-GEPRO - VISITA À MORADIAS PULVERIZADAS NO MUNICÍPIO REFERENTES AO PROGRAMA DE REFORMA SOCIAL - ATHIS Nova América de 01 a 06.08.2022 - GED 0020.22000.310045-46	1.265,00	0,00	277.273,25	D
1	28/07/2022	CPA-102265	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 0255/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para construção de UH nos municípios de Itaguaru 202100031001331, Aruanã 202100031001380, Abadia de Goiás 202100031001519, Jussara 202200031001069, Matrinchã 202200031001059, Fai	525,00	0,00	277.798,25	D
1	28/07/2022	CPA-102266	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. 268/2022-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para construção de UH no município de Mozarlândia 202200031003323 - Retomada 26.07.2022 - GED 0020.22000.310045-06	65,00	0,00	277.863,25	D
1	28/07/2022	CPA-102279	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/KALITA LORRANE MOREIRA DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 016/2022-GEPRO - VISITA À MORADIAS PULVERIZADAS NO MUNICÍPIO REFERENTES AO PROGRAMA DE REFORMA SOCIAL - ATHIS Nova América 01 a 06.08.2022 - GED 0020.22000.310045-58	1.265,00	0,00	279.128,25	D
1	28/07/2022	CPA-102280	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/CRISTINA RIBEIRO Cfe Docto Nr. 017/2022-GEPRO - VISITA À MORADIAS PULVERIZADAS NO MUNICÍPIO REFERENTES AO PROGRAMA DE REFORMA SOCIAL - ATHIS NOVA AMÉRICA 01 A 06.08.2022 - GED 0020.22000.310045-60	1.265,00	0,00	280.393,25	D
Total do Dia: 28/07/2022						10.710,00	0,00		
1	29/07/2022	CPA-102352	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 046/2022-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanístico. De 12 a 15/07/2022. Aragarças, Britânia, Santa Fé, Santa Rosa e Rubiataba. - GED 0020.220	755,00	0,00	281.148,25	D
1	29/07/2022	CPA-102353	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 263/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE UHs NOS MUNICÍPIOS DE CAMPO LIMPO E DAMOLÂNDIA, PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - PROTEGE. EM 21/07/2022. - GED 0020.22000.310044-28	65,00	0,00	281.213,25	D
1	29/07/2022	CPA-102354	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 265/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE UHs NOS MUNICÍPIOS DE PALMINÓPOLIS E SÃO JOÃO DA PARAÚNA - PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - PROTEGE. EM 26/07/2022. - GED 0020.22000.310044-93	65,00	0,00	281.278,25	D
1	29/07/2022	CPA-102355	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 266/2022-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para VISTORIA PARA FISCALIZAÇÃO DE UHs NOS MUNICÍPIOS DE	65,00	0,00	281.343,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/07/2022	CPA-102356	AGEHAB -	pcepalmersto	SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS E ITABERAÍ - PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - PROTEGE. EM 27/07/2022. - GED 0020.22000.310044-94 Vlr. Ref. - NF. 114/2022-COOPROHAB - pago ao RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - para PARTICIPAÇÃO EM AUDIENCIA EM FORMOSA GO ÀS 9H DE 28/07/2022. DE 27/07 A 28/07/2022. - GED 0020.22000.310044-74	295,00	0,00	281.638,25	D
1	29/07/2022	CPA-102357	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 114/2022-COOPROHAB - pago ao THUANNY LEMES DE SANTANA - para PARTICIPAÇÃO EM AUDIENCIA EM FORMOSA GO ÀS 9H DE 28/07/2022. DE 27/07 A 28/07/2022. - GED 0020.22000.310044-74	295,00	0,00	281.933,25	D
Total do Dia: 29/07/2022						1.540,00	0,00		
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Diárias 07/22	0,00	54.940,00	226.993,25	D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diárias 07/22	54.940,00	0,00	281.933,25	D
Total do Dia: 31/07/2022						54.940,00	54.940,00		
Total da Conta: Diárias						109.418,75	54.940,00		
								Saldo Anterior:	227.454,50 D
								Saldo Final:	281.933,25 D
Conta: 3.2.01.06.001.0004 - 3813 - Construção de Unidades Habitacionais/Comunitários - Programas Sociais						Saldo Anterior:		0,00	
1	12/07/2022	CTB-1817	AGEHAB -	RRSouza	- Refere-se a término definitivo de Construção de 50 Unidades Habitacionais no município de Paraúna-Goiás, construídas com recurso Protege - Conforme processo sei 202100031001443	641.533,27	0,00	641.533,27	D
1	12/07/2022	CTB-1817	AGEHAB -	RRSouza	- Refere-se a término definitivo de Construção de 50 Unidades Habitacionais no município de Paraúna-Goiás, construídas com recurso Protege - Conforme processo sei 202100031001443	866.887,05	0,00	1.508.420,32	D
1	12/07/2022	CTB-1817	AGEHAB -	RRSouza	- Refere-se a término definitivo de Construção de 50 Unidades Habitacionais no município de Paraúna-Goiás, construídas com recurso Protege - Conforme processo sei 202100031001443	725.320,49	0,00	2.233.740,81	D
1	12/07/2022	CTB-1817	AGEHAB -	RRSouza	- Refere-se a término definitivo de Construção de 50 Unidades Habitacionais no município de Paraúna-Goiás, construídas com recurso Protege - Conforme processo sei 202100031001443	496.446,11	0,00	2.730.186,92	D
1	12/07/2022	CTB-1817	AGEHAB -	RRSouza	- Refere-se a término definitivo de Construção de 50 Unidades Habitacionais no município de Paraúna-Goiás, construídas com recurso Protege - Conforme processo sei 202100031001443	288.989,06	0,00	3.019.175,98	D
Total do Dia: 12/07/2022						3.019.175,98	0,00		
Total da Conta: Construção de Unidades						3.019.175,98	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	3.019.175,98 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.2.01.07.001.0003 - 3824 - Serviços de Projeto Técnico Social								Saldo Anterior:	0,00
1	05/07/2022	CPA-102102	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 7334 - pago ao IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - para PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA. - GED	26.000,00	0,00	26.000,00	D
Total do Dia: 05/07/2022						26.000,00	0,00		
Total da Conta: Serviços de Projeto Técnico Social						26.000,00	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	26.000,00 D
Conta: 3.2.01.10.001.0003 - 3564 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Reforma Unidades Habitacionais								Saldo Anterior:	579.967,37 D
1	21/07/2022	CPA-101934	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 96 - pago ao HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - ELABORAÇÃO DE DOSSIE TECNICO PROJETUAL 27 UNIDADES HABITACIONAIS, PROC 202100031000257 - GED	18.137,25	0,00	598.104,62	D
Total do Dia: 21/07/2022						18.137,25	0,00		
1	29/07/2022	CPA-102348	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 46 - pago ao CARLOS E ASSIS LTDA - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSISTENCIA TECNICA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (ATHIS) 59 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE NOVA AMERICA - FUNDO PROTEGE PROC SEI: 202100031000291 - GED	23.779,95	0,00	621.884,57	D
Total do Dia: 29/07/2022						23.779,95	0,00		
Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege -						41.917,20	0,00		
								Saldo Anterior:	579.967,37 D
								Saldo Final:	621.884,57 D
Conta: 3.2.01.10.001.0004 - 3565 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Regularização Fundiária e Cadastro								Saldo Anterior:	200.617,27 D
1	04/07/2022	CPA-101300	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 795 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED	2.991,24	0,00	203.608,51	D
1	04/07/2022	CPA-101303	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 796 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS PROC SEI 202100031000296 - GED	192,99	0,00	203.801,50	D
1	04/07/2022	CPA-101306	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 797 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE	29.622,52	0,00	233.424,02	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
OBRAS PROC SEI: 202100031000296 - GED									
Total do Dia: 04/07/2022						32.806,75	0,00		
Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege -						32.806,75	0,00		
							Saldo Anterior:	200.617,27	D
							Saldo Final:	233.424,02	D
Conta: 3.2.01.10.001.0005 - 3625 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Aluguel Social							Saldo Anterior:	22.039.235,28	D
1	08/07/2022	CPA-101153	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. ALUGUEL REP 5 - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para Repasse de valor a AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A.equivalente ao valor previsto no convênio (000025908520),ref. a transf. dos recursos de acordo com o item 7.1 do Cronograma de Desembolso	8.217.461,00	0,00	30.256.696,28	D
1	08/07/2022	CPA-101154	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. ALUG SOC TAXA /5 - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para Reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa Para ter onde morar. SEI 202100031001209 . - GED 2021.00031.001209-	125.139,00	0,00	30.381.835,28	D
Total do Dia: 08/07/2022						8.342.600,00	0,00		
1	18/07/2022	CPA-101791	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ALUG SOC REP / 6 - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para Reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa Para ter onde morar. SEI 202100031001209 . - GED	3.447.500,00	0,00	33.829.335,28	D
1	18/07/2022	CPA-101793	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. ALUG SOC TAXA/ 6 - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para ionalização do programa Para ter onde morar. SEI 202100031001209 . - GED	52.500,00	0,00	33.881.835,28	D
Total do Dia: 18/07/2022						3.500.000,00	0,00		
Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege -						11.842.600,00	0,00		
							Saldo Anterior:	22.039.235,28	D
							Saldo Final:	33.881.835,28	D
Conta: 3.3.01.01.001.0001 - 2394 - Salários e Ordenados							Saldo Anterior:	1.612.729,06	D
1	31/07/2022	CPA-103012	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. Ofício N°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 julho de 2022. - SEI 202200031003434 - GE	25.718,12	0,00	1.638.447,18	D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 07/22	3.666,25	0,00	1.642.113,43	D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 07/22	243.238,73	0,00	1.885.352,16	D
Total do Dia: 31/07/2022						272.623,10	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Salários e Ordenados						272.623,10	0,00		
								Saldo Anterior:	1.612.729,06 D
								Saldo Final:	1.885.352,16 D
Conta: 3.3.01.01.001.0002 - 2395 - Férias e 1/3 de Férias							Saldo Anterior:	351.883,01 D	
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 07/22	0,00	31.131,06	320.751,95	D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 07/22	0,00	10.377,03	310.374,92	D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 07/22	29.954,42	0,00	340.329,34	D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 07/22	9.984,79	0,00	350.314,13	D
Total do Dia: 31/07/2022						39.939,21	41.508,09		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						39.939,21	41.508,09		
								Saldo Anterior:	351.883,01 D
								Saldo Final:	350.314,13 D
Conta: 3.3.01.01.001.0003 - 2396 - 13º Salário							Saldo Anterior:	188.110,42 D	
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 07/22	0,00	542,60	187.567,82	D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 07/22	32.312,86	0,00	219.880,68	D
Total do Dia: 31/07/2022						32.312,86	542,60		
Total da Conta: 13º Salário						32.312,86	542,60		
								Saldo Anterior:	188.110,42 D
								Saldo Final:	219.880,68 D
Conta: 3.3.01.01.001.0005 - 2398 - Anuênios e Quinquênios							Saldo Anterior:	75.767,78 D	
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 07/22	14.394,65	0,00	90.162,43	D
Total do Dia: 31/07/2022						14.394,65	0,00		
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						14.394,65	0,00		
								Saldo Anterior:	75.767,78 D
								Saldo Final:	90.162,43 D
Conta: 3.3.01.01.001.0006 - 2399 - Função Gratificada							Saldo Anterior:	500.882,71 D	
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 07/22	77.973,65	0,00	578.856,36	D
Total do Dia: 31/07/2022						77.973,65	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Função Gratificada						77.973,65	0,00		
						Saldo Anterior:		500.882,71	D
							Saldo Final:	578.856,36	D
Conta: 3.3.01.01.001.0009 - 3020 - Horas Extras						Saldo Anterior:		10.957,02	D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 07/22	2.206,74	0,00	13.163,76	D
Total do Dia: 31/07/2022						2.206,74	0,00		
Total da Conta: Horas Extras						2.206,74	0,00		
						Saldo Anterior:		10.957,02	D
							Saldo Final:	13.163,76	D
Conta: 3.3.01.01.001.0010 - 3116 - Repouso Remunerado						Saldo Anterior:		2.347,43	D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 07/22	441,34	0,00	2.788,77	D
Total do Dia: 31/07/2022						441,34	0,00		
Total da Conta: Repouso Remunerado						441,34	0,00		
						Saldo Anterior:		2.347,43	D
							Saldo Final:	2.788,77	D
Conta: 3.3.01.01.003.0001 - 2405 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros						Saldo Anterior:		637.231,35	D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 07/22	0,00	157,84	637.073,51	D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 07/22	0,00	27.285,60	609.787,91	D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 07/22	88.134,32	0,00	697.922,23	D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 07/22	9.399,83	0,00	707.322,06	D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 07/22	11.618,27	0,00	718.940,33	D
Total do Dia: 31/07/2022						109.152,42	27.443,44		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						109.152,42	27.443,44		
						Saldo Anterior:		637.231,35	D
							Saldo Final:	718.940,33	D
Conta: 3.3.01.01.003.0002 - 2406 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço						Saldo Anterior:		184.290,18	D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 07/22	0,00	43,41	184.246,77	D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 07/22	0,00	7.503,74	176.743,03	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 07/22	24.236,41	0,00	200.979,44	D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 07/22	2.585,05	0,00	203.564,49	D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 07/22	3.195,05	0,00	206.759,54	D
Total do Dia: 31/07/2022						30.016,51	7.547,15		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						30.016,51	7.547,15		
								Saldo Anterior:	184.290,18 D
								Saldo Final:	206.759,54 D
Conta: 3.3.01.01.003.0004 - 2408 - Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS								Saldo Anterior:	9.483,84 D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 07/22	1.607,97	0,00	11.091,81	D
Total do Dia: 31/07/2022						1.607,97	0,00		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal						1.607,97	0,00		
								Saldo Anterior:	9.483,84 D
								Saldo Final:	11.091,81 D
Conta: 3.3.01.01.003.0005 - 2409 - Fundo de Previdencias Estadual/Municipal								Saldo Anterior:	66.284,60 D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 07/22	11.245,02	0,00	77.529,62	D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 07/22	537,99	0,00	78.067,61	D
Total do Dia: 31/07/2022						11.783,01	0,00		
Total da Conta: Fundo de Previdencias						11.783,01	0,00		
								Saldo Anterior:	66.284,60 D
								Saldo Final:	78.067,61 D
Conta: 3.3.01.01.004.0001 - 2410 - Vale Transporte								Saldo Anterior:	2.159,35 D
1	14/07/2022	CPA-101545	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2716408 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Solicitação Vale Transportes para Agosto 2022 - GED 0020.21000.310002-23	2,30	0,00	2.161,65	D
1	14/07/2022	CPA-101545	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2716408 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Solicitação Vale Transportes para Agosto 2022 - GED 0020.21000.310002-23	791,24	0,00	2.952,89	D
Total do Dia: 14/07/2022						793,54	0,00		
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 07/22	0,00	323,73	2.629,16	D
Total do Dia: 31/07/2022						0,00	323,73		
Total da Conta: Vale Transporte						793,54	323,73		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		2.159,35	D
						Saldo Final:		2.629,16	D
Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação						Saldo Anterior:		376.925,66	D
1	24/07/2022	CPA-102113	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 898532 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Auxilio Alimentação Agosto/2022 - GED 0020.22000.310022-38	59.341,84	0,00	436.267,50	D
Total do Dia: 24/07/2022						59.341,84	0,00		
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 07/22	0,00	6.787,77	429.479,73	D
Total do Dia: 31/07/2022						0,00	6.787,77		
Total da Conta: Vale Alimentação						59.341,84	6.787,77		
						Saldo Anterior:		376.925,66	D
						Saldo Final:		429.479,73	D
Conta: 3.3.01.01.004.0003 - 2412 - Auxílio Creche						Saldo Anterior:		3.643,82	D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxilio Creche 07/22	595,25	0,00	4.239,07	D
Total do Dia: 31/07/2022						595,25	0,00		
Total da Conta: Auxílio Creche						595,25	0,00		
						Saldo Anterior:		3.643,82	D
						Saldo Final:		4.239,07	D
Conta: 3.3.01.01.006.0004 - 3795 - Mão-de-Obra Terceirizada - Administrativo						Saldo Anterior:		53.881,21	D
1	08/07/2022	CPA-101284	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 452 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - Contrato nº12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração. SEI 202200031000149 - GED	28.559,00	0,00	82.440,21	D
1	08/07/2022	CTB-1803	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	28.559,00	53.881,21	D
Total do Dia: 08/07/2022						28.559,00	28.559,00		
1	26/07/2022	TES-102324	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - ESTORNO GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÕES E LIMPEZA URBANA LTDA - NF N° 452 - Ref. Junho/2022	22.375,98	0,00	76.257,19	D
Total do Dia: 26/07/2022						22.375,98	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/07/2022	TES-102322	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - ESTORNO GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÕES E LIMPEZA URBANA LTDA - NF N° 452 - Ref. Junho/2022	0,00	22.375,98	53.881,21	D
Total do Dia: 28/07/2022						0,00	22.375,98		
1	31/07/2022	CTB-1848	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	35.413,16	0,00	89.294,37	D
Total do Dia: 31/07/2022						35.413,16	0,00		
Total da Conta: Mão-de-Obra Terceirizada -						86.348,14	50.934,98		
								Saldo Anterior:	53.881,21 D
								Saldo Final:	89.294,37 D
Conta: 3.3.01.01.007.0001 - 2333 - Conselho de Administração								Saldo Anterior:	63.225,36 D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Adm 07/22	10.719,76	0,00	73.945,12	D
Total do Dia: 31/07/2022						10.719,76	0,00		
Total da Conta: Conselho de Administração						10.719,76	0,00		
								Saldo Anterior:	63.225,36 D
								Saldo Final:	73.945,12 D
Conta: 3.3.01.01.007.0002 - 2334 - Conselho Fiscal								Saldo Anterior:	39.205,84 D
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Fiscal 07/22	8.039,82	0,00	47.245,66	D
Total do Dia: 31/07/2022						8.039,82	0,00		
Total da Conta: Conselho Fiscal						8.039,82	0,00		
								Saldo Anterior:	39.205,84 D
								Saldo Final:	47.245,66 D
Conta: 3.3.01.02.001.0001 - 2332 - Material de Escritório								Saldo Anterior:	8.193,20 D
1	01/07/2022	142531	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	60,00	0,00	8.253,20	D
1	01/07/2022	142532	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 26/6	6,82	0,00	8.260,02	D
1	01/07/2022	142533	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	2,55	0,00	8.262,57	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/07/2022	142534	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,32	0,00	8.269,89	D
1	01/07/2022	142535	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	2,93	0,00	8.272,82	D
1	01/07/2022	142536	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	60,00	0,00	8.332,82	D
1	01/07/2022	142537	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	6,82	0,00	8.339,64	D
1	01/07/2022	142549	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Almofada para carimbo	8,97	0,00	8.348,61	D
1	01/07/2022	142553	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	4,71	0,00	8.353,32	D
1	01/07/2022	142554	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	22,31	0,00	8.375,63	D
1	01/07/2022	142556	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	15,63	0,00	8.391,26	D
1	01/07/2022	142557	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	10,23	0,00	8.401,49	D
Total do Dia: 01/07/2022						208,29	0,00		
1	04/07/2022	142402	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	7,81	0,00	8.409,30	D
1	04/07/2022	142520	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	47,72	0,00	8.457,02	D
1	04/07/2022	142558	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A40	9,00	0,00	8.466,02	D
1	04/07/2022	142559	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00	8.467,59	D
Total do Dia: 04/07/2022						66,10	0,00		
1	05/07/2022	142374	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	23,86	0,00	8.491,45	D
1	05/07/2022	142538	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	5,67	0,00	8.497,12	D
1	05/07/2022	142539	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,38	0,00	8.497,50	D
Total do Dia: 05/07/2022						29,91	0,00		
1	06/07/2022	142400	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00	8.500,10	D
1	06/07/2022	142407	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,35	0,00	8.500,45	D
1	06/07/2022	142408	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	5,86	0,00	8.506,31	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/07/2022	142409	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,41	0,00	8.509,72	D
1	06/07/2022	142522	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1,28	0,00	8.511,00	D
1	06/07/2022	142524	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	14,64	0,00	8.525,64	D
1	06/07/2022	142527	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	9,60	0,00	8.535,24	D
1	06/07/2022	142529	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	3,43	0,00	8.538,67	D
1	06/07/2022	142530	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00	8.541,27	D
1	06/07/2022	142551	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo estreito	140,00	0,00	8.681,27	D
1	06/07/2022	142552	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	55,04	0,00	8.736,31	D
Total do Dia: 06/07/2022						238,81	0,00		
1	07/07/2022	142375	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	3,10	0,00	8.739,41	D
1	07/07/2022	142376	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,11	0,00	8.743,52	D
1	07/07/2022	142377	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	3,53	0,00	8.747,05	D
1	07/07/2022	142378	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	4,60	0,00	8.751,65	D
1	07/07/2022	142379	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	4,63	0,00	8.756,28	D
1	07/07/2022	142380	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,76	0,00	8.757,04	D
1	07/07/2022	142381	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00	8.757,44	D
Total do Dia: 07/07/2022						21,13	0,00		
1	11/07/2022	142382	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	3,83	0,00	8.761,27	D
1	11/07/2022	142383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,74	0,00	8.764,01	D
1	11/07/2022	142385	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	14,66	0,00	8.778,67	D
Total do Dia: 11/07/2022						21,23	0,00		
1	12/07/2022	142405	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	6,54	0,00	8.785,21	D
1	12/07/2022	142406	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00	8.789,04	D
Total do Dia: 12/07/2022						10,37	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/07/2022	142384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	8,05	0,00	8.797,09	D
1	13/07/2022	142403	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	11,01	0,00	8.808,10	D
1	13/07/2022	142404	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A40	1,80	0,00	8.809,90	D
Total do Dia: 13/07/2022						20,86	0,00		
1	18/07/2022	142371	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	12,34	0,00	8.822,24	D
1	18/07/2022	142372	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	3,72	0,00	8.825,96	D
1	18/07/2022	142373	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00	8.828,56	D
1	18/07/2022	142525	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,32	0,00	8.835,88	D
Total do Dia: 18/07/2022						25,98	0,00		
1	19/07/2022	142392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo estreito	42,00	0,00	8.877,88	D
Total do Dia: 19/07/2022						42,00	0,00		
1	20/07/2022	142387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,70	0,00	8.878,58	D
1	20/07/2022	142388	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,32	0,00	8.885,90	D
1	20/07/2022	142389	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,14	0,00	8.887,04	D
1	20/07/2022	142390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	8,00	0,00	8.895,04	D
1	20/07/2022	142391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	5,05	0,00	8.900,09	D
1	20/07/2022	142394	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	4,42	0,00	8.904,51	D
1	20/07/2022	142395	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Trena 05 metros	21,82	0,00	8.926,33	D
1	20/07/2022	142398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	5,05	0,00	8.931,38	D
1	20/07/2022	142513	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	12,34	0,00	8.943,72	D
1	20/07/2022	142514	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00	8.946,32	D
1	20/07/2022	142515	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	5,47	0,00	8.951,79	D
1	20/07/2022	142516	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00	8.957,62	D
Total do Dia: 20/07/2022						79,74	0,00		
1	21/07/2022	142548	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	8,83	0,00	8.966,45	D
Total do Dia: 21/07/2022						8,83	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/07/2022	142410	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,35	0,00	8.966,80	D
1	27/07/2022	142411	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	6,54	0,00	8.973,34	D
1	27/07/2022	142413	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,14	0,00	8.974,48	D
1	27/07/2022	142414	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	5,47	0,00	8.979,95	D
1	27/07/2022	142415	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00	8.980,35	D
1	27/07/2022	142540	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	13,24	0,00	8.993,59	D
1	27/07/2022	142541	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,66	0,00	8.997,25	D
1	27/07/2022	142542	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	5,45	0,00	9.002,70	D
1	27/07/2022	142543	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	5,08	0,00	9.007,78	D
1	27/07/2022	142544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00	9.011,12	D
1	27/07/2022	142545	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00	9.014,95	D
1	27/07/2022	142546	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	60,00	0,00	9.074,95	D
Total do Dia: 27/07/2022						108,50	0,00		
1	28/07/2022	142368	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope officio branco	4,82	0,00	9.079,77	D
1	28/07/2022	142369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	3,19	0,00	9.082,96	D
1	28/07/2022	142370	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta catálogo, com 50 envelopes	33,60	0,00	9.116,56	D
1	28/07/2022	142393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	1,09	0,00	9.117,65	D
1	28/07/2022	142397	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	4,33	0,00	9.121,98	D
1	28/07/2022	142399	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00	9.127,81	D
1	28/07/2022	142521	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope officio branco	0,48	0,00	9.128,29	D
1	28/07/2022	142523	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1,28	0,00	9.129,57	D
1	28/07/2022	142526	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,32	0,00	9.136,89	D
1	28/07/2022	142528	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	8,83	0,00	9.145,72	D
Total do Dia: 28/07/2022						70,77	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/07/2022	CTB-1821	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Estoque	0,00	0,18	9.145,54	D
					Total do Dia: 29/07/2022	0,00	0,18		
					Total da Conta: Material de Escritório	952,52	0,18		
							Saldo Anterior:	8.193,20	D
							Saldo Final:	9.145,54	D
Conta: 3.3.01.02.001.0002 - 2374 - Materiais de Informática								Saldo Anterior:	1.801,42 D
1	20/07/2022	142517	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	21,30	0,00	1.822,72	D
					Total do Dia: 20/07/2022	21,30	0,00		
1	22/07/2022	142386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 32Gb	29,50	0,00	1.852,22	D
					Total do Dia: 22/07/2022	29,50	0,00		
1	27/07/2022	142401	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 32Gb	29,50	0,00	1.881,72	D
1	27/07/2022	142547	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	63,89	0,00	1.945,61	D
					Total do Dia: 27/07/2022	93,39	0,00		
					Total da Conta: Materiais de Informática	144,19	0,00		
							Saldo Anterior:	1.801,42 D	
							Saldo Final:	1.945,61 D	
Conta: 3.3.01.02.001.0003 - 2375 - Gêneros Alimentícios								Saldo Anterior:	5.367,85 D
1	04/07/2022	142416	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	39,77	0,00	5.407,62	D
1	04/07/2022	142420	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	73,55	0,00	5.481,17	D
					Total do Dia: 04/07/2022	113,32	0,00		
1	06/07/2022	142421	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	29,42	0,00	5.510,59	D
					Total do Dia: 06/07/2022	29,42	0,00		
1	11/07/2022	142417	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	39,77	0,00	5.550,36	D
1	11/07/2022	142422	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	147,10	0,00	5.697,46	D
					Total do Dia: 11/07/2022	186,87	0,00		
1	18/07/2022	142418	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	39,77	0,00	5.737,23	D
					Total do Dia: 18/07/2022	39,77	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/07/2022	142419	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	39,77	0,00	5.777,00	D
1	28/07/2022	142423	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	73,55	0,00	5.850,55	D
Total do Dia: 28/07/2022						113,32	0,00		
Total da Conta: Gêneros Alimentícios						482,70	0,00		
								Saldo Anterior:	5.367,85 D
								Saldo Final:	5.850,55 D
Conta: 3.3.01.02.001.0005 - 2377 - Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria								Saldo Anterior:	3.990,62 D
1	01/07/2022	142424	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,20	0,00	4.000,82	D
Total do Dia: 01/07/2022						10,20	0,00		
1	04/07/2022	142425	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00	4.062,02	D
1	04/07/2022	142434	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	7,74	0,00	4.069,76	D
1	04/07/2022	142440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	20,46	0,00	4.090,22	D
1	04/07/2022	142465	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	5,02	0,00	4.095,24	D
Total do Dia: 04/07/2022						94,42	0,00		
1	06/07/2022	142426	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	71,40	0,00	4.166,64	D
1	06/07/2022	142441	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	8,51	0,00	4.175,15	D
Total do Dia: 06/07/2022						79,91	0,00		
1	11/07/2022	142427	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00	4.236,35	D
1	11/07/2022	142435	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	12,90	0,00	4.249,25	D
1	11/07/2022	142442	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	20,46	0,00	4.269,71	D
1	11/07/2022	142466	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	2,51	0,00	4.272,22	D
Total do Dia: 11/07/2022						97,07	0,00		
1	12/07/2022	142518	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,20	0,00	4.282,42	D
1	12/07/2022	142519	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	6,82	0,00	4.289,24	D
Total do Dia: 12/07/2022						17,02	0,00		
1	13/07/2022	142428	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00	4.350,44	D
1	13/07/2022	142436	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	15,47	0,00	4.365,91	D
1	13/07/2022	142443	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	8,52	0,00	4.374,43	D
Total do Dia: 13/07/2022						85,19	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/07/2022	142429	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00	4.435,63	D
1	18/07/2022	142437	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	12,90	0,00	4.448,53	D
1	18/07/2022	142444	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	20,46	0,00	4.468,99	D
1	18/07/2022	142467	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	7,53	0,00	4.476,52	D
1	18/07/2022	142501	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	19,95	0,00	4.496,47	D
Total do Dia: 18/07/2022						122,04	0,00		
1	20/07/2022	142430	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	61,20	0,00	4.557,67	D
1	20/07/2022	142445	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	6,82	0,00	4.564,49	D
Total do Dia: 20/07/2022						68,02	0,00		
1	25/07/2022	142431	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	40,80	0,00	4.605,29	D
1	25/07/2022	142438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00	4.607,87	D
1	25/07/2022	142446	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	13,64	0,00	4.621,51	D
1	25/07/2022	142468	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	2,51	0,00	4.624,02	D
1	25/07/2022	142512	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa Térmica	61,28	0,00	4.685,30	D
Total do Dia: 25/07/2022						120,81	0,00		
1	26/07/2022	142432	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,20	0,00	4.695,50	D
1	26/07/2022	142447	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,41	0,00	4.698,91	D
Total do Dia: 26/07/2022						13,61	0,00		
1	28/07/2022	142433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	40,80	0,00	4.739,71	D
1	28/07/2022	142439	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00	4.742,29	D
1	28/07/2022	142448	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,23	0,00	4.752,52	D
Total do Dia: 28/07/2022						53,61	0,00		
Total da Conta: Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha,						761,90	0,00		
								Saldo Anterior:	3.990,62 D
								Saldo Final:	4.752,52 D
Conta: 3.3.01.02.001.0006 - 2378 - Material de Higiene, Limpeza e Conservação								Saldo Anterior:	18.694,17 D
1	01/07/2022	142487	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	37,04	0,00	18.731,21	D
1	01/07/2022	142550	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Barbante de algodão	22,50	0,00	18.753,71	D
Total do Dia: 01/07/2022						59,54	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/07/2022	142452	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00	18.768,42	D
1	04/07/2022	142455	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00	18.781,12	D
1	04/07/2022	142461	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,64	0,00	18.783,76	D
1	04/07/2022	142469	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00	18.800,19	D
1	04/07/2022	142472	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	12,66	0,00	18.812,85	D
1	04/07/2022	142476	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	8,57	0,00	18.821,42	D
1	04/07/2022	142478	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	13,68	0,00	18.835,10	D
1	04/07/2022	142488	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,12	0,00	18.946,22	D
1	04/07/2022	142503	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,17	0,00	18.965,39	D
Total do Dia: 04/07/2022						211,68	0,00		
1	06/07/2022	142489	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	92,60	0,00	19.057,99	D
1	06/07/2022	CPA-101672	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 837 - pago ao GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - para Material de limpeza, higiene e conservação SEI 202200031001133 - GED	27,80	0,00	19.085,79	D
Total do Dia: 06/07/2022						120,40	0,00		
1	08/07/2022	142483	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	63,86	0,00	19.149,65	D
1	08/07/2022	142507	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	24,69	0,00	19.174,34	D
1	08/07/2022	142509	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	11,05	0,00	19.185,39	D
Total do Dia: 08/07/2022						99,60	0,00		
1	11/07/2022	142449	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	45,92	0,00	19.231,31	D
1	11/07/2022	142456	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00	19.244,01	D
1	11/07/2022	142462	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,76	0,00	19.245,77	D
1	11/07/2022	142470	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00	19.262,20	D
1	11/07/2022	142474	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00	19.265,50	D
1	11/07/2022	142480	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,42	0,00	19.266,92	D
1	11/07/2022	142490	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha	101,86	0,00	19.368,78	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/07/2022	142497	AGEHAB -	kgrodrigues	interfolhado - PCT Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	7,74	0,00	19.376,52	D
1	11/07/2022	142500	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00	19.391,07	D
1	11/07/2022	142504	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,17	0,00	19.410,24	D
Total do Dia: 11/07/2022						224,85	0,00		
1	13/07/2022	142491	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,12	0,00	19.521,36	D
Total do Dia: 13/07/2022						111,12	0,00		
1	15/07/2022	142484	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	63,86	0,00	19.585,22	D
1	15/07/2022	142510	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	11,05	0,00	19.596,27	D
Total do Dia: 15/07/2022						74,91	0,00		
1	18/07/2022	142453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00	19.610,98	D
1	18/07/2022	142457	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00	19.623,68	D
1	18/07/2022	142460	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	1,50	0,00	19.625,18	D
1	18/07/2022	142463	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,76	0,00	19.626,94	D
1	18/07/2022	142471	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00	19.643,37	D
1	18/07/2022	142473	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	10,55	0,00	19.653,92	D
1	18/07/2022	142475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00	19.657,22	D
1	18/07/2022	142477	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	8,57	0,00	19.665,79	D
1	18/07/2022	142479	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	10,26	0,00	19.676,05	D
1	18/07/2022	142492	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,12	0,00	19.787,17	D
1	18/07/2022	142498	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	5,16	0,00	19.792,33	D
1	18/07/2022	142505	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,17	0,00	19.811,50	D
1	18/07/2022	142511	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	10,34	0,00	19.821,84	D
Total do Dia: 18/07/2022						225,57	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/07/2022	142481	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,42	0,00	19.823,26	D
1	20/07/2022	142493	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,12	0,00	19.934,38	D
Total do Dia: 20/07/2022						112,54	0,00		
1	22/07/2022	142485	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	63,86	0,00	19.998,24	D
1	22/07/2022	142502	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	5,42	0,00	20.003,66	D
1	22/07/2022	142508	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	24,69	0,00	20.028,35	D
Total do Dia: 22/07/2022						93,97	0,00		
1	25/07/2022	142450	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	39,36	0,00	20.067,71	D
1	25/07/2022	142459	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	3,87	0,00	20.071,58	D
1	25/07/2022	142464	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,76	0,00	20.073,34	D
1	25/07/2022	142482	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,42	0,00	20.074,76	D
1	25/07/2022	142494	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	92,60	0,00	20.167,36	D
1	25/07/2022	142499	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,58	0,00	20.169,94	D
Total do Dia: 25/07/2022						141,59	0,00		
1	26/07/2022	142451	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	6,56	0,00	20.176,50	D
1	26/07/2022	142454	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00	20.191,21	D
1	26/07/2022	142458	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00	20.203,91	D
1	26/07/2022	142495	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	18,52	0,00	20.222,43	D
1	26/07/2022	142506	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,17	0,00	20.241,60	D
Total do Dia: 26/07/2022						71,66	0,00		
1	28/07/2022	142486	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	63,86	0,00	20.305,46	D
1	28/07/2022	142496	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	55,56	0,00	20.361,02	D
Total do Dia: 28/07/2022						119,42	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Material de Higiene, Limpeza e						1.666,85	0,00		
								Saldo Anterior:	18.694,17 D
								Saldo Final:	20.361,02 D
Conta: 3.3.01.02.001.0007 - 2379 - Bens de Pequeno Valor								Saldo Anterior:	1.065,73 D
1	04/07/2022	142412	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	135,02	0,00	1.200,75	D
1	04/07/2022	142555	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	61,69	0,00	1.262,44	D
Total do Dia: 04/07/2022						196,71	0,00		
1	20/07/2022	142396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	135,02	0,00	1.397,46	D
Total do Dia: 20/07/2022						135,02	0,00		
Total da Conta: Bens de Pequeno Valor						331,73	0,00		
								Saldo Anterior:	1.065,73 D
								Saldo Final:	1.397,46 D
Conta: 3.3.01.02.002.0001 - 2337 - Telefonia Fixa e Móvel								Saldo Anterior:	1.469,91 D
1	09/07/2022	CPA-103211	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1524165643-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2022 - GED 2021.00031.000151-3	124,69	0,00	1.594,60	D
Total do Dia: 09/07/2022						124,69	0,00		
Total da Conta: Telefonia Fixa e Móvel						124,69	0,00		
								Saldo Anterior:	1.469,91 D
								Saldo Final:	1.594,60 D
Conta: 3.3.01.02.002.0002 - 2338 - Energia Elétrica								Saldo Anterior:	87.378,18 D
1	31/07/2022	CPA-103113	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 7202200 - pago ao Celg Distribuição S/A - para PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE JULHO 2022 - GED	11.063,22	0,00	98.441,40	D
1	31/07/2022	CTB-1855	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Energia	0,00	182,54	98.258,86	D
1	31/07/2022	CTB-1855	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Energia	0,00	840,80	97.418,06	D
Total do Dia: 31/07/2022						11.063,22	1.023,34		
Total da Conta: Energia Elétrica						11.063,22	1.023,34		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	87.378,18 D
								Saldo Final:	97.418,06 D
Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Água e Esgoto								Saldo Anterior:	14.966,59 D
1	31/07/2022	CPA-103009	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. FATURA DE AGUA REFERENTE A JULHO 2022 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2022 - GED	2.830,00	0,00	17.796,59	D
Total do Dia: 31/07/2022						2.830,00	0,00		
Total da Conta: Água e Esgoto						2.830,00	0,00		
								Saldo Anterior:	14.966,59 D
								Saldo Final:	17.796,59 D
Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes								Saldo Anterior:	20.478,11 D
1	04/07/2022	CPA-100868	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2353 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para CONTRATO N°03/2022 - SERVIÇO DE ENTREGA DE 147 CORRESPONDENCIAS A BENEFICIARIOS DE SENADOR CANEDO PARA RECEBEREM ESCRITURAS. SEI 202200031000612 - GED	1.029,00	0,00	21.507,11	D
1	04/07/2022	CPA-100876	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2354 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para SERVIÇO DE ENTREGA DE 47 CORRESPONDENCIAS A BENEFICIARIOS DE TRINDADE PARA RECEBEREM ESCRITURAS - CONTRATO 03/2022 - SEI 202200031000612 - GED	329,00	0,00	21.836,11	D
1	04/07/2022	CPA-100891	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2355 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para SERVIÇO DE ENTREGA DE 184 CORRESPONDENCIAS A BENEFICIARIOS DE APARECIDA DE GOIANIA - CONTRATO N° 03/2022 - 202200031000612 - GED	1.288,00	0,00	23.124,11	D
Total do Dia: 04/07/2022						2.646,00	0,00		
1	21/07/2022	CPA-101945	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 317355 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PROC SEI 202100031000463 - GED	558,40	0,00	23.682,51	D
Total do Dia: 21/07/2022						558,40	0,00		
Total da Conta: Correios, Fretes e Malotes						3.204,40	0,00		
								Saldo Anterior:	20.478,11 D
								Saldo Final:	23.682,51 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.01.02.002.0010 - 2964 - Serviço de Telecomunicações - Tráfego de Dados						Saldo Anterior:		7.272,00	D
1	05/07/2022	CPA-101069	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1578 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. JUNHO/2022 - GED 0020.21000.310009-52	1.212,00	0,00	8.484,00	D
1	05/07/2022	CTB-1799	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	7.272,00	D
Total do Dia: 05/07/2022						1.212,00	1.212,00		
1	31/07/2022	CTB-1848	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	8.484,00	D
Total do Dia: 31/07/2022						1.212,00	0,00		
Total da Conta: Serviço de Telecomunicações - Tráfego						2.424,00	1.212,00		
						Saldo Anterior:		7.272,00	D
						Saldo Final:		8.484,00	D
Conta: 3.3.01.03.001.0001 - 2347 - Locação de Equipamentos de Informática						Saldo Anterior:		69.473,58	D
1	05/07/2022	CPA-100980	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 23416 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JUNHO/2022 - GED 0020.21000.310003-80	12.817,20	0,00	82.290,78	D
1	05/07/2022	CTB-1799	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	12.817,20	69.473,58	D
Total do Dia: 05/07/2022						12.817,20	12.817,20		
1	31/07/2022	CTB-1848	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	11.494,58	0,00	80.968,16	D
Total do Dia: 31/07/2022						11.494,58	0,00		
Total da Conta: Locação de Equipamentos de Informática						24.311,78	12.817,20		
						Saldo Anterior:		69.473,58	D
						Saldo Final:		80.968,16	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.01.03.001.0003 - 2349 - Serviço de Auditoria Independente						Saldo Anterior:		17.700,00	D
1	12/07/2022	CPA-101403	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1306 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EXERCICIO SOCIAL DE 2022 - PARCELA 02/12. - SEI 202200031002388 - GED	3.700,00	0,00	21.400,00	D
Total do Dia: 12/07/2022						3.700,00	0,00		
Total da Conta: Serviço de Auditoria Independente						3.700,00	0,00		
						Saldo Anterior:		17.700,00	D
						Saldo Final:		21.400,00	D
Conta: 3.3.01.03.001.0005 - 2351 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis						Saldo Anterior:		15.568,47	D
1	01/07/2022	CPA-101390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 3134 - Alttec Elevadores EIRELI - Manutenção preventiva elevador mês de junho 2022 - SEI 2021000310000547 - GED	800,00	0,00	16.368,47	D
1	01/07/2022	CTB-1802	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alttec Elevadores Ltda, GED 202100031000547	0,00	800,00	15.568,47	D
Total do Dia: 01/07/2022						800,00	800,00		
1	31/07/2022	CTB-1848	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202100031000547	373,33	0,00	15.941,80	D
1	31/07/2022	CTB-1848	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202100031000547	453,33	0,00	16.395,13	D
Total do Dia: 31/07/2022						826,66	0,00		
Total da Conta: Manutenção e Conservação de Bens						1.626,66	800,00		
						Saldo Anterior:		15.568,47	D
						Saldo Final:		16.395,13	D
Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos						Saldo Anterior:		11.474,73	D
1	04/07/2022	CPA-101147	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1624 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Contrato Nº 008/2019 referente ao 2º Termo Aditivo. Prestação de Serviços de clipping jornalístico. Sei 202100031000629. - GED	1.114,66	0,00	12.589,39	D
1	04/07/2022	CPA-101278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1625 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Contrato	718,87	0,00	13.308,26	D
C.2014 19/02/2020 15:57						RRSouza		27/03/2023 10:50	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/07/2022	CTB-1800	AGEHAB -	RRSouza	008/2019 - Referente ao 3 Termo Adi.- Prestação de serviços de Clipping jornalístico - SEI202100031000629 - GED - Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	0,00	718,87	12.589,39	D
1	04/07/2022	CTB-1800	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-30	0,00	1.114,66	11.474,73	D
Total do Dia: 04/07/2022						1.833,53	1.833,53		
1	31/07/2022	CTB-1848	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: .202100031000629	1.960,57	0,00	13.435,30	D
Total do Dia: 31/07/2022						1.960,57	0,00		
Total da Conta: Assinaturas de Periódicos e Serviços						3.794,10	1.833,53		
								Saldo Anterior:	11.474,73 D
								Saldo Final:	13.435,30 D
Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância								Saldo Anterior:	82.889,90 D
1	04/07/2022	CPA-100830	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 462 - G9 FACILITIES EIRELI - Serviços de portaria na sede - ref 06/2022 - SEI 202100031001021 - GED	3.410,94	0,00	86.300,84	D
1	04/07/2022	CTB-1800	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno de Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	0,00	3.410,94	82.889,90	D
Total do Dia: 04/07/2022						3.410,94	3.410,94		
1	08/07/2022	CPA-101447	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 394 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Serviços de vigilância patrimonial desarmada junho/2022 - SEI 202100031001470 - GED	10.519,86	0,00	93.409,76	D
1	08/07/2022	CTB-1803	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - SEI 202100031001470	0,00	10.519,86	82.889,90	D
Total do Dia: 08/07/2022						10.519,86	10.519,86		
1	31/07/2022	CTB-1848	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED .202100031001021	3.410,94	0,00	86.300,84	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2022	CTB-1848	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	10.519,86	0,00	96.820,70	D
Total do Dia: 31/07/2022						13.930,80	0,00		
Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância						27.861,60	13.930,80		
								Saldo Anterior:	82.889,90 D
								Saldo Final:	96.820,70 D
Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação								Saldo Anterior:	133.899,34 D
1	05/07/2022	CPA-100992	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 4617 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviços de limpeza, copeiragem e conservação no prédio da AGEHAB no mês 06/2022 - SEI 202100031000602 - GED	22.139,89	0,00	156.039,23	D
1	05/07/2022	CTB-1799	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	133.899,34	D
Total do Dia: 05/07/2022						22.139,89	22.139,89		
1	31/07/2022	CTB-1848	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	24.183,52	0,00	158.082,86	D
Total do Dia: 31/07/2022						24.183,52	0,00		
Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação						46.323,41	22.139,89		
								Saldo Anterior:	133.899,34 D
								Saldo Final:	158.082,86 D
Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico								Saldo Anterior:	9.864,22 D
1	04/07/2022	CPA-100826	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 106032 - BM ALARMES LTDA - EPP - Serviços de monitoramento eletrônico 24 horas sede, anexo e arquivo Riviera - ref 06/2022 - GED	1.699,26	0,00	11.563,48	D
1	04/07/2022	CTB-1800	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	9.864,22	D
Total do Dia: 04/07/2022						1.699,26	1.699,26		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2022	CTB-1848	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	11.563,48	D
Total do Dia: 31/07/2022						1.699,26	0,00		
Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico						3.398,52	1.699,26		
								Saldo Anterior:	9.864,22 D
								Saldo Final:	11.563,48 D
Conta: 3.3.01.03.001.0019 - 3815 - Locação de Bens Imóveis								Saldo Anterior:	0,00
1	31/07/2022	CTB-1848	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Contrato 079/2022 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis e IPTU DE 18/07/2022 A 31/07/2022, SEI: 202200031002545	11.120,04	0,00	11.120,04	D
1	31/07/2022	CTB-1848	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Contrato 079/2022 Perido 18/07/2022 a 31/07/2022 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545	2.870,14	0,00	13.990,18	D
Total do Dia: 31/07/2022						13.990,18	0,00		
Total da Conta: Locação de Bens Imóveis						13.990,18	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	13.990,18 D
Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	8.504,21 D
1	15/07/2022	TES-101771	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB TARIFA	745,47	0,00	9.249,68	D
Total do Dia: 15/07/2022						745,47	0,00		
1	20/07/2022	TES-101923	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB TARIFA	5,02	0,00	9.254,70	D
Total do Dia: 20/07/2022						5,02	0,00		
1	21/07/2022	TES-102037	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB COB AT	9,00	0,00	9.263,70	D
1	21/07/2022	TES-102039	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB COMPE	11,80	0,00	9.275,50	D
1	21/07/2022	TES-102042	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB.AUTOR.	400,00	0,00	9.675,50	D
1	21/07/2022	TES-102043	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB TARIFA	2,51	0,00	9.678,01	D
Total do Dia: 21/07/2022						423,31	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	25/07/2022	TES-102117	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB COB AT	13,50	0,00	9.691,51	D	
					Total do Dia: 25/07/2022	13,50	0,00			
1	26/07/2022	TES-102185	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB COB AT	27,00	0,00	9.718,51	D	
					Total do Dia: 26/07/2022	27,00	0,00			
1	29/07/2022	TES-102396	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	9.723,01	D	
					Total do Dia: 29/07/2022	4,50	0,00			
					Total da Conta: Tarifas Bancárias	1.218,80	0,00			
							Saldo Anterior:	8.504,21	D	
							Saldo Final:	9.723,01	D	
Conta: 3.3.02.01.001.0006 - 3178 - Encargos sobre Parcelamentos								Saldo Anterior:	34.835,66	D
1	26/07/2022	CTB-1820	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	135,72	0,00	34.971,38	D	
1	26/07/2022	CTB-1820	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	106,20	0,00	35.077,58	D	
1	26/07/2022	CTB-1820	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	503,60	0,00	35.581,18	D	
					Total do Dia: 26/07/2022	745,52	0,00			
1	28/07/2022	CTB-1822	AGEHAB -	RRSouza	- Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	5.292,20	0,00	40.873,38	D	
					Total do Dia: 28/07/2022	5.292,20	0,00			
					Total da Conta: Encargos sobre Parcelamentos	6.037,72	0,00			
							Saldo Anterior:	34.835,66	D	
							Saldo Final:	40.873,38	D	
Conta: 3.3.02.01.002.0003 - 3609 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	22.039,20	D
1	20/07/2022	TES-101927	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito de na data 20/07/2022 - - TCCMO	1.200,00	0,00	23.239,20	D	
					Total do Dia: 20/07/2022	1.200,00	0,00			
1	25/07/2022	TES-102136	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/07/2022 - - DEB. AUTOR. - TAXA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA	10.207,10	0,00	33.446,30	D	
					Total do Dia: 25/07/2022	10.207,10	0,00			
					Total da Conta: Tarifas Bancárias	11.407,10	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		22.039,20	D
						Saldo Final:		33.446,30	D
Conta: 3.3.02.01.002.0005 - 3617 - Débito de Prestação Habitacional						Saldo Anterior:		2.365,30	D
1	27/07/2022	TES-102248	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito de na data 27/07/2022 - - DEB. AUTOR.	0,02	0,00	2.365,32	D
Total do Dia: 27/07/2022						0,02	0,00		
Total da Conta: Débito de Prestação Habitacional						0,02	0,00		
						Saldo Anterior:		2.365,30	D
						Saldo Final:		2.365,32	D
Conta: 3.3.03.01.001.0004 - 3016 - Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira						Saldo Anterior:		29.179,10	D
1	31/07/2022	CTB-1855	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	777,48	0,00	29.956,58	D
Total do Dia: 31/07/2022						777,48	0,00		
Total da Conta: Pis Não-Cumulativo sobre Receita						777,48	0,00		
						Saldo Anterior:		29.179,10	D
						Saldo Final:		29.956,58	D
Conta: 3.3.03.01.001.0005 - 3017 - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira						Saldo Anterior:		179.563,73	D
1	31/07/2022	CTB-1855	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	4.784,48	0,00	184.348,21	D
Total do Dia: 31/07/2022						4.784,48	0,00		
Total da Conta: Cofins Não-Cumulativo sobre Receita						4.784,48	0,00		
						Saldo Anterior:		179.563,73	D
						Saldo Final:		184.348,21	D
Conta: 3.3.03.01.002.0001 - 2368 - Taxas Estaduais						Saldo Anterior:		10.385,01	D
1	26/07/2022	CPA-102112	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 12602542220608318 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para Taxa de registro referente Ata Nº 118ª da Assembleia Geral de Acionistas da AGEHAB. Conforme Ofício Nº 2773/2022/AGEHAB emitido pela Secretaria Geral. Processo SEI 202200031004499.	655,00	0,00	11.040,01	D
Total do Dia: 26/07/2022						655,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Taxas Estaduais						655,00	0,00		
								Saldo Anterior:	10.385,01 D
								Saldo Final:	11.040,01 D
Conta: 3.3.03.01.003.0003 - 2372 - ISTI - Impostos sobre Transmissão de Bens Imóveis						Saldo Anterior:		0,00	
1	20/07/2022	CPA-101906	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ISTI 00/2022 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Pagamento de 10 boletos - D.U.A.M. referentes a Taxa de Avaliação do ISTI - Fiscalização, com o objetivo de concluir a regularização dos imóveis do Loteamento João Paulo II, cada um no v	751,90	0,00	751,90	D
Total do Dia: 20/07/2022						751,90	0,00		
Total da Conta: ISTI - Impostos sobre Transmissão de						751,90	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	751,90 D
Conta: 3.3.04.01.001.0001 - 2383 - Depreciação de Bens Móveis e Imóveis						Saldo Anterior:		168.720,12 D	
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	94,75	0,00	168.814,87	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	34,50	0,00	168.849,37	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	1,70	0,00	168.851,07	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	60,74	0,00	168.911,81	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	100,77	0,00	169.012,58	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	187,13	0,00	169.199,71	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	0,22	0,00	169.199,93	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	1.863,94	0,00	171.063,87	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	63,61	0,00	171.127,48	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	46,07	0,00	171.173,55	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	44,72	0,00	171.218,27	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	7,29	0,00	171.225,56	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	41,77	0,00	171.267,33	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	33,39	0,00	171.300,72	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	3,40	0,00	171.304,12	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	23,60	0,00	171.327,72	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	373,24	0,00	171.700,96	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	4,85	0,00	171.705,81	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	23,76	0,00	171.729,57	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	88,08	0,00	171.817,65	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	44,12	0,00	171.861,77	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	20,30	0,00	171.882,07	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	20,63	0,00	171.902,70	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	63,24	0,00	171.965,94	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	48,83	0,00	172.014,77	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	42,49	0,00	172.057,26	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	48,97	0,00	172.106,23	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	158,36	0,00	172.264,59	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	1,70	0,00	172.266,29	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	190,33	0,00	172.456,62	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	16,15	0,00	172.472,77	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	96,71	0,00	172.569,48	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	63,46	0,00	172.632,94	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	63,84	0,00	172.696,78	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	1,70	0,00	172.698,48	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	10,43	0,00	172.708,91	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	89,02	0,00	172.797,93	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	8,29	0,00	172.806,22	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	68,49	0,00	172.874,71	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	135,05	0,00	173.009,76	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	5,73	0,00	173.015,49	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	84,34	0,00	173.099,83	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	44,44	0,00	173.144,27	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	44,12	0,00	173.188,39	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	506,24	0,00	173.694,63	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	84,12	0,00	173.778,75	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	6,09	0,00	173.784,84	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	19,97	0,00	173.804,81	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	5,96	0,00	173.810,77	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	11,95	0,00	173.822,72	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	13,21	0,00	173.835,93	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	1,32	0,00	173.837,25	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	3,68	0,00	173.840,93	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	3,10	0,00	173.844,03	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	18,50	0,00	173.862,53	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	2,11	0,00	173.864,64	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	31,31	0,00	173.895,95	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	8,13	0,00	173.904,08	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	1,44	0,00	173.905,52	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	2,96	0,00	173.908,48	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	11,56	0,00	173.920,04	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	4,54	0,00	173.924,58	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	19,53	0,00	173.944,11	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	15,85	0,00	173.959,96	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	2,09	0,00	173.962,05	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	7,42	0,00	173.969,47	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	4,87	0,00	173.974,34	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	6,55	0,00	173.980,89	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	3,72	0,00	173.984,61	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	4,32	0,00	173.988,93	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	64,91	0,00	174.053,84	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	1,20	0,00	174.055,04	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	7,05	0,00	174.062,09	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	3,42	0,00	174.065,51	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	1,00	0,00	174.066,51	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	18,46	0,00	174.084,97	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	11,95	0,00	174.096,92	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	15,73	0,00	174.112,65	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	2,55	0,00	174.115,20	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	68,89	0,00	174.184,09	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	338,53	0,00	174.522,62	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	455,08	0,00	174.977,70	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	499,04	0,00	175.476,74	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	441,09	0,00	175.917,83	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	157,68	0,00	176.075,51	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	1.721,10	0,00	177.796,61	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	1.756,14	0,00	179.552,75	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	294,06	0,00	179.846,81	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	2.531,04	0,00	182.377,85	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	461,92	0,00	182.839,77	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	953,32	0,00	183.793,09	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	473,07	0,00	184.266,16	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	147,03	0,00	184.413,19	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	181,67	0,00	184.594,86	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	892,20	0,00	185.487,06	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	1.080,32	0,00	186.567,38	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	1.100,67	0,00	187.668,05	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	148,70	0,00	187.816,75	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	148,70	0,00	187.965,45	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	147,03	0,00	188.112,48	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	303,39	0,00	188.415,87	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	278,89	0,00	188.694,76	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	616,10	0,00	189.310,86	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	752,83	0,00	190.063,69	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	790,27	0,00	190.853,96	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	50,00	0,00	190.903,96	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	345,21	0,00	191.249,17	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	325,19	0,00	191.574,36	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	902,03	0,00	192.476,39	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	373,99	0,00	192.850,38	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	296,81	0,00	193.147,19	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	772,47	0,00	193.919,66	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	181,86	0,00	194.101,52	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	578,03	0,00	194.679,55	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	9,83	0,00	194.689,38	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	250,62	0,00	194.940,00	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	539,34	0,00	195.479,34	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	512,57	0,00	195.991,91	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	1.487,08	0,00	197.478,99	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	18.507,00	0,00	215.985,99	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	1.065,52	0,00	217.051,51	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	597,95	0,00	217.649,46	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	303,89	0,00	217.953,35	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	295,73	0,00	218.249,08	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	128,08	0,00	218.377,16	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	157,68	0,00	218.534,84	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	147,03	0,00	218.681,87	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	425,92	0,00	219.107,79	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	39,44	0,00	219.147,23	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	764,96	0,00	219.912,19	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	147,03	0,00	220.059,22	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	492,91	0,00	220.552,13	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	64,67	0,00	220.616,80	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	109,15	0,00	220.725,95	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	9,12	0,00	220.735,07	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	36,55	0,00	220.771,62	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	14,78	0,00	220.786,40	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	30,76	0,00	220.817,16	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	63,81	0,00	220.880,97	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	62,92	0,00	220.943,89	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	24,17	0,00	220.968,06	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	16,25	0,00	220.984,31	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	44,82	0,00	221.029,13	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	44,32	0,00	221.073,45	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	5,34	0,00	221.078,79	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	73,50	0,00	221.152,29	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	48,43	0,00	221.200,72	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	129,74	0,00	221.330,46	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	29,18	0,00	221.359,64	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	13,90	0,00	221.373,54	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	27,17	0,00	221.400,71	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	30,33	0,00	221.431,04	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	34,50	0,00	221.465,54	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	49,34	0,00	221.514,88	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	13,02	0,00	221.527,90	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	10,76	0,00	221.538,66	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	58,14	0,00	221.596,80	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	41,28	0,00	221.638,08	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	13,02	0,00	221.651,10	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	23,95	0,00	221.675,05	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	13,02	0,00	221.688,07	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	17,93	0,00	221.706,00	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	28,61	0,00	221.734,61	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	24,18	0,00	221.758,79	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	255,55	0,00	222.014,34	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	511,07	0,00	222.525,41	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	863,55	0,00	223.388,96	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2022	3.210,00	0,00	226.598,96	D
1	31/07/2022	CTB-1855	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Depreciação	0,00	867,26	225.731,70	D
1	31/07/2022	CTB-1855	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Depreciação	0,00	3.994,63	221.737,07	D
Total do Dia: 31/07/2022						57.878,84	4.861,89		
Total da Conta: Depreciação de Bens Móveis e Imóveis						57.878,84	4.861,89		
								Saldo Anterior:	168.720,12 D
								Saldo Final:	221.737,07 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.04.01.001.0002 - 2384 - Amortização de Bens Intangível						Saldo Anterior:		4.091,06	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/07/2022	1.019,67	0,00	5.110,73	D
1	31/07/2022	ATF-0478	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/07/2022	33,67	0,00	5.144,40	D
1	31/07/2022	CTB-1855	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Pis Amortização	0,00	72,21	5.072,19	D
1	31/07/2022	CTB-1855	AGEHAB -	RRSouza	- Crédito Cofins Amortização	0,00	332,62	4.739,57	D
Total do Dia: 31/07/2022						1.053,34	404,83		
Total da Conta: Amortização de Bens Intangível						1.053,34	404,83		
						Saldo Anterior:		4.091,06	D
						Saldo Final:		4.739,57	D
Conta: 3.3.04.01.002.0001 - 2386 - Associações						Saldo Anterior:		11.916,90	D
1	21/07/2022	CPA-101929	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. MANUT RF 07/22 - 1512/7 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para Pagamento de boleto nº 1512/7 da mesalidade do exercício de 2022, ref. a Julho/2022, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à A	1.986,15	0,00	13.903,05	D
Total do Dia: 21/07/2022						1.986,15	0,00		
Total da Conta: Associações						1.986,15	0,00		
						Saldo Anterior:		11.916,90	D
						Saldo Final:		13.903,05	D
Conta: 3.3.04.01.002.0003 - 2388 - Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe						Saldo Anterior:		17.944,18	D
1	05/07/2022	CPA-100905	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12045542 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12045542 referente ao projeto de patamarização do município de SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO-GO. - SEI 202200031003283 - GED	108,69	0,00	18.052,87	D
1	05/07/2022	CPA-100907	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12124934 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12124934 ref. Projetos de Regularização Fundiária Quadra 23, localizada no Bairro Floresta, município de Goiânia . - SEI 202200031004092 - GED	108,69	0,00	18.161,56	D
1	05/07/2022	CPA-100908	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12124915 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12124915 ref. Projetos de Regularização Fundiária Quadra 61, localizada no Jardim Europa, município de Goiânia. - SEI 202200031004092 - GED	108,69	0,00	18.270,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/07/2022	CPA-100909	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12124887 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12124887 ref. Projetos de Regularização Fundiária Dos lotes 15 a 19 da Quadra 64, Colina Azul, município de Aparecida de Goiânia. SEI 202200031004092 - GED	108,69	0,00	18.378,94	D
1	05/07/2022	CPA-100911	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12124874 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12124874 - ref. Projetos de Regularização Fundiária Dos lotes 15 a 19 da Quadra 73, Colina Azul, município de Aparecida de Goiânia. SEI 202200031004092 - GED	108,69	0,00	18.487,63	D
1	05/07/2022	CPA-100912	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12124925 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12124925 ref. Projetos de Regularização Fundiária Das Quadras 34A, 36A, 39A e 41A, Setor Sul, município de Goiânia. SEI 202200031004092 - GED	108,69	0,00	18.596,32	D
Total do Dia: 05/07/2022						652,14	0,00		
1	11/07/2022	CPA-101323	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220032629 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220032629, ref. conclusão de 29 UH, município de VILA PRÓPICIO- GO. Res. 1025/09- SEI 202100031000994. - GED	88,78	0,00	18.685,10	D
1	11/07/2022	CPA-101324	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220032616 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220032616, ref. conclusão de 29 UH, município de VILA PRÓPICIO- GO. Res. 1025/09- SEI 202100031000994. - GED	88,78	0,00	18.773,88	D
1	11/07/2022	CPA-101325	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220154485 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220154485, ref. Fiscalização da Execução de 30 U.H. Res. 1025/09- SEI 202200031003918 - GED	28,25	0,00	18.802,13	D
1	11/07/2022	CPA-101326	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220157931 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220157931, ref. Fiscalização da Execução de 35 U.H referente ao Contrato n° 39/2022 município de ITUMBIARA- GO. Res. 1025/09- SEI 2022000310040	28,25	0,00	18.830,38	D
1	11/07/2022	CPA-101327	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220157956 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220157956, ref. Fiscalização da Execução de 34 U.H referente ao Contrato n° 42/2022 município de ITUMBIARA- GO. Res. 1025/09- SEI 2022000310040	28,25	0,00	18.858,63	D
Total do Dia: 11/07/2022						262,31	0,00		
1	13/07/2022	CPA-101449	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220167663 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220167663 Para fiscalização de contratos município ALVORADA DO	28,25	0,00	18.886,88	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/07/2022	CPA-101451	AGEHAB -	Igrodrigues	NORTE- GO. Res. 1025/09- SEI 202200031004275 - GED Vlr. Ref. - NF. 1020220167915 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº 1020220167915 Para fiscalização de contratos município GUARANI DE GOIÁS - GO. Res. 1025/09- SEI 202200031004280 - GED	28,25	0,00	18.915,13	D
1	13/07/2022	CPA-101453	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220166867 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº 1020220166867 Para fiscalização de contratos município SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO. Res. 1025/09- SEI 202200031004271 - GED	28,25	0,00	18.943,38	D
1	13/07/2022	CPA-101454	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220167713 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº 1020220167713 Para fiscalização de contratos município BURITINÓPOLIS - GO. Res. 1025/09- SEI 202200031004277 - GED	28,25	0,00	18.971,63	D
Total do Dia: 13/07/2022						113,00	0,00		
1	14/07/2022	CPA-101553	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12148614 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12148614 - Ref. aos projetos de patamarização dos municípios de IPAMERI-VILA ENEDINA II. SEI 202200031004223 - GED	108,69	0,00	19.080,32	D
1	14/07/2022	CPA-101554	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12144834 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12144834 - Ref. aos projetos de patamarização dos municípios de PONTALINA- GO. SEI 202200031004223 - GED	108,69	0,00	19.189,01	D
1	14/07/2022	CPA-101577	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220169291 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº 1020220167915 - Distribuição de Energia Elétrica Urbana (RDU) do loteamento Augustinho Ivo da Silva, 40 UH no município ALOÂNDIA- GO. Res. 1025/09	28,25	0,00	19.217,26	D
Total do Dia: 14/07/2022						245,63	0,00		
1	19/07/2022	CPA-101868	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12156544 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12156544 Ref. a anotação de desmembramento de um lote junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU referente ao processo SEI 202200031001714. SEI 202200031004260 - GED	108,69	0,00	19.325,95	D
Total do Dia: 19/07/2022						108,69	0,00		
1	21/07/2022	CPA-101921	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220172324 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART nº 1020220172324 - Ref. Projeto Elétrico do Conselho Tutelar. SEI 202200031004376 - GED	28,25	0,00	19.354,20	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/07/2022	CPA-101925	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220172359 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento ART n° 1020220172359 - Ref. ao Projeto da Usina fotovoltaica para o Conselho Tutelar. SEI 202200031004376 - GED	28,25	0,00	19.382,45	D
1	21/07/2022	CPA-101928	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12174322 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12174322. Ref. ao Projeto Arquitetônico do Conselho Tutelar. SEI 202200031004376 - GED	108,69	0,00	19.491,14	D
Total do Dia: 21/07/2022						165,19	0,00		
1	22/07/2022	CPA-101967	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 12065817 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°12065817, Boletão n° 16563832 , Módulo 01: COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO COM BANHEIRO. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455 - GED	108,69	0,00	19.599,83	D
1	22/07/2022	CPA-101969	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 12066352 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12066352, Boletão n° 16564501, Módulo 02: COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455 - GED	108,69	0,00	19.708,52	D
1	22/07/2022	CPA-101970	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 12066718 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12066718, Boletão n° 16566590, Módulo 03: BANHEIRO PADRÃO. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455 - GED	108,69	0,00	19.817,21	D
1	22/07/2022	CPA-101971	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220174861 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n° 1020220174861. Ref. registro de CARGO E FUNÇÃO do engenheiro Rafael Barbaresco Silva na AGEHAB. SEI 202200031004473 - GED	88,78	0,00	19.905,99	D
1	22/07/2022	CPA-101972	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 12066912 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12066912, Boletão n° 16566720, Módulo 04: BANHEIRO ACESSÍVEL. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455 - GED	108,69	0,00	20.014,68	D
1	22/07/2022	CPA-101973	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 12066938 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12066938, Boletão n° 16566755, Módulo 05: QUARTO UNIVERSAL. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455 - GED	108,69	0,00	20.123,37	D
1	22/07/2022	CPA-101974	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 12066232 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12066232, Boletão n° 16563975, Módulo 06: COZINHA COM ÁREA DE SERVIÇO COM BANHEIRO. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455 - GED	108,69	0,00	20.232,06	D
1	22/07/2022	CPA-101975	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 12066623 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12066623, Boletão n° 16566396, Módulo 07: COZINHA COM ÁREA DE SERVIÇO. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455 - GED	108,69	0,00	20.340,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/07/2022	CPA-101976	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12068269 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°12068269, Boletão n° 16569750 . Módulo 01: CAPTAÇÃO E CONDUÇÃO BLOCO DE TIJOLO MACIÇO. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031003463 - GED	108,69	0,00	20.449,44	D
1	22/07/2022	CPA-101977	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 12067980 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12067980, Boletão n° 16569240, Módulo 08: BANHEIRO UNIVERSAL COM ÁREA DE SERVIÇO. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455 - GED	108,69	0,00	20.558,13	D
1	22/07/2022	CPA-101980	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 12068070 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12068070, Boletão n° 16569381, Módulo 09: BANHEIRO ACESSÍVEL COM ÁREA DE SERVIÇO. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455 - GED	108,69	0,00	20.666,82	D
1	22/07/2022	CPA-101985	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12068326 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°12068326 BOLETO N°16569803. Ref.Módulo 02: CAPTAÇÃO CONDUÇÃO DE PRÉ-MOLDADO CONCRETO despacho 396/22 GEPROTEC. SEI 202200031003463 - GED	108,69	0,00	20.775,51	D
1	22/07/2022	CPA-101986	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 12068108 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12068108, Boletão n° 16569476, Módulo 10: ESTRUTURA DE COBERTURA EXTERNA. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455 - GED	108,69	0,00	20.884,20	D
1	22/07/2022	CPA-101990	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 12068152 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12068152, Boletão n° 16569507, Módulo 11: ESTRUTURA DE COBERTURA EXTERNA. Conforme despacho n° 395/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003455 - GED	108,69	0,00	20.992,89	D
1	22/07/2022	CPA-101996	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12068355 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°12068355, Boletão n° 16569871 .Módulo 03: CAPTAÇÃO E CONDUÇÃO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL . Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031003463 - GED	108,69	0,00	21.101,58	D
1	22/07/2022	CPA-101997	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12068980 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°12068980, Boletão N°16572261.Módulo 05_1: CINTA DE AMARRAÇÃO 12X30. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031003463 - GED	108,69	0,00	21.210,27	D
1	22/07/2022	CPA-102003	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12068983 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°12068983, Boletão N°16572270 . Módulo 05_2: CINTA DE AMARRAÇÃO 20X20. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 202200031003463 - GED	108,69	0,00	21.318,96	D
1	22/07/2022	CPA-102007	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 12068988 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°12068988, Boletão n°16572277, Módulo 05_3: CINTA DE AMARRAÇÃO CANALETAS 14X19X19. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI - GED	108,69	0,00	21.427,65	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/07/2022	CPA-102011	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12068994 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°12068994, Boletó n°16572286, Módulo 05_4: CINTA DE AMARRAÇÃO (VERGA E CONTRA VERGA. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	108,69	0,00	21.536,34	D
1	22/07/2022	CPA-102015	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12068709 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°12068709, Boletó n°16571248, Módulo 07: MURETA DE MEDIÇÃO . Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	108,69	0,00	21.645,03	D
1	22/07/2022	CPA-102016	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12068731 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°12068731, Boletó n°16571425, Módulo 08: OBELISCO E PLACA INAUGURAÇÃO . Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	108,69	0,00	21.753,72	D
1	22/07/2022	CPA-102017	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12068764 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°12068764, Boletó n° 16571574 , Módulos 09/1,2,3 e 4. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	108,69	0,00	21.862,41	D
1	22/07/2022	CPA-102018	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12069031 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°12069031, BOLETO N°16572339 . Ref. Módulo 11: MURO PADRÃO TIPO 1. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	108,69	0,00	21.971,10	D
1	22/07/2022	CPA-102019	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12069046 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°12069046, BOLETO N° 16572354. Ref. Módulo 12: MURO PADRÃO TIPO 2. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	108,69	0,00	22.079,79	D
1	22/07/2022	CPA-102020	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12069057 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°12069057, BOLETO N°16572369 . Ref. Módulo 12: MURO PADRÃO TIPO 2. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	108,69	0,00	22.188,48	D
1	22/07/2022	CPA-102021	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12068778 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°12068778, BOLETO N° 16571710. Ref. Módulo 14_01: FUNDAÇÃO ESTACA DIÂMETRO DE 25 CM. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	108,69	0,00	22.297,17	D
1	22/07/2022	CPA-102022	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12068804 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°12068804, BOLETO N°16571872 . Ref. Módulo 14_02: FUNDAÇÃO ESTACA DIÂMETRO DE 30 CM. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	108,69	0,00	22.405,86	D
1	22/07/2022	CPA-102023	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12068826 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°12068826, Boletó n°16571927 ,Módulo 14_03: SAPATA DIVISA 14X30CM. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	108,69	0,00	22.514,55	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/07/2022	CPA-102025	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12068837 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°12068837, Boletão n° 16572004. Módulo 14_04: SAPATA DIVISA 20X20CM. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	108,69	0,00	22.623,24	D
1	22/07/2022	CPA-102028	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12068849 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°12068849, Boletão n°16572093 . Módulo 14_05: SAPATA PILAR 14X30CM. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	108,69	0,00	22.731,93	D
1	22/07/2022	CPA-102029	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12068865 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°12068865, Boletão n°16572129 . Módulo 14_06: SAPATA PILAR 20X20CM. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	108,69	0,00	22.840,62	D
1	22/07/2022	CPA-102030	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12068880 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°12068880, Boletão n°16572150 . Módulo 14_07: BLOCO DE FUNDAÇÃO APOIO MOURÃO. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	108,69	0,00	22.949,31	D
1	22/07/2022	CPA-102031	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12068894 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°12068894, Boletão n°16572160 . Modulo 06_02: ESTRUTURA FUNDAÇÃO RESERVATÓRIO 1000L . Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	108,69	0,00	23.058,00	D
1	22/07/2022	CPA-102032	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12068902 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°12068902, Boletão n°16572181 . Módulo 15_01: PILARES 14X30 EM ESTACAS . Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	108,69	0,00	23.166,69	D
1	22/07/2022	CPA-102035	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12068917 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°12068917 Boletão n°16572189 .Módulo 15_02: PILARES 14X30 EM SAPATA . Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	108,69	0,00	23.275,38	D
1	22/07/2022	CPA-102038	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12068926 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°12068926 Boletão n°16572208 .Módulo 15_03: PILARES 20X20 EM ESTACAS . Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	108,69	0,00	23.384,07	D
1	22/07/2022	CPA-102040	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12068935 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°12068935 Boletão n°16572231 . Módulo 15_04: PILARES 14X30 EM SAPATA. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	108,69	0,00	23.492,76	D
1	22/07/2022	CPA-102044	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12068959 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°12068959 Boletão n°16572247 . Módulo 15_04: PILARES 14X30 EM SAPATA. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED	108,69	0,00	23.601,45	D
1	22/07/2022	CPA-102045	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12068970 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E	108,69	0,00	23.710,14	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°12068970 Boletão n°16572254 . Módulo 15_04: PILARES 14X30 EM SAPATA. Conforme despacho n° 396/2022 - GEPROTEC. SEI 2022200031003463 - GED					
					Total do Dia: 22/07/2022	4.219,00	0,00			
1	26/07/2022	CPA-102105	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220170535 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n°1020220170535 . Ref. Fiscalização de Contratos n°064/2022 constr. de 10 UH no município de SÃO JOÃO DA PARAÚNA-GO. SEI 202200031004348 - GED	28,25	0,00	23.738,39	D	
1	26/07/2022	TES-102227	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - AVISO DE DÉBITO - REFERENTE A ART 1020220174861 A SER POSTERIORMENTE ESTORNADA	28,25	0,00	23.766,64	D	
					Total do Dia: 26/07/2022	56,50	0,00			
1	27/07/2022	CPA-102209	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12189316 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12189316 Ref. desmembramento Lote 1 Qd. 53. St. Vila Nova. SEI 202200031004260 - GED	108,69	0,00	23.875,33	D	
1	27/07/2022	CPA-102210	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12194972 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12194972 Ref. desmembramento Lote 1 Qd. 76. Senador Canedo- GO. SEI 202200031004260 - GED	108,69	0,00	23.984,02	D	
1	27/07/2022	CPA-102238	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220178772 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n°1020220178772. referente ao projeto elétrico da Casa 02 - Tipo D. SEI 202200031004215 - GED	28,25	0,00	24.012,27	D	
					Total do Dia: 27/07/2022	245,63	0,00			
1	28/07/2022	CPA-102281	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1020220167088 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART n°1020220167088. Ref. construção de 30 UH, no município de ALTO PARAÍSO-GO. SEI 202200031004269 - GED	28,25	0,00	24.040,52	D	
1	28/07/2022	TES-102323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - AVISO DE CRÉDITO - ESTORNO BOLETO CREA-GO - ART N° 1020220174861	0,00	28,25	24.012,27	D	
					Total do Dia: 28/07/2022	28,25	28,25			
					Total da Conta: Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe	6.096,34	28,25			
							Saldo Anterior:	17.944,18	D	
							Saldo Final:	24.012,27	D	
Conta: 3.3.04.01.005.0001 - 3190 - Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa								Saldo Anterior:	25.996,42	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2022	CTB-1845	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	4.133,98	0,00	30.130,40	D
Total do Dia: 31/07/2022						4.133,98	0,00		
Total da Conta: Perdas Estimadas de Liquidação						4.133,98	0,00		
								Saldo Anterior:	25.996,42 D
								Saldo Final:	30.130,40 D
Conta: 3.3.04.01.006.0001 - 3614 - Nota de Contraprestação FCVS								Saldo Anterior:	541,83 D
1	26/07/2022	CPA-102106	AGEHAB -	Igrodrigues	Vlr. Ref. - NF. FCVS 07/2022 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para Pagamento da Nota de Cobrança de Contraprestação do Seguro Habitacional - FCVS, referente ao mês de julho de 2022, com vencimento em 01/08/2022 - GED	7,49	0,00	549,32	D
Total do Dia: 26/07/2022						7,49	0,00		
Total da Conta: Nota de Contraprestação FCVS						7,49	0,00		
								Saldo Anterior:	541,83 D
								Saldo Final:	549,32 D
Conta: 3.9.01.01.001.0007 - 916 - Julho								Saldo Anterior:	0,00
1	31/07/2022	CTB-1872	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Julho de 2022	14.205.333,11	0,00	14.205.333,11	D
Total do Dia: 31/07/2022						14.205.333,11	0,00		
Total da Conta: Julho						14.205.333,11	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	14.205.333,11 D
Conta: 5.1.01.01.001.0001 - 1658 - Transitória - Folha de Pagamento								Saldo Anterior:	0,00
1	19/07/2022	CPA-101856	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/07/2022 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.621,74	0,00	2.621,74	D
1	19/07/2022	CPA-101857	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/07/2022 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	2.621,74	0,00	5.243,48	D
1	19/07/2022	CPA-101858	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/07/2022 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.349,06	0,00	7.592,54	D
1	19/07/2022	CPA-101859	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/07/2022 - RONALDO DUTRA BAIA	2.349,06	0,00	9.941,60	D
1	19/07/2022	CPA-101860	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 19/07/2022 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES	2.621,74	0,00	12.563,34	D
Total do Dia: 19/07/2022						12.563,34	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/07/2022	CTB-1815	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA PERLA MARIA BORGES A DISPOSIÇÃO NA PREFEITURA DE GOIÂNIA	12.106,00	0,00	24.669,34	D
1	20/07/2022	TES-101907	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Reembolso pelo pagamento realizado a Perla Maria Borges cedida a prefeitura de Goiânia, referente aos valores com Salários e encargos da Folha de pagamento competência MÊS JUNHO/2022. SEI 202200031001760	0,00	12.106,00	12.563,34	D
Total do Dia: 20/07/2022						12.106,00	12.106,00		
1	31/07/2022	FOL072022_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 07/22	0,00	12.563,34	0,00	D
Total do Dia: 31/07/2022						0,00	12.563,34		
Total da Conta: Transitória - Folha de Pagamento						24.669,34	24.669,34		
								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	01/07/2022	CPA-101385	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2294 - pago ao J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - para Contrato nº 60/2022 - Contratação de empresa especializada em segurança do trabalho e em medicina . Ref. junho/2022- SEI 202200031000302. - GED	0,00	3,22	3,22	C
1	01/07/2022	CPA-101386	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2447388-2294-ISS4,131-1775-4,1282 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,13 - 2294 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	3,22	0,00	0,00	D
1	01/07/2022	CPA-101390	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3134 Alttec Elevadores EIRELI Manutenção preventiva elevador mês de junho 2022 - SEI 2021000310000547 - GED	0,00	28,64	28,64	C
1	01/07/2022	CPA-101394	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2448068-3134-ISS 3,50%1-1775-3,58 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,50% - 3134 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	28,64	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/07/2022						31,86	31,86		
1	02/07/2022	CPA-101048	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2395 Popmed Medicina e Saude EIRELI Contrato 046/2021 - Realização de Exames Ocupacionais - GED 2021.00031.000977-	0,00	4,26	4,26	C
1	02/07/2022	CPA-101050	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448254-2395-ISS 3,50%1-1775-3,5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,50% - 2395 - Popmed Medicina e Saude EIRELI - GED	4,26	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/07/2022						4,26	4,26		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/07/2022	CPA-100826	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 106032 BM ALARMES LTDA - EPP Serviços de monitoramento eletrônico 24 horas sede, anexo e arquivo Riviera - ref 06/2022 - GED	0,00	79,02	79,02	C
1	04/07/2022	CPA-100826	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 106032 BM ALARMES LTDA - EPP Serviços de monitoramento eletrônico 24 horas sede, anexo e arquivo Riviera - ref 06/2022 - GED	0,00	16,99	96,01	C
1	04/07/2022	CPA-100826	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 106032 BM ALARMES LTDA - EPP Serviços de monitoramento eletrônico 24 horas sede, anexo e arquivo Riviera - ref 06/2022 - GED	0,00	84,96	180,97	C
1	04/07/2022	CPA-100827	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2446017-106032-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 106032 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	79,02	0,00	101,95	C
1	04/07/2022	CPA-100828	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2446017-106032-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 106032 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	16,99	0,00	84,96	C
1	04/07/2022	CPA-100829	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2446017-106032-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 106032 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	84,96	0,00	0,00	D
1	04/07/2022	CPA-100830	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 462 G9 FACILITIES EIRELI Serviços de portaria na sede - ref 06/2022 - SEI 202100031001021 - GED	0,00	375,20	375,20	C
1	04/07/2022	CPA-100830	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 462 G9 FACILITIES EIRELI Serviços de portaria na sede - ref 06/2022 - SEI 202100031001021 - GED	0,00	158,61	533,81	C
1	04/07/2022	CPA-100830	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 462 G9 FACILITIES EIRELI Serviços de portaria na sede - ref 06/2022 - SEI 202100031001021 - GED	0,00	34,11	567,92	C
1	04/07/2022	CPA-100830	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 462 G9 FACILITIES EIRELI Serviços de portaria na sede - ref 06/2022 - SEI 202100031001021 - GED	0,00	170,55	738,47	C
1	04/07/2022	CPA-100831	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2447846-462-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 462 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	375,20	0,00	363,27	C
1	04/07/2022	CPA-100832	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2447846-462-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 462 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	158,61	0,00	204,66	C
1	04/07/2022	CPA-100833	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2447846-462-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 462 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	34,11	0,00	170,55	C
1	04/07/2022	CPA-100834	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2447846-462-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 462 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	170,55	0,00	0,00	D
1	04/07/2022	CPA-100863	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 967 - 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	126,00	126,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/07/2022	CPA-100868	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2353 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para CONTRATO Nº03/2022 - SERVIÇO DE ENTREGA DE 147 CORRESPONDENCIAS A BENEFICIARIOS DE SENADOR CANEDO PARA RECEBEREM ESCRITURAS. SEI 202200031000612 - GED	0,00	40,95	166,95	C
1	04/07/2022	CPA-100870	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448611-967-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 967 - Jorlan D Pimentel - Me - GED	126,00	0,00	40,95	C
1	04/07/2022	CPA-100871	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2445370-2353-ISS3,981-1775-3,9796 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,98 - 2353 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	40,95	0,00	0,00	D
1	04/07/2022	CPA-100876	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2354 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para SERVIÇO DE ENTREGA DE 47 CORRESPONDENCIAS A BENEFICIARIOS DE TRINDADE PARA RECEBEREM ESCRITURAS - CONTRATO 03/2022 - SEI 202200031000612 - GED	0,00	13,09	13,09	C
1	04/07/2022	CPA-100885	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2445370-2354-ISS3,981-1775-3,9787 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,98 - 2354 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	13,09	0,00	0,00	D
1	04/07/2022	CPA-100891	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2355 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para SERVIÇO DE ENTREGA DE 184 CORRESPONDENCIAS A BENEFICIARIOS DE APARECIDA DE GOIANIA - CONTRATO Nº 03/2022 - 202200031000612 - GED	0,00	51,26	51,26	C
1	04/07/2022	CPA-100892	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2445370-2355-ISS3,981-1775-3,9798 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,98 - 2355 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	51,26	0,00	0,00	D
1	04/07/2022	CPA-101147	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1624 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Contrato Nº 008/2019 referente ao 2º Termo Aditivo. Prestação de Serviços de clipping jornalístico. Sei 202100031000629. - GED	0,00	49,49	49,49	C
1	04/07/2022	CPA-101148	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2446084-1624-ISS4,441-1775-4,44 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,44 - 1624 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	49,49	0,00	0,00	D
1	04/07/2022	CPA-101278	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1625 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Contrato 008/2019 - Referente ao 3 Termo Adi.- Prestação de serviços de Clipping jornalístico - SEI202100031000629 - GED	0,00	31,92	31,92	C
1	04/07/2022	CPA-101279	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2446084-1625-ISS4,441-1775-4,4403 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,44 - 1625 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	31,92	0,00	0,00	D
1	04/07/2022	CPA-101300	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 795 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli	0,00	44,87	44,87	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/07/2022	CPA-101300	AGEHAB -	kgrodrigues	? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED Vlr. Ref. - NF. 795 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli	0,00	139,09	183,96	C
1	04/07/2022	CPA-101303	AGEHAB -	RRSouza	? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED Vlr. Ref. - NF. 796 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli	0,00	2,89	186,85	C
1	04/07/2022	CPA-101303	AGEHAB -	RRSouza	? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS PROC SEI 202100031000296 - GED Vlr. Ref. - NF. 796 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli	0,00	8,97	195,82	C
1	04/07/2022	CPA-101306	AGEHAB -	RRSouza	? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS PROC SEI: 202100031000296 - GED Vlr. Ref. - NF. 797 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli	0,00	444,34	640,16	C
1	04/07/2022	CPA-101306	AGEHAB -	RRSouza	? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS PROC SEI: 202100031000296 - GED Vlr. Ref. - NF. 797 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli	0,00	1.377,44	2.017,60	C
1	04/07/2022	CPA-101313	AGEHAB -	RRSouza	? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS PROC SEI: 202100031000296 - GED Vlr. Ref. - NF. 178-796-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 796 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	2,89	0,00	2.014,71	C
1	04/07/2022	CPA-101314	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 178-796-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 796 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	8,97	0,00	2.005,74	C
1	04/07/2022	CPA-101315	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 178-797-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 797 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	444,34	0,00	1.561,40	C
1	04/07/2022	CPA-101316	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 178-797-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 797 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	1.377,44	0,00	183,96	C
1	04/07/2022	CPA-101401	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 178-795-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 795 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	44,87	0,00	139,09	C
1	04/07/2022	CPA-101402	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 178-795-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 795 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	139,09	0,00	0,00	D
1	04/07/2022	CPA-105333	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 82793 Benner Sistemas S/A RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. JUNHO/2022 - GED	0,00	144,56	144,56	C
1	04/07/2022	CPA-105333	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 82793 Benner Sistemas S/A	0,00	448,14	592,70	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/07/2022	CPA-105334	AGEHAB -	RRSouza	RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO ? REF. JUNHO/2022 - GED Vlr. Ref. - NF. 2447952-82793-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 82793 - Benner Sistemas S/A - GED	144,56	0,00	448,14	C
1	04/07/2022	CPA-105335	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447952-82793-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 82793 - Benner Sistemas S/A - GED	448,14	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/07/2022						3.842,45	3.842,45		
1	05/07/2022	CPA-100933	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2982 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para SERVIÇO DE FORNECIMENTO: MESAS, CADEIRS, AGUA, PULPITO E GROUD, PARA ENTREGA DE CARTOES DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIANIA - CONTRATO Nº 052/2021 - SEI 202100031000283 - GED	0,00	91,56	91,56	C
1	05/07/2022	CPA-100933	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2982 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para SERVIÇO DE FORNECIMENTO: MESAS, CADEIRS, AGUA, PULPITO E GROUD, PARA ENTREGA DE CARTOES DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIANIA - CONTRATO Nº 052/2021 - SEI 202100031000283 - GED	0,00	283,84	375,40	C
1	05/07/2022	CPA-100933	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2982 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para SERVIÇO DE FORNECIMENTO: MESAS, CADEIRS, AGUA, PULPITO E GROUD, PARA ENTREGA DE CARTOES DO ALUGUEL SOCIAL EM GOIANIA - CONTRATO Nº 052/2021 - SEI 202100031000283 - GED	0,00	305,21	680,61	C
1	05/07/2022	CPA-100937	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2983 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para CONTRATO Nº052/2021 - SEI 202100031000283 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS COM MESTRE DE CERIMONIA , PARA O EVENTO ENTREGA DE CARTOES DO ALUGUEL SOCIAL EM APARECIDA DE GOIANIA - GED	0,00	5,76	686,37	C
1	05/07/2022	CPA-100937	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2983 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para CONTRATO Nº052/2021 - SEI 202100031000283 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS COM MESTRE DE CERIMONIA , PARA O EVENTO ENTREGA DE CARTOES DO ALUGUEL SOCIAL EM APARECIDA DE GOIANIA - GED	0,00	17,85	704,22	C
1	05/07/2022	CPA-100937	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2983 - pago ao EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - para CONTRATO Nº052/2021 - SEI 202100031000283 - FORNECIMENTO DE SERVIÇOS COM MESTRE DE CERIMONIA , PARA O EVENTO ENTREGA DE CARTOES DO ALUGUEL SOCIAL EM APARECIDA DE GOIANIA - GED	0,00	19,19	723,41	C
1	05/07/2022	CPA-100992	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4617 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, copeiragem e conservação no prédio da AGEHAB no mês 06/2022 - SEI 202100031000602 - GED	0,00	2.435,39	3.158,80	C
1	05/07/2022	CPA-100992	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4617 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, copeiragem e conservação no prédio da AGEHAB no mês 06/2022 - SEI 202100031000602 - GED	0,00	1.029,51	4.188,31	C
1	05/07/2022	CPA-100992	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4617 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, copeiragem e conservação no	0,00	221,40	4.409,71	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/07/2022	CPA-100992	AGEHAB -	RRSouza	prédio da AGEHAB no mês 06/2022 - SEI 202100031000602 - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4617 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, copeiragem e conservação no prédio da AGEHAB no mês 06/2022 - SEI 202100031000602 - GED	0,00	1.106,99	5.516,70	C
1	05/07/2022	CPA-100993	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 120-4617-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 4617 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.435,39	0,00	3.081,31	C
1	05/07/2022	CPA-100994	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 120-4617-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4617 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.029,51	0,00	2.051,80	C
1	05/07/2022	CPA-100995	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 120-4617-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4617 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	221,40	0,00	1.830,40	C
1	05/07/2022	CPA-100996	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 120-4617-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4617 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.106,99	0,00	723,41	C
1	05/07/2022	CPA-101317	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2448306-2982-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2982 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	91,56	0,00	631,85	C
1	05/07/2022	CPA-101318	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2448306-2982-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2982 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	283,84	0,00	348,01	C
1	05/07/2022	CPA-101319	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2448306-2982-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2982 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	305,21	0,00	42,80	C
1	05/07/2022	CPA-101320	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2448306-2983-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2983 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	5,76	0,00	37,04	C
1	05/07/2022	CPA-101321	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2448306-2983-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2983 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	17,85	0,00	19,19	C
1	05/07/2022	CPA-101322	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2448306-2983-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2983 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED	19,19	0,00	0,00	D
1	05/07/2022	CPA-101788	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 280 - pago ao ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - para Serviço de locação de equipamentos para evento: Som, palco e Mic. Para entrega de cartões do Aluguel Social em Goiania - Contrato 18/2021 - SEI 202200031000128 - GED	0,00	91,40	91,40	C
1	05/07/2022	CPA-101792	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2445346-280-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 280 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME -	91,40	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/07/2022	CPA-102177	AGEHAB -	wranjos	GED Vlr. Ref. - NF. 284 - pago ao ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - para Contrato nº18/2021 - Serviço com fornecimento de equipamentos para eventos. SEI202200031000128 - GED	0,00	83,40	83,40	C
1	05/07/2022	CPA-102180	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2445346-284-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 284 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - GED	83,40	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/07/2022						5.691,50	5.691,50		
1	07/07/2022	CPA-101034	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 9 - pago ao GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - para SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/02 A 31/05/2022, CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE EDEALINA-GO RECURSO PROTEGE PROC SEI 202100031001321 - GED	0,00	38.324,27	38.324,27	C
1	07/07/2022	CPA-101035	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448716-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 9 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	38.324,27	0,00	0,00	D
1	07/07/2022	CPA-101060	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 10 - pago ao GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - para SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/05 A 31/05/2022, CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE GOIAS, RECURSO PROTEGE PROC SEI: 202100031001320 - GED	0,00	6.589,60	6.589,60	C
1	07/07/2022	CPA-101061	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448716-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 10 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	6.589,60	0,00	0,00	D
1	07/07/2022	CPA-101157	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 809 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022. - GED	0,00	7.720,72	7.720,72	C
1	07/07/2022	CPA-101157	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 809 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022. - GED	0,00	463,24	8.183,96	C
1	07/07/2022	CPA-101157	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 809 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022. - GED	0,00	4.632,43	12.816,39	C
1	07/07/2022	CPA-101157	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 809 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2022. - GED	0,00	1.003,69	13.820,08	C
1	07/07/2022	CPA-101158	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448255-809-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 809 - COOPERATIVA UNIÃO DO	7.720,72	0,00	6.099,36	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/07/2022	CPA-101159	AGEHAB -	RRSouza	BRASIL LTDA - GED Vlr. Ref. - NF. 2448255-809-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 809 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	463,24	0,00	5.636,12	C
1	07/07/2022	CPA-101160	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448255-809-COFINS3,0%1-6243-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 809 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	4.632,43	0,00	1.003,69	C
1	07/07/2022	CPA-101161	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448255-809-PIS0,65%1-6230-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 809 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	1.003,69	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/07/2022						58.733,95	58.733,95		
1	08/07/2022	CPA-101284	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 452 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Contrato nº12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração. SEI 202200031000149 - GED	0,00	3.141,49	3.141,49	C
1	08/07/2022	CPA-101284	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 452 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Contrato nº12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração. SEI 202200031000149 - GED	0,00	1.327,99	4.469,48	C
1	08/07/2022	CPA-101284	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 452 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Contrato nº12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração. SEI 202200031000149 - GED	0,00	285,59	4.755,07	C
1	08/07/2022	CPA-101284	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 452 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Contrato nº12/2022 - Prestação de serviços auxiliares a administração. SEI 202200031000149 - GED	0,00	1.427,95	6.183,02	C
1	08/07/2022	CPA-101289	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2448729-452-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 452 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	3.141,49	0,00	3.041,53	C
1	08/07/2022	CPA-101290	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2448729-452-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 452 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.327,99	0,00	1.713,54	C
1	08/07/2022	CPA-101291	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2448729-452-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 452 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	285,59	0,00	1.427,95	C
1	08/07/2022	CPA-101292	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2448729-452-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 452 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.427,95	0,00	0,00	D
1	08/07/2022	CPA-101447	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 394 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviços de vigilância patrimonial desarmada junho/2022 - SEI 202100031001470 - GED	0,00	1.157,18	1.157,18	C
1	08/07/2022	CPA-101447	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 394 MENDONÇA SEGURANÇA E	0,00	437,63	1.594,81	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/07/2022	CPA-101481	AGEHAB -	RRSouza	VIGILANCIA LTDA - EPP Serviços de vigilância patrimonial desarmada junho/2022 - SEI 202100031001470 - GED Vlr. Ref. - NF. 2447199-394-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 394 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.157,18	0,00	437,63	C
1	08/07/2022	CPA-101482	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447199-394-ISS4,161-1775-4,16 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,16 - 394 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	437,63	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/07/2022						7.777,83	7.777,83		
1	11/07/2022	CPA-101333	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1987 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	393,67	393,67	C
1	11/07/2022	CPA-101333	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1987 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2022 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.220,39	1.614,06	C
1	11/07/2022	CPA-101334	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-1987-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1987 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	393,67	0,00	1.220,39	C
1	11/07/2022	CPA-101335	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-1987-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1987 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.220,39	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/07/2022						1.614,06	1.614,06		
1	12/07/2022	CPA-101403	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1306 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EXERCICIO SOCIAL DE 2022 - PARCELA 02/12. - SEI 202200031002388 - GED	0,00	55,50	55,50	C
1	12/07/2022	CPA-101403	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1306 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS EXERCICIO SOCIAL DE 2022 - PARCELA 02/12. - SEI 202200031002388 - GED	0,00	172,05	227,55	C
1	12/07/2022	CPA-101405	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448740-1306-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1306 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	55,50	0,00	172,05	C
1	12/07/2022	CPA-101406	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448740-1306-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1306 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	172,05	0,00	0,00	D
1	12/07/2022	CPA-101410	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 3732 - pago ao CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - para PROC SEI: 202100031001371 - Recurso Fundo Protege Construção de 50 Unidades Habitacionais no Municipio de Campestre - GED	0,00	48.343,13	48.343,13	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/07/2022	CPA-101411	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448614-3732-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3732 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	48.343,13	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/07/2022						48.570,68	48.570,68		
1	14/07/2022	CPA-101587	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 3 - pago ao VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - para MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS 05/03 A 30/06/2022 CONSTRUÇÃO DE 31 UNIDADES HABITACIONAIS MUNICIPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIAS - RECURSO FUNDO PROTEGE PROC SEI 202100031001373 - GED	0,00	22.552,95	22.552,95	C
1	14/07/2022	CPA-101588	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448795-3-INSS-OBRAA-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	22.552,95	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/07/2022						22.552,95	22.552,95		
1	15/07/2022	CPA-101759	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 3752 - pago ao CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - para SERVIÇOS PRESTADOS MUNICIPIO DE ARUANA-GO RECURSOS ORIUNDO DO FUNDO PROTEGE PROC SEI: 202100031001380 - GED	0,00	53.588,06	53.588,06	C
1	15/07/2022	CPA-101777	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448614-3752-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3752 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	53.588,06	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/07/2022						53.588,06	53.588,06		
1	18/07/2022	CPA-101797	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 537 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031003617 - Medição dos serviços executados em 01/05/2022 a 08/07/2022 ref. a 2ª parcela da 2ª etapa para construção de 46 U.H. em Moiporá - GED	0,00	342,34	342,34	C
1	18/07/2022	CPA-101799	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448168-537-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 537 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	342,34	0,00	0,00	D
1	18/07/2022	CPA-101866	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 538 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031004404 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/05/2022 A 08/07/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA P CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. EM MOIPORÁ - GED	0,00	99.538,64	99.538,64	C
1	18/07/2022	CPA-101867	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448168-538-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 538 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	99.538,64	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/07/2022						99.880,98	99.880,98		
1	21/07/2022	CPA-101934	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 96 - pago ao HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - ELABORAÇÃO DE	0,00	362,75	362,75	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/07/2022	CPA-101937	AGEHAB -	RRSouza	DOSSIE TECNIÇO PROJETUAL 27 UNIDADES HABITACIONAIS, PROC 202100031000257 - GED Vlr. Ref. - NF. 2448279-96-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 96 - HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - GED	362,75	0,00	0,00	D
1	21/07/2022	CPA-101950	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3756 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202200031003618 - Medição dos serviços executados em 10/05/2022 a 12/07/2022 ref. a 2ª parcela da 2ª etapa da construção de 50 U.H. em Hidrolândia - GED	0,00	10.146,68	10.146,68	C
1	21/07/2022	CPA-101951	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448614-3756-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3756 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	10.146,68	0,00	0,00	D
1	21/07/2022	CPA-101955	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3757 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202200031004476 - Medição dos serviços executados em 10/05/2022 a 12/07/2022 ref. a 1ª e 2ª parcela da 3ª etapa da Construção de 50 U.H. em Hidrolândia - GED	0,00	104.409,31	104.409,31	C
1	21/07/2022	CPA-101956	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448614-3757-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3757 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	104.409,31	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/07/2022						114.918,74	114.918,74		
1	22/07/2022	CPA-102054	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 271 RICCO CONSTRUTORA SERVIÇOSDE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NO AMBITO PAC-2, RECURSO FEDERAL PROC SEI: 202100031000627 Madre Germana - GED	0,00	349,05	349,05	C
1	22/07/2022	CPA-102054	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 271 RICCO CONSTRUTORA SERVIÇOSDE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NO AMBITO PAC-2, RECURSO FEDERAL PROC SEI: 202100031000627 Madre Germana - GED	0,00	1.082,06	1.431,11	C
1	22/07/2022	CPA-102054	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 271 RICCO CONSTRUTORA SERVIÇOSDE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NO AMBITO PAC-2, RECURSO FEDERAL PROC SEI: 202100031000627 Madre Germana - GED	0,00	698,11	2.129,22	C
1	22/07/2022	CPA-102054	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 271 RICCO CONSTRUTORA SERVIÇOSDE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NO AMBITO PAC-2, RECURSO FEDERAL PROC SEI: 202100031000627 Madre Germana - GED	0,00	1.535,83	3.665,05	C
1	22/07/2022	CPA-102059	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3758 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202200031004480 - Medição dos serviços executados em 10/05/2022 a 12/07/2022 ref. a 2ª parcela da 2ª etapa da construção de 30 U. H. no município de Mairipotaba - GO - GED	0,00	6.688,48	10.353,53	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/07/2022	CPA-102060	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448614-3758-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3758 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	6.688,48	0,00	3.665,05	C
1	22/07/2022	CPA-102067	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3759 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202200031004496 - Medição dos serviços executados em 10/05/2022 a 12/07/2022 ref. a 1ª e 2ª parcela da 3ª etapa da construção de 30 U.H. no município de Mairipotaba - GO. - GED	0,00	63.472,82	67.137,87	C
1	22/07/2022	CPA-102099	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448614-3759-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3759 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	63.472,82	0,00	3.665,05	C
1	22/07/2022	CPA-102163	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 539 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031001112 - Medição dos serviços executados em 18/05/2022 a 30/06/2022 ref. a 1ª parcela da 2ª etapa para construção de 10 U.H. no município de São João da Paraúna - GO - GED	0,00	2.780,71	6.445,76	C
1	22/07/2022	CPA-102164	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2448168-539-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 539 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	2.780,71	0,00	3.665,05	C
1	22/07/2022	CPA-102170	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447346-271-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 271 - RICCO CONSTRUTORA - GED	349,05	0,00	3.316,00	C
1	22/07/2022	CPA-102171	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447346-271-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 271 - RICCO CONSTRUTORA - GED	1.082,06	0,00	2.233,94	C
1	22/07/2022	CPA-102172	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447346-271-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 271 - RICCO CONSTRUTORA - GED	698,11	0,00	1.535,83	C
1	22/07/2022	CPA-102173	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447346-271-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 271 - RICCO CONSTRUTORA - GED	1.535,83	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/07/2022						76.607,06	76.607,06		
Total da Conta: Transitória - Impostos Retidos na						493.814,38	493.814,38		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D